

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 58 854 | 60 267 | 62 378 | 62 378 | 60 893 | -2,4% | 60 893 | 60 893 |
| Mzdové náklady | 7 827 | 8 771 | 8 898 | 8 898 | 8 899 | 0,0% | 8 899 | 8 899 |
| Zákonné odvody | 2 772 | 3 108 | 3 151 | 3 151 | 3 155 | 0,1% | 3 155 | 3 155 |
| Opravy a údržba | 530 | 483 | 766 | 766 | 568 | -25,8% | 568 | 568 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 23 376 | 23 480 | 23 556 | 23 556 | 22 641 | -3,9% | 22 641 | 22 641 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 891 | 0 | 856 | 856 | 179 | -79,1% | 179 | 179 |
| Ostatní náklady | 23 459 | 24 425 | 25 151 | 25 151 | 25 451 | 1,2% | 25 451 | 25 451 |
| Výnosy celkem | 58 842 | 60 267 | 62 378 | 62 378 | 60 893 | -2,4% | 60 893 | 60 893 |
| Výnosy z prodeje služeb | 404 | 24 | 223 | 223 | 24 | -89,2% | 24 | 24 |
| Cerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 34 809 | 35 508 | 36 961 | 36 961 | 36 976 | 0,0% | 36 976 | 36 976 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 30 | 0 | 96 | 96 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 11 359 | 11 359 | 11 359 | 11 359 | 11 211 | -1,3% | 11 211 | 11 211 |
| Ostatní výnosy | 12 240 | 13 376 | 13 728 | 13 728 | 12 682 | -7,6% | 12 682 | 12 682 |
| Výsledek hospodaření | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0,0% | 80 | 80 |
| 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 | 76 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0,0% | 70 | 70 |
| Výnosy celkem | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0% | 100 | 100 |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |
| Cerpání 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 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,0% | 100 | 100 |
| Výsledek hospodaření | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,0% | 20 | 20 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2017 | Rozpočet 2018 | Upravený rozpočet 2018 | Očekávané plnění rozpočtu 2018 | Rozpočet 2019 | Změna v % 2019/2018 | Střednědobý výhled rozpočtu 2020 | Střednědobý výhled rozpočtu 2021 |
| Náklady celkem | 58 940 | 60 347 | 62 458 | 62 458 | 60 973 | -2,4% | 60 973 | 60 973 |
| Mzdové náklady | 7 834 | 8 778 | 8 905 | 8 905 | 8 906 | 0,0% | 8 906 | 8 906 |
| Zákonné odvody | 2 775 | 3 111 | 3 154 | 3 154 | 3 158 | 0,1% | 3 158 | 3 158 |
| Opravy a údržba | 530 | 483 | 766 | 766 | 568 | -25,8% | 568 | 568 |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 23 376 | 23 480 | 23 556 | 23 556 | 22 641 | -3,9% | 22 641 | 22 641 |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 891 | 0 | 856 | 856 | 179 | -79,1% | 179 | 179 |
| Ostatní náklady | 23 535 | 24 495 | 25 221 | 25 221 | 25 521 | 1,2% | 25 521 | 25 521 |
| Výnosy celkem | 58 940 | 60 367 | 62 478 | 62 478 | 60 993 | -2,4% | 60 993 | 60 993 |
| Výnosy z prodeje služeb | 404 | 24 | 223 | 223 | 24 | -89,2% | 24 | 24 |
| Cerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Příspěvek zřizovatele | 34 809 | 35 508 | 36 961 | 36 961 | 36 976 | 0,0% | 36 976 | 36 976 |
| Ostatní příspěvky a dotace | 30 | 0 | 96 | 96 | 0 | -100,0% | 0 | 0 |
| Časové rozlišení investičních transferů | 11 359 | 11 359 | 11 359 | 11 359 | 11 211 | -1,3% | 11 211 | 11 211 |
| Ostatní výnosy | 12 338 | 13 476 | 13 828 | 13 828 | 12 782 | -7,6% | 12 782 | 12 782 |
| Výsledek hospodaření | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,0% | 20 | 20 |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 13,3% | 14,5% | 14,3% | 14,3% | 14,6% | 2,4% | 14,6% | 14,6% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 59,1% | 58,8% | 59,3% | 59,3% | 60,6% | 2,2% | 60,6% | 60,6% |
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 7 700 | 8 631 | 8 748 | 8 748 | 8 759 | 0,1% | 8 759 | 8 759 |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 107 | 120 | 130 | 130 | 120 | -7,7% | 120 | 120 |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | | | | 36 976 | | | |

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18