

Rozpočet na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 a 2020 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 Bařův institut, příspěvková organizace

IČ: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	57 447	58 843	58 608	58 608	60 267	2,8%	60 334	60 334
Mzdové náklady	6 766	7 409	7 840	7 840	8 771	11,9%	8 771	8 771
Zákonné odvody	2 376	2 617	2 772	2 772	3 108	12,1%	3 108	3 108
Opravy a údržba	609	393	461	461	483	4,8%	483	483
Odpisy dlouhodobého majetku	23 395	23 348	23 416	23 416	23 480	0,3%	23 547	23 547
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	645	899	598	598	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	23 656	24 177	23 521	23 521	24 425	3,8%	24 425	24 425
Výnosy celkem	57 428	58 843	58 608	58 608	60 267	2,8%	60 334	60 334
Výnosy z prodeje služeb	122	15	374	374	24	-93,6%	24	24
Čerpání peněžních fondů	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	33 590	34 241	34 241	34 241	35 508	3,7%	35 575	35 575
Ostatní příspěvky a dotace	85	0	30	30	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 353	11 354	11 359	11 359	11 359	0,0%	11 359	11 359
Ostatní výnosy	12 266	13 233	12 604	12 604	13 376	6,1%	13 376	13 376
Výsledek hospodaření	-18	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	125	100	100	100	80	-20,0%	80	80
Mzdové náklady	7	7	7	7	7	0,0%	7	7
Zákonné odvody	2	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	115	90	90	90	70	-22,2%	70	70
Výnosy celkem	143	130	130	130	100	-23,1%	100	100
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	142	130	130	130	100	-23,1%	100	100
Výsledek hospodaření	18	30	30	30	20	-33,3%	20	20

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Změna v % 2018/2017	Střednědobý výhled rozpočtu 2019	Střednědobý výhled rozpočtu 2020
Náklady celkem	57 571	58 943	58 708	58 708	60 347	2,8%	60 414	60 414
Mzdové náklady	6 773	7 416	7 847	7 847	8 778	11,9%	8 778	8 778
Zákonné odvody	2 378	2 620	2 775	2 775	3 111	12,1%	3 111	3 111
Opravy a údržba	609	393	461	461	483	4,8%	483	483
Odpisy dlouhodobého majetku	23 395	23 348	23 416	23 416	23 480	0,3%	23 547	23 547
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	645	899	598	598	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	23 771	24 267	23 611	23 611	24 495	3,7%	24 495	24 495
Výnosy celkem	57 571	58 973	58 738	58 738	60 367	2,8%	60 434	60 434
Výnosy z prodeje služeb	123	15	374	374	24	-93,6%	24	24
Čerpání peněžních fondů	12	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	33 590	34 241	34 241	34 241	35 508	3,7%	35 575	35 575
Ostatní příspěvky a dotace	85	0	30	30	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 353	11 354	11 359	11 359	11 359	0,0%	11 359	11 359
Ostatní výnosy	12 408	13 363	12 734	12 734	13 476	5,8%	13 476	13 476
Výsledek hospodaření	0	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	11,8%	12,6%	13,4%	13,4%	14,5%	8,8%	14,5%	14,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	58,5%	58,1%	58,3%	58,3%	58,8%	0,8%	58,9%	58,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 691	7 269	7 700	7 700	8 631	12,1%	8 631	8 631
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	45	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					35 508			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2017

Číslo usnesení: 1095/R31/17