

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: 14 | 15 Bařův institut, příspěvková organizace

IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	61 856	60 893	64 119	64 511	3 618	5,9%
Mzdové náklady	8 813	8 899	9 262	9 279	380	4,3%
Zákonné odvody	3 150	3 155	3 286	3 286	131	4,2%
Opravy a údržba	593	568	905	1 045	477	84,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 575	22 641	22 738	22 744	103	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	179	975	1 639	1 460	815,6%
Ostatní náklady	24 449	25 451	26 953	26 518	1 067	4,2%
Výnosy celkem	61 843	60 893	64 119	64 511	3 618	5,9%
Výnosy z prodeje služeb	273	24	232	240	216	900,0%
Čerpání peněžních fondů	11	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 961	36 976	39 737	39 737	2 761	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	96	0	65	65	65	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 211	11 211	11 211	0	0,0%
Ostatní výnosy	13 142	12 682	12 874	13 258	576	4,5%
Výsledek hospodaření	-13	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	86	80	90	102	22	27,5%
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	77	70	80	92	22	31,4%
Výnosy celkem	99	100	110	122	22	22,0%
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	99	100	110	122	22	22,0%
Výsledek hospodaření	13	20	20	20	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	61 942	60 973	64 209	64 613	3 640	6,0%
Mzdové náklady	8 820	8 906	9 269	9 286	380	4,3%
Zákonné odvody	3 153	3 158	3 289	3 289	131	4,1%
Opravy a údržba	593	568	905	1 045	477	84,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 575	22 641	22 738	22 744	103	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	179	975	1 639	1 460	815,6%
Ostatní náklady	24 526	25 521	27 033	26 610	1 089	4,3%
Výnosy celkem	61 942	60 993	64 229	64 633	3 640	6,0%
Výnosy z prodeje služeb	273	24	232	240	216	900,0%
Čerpání peněžních fondů	11	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 961	36 976	39 737	39 737	2 761	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	96	0	65	65	65	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 211	11 211	11 211	0	0,0%
Ostatní výnosy	13 241	12 782	12 984	13 380	598	4,7%
Výsledek hospodaření	0	20	20	20	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	14,2%	14,6%	14,4%	14,4%	-0,2%	-1,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	59,8%	60,6%	62,0%	61,6%	1,0%	1,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 748	8 759	9 122	9 122	363	4,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	44	120	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		36 976	39 137	39 137	2 161	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20