

## Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 846</b>	<b>63 511</b>	<b>67 643</b>	<b>67 006</b>	<b>3 495</b>	<b>5,5%</b>
Mzdové náklady	9 229	9 263	10 161	10 216	953	10,3%
Zákonné odvody	3 275	3 307	3 620	3 620	313	9,5%
Opravy a údržba	1 034	1 500	2 740	2 359	859	57,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	22 708	21 710	21 804	21 816	106	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 251	267	777	1 100	833	312,0%
Ostatní náklady	25 349	27 464	28 541	27 895	431	1,6%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 828</b>	<b>63 511</b>	<b>67 643</b>	<b>67 006</b>	<b>3 495</b>	<b>5,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	236	64	151	178	114	178,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	700	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	39 137	40 420	46 693	46 693	6 273	15,5%
Ostatní příspěvky a dotace	64	0	558	558	558	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 211	11 003	11 003	11 012	9	0,1%
Ostatní výnosy	12 180	12 024	8 538	8 565	-3 459	-28,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>103</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>-31</b>	<b>-34,4%</b>
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	94	80	80	49	-31	-38,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>122</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>156</b>	<b>46</b>	<b>41,8%</b>
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	122	110	110	156	46	41,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>97</b>	<b>77</b>	<b>385,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>62 950</b>	<b>63 601</b>	<b>67 733</b>	<b>67 065</b>	<b>3 464</b>	<b>5,4%</b>
Mzdové náklady	9 236	9 270	10 168	10 223	953	10,3%
Zákonné odvody	3 278	3 310	3 623	3 623	313	9,5%
Opravy a údržba	1 034	1 500	2 740	2 359	859	57,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	22 708	21 710	21 804	21 816	106	0,5%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 251	267	777	1 100	833	312,0%
Ostatní náklady	25 443	27 544	28 621	27 944	400	1,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>62 950</b>	<b>63 621</b>	<b>67 753</b>	<b>67 162</b>	<b>3 541</b>	<b>5,6%</b>
Výnosy z prodeje služeb	236	64	151	178	114	178,1%
Čerpání peněžních fondů	0	0	700	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	39 137	40 420	46 693	46 693	6 273	15,5%
Ostatní příspěvky a dotace	64	0	558	558	558	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 211	11 003	11 003	11 012	9	0,1%
Ostatní výnosy	12 302	12 134	8 648	8 721	-3 413	-28,1%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>97</b>	<b>77</b>	<b>385,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	14,7%	14,6%	15,0%	15,2%	0,7%	4,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	62,3%	63,5%	69,7%	70,5%	6,9%	10,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	9 122	9 120	9 990	9 990	870	9,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	70	120	120	120	0	0,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		40 420	46 250	46 250	5 830	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21