

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	67 849	69 898	75 648	74 827	4 929	7,1%
Mzdové náklady	10 318	10 380	11 272	11 282	902	8,7%
Zákonné odvody	3 644	3 665	3 919	3 919	254	6,9%
Opravy a údržba	1 878	1 500	2 401	2 827	1 327	88,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	22 643	22 498	22 933	23 005	507	2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 244	1 000	2 261	2 504	1 504	150,4%
Ostatní náklady	27 122	30 855	32 862	31 290	435	1,4%
Výnosy celkem	67 837	69 898	75 648	74 827	4 929	7,1%
Výnosy z prodeje služeb	462	69	565	601	532	771,0%
Čerpání peněžních fondů	664	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	47 274	46 290	52 504	52 892	6 602	14,3%
Ostatní příspěvky a dotace	18	0	122	193	193	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 038	11 096	11 096	11 140	44	0,4%
Ostatní výnosy	8 381	12 443	11 361	10 001	-2 442	-19,6%
Výsledek hospodaření	-13	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	85	106	178	178	72	67,9%
Mzdové náklady	8	8	16	16	8	100,0%
Zákonné odvody	3	3	6	6	3	100,0%
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	74	95	156	156	61	64,2%
Výnosy celkem	97	120	205	201	81	67,5%
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	97	120	205	201	81	67,5%
Výsledek hospodaření	13	14	27	23	9	64,3%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	67 934	70 004	75 826	75 005	5 001	7,1%
Mzdové náklady	10 326	10 388	11 288	11 298	910	8,8%
Zákonné odvody	3 647	3 668	3 925	3 925	257	7,0%
Opravy a údržba	1 878	1 500	2 401	2 827	1 327	88,5%
Odpisy dlouhodobého majetku	22 643	22 498	22 933	23 005	507	2,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 244	1 000	2 261	2 504	1 504	150,4%
Ostatní náklady	27 196	30 950	33 018	31 446	496	1,6%
Výnosy celkem	67 934	70 018	75 853	75 028	5 010	7,2%
Výnosy z prodeje služeb	462	69	565	601	532	771,0%
Čerpání peněžních fondů	664	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	47 274	46 290	52 504	52 892	6 602	14,3%
Ostatní příspěvky a dotace	18	0	122	193	193	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 038	11 096	11 096	11 140	44	0,4%
Ostatní výnosy	8 478	12 563	11 566	10 202	-2 361	-18,8%
Výsledek hospodaření	0	14	27	23	9	64,3%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,2%	14,8%	14,9%	15,1%	0,2%	1,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	69,6%	66,1%	69,4%	70,8%	4,7%	7,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 170	10 170	10 936	10 936	766	7,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	27	120	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		46 290	52 504	52 892	6 602	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23