

Upravený rozpočet na rok 2021 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: 14|15 Baťův institut, příspěvková organizace

IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	65 280	65 890	69 203	68 849	2 959	4,5%
Mzdové náklady	10 030	10 155	10 405	10 405	250	2,5%
Zákonné odvody	3 552	3 598	3 668	3 668	70	1,9%
Opravy a údržba	2 352	1 500	2 236	1 969	469	31,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	21 784	21 982	22 802	22 724	742	3,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	970	124	1 460	2 237	2 113	1703,9%
Ostatní náklady	26 592	28 531	28 632	27 846	-685	-2,4%
Výnosy celkem	65 276	65 890	69 203	68 849	2 959	4,5%
Výnosy z prodeje služeb	177	84	446	465	381	453,6%
Čerpání peněžních fondů	0	0	665	665	665	0,0%
Příspěvek zřizovatele	46 273	42 420	47 266	47 398	4 978	11,7%
Ostatní příspěvky a dotace	281	0	118	118	118	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 011	11 088	11 076	11 038	-50	-0,5%
Ostatní výnosy	7 533	12 298	9 632	9 165	-3 133	-25,5%
Výsledek hospodaření	-4	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	57	106	106	86	-20	-18,9%
Mzdové náklady	7	8	8	8	0	0,0%
Zákonné odvody	3	3	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	47	95	95	75	-20	-21,1%
Výnosy celkem	61	126	126	100	-26	-20,6%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	61	126	126	100	-26	-20,6%
Výsledek hospodaření	4	20	20	14	-6	-30,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	65 337	65 996	69 309	68 935	2 939	4,5%
Mzdové náklady	10 037	10 163	10 413	10 413	250	2,5%
Zákonné odvody	3 554	3 601	3 671	3 671	70	1,9%
Opravy a údržba	2 352	1 500	2 236	1 969	469	31,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	21 784	21 982	22 802	22 724	742	3,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	970	124	1 460	2 237	2 113	1703,9%
Ostatní náklady	26 639	28 626	28 727	27 921	-705	-2,5%
Výnosy celkem	65 337	66 016	69 329	68 949	2 933	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	177	84	446	465	381	453,6%
Čerpání peněžních fondů	0	0	665	665	665	0,0%
Příspěvek zřizovatele	46 273	42 420	47 266	47 398	4 978	11,7%
Ostatní příspěvky a dotace	281	0	118	118	118	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 011	11 088	11 076	11 038	-50	-0,5%
Ostatní výnosy	7 595	12 424	9 758	9 265	-3 159	-25,4%
Výsledek hospodaření	0	20	20	14	-6	-30,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,4%	15,4%	15,0%	15,1%	-0,3%	-1,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	71,3%	64,3%	68,3%	68,9%	4,7%	7,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 890	9 990	10 170	10 170	180	1,8%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	35	120	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		42 420	47 136	47 136	4 716	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22