

## 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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 856</b>	<b>60 893</b>	<b>64 119</b>	<b>3 226</b>	<b>5,3%</b>
Mzdové náklady	8 813	8 899	9 262	363	4,1%
Zákonné odvody	3 150	3 155	3 286	131	4,2%
Opravy a údržba	593	568	905	337	59,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 575	22 641	22 738	97	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	179	975	796	444,7%
Ostatní náklady	24 449	25 451	26 953	1 502	5,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 843</b>	<b>60 893</b>	<b>64 119</b>	<b>3 226</b>	<b>5,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	273	24	232	208	866,7%
Čerpání peněžních fondů	11	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 961	36 976	39 737	2 761	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	96	0	65	65	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 211	11 211	0	0,0%
Ostatní výnosy	13 142	12 682	12 874	192	1,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>86</b>	<b>80</b>	<b>90</b>	<b>10</b>	<b>12,5%</b>
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	77	70	80	10	14,3%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>99</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>10</b>	<b>10,0%</b>
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	99	100	110	10	10,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
<b>Náklady celkem</b>	<b>61 942</b>	<b>60 973</b>	<b>64 209</b>	<b>3 236</b>	<b>5,3%</b>
Mzdové náklady	8 820	8 906	9 269	363	4,1%
Zákonné odvody	3 153	3 158	3 289	131	4,1%
Opravy a údržba	593	568	905	337	59,3%
Odpisy dlouhodobého majetku	23 575	22 641	22 738	97	0,4%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 276	179	975	796	444,7%
Ostatní náklady	24 526	25 521	27 033	1 512	5,9%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>61 942</b>	<b>60 993</b>	<b>64 229</b>	<b>3 236</b>	<b>5,3%</b>
Výnosy z prodeje služeb	273	24	232	208	866,7%
Čerpání peněžních fondů	11	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	36 961	36 976	39 737	2 761	7,5%
Ostatní příspěvky a dotace	96	0	65	65	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	11 359	11 211	11 211	0	0,0%
Ostatní výnosy	13 241	12 782	12 984	202	1,6%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	14,2%	14,6%	14,4%	-0,2%	-1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	59,8%	60,6%	62,0%	1,4%	2,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 748	8 759	9 122	363	4,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	44	120	120	0	0,0%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	36 976	39 137	2 161		
--	--------	--------	-------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19