

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	29 867	33 208	37 430	37 430	33 207	-11,3%	33 207	33 207
Mzdové náklady	17 108	19 051	19 216	19 216	19 156	-0,3%	19 156	19 156
Zákonné odvody	5 985	6 697	6 716	6 716	6 720	0,1%	6 720	6 720
Opravy a údržba	6	25	25	25	20	-20,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	65	276	149	149	190	27,5%	190	190
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	4 028	4 028	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	6 703	7 159	7 297	7 297	7 121	-2,4%	7 121	7 121
Výnosy celkem	29 916	33 208	37 430	37 430	33 207	-11,3%	33 207	33 207
Výnosy z prodeje služeb	1 703	1 790	1 790	1 790	1 754	-2,0%	1 754	1 754
Čerpání peněžních fondů	41	50	88	88	50	-43,2%	50	50
Příspěvek zřizovatele	21 213	24 136	24 595	24 595	24 224	-1,5%	24 224	24 224
Ostatní příspěvky a dotace	6 482	6 665	10 501	10 501	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	44	231	120	120	157	30,8%	157	157
Ostatní výnosy	433	336	336	336	7 022	1989,9%	7 022	7 022
Výsledek hospodaření	49	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	1	1	1	1	1	0,0%	1	1
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné 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	5	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	5	7	7	5	-28,6%	5	5
Výsledek hospodaření	6	4	6	6	4	-33,3%	4	4

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	29 867	33 209	37 431	37 431	33 208	-11,3%	33 208	33 208
Mzdové náklady	17 108	19 051	19 216	19 216	19 156	-0,3%	19 156	19 156
Zákonné odvody	5 985	6 697	6 716	6 716	6 720	0,1%	6 720	6 720
Opravy a údržba	6	25	25	25	20	-20,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	65	276	149	149	190	27,5%	190	190
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	4 028	4 028	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	6 704	7 160	7 298	7 298	7 122	-2,4%	7 122	7 122
Výnosy celkem	29 923	33 213	37 437	37 437	33 212	-11,3%	33 212	33 212
Výnosy z prodeje služeb	1 703	1 790	1 790	1 790	1 754	-2,0%	1 754	1 754
Čerpání peněžních fondů	41	50	88	88	50	-43,2%	50	50
Příspěvek zřizovatele	21 213	24 136	24 595	24 595	24 224	-1,5%	24 224	24 224
Ostatní příspěvky a dotace	6 482	6 665	10 501	10 501	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	44	231	120	120	157	30,8%	157	157
Ostatní výnosy	440	341	343	343	7 027	1948,7%	7 027	7 027
Výsledek hospodaření	56	4	6	6	4	-33,3%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	57,4%	51,3%	51,3%	57,7%	12,4%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	92,7%	93,7%	93,7%	72,9%	-22,2%	72,9%	72,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 613	18 591	18 645	18 645	18 656	0,1%	18 656	18 656
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	400	320	431	431	360	-16,4%	360	360
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					24 224			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018