

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 Baťův institut, příspěvková organizace
IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	67 849	69 898	75 648	75 648	79 898	5,6%	79 898	79 898
Mzdové náklady	10 318	10 380	11 272	11 272	12 040	6,8%	12 040	12 040
Zákonné odvody	3 644	3 665	3 919	3 919	4 242	8,2%	4 242	4 242
Opravy a údržba	1 878	1 500	2 401	2 401	5 111	112,9%	5 111	5 111
Odpisy dlouhodobého majetku	22 643	22 498	22 933	22 933	23 533	2,6%	23 533	23 533
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 244	1 000	2 261	2 261	1 811	-19,9%	1 811	1 811
Ostatní náklady	27 122	30 855	32 862	32 862	33 161	0,9%	33 161	33 161
Výnosy celkem	67 837	69 898	75 648	75 648	79 898	5,6%	79 898	79 898
Výnosy z prodeje služeb	462	69	565	565	180	-68,1%	180	180
Čerpání peněžních fondů	664	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	47 274	46 290	52 504	52 504	59 110	12,6%	59 110	59 110
Ostatní příspěvky a dotace	18	0	122	122	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 038	11 096	11 096	11 096	11 242	1,3%	11 242	11 242
Ostatní výnosy	8 381	12 443	11 361	11 361	9 366	-17,6%	9 366	9 366
Výsledek hospodaření	-13	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	85	106	178	178	168	-5,6%	168	168
Mzdové náklady	8	8	16	16	16	0,0%	16	16
Zákonné odvody	3	3	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	74	95	156	156	146	-6,4%	146	146
Výnosy celkem	97	120	205	205	188	-8,3%	188	188
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	97	120	205	205	188	-8,3%	188	188
Výsledek hospodaření	13	14	27	27	20	-25,9%	20	20

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Změna v % 2023/2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2025
Náklady celkem	67 934	70 004	75 826	75 826	80 066	5,6%	80 066	80 066
Mzdové náklady	10 326	10 388	11 288	11 288	12 056	6,8%	12 056	12 056
Zákonné odvody	3 647	3 668	3 925	3 925	4 248	8,2%	4 248	4 248
Opravy a údržba	1 878	1 500	2 401	2 401	5 111	112,9%	5 111	5 111
Odpisy dlouhodobého majetku	22 643	22 498	22 933	22 933	23 533	2,6%	23 533	23 533
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 244	1 000	2 261	2 261	1 811	-19,9%	1 811	1 811
Ostatní náklady	27 196	30 950	33 018	33 018	33 307	0,9%	33 307	33 307
Výnosy celkem	67 934	70 018	75 853	75 853	80 086	5,6%	80 086	80 086
Výnosy z prodeje služeb	462	69	565	565	180	-68,1%	180	180
Čerpání peněžních fondů	664	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	47 274	46 290	52 504	52 504	59 110	12,6%	59 110	59 110
Ostatní příspěvky a dotace	18	0	122	122	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 038	11 096	11 096	11 096	11 242	1,3%	11 242	11 242
Ostatní výnosy	8 478	12 563	11 566	11 566	9 554	-17,4%	9 554	9 554
Výsledek hospodaření	0	14	27	27	20	-25,9%	20	20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,2%	14,8%	14,9%	14,9%	15,1%	1,1%	15,1%	15,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	69,6%	66,1%	69,4%	69,4%	73,8%	6,4%	73,8%	73,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 170	10 170	10 936	10 936	11 780	7,7%	11 780	11 780
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	27	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					59 110			

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 19.12.2022
Číslo usnesení: 1083/R37/22