

Upravený rozpočet na rok 2025 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultura a památkové péče

Název organizace: 14|15 Batův institut, příspěvková organizace

IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	88 876	98 158	118 634	20 476	20,9%
Mzdové náklady	13 024	14 030	15 163	1 133	8,1%
Zákonné odvody	4 455	4 773	5 168	395	8,3%
Opravy a údržba	3 572	11 057	22 843	11 786	106,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	25 469	25 211	25 324	113	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 629	1 776	3 951	2 175	122,5%
Ostatní náklady	39 728	41 311	46 185	4 874	11,8%
Výnosy celkem	89 211	98 158	118 667	20 509	20,9%
Výnosy z prodeje služeb	512	518	1 092	574	110,8%
Čerpání peněžních fondů	81	5 350	7 279	1 929	36,1%
Příspěvek zřizovatele	73 907	78 430	95 215	16 785	21,4%
Ostatní příspěvky a dotace	26	0	13	13	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 394	11 503	11 504	1	0,0%
Ostatní výnosy	3 292	2 357	3 564	1 207	51,2%
Výsledek hospodaření	335	0	33	33	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	237	177	228	51	28,8%
Mzdové náklady	16	20	20	0	0,0%
Zákonné odvody	6	7	7	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	216	150	201	51	34,0%
Výnosy celkem	287	210	271	61	29,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	287	210	271	61	29,0%
Výsledek hospodaření	49	33	43	10	30,3%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	89 114	98 335	118 862	20 527	20,9%
Mzdové náklady	13 040	14 050	15 183	1 133	8,1%
Zákonné odvody	4 460	4 780	5 175	395	8,3%
Opravy a údržba	3 572	11 057	22 843	11 786	106,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	25 469	25 211	25 324	113	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 629	1 776	3 951	2 175	122,5%
Ostatní náklady	39 944	41 461	46 386	4 925	11,9%
Výnosy celkem	89 498	98 368	118 938	20 570	20,9%
Výnosy z prodeje služeb	512	518	1 092	574	110,8%
Čerpání peněžních fondů	81	5 350	7 279	1 929	36,1%
Příspěvek zřizovatele	73 907	78 430	95 215	16 785	21,4%
Ostatní příspěvky a dotace	26	0	13	13	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 394	11 503	11 504	1	0,0%
Ostatní výnosy	3 579	2 567	3 835	1 268	49,4%
Výsledek hospodaření	384	33	76	43	130,3%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	14,6%	14,3%	12,8%	-1,5%	-10,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	82,6%	79,7%	80,1%	0,4%	0,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	12 662	13 710	14 843	1 133	8,3%
--	--------	--------	--------	-------	------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	78 430	79 958	1 528		
--	--------	--------	-------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25