

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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	67 849	69 898	75 648	5 750	8,2%
Mzdové náklady	10 318	10 380	11 272	892	8,6%
Zákonné odvody	3 644	3 665	3 919	254	6,9%
Opravy a údržba	1 878	1 500	2 401	901	60,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	22 643	22 498	22 933	435	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 244	1 000	2 261	1 261	126,1%
Ostatní náklady	27 122	30 855	32 862	2 007	6,5%
Výnosy celkem	67 837	69 898	75 648	5 750	8,2%
Výnosy z prodeje služeb	462	69	565	496	718,8%
Čerpání peněžních fondů	664	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	47 274	46 290	52 504	6 214	13,4%
Ostatní příspěvky a dotace	18	0	122	122	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 038	11 096	11 096	0	0,0%
Ostatní výnosy	8 381	12 443	11 361	-1 082	-8,7%
Výsledek hospodaření	-13	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	85	106	178	72	67,9%
Mzdové náklady	8	8	16	8	100,0%
Zákonné odvody	3	3	6	3	100,0%
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	74	95	156	61	64,2%
Výnosy celkem	97	120	205	85	70,8%
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	97	120	205	85	70,8%
Výsledek hospodaření	13	14	27	13	92,9%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	67 934	70 004	75 826	5 822	8,3%
Mzdové náklady	10 326	10 388	11 288	900	8,7%
Zákonné odvody	3 647	3 668	3 925	257	7,0%
Opravy a údržba	1 878	1 500	2 401	901	60,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	22 643	22 498	22 933	435	1,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 244	1 000	2 261	1 261	126,1%
Ostatní náklady	27 196	30 950	33 018	2 068	6,7%
Výnosy celkem	67 934	70 018	75 853	5 835	8,3%
Výnosy z prodeje služeb	462	69	565	496	718,8%
Čerpání peněžních fondů	664	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	47 274	46 290	52 504	6 214	13,4%
Ostatní příspěvky a dotace	18	0	122	122	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 038	11 096	11 096	0	0,0%
Ostatní výnosy	8 478	12 563	11 566	-997	-7,9%
Výsledek hospodaření	0	14	27	13	92,9%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,2%	14,8%	14,9%	0,0%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	69,6%	66,1%	69,4%	3,3%	5,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 170	10 170	10 936	766	7,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	27	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		46 290	52 504	6 214	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22