

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	37 392	33 207	34 752	1 545	4,7%
Mzdové náklady	19 192	19 156	20 099	943	4,9%
Zákonné odvody	6 721	6 720	7 017	297	4,4%
Opravy a údržba	4	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	149	190	195	5	2,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 080	0	36	36	0,0%
Ostatní náklady	7 246	7 121	7 385	264	3,7%
Výnosy celkem	37 393	33 207	34 752	1 545	4,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 692	1 754	1 854	100	5,7%
Čerpání peněžních fondů	33	50	63	13	26,0%
Příspěvek zřizovatele	24 586	24 224	25 000	776	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	10 477	0	7 296	7 296	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	115	157	160	3	1,9%
Ostatní výnosy	490	7 022	379	-6 643	-94,6%
Výsledek hospodaření	1	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	37 393	33 208	34 753	1 545	4,7%
Mzdové náklady	19 192	19 156	20 099	943	4,9%
Zákonné odvody	6 721	6 720	7 017	297	4,4%
Opravy a údržba	4	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	149	190	195	5	2,6%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	4 080	0	36	36	0,0%
Ostatní náklady	7 247	7 122	7 386	264	3,7%
Výnosy celkem	37 400	33 212	34 757	1 545	4,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 692	1 754	1 854	100	5,7%
Čerpání peněžních fondů	33	50	63	13	26,0%
Příspěvek zřizovatele	24 586	24 224	25 000	776	3,2%
Ostatní příspěvky a dotace	10 477	0	7 296	7 296	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	115	157	160	3	1,9%
Ostatní výnosy	497	7 027	384	-6 643	-94,5%
Výsledek hospodaření	7	4	4	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	51,3%	57,7%	57,8%	0,1%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,8%	72,9%	92,9%	20,0%	27,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	18 645	18 656	19 480	824	4,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	431	360	469	109	30,3%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	24 224	25 000	776		
--	--------	--------	-----	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19