

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	37 616	37 283	38 268	985	2,6%
Mzdové náklady	21 960	21 810	21 980	170	0,8%
Zákonné odvody	7 613	7 612	7 612	0	0,0%
Opravy a údržba	33	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	262	265	3	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145	0	685	685	0,0%
Ostatní náklady	7 662	7 579	7 706	127	1,7%
Výnosy celkem	37 620	37 283	38 268	985	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 593	1 890	1 870	-20	-1,1%
Čerpání peněžních fondů	50	50	200	150	300,0%
Příspěvek zřizovatele	27 218	27 130	27 259	129	0,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 235	0	8 339	8 339	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	165	222	223	1	0,5%
Ostatní výnosy	358	7 991	377	-7 614	-95,3%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	0	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	0	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	0	7	7	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	0	7	7	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	6	6	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2021	Změna v % 1.UR / R 2021
Náklady celkem	37 616	37 284	38 269	985	2,6%
Mzdové náklady	21 960	21 810	21 980	170	0,8%
Zákonné odvody	7 613	7 612	7 612	0	0,0%
Opravy a údržba	33	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	262	265	3	1,1%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145	0	685	685	0,0%
Ostatní náklady	7 662	7 580	7 707	127	1,7%
Výnosy celkem	37 620	37 290	38 275	985	2,6%
Výnosy z prodeje služeb	1 593	1 890	1 870	-20	-1,1%
Čerpání peněžních fondů	50	50	200	150	300,0%
Příspěvek zřizovatele	27 218	27 130	27 259	129	0,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 235	0	8 339	8 339	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	165	222	223	1	0,5%
Ostatní výnosy	358	7 998	384	-7 614	-95,2%
Výsledek hospodaření	4	6	6	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,5%	57,4%	-1,1%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	72,8%	93,0%	20,3%	27,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 244	21 250	21 250	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	477	380	490	110	28,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		27 130	27 259	129	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21