

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.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	65 280	65 890	69 203	3 313	5,0%
Mzdové náklady	10 030	10 155	10 405	254	2,5%
Zákonné odvody	3 552	3 598	3 668	70	1,9%
Opravy a údržba	2 352	1 500	2 236	736	49,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	21 784	21 982	22 802	820	3,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	970	124	1 460	1 336	107,4%
Ostatní náklady	26 592	28 531	28 632	97	0,4%
Výnosy celkem	65 276	65 890	69 203	3 313	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	177	84	446	362	431,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	665	665	0,0%
Příspěvek zřizovatele	46 273	42 420	47 266	4 846	11,4%
Ostatní příspěvky a dotace	281	0	118	118	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 011	11 088	11 076	-12	-0,1%
Ostatní výnosy	7 533	12 298	9 632	-2 666	-21,7%
Výsledek hospodaření	-4	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	57	106	106	0	0,0%
Mzdové náklady	7	8	8	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	47	95	95	0	0,0%
Výnosy celkem	61	126	126	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	61	126	126	0	0,0%
Výsledek hospodaření	4	20	20	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	65 337	65 996	69 309	3 313	5,0%
Mzdové náklady	10 037	10 163	10 413	254	2,5%
Zákonné odvody	3 554	3 601	3 671	70	1,9%
Opravy a údržba	2 352	1 500	2 236	736	49,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	21 784	21 982	22 802	820	3,7%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	970	124	1 460	1 336	107,4%
Ostatní náklady	26 639	28 626	28 727	97	0,4%
Výnosy celkem	65 337	66 016	69 329	3 313	5,0%
Výnosy z prodeje služeb	177	84	446	362	431,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	665	665	0,0%
Příspěvek zřizovatele	46 273	42 420	47 266	4 846	11,4%
Ostatní příspěvky a dotace	281	0	118	118	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 011	11 088	11 076	-12	-0,1%
Ostatní výnosy	7 595	12 424	9 758	-2 666	-21,5%
Výsledek hospodaření	0	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,4%	15,4%	15,0%	-0,4%	-2,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	71,3%	64,3%	68,4%	4,1%	6,4%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21