

## Rožpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rožpočtu na roky 2023 a 2024 příspěvkové organizace zřizené 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 Bařtův institut, příspěvková organizace

IČO: 72563346

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2020	Rožpočet 2021	Upravený rožpočet 2021	Očekávané plnění rožpočtu 2021	Rožpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2023	Střednědobý výhled rožpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 280</b>	<b>65 890</b>	<b>69 203</b>	<b>69 203</b>	<b>69 898</b>	<b>1,0%</b>	<b>69 955</b>	<b>69 975</b>
Mzdové náklady	10 030	10 155	10 405	10 405	10 380	-0,2%	10 380	10 380
Zákonné odvody	3 552	3 598	3 668	3 668	3 665	-0,1%	3 665	3 665
Opravy a údržba	2 352	1 500	2 236	2 236	1 500	-32,9%	1 500	1 500
Odpisy dlouhodobého majetku	21 784	21 982	22 802	22 802	22 498	-1,3%	22 793	22 892
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	970	124	1 460	1 460	1 000	-31,5%	1 000	1 000
Ostatní náklady	26 592	28 531	28 632	28 632	30 855	7,8%	30 617	30 538
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 276</b>	<b>65 890</b>	<b>69 203</b>	<b>69 203</b>	<b>69 898</b>	<b>1,0%</b>	<b>69 955</b>	<b>69 975</b>
Výnosy z prodeje služeb	177	84	446	446	69	-84,5%	69	69
Čerpání peněžních fondů	0	0	665	665	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	46 273	42 420	47 266	47 266	46 290	-2,1%	46 052	45 973
Ostatní příspěvky a dotace	281	0	118	118	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 011	11 088	11 076	11 076	11 096	0,2%	11 271	11 330
Ostatní výnosy	7 533	12 298	9 632	9 632	12 443	29,2%	12 563	12 603
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-4</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 rožpočtu 2020	Rožpočet 2021	Upravený rožpočet 2021	Očekávané plnění rožpočtu 2021	Rožpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2023	Střednědobý výhled rožpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>57</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>0,0%</b>	<b>106</b>	<b>106</b>
Mzdové náklady	7	8	8	8	8	0,0%	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	47	95	95	95	95	0,0%	95	95
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>-4,8%</b>	<b>120</b>	<b>120</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	61	126	126	126	120	-4,8%	120	120
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>-30,0%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rožpočtu 2020	Rožpočet 2021	Upravený rožpočet 2021	Očekávané plnění rožpočtu 2021	Rožpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rožpočtu 2023	Střednědobý výhled rožpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>65 337</b>	<b>65 996</b>	<b>69 309</b>	<b>69 309</b>	<b>70 004</b>	<b>1,0%</b>	<b>70 061</b>	<b>70 081</b>
Mzdové náklady	10 037	10 163	10 413	10 413	10 388	-0,2%	10 388	10 388
Zákonné odvody	3 554	3 601	3 671	3 671	3 668	-0,1%	3 668	3 668
Opravy a údržba	2 352	1 500	2 236	2 236	1 500	-32,9%	1 500	1 500
Odpisy dlouhodobého majetku	21 784	21 982	22 802	22 802	22 498	-1,3%	22 793	22 892
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	970	124	1 460	1 460	1 000	-31,5%	1 000	1 000
Ostatní náklady	26 639	28 626	28 727	28 727	30 950	7,7%	30 712	30 633
<b>Výnosy celkem</b>	<b>65 337</b>	<b>66 016</b>	<b>69 329</b>	<b>69 329</b>	<b>70 018</b>	<b>1,0%</b>	<b>70 075</b>	<b>70 095</b>
Výnosy z prodeje služeb	177	84	446	446	69	-84,5%	69	69
Čerpání peněžních fondů	0	0	665	665	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	46 273	42 420	47 266	47 266	46 290	-2,1%	46 052	45 973
Ostatní příspěvky a dotace	281	0	118	118	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	11 011	11 088	11 076	11 076	11 096	0,2%	11 271	11 330
Ostatní výnosy	7 595	12 424	9 758	9 758	12 563	28,7%	12 683	12 723
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>-30,0%</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	15,4%	15,4%	15,0%	15,0%	14,8%	-1,3%	14,8%	14,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	71,3%	64,3%	68,3%	68,3%	66,1%	-3,3%	65,7%	65,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 890	9 990	10 170	10 170	10 170	0,0%	10 170	10 170
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	35	120	120	120	120	0,0%	120	120
Příspěvek na provoz z rožpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					46 290			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21