

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.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 62 846 | 63 511 | 67 643 | 4 132 | 6,5% |
| Mzdové náklady | 9 229 | 9 263 | 10 161 | 898 | 9,7% |
| Zákonné odvody | 3 275 | 3 307 | 3 620 | 313 | 9,5% |
| Opravy a údržba | 1 034 | 1 500 | 2 740 | 1 240 | 82,7% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 22 708 | 21 710 | 21 804 | 94 | 0,4% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 251 | 267 | 777 | 510 | 191,0% |
| Ostatní náklady | 25 349 | 27 464 | 28 541 | 1 077 | 3,9% |
| Výnosy celkem | 62 828 | 63 511 | 67 643 | 4 132 | 6,5% |
| Výnosy z prodeje služeb | 236 | 64 | 151 | 87 | 135,9% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 700 | 700 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 39 137 | 40 420 | 46 693 | 6 273 | 15,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 64 | 0 | 558 | 558 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 11 211 | 11 003 | 11 003 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 12 180 | 12 024 | 8 538 | -3 486 | -29,0% |
| Výsledek hospodaření | -18 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 103 | 90 | 90 | 0 | 0,0% |
| Mzdové náklady | 7 | 7 | 7 | 0 | 0,0% |
| Zákonné odvody | 3 | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Opravy a údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 94 | 80 | 80 | 0 | 0,0% |
| Výnosy celkem | 122 | 110 | 110 | 0 | 0,0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 122 | 110 | 110 | 0 | 0,0% |
| Výsledek hospodaření | 18 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |

| CELKEM | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 62 950 | 63 601 | 67 733 | 4 132 | 6,5% |
| Mzdové náklady | 9 236 | 9 270 | 10 168 | 898 | 9,7% |
| Zákonné odvody | 3 278 | 3 310 | 3 623 | 313 | 9,5% |
| Opravy a údržba | 1 034 | 1 500 | 2 740 | 1 240 | 82,7% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 22 708 | 21 710 | 21 804 | 94 | 0,4% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 1 251 | 267 | 777 | 510 | 191,0% |
| Ostatní náklady | 25 443 | 27 544 | 28 621 | 1 077 | 3,9% |
| Výnosy celkem | 62 950 | 63 621 | 67 753 | 4 132 | 6,5% |
| Výnosy z prodeje služeb | 236 | 64 | 151 | 87 | 135,9% |
| Čerpání peněžních fondů | 0 | 0 | 700 | 700 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 39 137 | 40 420 | 46 693 | 6 273 | 15,5% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 64 | 0 | 558 | 558 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 11 211 | 11 003 | 11 003 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 12 302 | 12 134 | 8 648 | -3 486 | -28,7% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 20 | 20 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 14,7% | 14,6% | 15,0% | 0,4% | 3,0% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 62,3% | 63,5% | 69,8% | 6,2% | 9,8% |

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20