

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

IC: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	58 854	60 267	62 378	2 111	3,5%
Mzdové náklady	7 827	8 771	8 898	127	1,4%
Zákonné odvody	2 772	3 108	3 151	43	1,4%
Opravy a údržba	530	483	766	283	58,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 376	23 480	23 556	76	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	0	856	856	0,0%
Ostatní náklady	23 459	24 425	25 151	726	3,0%
Výnosy celkem	58 842	60 267	62 378	2 111	3,5%
Výnosy z prodeje služeb	404	24	223	199	829,2%
Čerpání peněžních fondů	0	0	11	11	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 809	35 508	36 961	1 453	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30	0	96	96	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 359	11 359	0	0,0%
Ostatní výnosy	12 240	13 376	13 728	352	2,6%
Výsledek hospodaření	-12	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	86	80	80	0	0,0%
Mzdové náklady	7	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	3	3	3	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	76	70	70	0	0,0%
Výnosy celkem	98	100	100	0	0,0%
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	98	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	20	20	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	58 940	60 347	62 458	2 111	3,5%
Mzdové náklady	7 834	8 778	8 905	127	0
Zákonné odvody	2 775	3 111	3 154	43	0
Opravy a údržba	530	483	766	283	0
Odpisy dlouhodobého majetku	23 376	23 480	23 556	76	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	0	856	856	0
Ostatní náklady	23 535	24 495	25 221	726	0
Výnosy celkem	58 940	60 367	62 478	2 111	0
Výnosy z prodeje služeb	404	24	223	199	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	11	11	0
Příspěvek zřizovatele	34 809	35 508	36 961	1 453	0
Ostatní příspěvky a dotace	30	0	96	96	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 359	11 359	0	0
Ostatní výnosy	12 338	13 476	13 828	352	0
Výsledek hospodaření	0	20	20	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	13,3%	14,5%	14,3%	-0,3%	-2,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	59,1%	58,8%	59,3%	0,5%	0,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 700	8 631	8 748	117	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	107	120	130	10	8,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		35 508	36 961	1 453	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18