

**Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 599</b>	<b>34 733</b>	<b>37 991</b>	<b>37 991</b>	<b>37 283</b>	<b>-1,9%</b>	<b>37 283</b>	<b>37 283</b>
Mzdové náklady	20 105	20 030	21 904	21 904	21 810	-0,4%	21 810	21 810
Zákonné odvody	7 005	6 980	7 611	7 611	7 612	0,0%	7 612	7 612
Opravy a údržba	12	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	194	199	203	203	262	29,1%	262	262
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	0	146	146	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 247	7 504	8 107	8 107	7 579	-6,5%	7 579	7 579
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 605</b>	<b>34 733</b>	<b>37 991</b>	<b>37 991</b>	<b>37 283</b>	<b>-1,9%</b>	<b>37 283</b>	<b>37 283</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 880	1 824	1 824	1 824	1 890	3,6%	1 890	1 890
Čerpání peněžních fondů	26	50	200	200	50	-75,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	24 986	25 120	27 230	27 230	27 130	-0,4%	27 130	27 130
Ostatní příspěvky a dotace	7 191	0	8 235	8 235	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	158	162	166	166	222	33,7%	222	222
Ostatní výnosy	363	7 577	336	336	7 991	2278,3%	7 991	7 991
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0,0%</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>40,0%</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
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	7	40,0%	7	7
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>50,0%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Změna v % 2021/2020	Střednědobý výhled rozpočtu 2022	Střednědobý výhled rozpočtu 2023
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 599</b>	<b>34 734</b>	<b>37 992</b>	<b>37 992</b>	<b>37 284</b>	<b>-1,9%</b>	<b>37 284</b>	<b>37 284</b>
Mzdové náklady	20 105	20 030	21 904	21 904	21 810	-0,4%	21 810	21 810
Zákonné odvody	7 005	6 980	7 611	7 611	7 612	0,0%	7 612	7 612
Opravy a údržba	12	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	194	199	203	203	262	29,1%	262	262
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	0	146	146	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 248	7 505	8 108	8 108	7 580	-6,5%	7 580	7 580
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 612</b>	<b>34 738</b>	<b>37 996</b>	<b>37 996</b>	<b>37 290</b>	<b>-1,9%</b>	<b>37 290</b>	<b>37 290</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 880	1 824	1 824	1 824	1 890	3,6%	1 890	1 890
Čerpání peněžních fondů	26	50	200	200	50	-75,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	24 986	25 120	27 230	27 230	27 130	-0,4%	27 130	27 130
Ostatní příspěvky a dotace	7 191	0	8 235	8 235	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	158	162	166	166	222	33,7%	222	222
Ostatní výnosy	370	7 582	341	341	7 998	2245,5%	7 998	7 998
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>50,0%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	57,7%	57,7%	57,7%	58,5%	1,5%	58,5%	58,5%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	72,3%	93,3%	93,3%	72,8%	-22,1%	72,8%	72,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 480	19 480	21 244	21 244	21 250	0,0%	21 250	21 250
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	469	380	477	477	380	-20,3%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					27 130			

Schválena: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20