

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	58 854	60 267	62 378	62 478	2 211	3,7%
Mzdové náklady	7 827	8 771	8 898	8 898	127	1,4%
Zákonné odvody	2 772	3 108	3 151	3 151	43	1,4%
Opravy a údržba	530	483	766	766	283	58,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 376	23 480	23 556	23 558	78	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	0	856	1 316	1 316	0,0%
Ostatní náklady	23 459	24 425	25 151	24 789	364	1,5%
Výnosy celkem	58 842	60 267	62 378	62 478	2 211	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	404	24	223	273	249	1037,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	11	11	11	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 809	35 508	36 961	36 961	1 453	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30	0	96	96	96	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 359	11 359	11 359	0	0,0%
Ostatní výnosy	12 240	13 376	13 728	13 778	402	3,0%
Výsledek hospodaření	-12	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	86	80	80	80	0	0,0%
Mzdové náklady	7	7	7	7	0	0,0%
Zákonné odvody	3	3	3	3	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	76	70	70	70	0	0,0%
Výnosy celkem	98	100	100	100	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	98	100	100	100	0	0,0%
Výsledek hospodaření	12	20	20	20	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
Náklady celkem	58 940	60 347	62 458	62 558	2 211	3,7%
Mzdové náklady	7 834	8 778	8 905	8 905	127	1,4%
Zákonné odvody	2 775	3 111	3 154	3 154	43	1,4%
Opravy a údržba	530	483	766	766	283	58,6%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 376	23 480	23 556	23 558	78	0,3%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	891	0	856	1 316	1 316	0,0%
Ostatní náklady	23 535	24 495	25 221	24 859	364	1,5%
Výnosy celkem	58 940	60 367	62 478	62 578	2 211	3,7%
Výnosy z prodeje služeb	404	24	223	273	249	1037,5%
Čerpání peněžních fondů	0	0	11	11	11	0,0%
Příspěvek zřizovatele	34 809	35 508	36 961	36 961	1 453	4,1%
Ostatní příspěvky a dotace	30	0	96	96	96	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 359	11 359	11 359	0	0,0%
Ostatní výnosy	12 338	13 476	13 828	13 878	402	3,0%
Výsledek hospodaření	0	20	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	13,3%	14,5%	14,3%	14,2%	-0,3%	-2,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	59,1%	58,8%	59,3%	59,2%	0,4%	0,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 700	8 631	8 748	8 748	117	1,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	107	120	130	130	10	8,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		35 508	36 961	36 961	1 453	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19