

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 616</b>	<b>37 283</b>	<b>38 268</b>	<b>38 268</b>	<b>37 512</b>	<b>-2,0%</b>	<b>37 512</b>	<b>37 512</b>
Mzdové náklady	21 960	21 810	21 980	21 980	21 830	-0,7%	21 830	21 830
Zákonné odvody	7 613	7 612	7 612	7 612	7 613	0,0%	7 613	7 613
Opravy a údržba	33	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	202	262	265	265	266	0,4%	266	266
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145	0	685	685	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 662	7 579	7 706	7 706	7 783	1,0%	7 783	7 783
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 620</b>	<b>37 283</b>	<b>38 268</b>	<b>38 268</b>	<b>37 512</b>	<b>-2,0%</b>	<b>37 512</b>	<b>37 512</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 593	1 890	1 870	1 870	1 790	-4,3%	1 790	1 790
Čerpání peněžních fondů	50	50	200	200	50	-75,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	27 218	27 130	27 259	27 259	27 270	0,0%	27 270	27 270
Ostatní příspěvky a dotace	8 235	0	8 339	8 339	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	165	222	223	223	221	-0,9%	221	221
Ostatní výnosy	358	7 991	377	377	8 181	2070,0%	8 181	8 181
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</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 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</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	0	1	1	1	1	0,0%	1	1
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0,0%</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	0	7	7	7	7	0,0%	7	7
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022	Změna v % 2022/2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>37 616</b>	<b>37 284</b>	<b>38 269</b>	<b>38 269</b>	<b>37 513</b>	<b>-2,0%</b>	<b>37 513</b>	<b>37 513</b>
Mzdové náklady	21 960	21 810	21 980	21 980	21 830	-0,7%	21 830	21 830
Zákonné odvody	7 613	7 612	7 612	7 612	7 613	0,0%	7 613	7 613
Opravy a údržba	33	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	202	262	265	265	266	0,4%	266	266
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145	0	685	685	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 662	7 580	7 707	7 707	7 784	1,0%	7 784	7 784
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 620</b>	<b>37 290</b>	<b>38 275</b>	<b>38 275</b>	<b>37 519</b>	<b>-2,0%</b>	<b>37 519</b>	<b>37 519</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 593	1 890	1 870	1 870	1 790	-4,3%	1 790	1 790
Čerpání peněžních fondů	50	50	200	200	50	-75,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	27 218	27 130	27 259	27 259	27 270	0,0%	27 270	27 270
Ostatní příspěvky a dotace	8 235	0	8 339	8 339	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	165	222	223	223	221	-0,9%	221	221
Ostatní výnosy	358	7 998	384	384	8 188	2032,3%	8 188	8 188
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0,0%</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,5%	57,4%	57,4%	58,2%	1,3%	58,2%	58,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	72,8%	93,0%	93,0%	72,7%	-21,9%	72,7%	72,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 244	21 250	21 250	21 250	21 250	0,0%	21 250	21 250
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	477	380	490	490	380	-22,4%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					27 270			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 20.12.2021