

Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	29 867	33 208	37 430	4 222	12,7%
Mzdové náklady	17 108	19 051	19 216	165	0,9%
Zákonné odvody	5 985	6 697	6 716	19	0,3%
Opravy a údržba	6	25	25	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	65	276	149	-127	-46,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	4 028	4 028	0,0%
Ostatní náklady	6 703	7 159	7 297	138	1,9%
Výnosy celkem	29 916	33 208	37 430	4 222	12,7%
Výnosy z prodeje služeb	1 703	1 790	1 790	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	41	50	88	38	76,0%
Příspěvek zřizovatele	21 213	24 136	24 595	459	1,9%
Ostatní příspěvky a dotace	6 482	6 665	10 501	3 836	57,6%
Časové rozlišení investičních transferů	44	231	120	-111	-48,1%
Ostatní výnosy	433	336	336	0	0,0%
Výsledek hospodaření	49	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
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	7	2	40,0%
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	7	2	40,0%
Výsledek hospodaření	6	4	6	2	50,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	29 867	33 209	37 431	4 222	12,7%
Mzdové náklady	17 108	19 051	19 216	165	0
Zákonné odvody	5 985	6 697	6 716	19	0
Opravy a údržba	6	25	25	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	65	276	149	-127	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	4 028	4 028	0
Ostatní náklady	6 704	7 160	7 298	138	0
Výnosy celkem	29 923	33 213	37 437	4 224	0
Výnosy z prodeje služeb	1 703	1 790	1 790	0	0
Čerpání peněžních fondů	41	50	88	38	0
Příspěvek zřizovatele	21 213	24 136	24 595	459	0
Ostatní příspěvky a dotace	6 482	6 665	10 501	3 836	0
Časové rozlišení investičních transferů	44	231	120	-111	0
Ostatní výnosy	440	341	343	2	0
Výsledek hospodaření	56	4	6	2	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	57,4%	51,3%	-6,0%	-10,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	92,6%	92,7%	93,8%	1,0%	1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	16 613	18 591	18 645	54	0,3%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	400	320	431	111	34,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		24 136	24 209	73	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18