

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IČO: 70947422

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	37 392	33 207	34 752	34 752	34 733	-0,1%	34 733	34 733
Mzdové náklady	19 192	19 156	20 099	20 099	20 030	-0,3%	20 030	20 030
Zákonné odvody	6 721	6 720	7 017	7 017	6 980	-0,5%	6 980	6 980
Opravy a údržba	4	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	149	190	195	195	199	2,1%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 080	0	36	36	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 246	7 121	7 385	7 385	7 504	1,6%	7 504	7 504
Výnosy celkem	37 393	33 207	34 752	34 752	34 733	-0,1%	34 733	34 733
Výnosy z prodeje služeb	1 692	1 754	1 854	1 854	1 824	-1,6%	1 824	1 824
Čerpání peněžních fondů	33	50	63	63	50	-20,6%	50	50
Příspěvek zřizovatele	24 586	24 224	25 000	25 000	25 120	0,5%	25 120	25 120
Ostatní příspěvky a dotace	10 477	0	7 296	7 296	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	115	157	160	160	162	1,3%	162	162
Ostatní výnosy	490	7 022	379	379	7 577	1899,2%	7 577	7 577
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
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	5	5	5	0,0%	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	5	5	5	0,0%	5	5
Výsledek hospodaření	6	4	4	4	4	0,0%	4	4

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	37 393	33 208	34 753	34 753	34 734	-0,1%	34 734	34 734
Mzdové náklady	19 192	19 156	20 099	20 099	20 030	-0,3%	20 030	20 030
Zákonné odvody	6 721	6 720	7 017	7 017	6 980	-0,5%	6 980	6 980
Opravy a údržba	4	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	149	190	195	195	199	2,1%	199	199
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 080	0	36	36	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 247	7 122	7 386	7 386	7 505	1,6%	7 505	7 505
Výnosy celkem	37 400	33 212	34 757	34 757	34 738	-0,1%	34 738	34 738
Výnosy z prodeje služeb	1 692	1 754	1 854	1 854	1 824	-1,6%	1 824	1 824
Čerpání peněžních fondů	33	50	63	63	50	-20,6%	50	50
Příspěvek zřizovatele	24 586	24 224	25 000	25 000	25 120	0,5%	25 120	25 120
Ostatní příspěvky a dotace	10 477	0	7 296	7 296	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	115	157	160	160	162	1,3%	162	162
Ostatní výnosy	497	7 027	384	384	7 582	1874,5%	7 582	7 582
Výsledek hospodaření	7	4	4	4	4	0,0%	4	4
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	57,7%	57,8%	57,8%	57,7%	-0,3%	57,7%	57,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,8%	72,9%	92,9%	92,9%	72,3%	-22,2%	72,3%	72,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 645	18 656	19 480	19 480	19 480	0,0%	19 480	19 480
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	431	360	469	469	380	-19,0%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					25 120			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019