

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 846</b>	<b>63 511</b>	<b>67 643</b>	<b>67 643</b>	<b>65 890</b>	<b>-2,6%</b>	<b>65 890</b>	<b>65 890</b>
Mzdové náklady	9 229	9 263	10 161	10 161	10 155	-0,1%	10 155	10 155
Zákonné odvody	3 275	3 307	3 620	3 620	3 598	-0,6%	3 598	3 598
Opravy a údržba	1 034	1 500	2 740	2 740	1 500	-45,3%	1 500	1 500
Odpisy dlouhodobého majetku	22 708	21 710	21 804	21 804	21 982	0,8%	21 982	21 982
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 251	267	777	777	124	-84,0%	124	124
Ostatní náklady	25 349	27 464	28 541	28 541	28 531	0,0%	28 531	28 531
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 828</b>	<b>63 511</b>	<b>67 643</b>	<b>67 643</b>	<b>65 890</b>	<b>-2,6%</b>	<b>65 890</b>	<b>65 890</b>
Výnosy z prodeje služeb	236	64	151	151	84	-44,4%	84	84
Čerpání peněžních fondů	0	0	700	700	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	39 137	40 420	46 693	46 693	42 420	-9,2%	42 420	42 420
Ostatní příspěvky a dotace	64	0	558	558	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 211	11 003	11 003	11 003	11 088	0,8%	11 088	11 088
Ostatní výnosy	12 180	12 024	8 538	8 538	12 298	44,0%	12 298	12 298
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>103</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>106</b>	<b>17,8%</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Mzdové náklady	7	7	7	7	8	14,3%	8	8
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	94	80	80	80	95	18,8%	95	95
<b>Výnosy celkem</b>	<b>122</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>126</b>	<b>14,5%</b>	<b>126</b>	<b>126</b>
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	122	110	110	110	126	14,5%	126	126
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 950</b>	<b>63 601</b>	<b>67 733</b>	<b>67 733</b>	<b>65 996</b>	<b>-2,6%</b>	<b>65 996</b>	<b>65 996</b>
Mzdové náklady	9 236	9 270	10 168	10 168	10 163	0,0%	10 163	10 163
Zákonné odvody	3 278	3 310	3 623	3 623	3 601	-0,6%	3 601	3 601
Opravy a údržba	1 034	1 500	2 740	2 740	1 500	-45,3%	1 500	1 500
Odpisy dlouhodobého majetku	22 708	21 710	21 804	21 804	21 982	0,8%	21 982	21 982
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 251	267	777	777	124	-84,0%	124	124
Ostatní náklady	25 443	27 544	28 621	28 621	28 626	0,0%	28 626	28 626
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 950</b>	<b>63 621</b>	<b>67 753</b>	<b>67 753</b>	<b>66 016</b>	<b>-2,6%</b>	<b>66 016</b>	<b>66 016</b>
Výnosy z prodeje služeb	236	64	151	151	84	-44,4%	84	84
Čerpání peněžních fondů	0	0	700	700	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	39 137	40 420	46 693	46 693	42 420	-9,2%	42 420	42 420
Ostatní příspěvky a dotace	64	0	558	558	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 211	11 003	11 003	11 003	11 088	0,8%	11 088	11 088
Ostatní výnosy	12 302	12 134	8 648	8 648	12 424	43,7%	12 424	12 424
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0,0%</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	14,7%	14,6%	15,0%	15,0%	15,4%	2,6%	15,4%	15,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	62,3%	63,5%	69,7%	69,7%	64,3%	-7,9%	64,3%	64,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 122	9 120	9 990	9 990	9 990	0,0%	9 990	9 990
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	70	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					42 420			

Schválena: 32. zasedání Rady Zlínského kraje  
Dne: 21.12.2020  
Číslo usnesení: 0920/R32/20