

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2020	Změna v % 1.UR / R 2020
Náklady celkem	34 599	34 733	37 991	3 258	9,4%
Mzdové náklady	20 105	20 030	21 904	1 874	9,4%
Zákonné odvody	7 005	6 980	7 611	631	9,0%
Opravy a údržba	12	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	194	199	203	4	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	0	146	146	0,0%
Ostatní náklady	7 247	7 504	8 107	603	8,0%
Výnosy celkem	34 605	34 733	37 991	3 258	9,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 880	1 824	1 824	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	26	50	200	150	300,0%
Příspěvek zřizovatele	24 986	25 120	27 230	2 110	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	7 191	0	8 235	8 235	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	158	162	166	4	2,5%
Ostatní výnosy	363	7 577	336	-7 241	-95,6%
Výsledek hospodaření	6	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	1	1	1	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	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	1	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	7	5	5	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	7	5	5	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	4	4	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	34 599	34 734	37 992	3 258	9,4%
Mzdové náklady	20 105	20 030	21 904	1 874	9,4%
Zákonné odvody	7 005	6 980	7 611	631	9,0%
Opravy a údržba	12	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	194	199	203	4	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	0	146	146	0,0%
Ostatní náklady	7 248	7 505	8 108	603	8,0%
Výnosy celkem	34 612	34 738	37 996	3 258	9,4%
Výnosy z prodeje služeb	1 880	1 824	1 824	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	26	50	200	150	300,0%
Příspěvek zřizovatele	24 986	25 120	27 230	2 110	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	7 191	0	8 235	8 235	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	158	162	166	4	2,5%
Ostatní výnosy	370	7 582	341	-7 241	-95,5%
Výsledek hospodaření	12	4	4	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	57,7%	57,7%	0,0%	0,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	72,3%	93,3%	21,0%	29,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 480	19 480	21 244	1 764	9,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	469	380	477	97	25,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		25 120	27 230	2 110	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20