

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu 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 | Návrh rozpočtu 2021 | Změna v % 2021/2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 |
| Náklady celkem | 34 599 | 34 733 | 37 991 | 37 991 | 37 283 | -1,9% | 37 283 | 37 283 |
| 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 |
| Výnosy celkem | 34 605 | 34 733 | 37 991 | 37 991 | 37 283 | -1,9% | 37 283 | 37 283 |
| 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 |
| Výsledek hospodaření | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Změna v % 2021/2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 |
| Náklady celkem | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,0% | 1 | 1 |
| 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 |
| Výnosy celkem | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 40,0% | 7 | 7 |
| 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 |
| Výsledek hospodaření | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50,0% | 6 | 6 |

| CELKEM | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | Upravený rozpočet 2020 | Očekávané plnění rozpočtu 2020 | Návrh rozpočtu 2021 | Změna v % 2021/2020 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022 | Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023 |
| Náklady celkem | 34 599 | 34 734 | 37 992 | 37 992 | 37 284 | -1,9% | 37 284 | 37 284 |
| 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 |
| Výnosy celkem | 34 612 | 34 738 | 37 996 | 37 996 | 37 290 | -1,9% | 37 290 | 37 290 |
| 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 |
| Výsledek hospodaření | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 50,0% | 6 | 6 |
| 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 | | | |

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020