

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 příspěvkové organizace zřízené 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: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace

IČ: 70947422

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	27 914	27 431	29 647	29 647	33 208	12,0%	33 208	33 208
Mzdové náklady	15 715	16 207	16 901	16 901	19 051	12,7%	19 051	19 051
Záonné odvody	5 413	5 673	5 893	5 893	6 697	13,6%	6 697	6 697
Opravy a údržba	13	25	25	25	25	0,0%	25	25
Odpisy dlouhodobého majetku	11	130	130	130	276	112,3%	276	276
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	6 732	5 386	6 688	6 688	7 159	7,1%	7 159	7 159
Výnosy celkem	27 976	27 431	29 647	29 647	33 208	12,0%	33 208	33 208
Výnosy z prodeje služeb	1 645	1 614	1 614	1 614	1 790	10,9%	1 790	1 790
Čerpání peněžních fondů	40	100	110	110	50	-54,5%	50	50
Příspěvek zřizovatele	19 684	20 168	21 171	21 171	24 136	14,0%	24 136	24 136
Ostatní příspěvky a dotace	6 194	5 210	6 413	6 413	6 665	3,9%	6 665	6 665
Časové rozlišení investičních transferů	8	103	103	103	231	124,3%	231	231
Ostatní výnosy	406	236	236	236	336	42,4%	336	336
Výsledek hospodaření	61	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Výnosy celkem	7	7	7	7	5	-28,6%	5	5
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	7	7	7	7	5	-28,6%	5	5
Výsledek hospodaření	6	6	6	6	4	-33,3%	4	4

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
Náklady celkem	27 915	27 432	29 648	29 648	33 209	12,0%	33 209	33 209
Mzdové náklady	15 715	16 207	16 901	16 901	19 051	12,7%	19 051	19 051
Záonné odvody	5 413	5 673	5 893	5 893	6 697	13,6%	6 697	6 697
Opravy a údržba	13	25	25	25	25	0,0%	25	25
Odpisy dlouhodobého majetku	11	130	130	130	276	112,3%	276	276
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	30	10	10	10	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	6 732	5 387	6 689	6 689	7 160	7,0%	7 160	7 160
Výnosy celkem	27 983	27 438	29 654	29 654	33 213	12,0%	33 213	33 213
Výnosy z prodeje služeb	1 645	1 614	1 614	1 614	1 790	10,9%	1 790	1 790
Čerpání peněžních fondů	40	100	110	110	50	-54,5%	50	50
Příspěvek zřizovatele	19 684	20 168	21 171	21 171	24 136	14,0%	24 136	24 136
Ostatní příspěvky a dotace	6 194	5 210	6 413	6 413	6 665	3,9%	6 665	6 665
Časové rozlišení investičních transferů	8	103	103	103	231	124,3%	231	231
Ostatní výnosy	413	243	243	243	341	40,3%	341	341
Výsledek hospodaření	67	6	6	6	4	-33,3%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	56,3%	59,1%	57,0%	57,0%	57,4%	0,6%	57,4%	57,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,5%	92,5%	93,0%	93,0%	92,7%	-0,3%	92,7%	92,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	15 240	15 747	16 361	16 361	18 591	13,6%	18 591	18 591
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	403	320	400	400	320	-20,0%	320	320
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					24 136			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017