

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 a 2022 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 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	61 856	60 893	64 119	64 119	63 511	-0,9%	63 511	63 511
Mzdové náklady	8 813	8 899	9 262	9 262	9 263	0,0%	9 263	9 263
Zákonné odvody	3 150	3 155	3 286	3 286	3 307	0,6%	3 307	3 307
Opravy a údržba	593	568	905	905	1 500	65,7%	1 500	1 500
Odpisy dlouhodobého majetku	23 575	22 641	22 738	22 738	21 710	-4,5%	21 710	21 710
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	179	975	975	267	-72,6%	267	267
Ostatní náklady	24 449	25 451	26 953	26 953	27 464	1,9%	27 464	27 464
Výnosy celkem	61 843	60 893	64 119	64 119	63 511	-0,9%	63 511	63 511
Výnosy z prodeje služeb	273	24	232	232	64	-72,4%	64	64
Čerpání peněžních fondů	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	36 961	36 976	39 737	39 737	40 420	1,7%	40 420	40 420
Ostatní příspěvky a dotace	96	0	65	65	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 211	11 211	11 211	11 003	-1,9%	11 003	11 003
Ostatní výnosy	13 142	12 682	12 874	12 874	12 024	-6,6%	12 024	12 024
Výsledek hospodaření	-13	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	86	80	90	90	90	0,0%	90	90
Mzdové náklady	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Zákonné odvody	3	3	3	3	3	0,0%	3	3
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	77	70	80	80	80	0,0%	80	80
Výnosy celkem	99	100	110	110	110	0,0%	110	110
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	99	100	110	110	110	0,0%	110	110
Výsledek hospodaření	13	20	20	20	20	0,0%	20	20

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Změna v % 2020/2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2022
Náklady celkem	61 942	60 973	64 209	64 209	63 601	-0,9%	63 601	63 601
Mzdové náklady	8 820	8 906	9 269	9 269	9 270	0,0%	9 270	9 270
Zákonné odvody	3 153	3 158	3 289	3 289	3 310	0,6%	3 310	3 310
Opravy a údržba	593	568	905	905	1 500	65,7%	1 500	1 500
Odpisy dlouhodobého majetku	23 575	22 641	22 738	22 738	21 710	-4,5%	21 710	21 710
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	179	975	975	267	-72,6%	267	267
Ostatní náklady	24 526	25 521	27 033	27 033	27 544	1,9%	27 544	27 544
Výnosy celkem	61 942	60 993	64 229	64 229	63 621	-0,9%	63 621	63 621
Výnosy z prodeje služeb	273	24	232	232	64	-72,4%	64	64
Čerpání peněžních fondů	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	36 961	36 976	39 737	39 737	40 420	1,7%	40 420	40 420
Ostatní příspěvky a dotace	96	0	65	65	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 211	11 211	11 211	11 003	-1,9%	11 003	11 003
Ostatní výnosy	13 241	12 782	12 984	12 984	12 134	-6,5%	12 134	12 134
Výsledek hospodaření	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	14,2%	14,6%	14,4%	14,4%	14,6%	1,0%	14,6%	14,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	59,8%	60,6%	62,0%	62,0%	63,5%	2,5%	63,5%	63,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 748	8 759	9 122	9 122	9 120	0,0%	9 120	9 120
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	44	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					40 420			

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19