

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.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	37 616	37 283	38 268	38 158	875	2,3%
Mzdové náklady	21 960	21 810	21 980	22 072	262	1,2%
Zákonné odvody	7 613	7 612	7 612	7 615	3	0,0%
Opravy a údržba	33	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	262	265	264	2	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145	0	685	719	719	0,0%
Ostatní náklady	7 662	7 579	7 706	7 468	-111	-1,5%
Výnosy celkem	37 620	37 283	38 268	38 158	875	2,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 593	1 890	1 870	1 862	-28	-1,5%
Čerpání peněžních fondů	50	50	200	85	35	70,0%
Příspěvek zřizovatele	27 218	27 130	27 259	27 259	129	0,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 235	0	8 339	8 339	8 339	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	165	222	223	223	1	0,5%
Ostatní výnosy	358	7 991	377	390	-7 601	-95,1%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	0	1	1	1	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	1	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	0	7	7	7	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	7	7	7	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	6	6	6	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	37 616	37 284	38 269	38 159	875	2,3%
Mzdové náklady	21 960	21 810	21 980	22 072	262	1,2%
Zákonné odvody	7 613	7 612	7 612	7 615	3	0,0%
Opravy a údržba	33	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	202	262	265	264	2	0,8%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	145	0	685	719	719	0,0%
Ostatní náklady	7 662	7 580	7 707	7 469	-111	-1,5%
Výnosy celkem	37 620	37 290	38 275	38 165	875	2,3%
Výnosy z prodeje služeb	1 593	1 890	1 870	1 862	-28	-1,5%
Čerpání peněžních fondů	50	50	200	85	35	70,0%
Příspěvek zřizovatele	27 218	27 130	27 259	27 259	129	0,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 235	0	8 339	8 339	8 339	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	165	222	223	223	1	0,5%
Ostatní výnosy	358	7 998	384	397	-7 601	-95,0%
Výsledek hospodaření	4	6	6	6	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,5%	57,4%	57,8%	-0,7%	-1,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,2%	72,8%	93,0%	93,3%	20,5%	28,2%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22