

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	73 200	79 898	85 073	5 175	6,5%
Mzdové náklady	11 112	12 040	12 396	356	3,0%
Zákonné odvody	3 861	4 242	4 369	127	3,0%
Opravy a údržba	2 810	5 111	6 238	1 127	22,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 011	23 533	23 672	139	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 486	1 811	2 589	778	43,0%
Ostatní náklady	29 919	33 161	35 809	2 648	8,0%
Výnosy celkem	73 177	79 898	85 073	5 175	6,5%
Výnosy z prodeje služeb	595	180	581	401	222,6%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	52 832	59 110	67 775	8 665	14,7%
Ostatní příspěvky a dotace	193	0	46	46	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 139	11 242	11 104	-138	-1,2%
Ostatní výnosy	8 418	9 366	5 568	-3 798	-40,6%
Výsledek hospodaření	-23	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	176	168	170	2	1,2%
Mzdové náklady	16	16	16	0	0,0%
Zákonné odvody	6	6	6	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	154	146	148	2	1,4%
Výnosy celkem	199	188	190	2	1,1%
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	199	188	190	2	1,1%
Výsledek hospodaření	23	20	20	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	73 376	80 066	85 243	5 177	6,5%
Mzdové náklady	11 128	12 056	12 412	356	3,0%
Zákonné odvody	3 866	4 248	4 375	127	3,0%
Opravy a údržba	2 810	5 111	6 238	1 127	22,1%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 011	23 533	23 672	139	0,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	2 486	1 811	2 589	778	43,0%
Ostatní náklady	30 074	33 307	35 957	2 650	8,0%
Výnosy celkem	73 376	80 086	85 263	5 177	6,5%
Výnosy z prodeje služeb	595	180	581	401	222,6%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	52 832	59 110	67 775	8 665	14,7%
Ostatní příspěvky a dotace	193	0	46	46	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 139	11 242	11 104	-138	-1,2%
Ostatní výnosy	8 617	9 554	5 758	-3 796	-39,7%
Výsledek hospodaření	0	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,2%	15,1%	14,6%	-0,5%	-3,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	72,3%	73,8%	79,6%	5,8%	7,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	10 816	11 780	12 126	346	2,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	75	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		59 110	67 775	8 665	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23