

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

Odvětví: kultury a památkové péče

Název organizace: Krajská knihovna Františka Bartoše, příspěvková organizace

IČO: 70947422

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	37 392	33 207	34 752	34 677	1 470	4,4%
Mzdové náklady	19 192	19 156	20 099	20 105	949	5,0%
Zákonné odvody	6 721	6 720	7 017	7 006	286	4,3%
Opravy a údržba	4	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	149	190	195	195	5	2,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 080	0	36	36	36	0,0%
Ostatní náklady	7 246	7 121	7 385	7 315	194	2,7%
Výnosy celkem	37 393	33 207	34 752	34 677	1 470	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 692	1 754	1 854	1 881	127	7,2%
Čerpání peněžních fondů	33	50	63	63	13	26,0%
Příspěvek zřizovatele	24 586	24 224	25 000	25 000	776	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	10 477	0	7 296	7 191	7 191	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	115	157	160	160	3	1,9%
Ostatní výnosy	490	7 022	379	382	-6 640	-94,6%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	1	1	1	1	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	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	1	1	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	7	5	5	7	2	40,0%
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	7	5	5	7	2	40,0%
Výsledek hospodaření	6	4	4	6	2	50,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	37 393	33 208	34 753	34 678	1 470	4,4%
Mzdové náklady	19 192	19 156	20 099	20 105	949	5,0%
Zákonné odvody	6 721	6 720	7 017	7 006	286	4,3%
Opravy a údržba	4	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	149	190	195	195	5	2,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 080	0	36	36	36	0,0%
Ostatní náklady	7 247	7 122	7 386	7 316	194	2,7%
Výnosy celkem	37 400	33 212	34 757	34 684	1 472	4,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 692	1 754	1 854	1 881	127	7,2%
Čerpání peněžních fondů	33	50	63	63	13	26,0%
Příspěvek zřizovatele	24 586	24 224	25 000	25 000	776	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	10 477	0	7 296	7 191	7 191	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	115	157	160	160	3	1,9%
Ostatní výnosy	497	7 027	384	389	-6 638	-94,5%
Výsledek hospodaření	7	4	4	6	2	50,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	57,7%	57,8%	58,0%	0,3%	0,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,8%	72,9%	92,9%	92,8%	19,9%	27,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 645	18 656	19 480	19 480	824	4,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	431	360	469	469	109	30,3%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		24 224	25 000	25 000	776	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20