

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

Odvětví: kultury a památkové péče
Název organizace: 14|15 Batův institut, příspěvková organizace
IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	73 200	79 898	85 073	85 073	87 990	3,4%	89 834	89 834
Mzdové náklady	11 112	12 040	12 396	12 396	12 820	3,4%	12 820	12 820
Zákonné odvody	3 861	4 242	4 369	4 369	4 779	9,4%	4 779	4 779
Opravy a údržba	2 810	5 111	6 238	6 238	4 553	-27,0%	4 553	4 553
Odpisy dlouhodobého majetku	23 011	23 533	23 672	23 672	24 755	4,6%	26 599	26 599
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 486	1 811	2 589	2 589	1 990	-23,1%	1 990	1 990
Ostatní náklady	29 919	33 161	35 809	35 809	39 093	9,2%	39 093	39 093
Výnosy celkem	73 177	79 898	85 073	85 073	87 990	3,4%	89 834	89 834
Výnosy z prodeje služeb	595	180	581	581	284	-51,1%	284	284
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	52 832	59 110	67 775	67 775	74 360	9,7%	75 225	75 225
Ostatní příspěvky a dotace	193	0	46	46	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 139	11 242	11 104	11 104	11 104	0,0%	12 083	12 083
Ostatní výnosy	8 418	9 366	5 568	5 568	2 242	-59,7%	2 242	2 242
Výsledek hospodaření	-23	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	176	168	170	170	168	-1,2%	168	168
Mzdové náklady	16	16	16	16	16	0,0%	16	16
Zákonné odvody	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	154	146	148	148	146	-1,4%	146	146
Výnosy celkem	199	188	190	190	190	0,0%	190	190
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	199	188	190	190	190	0,0%	190	190
Výsledek hospodaření	23	20	20	20	22	10,0%	22	22

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	73 376	80 066	85 243	85 243	88 158	3,4%	90 002	90 002
Mzdové náklady	11 128	12 056	12 412	12 412	12 836	3,4%	12 836	12 836
Zákonné odvody	3 866	4 248	4 375	4 375	4 785	9,4%	4 785	4 785
Opravy a údržba	2 810	5 111	6 238	6 238	4 553	-27,0%	4 553	4 553
Odpisy dlouhodobého majetku	23 011	23 533	23 672	23 672	24 755	4,6%	26 599	26 599
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 486	1 811	2 589	2 589	1 990	-23,1%	1 990	1 990
Ostatní náklady	30 074	33 307	35 957	35 957	39 239	9,1%	39 239	39 239
Výnosy celkem	73 376	80 086	85 263	85 263	88 180	3,4%	90 024	90 024
Výnosy z prodeje služeb	595	180	581	581	284	-51,1%	284	284
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	52 832	59 110	67 775	67 775	74 360	9,7%	75 225	75 225
Ostatní příspěvky a dotace	193	0	46	46	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 139	11 242	11 104	11 104	11 104	0,0%	12 083	12 083
Ostatní výnosy	8 617	9 554	5 758	5 758	2 432	-57,8%	2 432	2 432
Výsledek hospodaření	0	20	20	20	22	10,0%	22	22
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,2%	15,1%	14,6%	14,6%	14,6%	0,0%	14,3%	14,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	72,3%	73,8%	79,5%	79,5%	84,3%	6,0%	83,6%	83,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 816	11 780	12 126	12 126	12 550	3,5%	12 550	12 550
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	75	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					74 360			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023