

## Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 599</b>	<b>34 733</b>	<b>37 991</b>	<b>37 869</b>	<b>3 136</b>	<b>9,0%</b>
Mzdové náklady	20 105	20 030	21 904	21 961	1 931	9,6%
Zákonné odvody	7 005	6 980	7 611	7 612	632	9,1%
Opravy a údržba	12	20	20	34	14	70,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	194	199	203	203	4	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	0	146	195	195	0,0%
Ostatní náklady	7 247	7 504	8 107	7 864	360	4,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 605</b>	<b>34 733</b>	<b>37 991</b>	<b>37 869</b>	<b>3 136</b>	<b>9,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 880	1 824	1 824	1 798	-26	-1,4%
Čerpání peněžních fondů	26	50	200	51	1	2,0%
Příspěvek zřizovatele	24 986	25 120	27 230	27 230	2 110	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	7 191	0	8 235	8 284	8 284	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	158	162	166	166	4	2,5%
Ostatní výnosy	363	7 577	336	340	-7 237	-95,5%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	1	1	1	1	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
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	7	5	5	5	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>34 599</b>	<b>34 734</b>	<b>37 992</b>	<b>37 870</b>	<b>3 136</b>	<b>9,0%</b>
Mzdové náklady	20 105	20 030	21 904	21 961	1 931	9,6%
Zákonné odvody	7 005	6 980	7 611	7 612	632	9,1%
Opravy a údržba	12	20	20	34	14	70,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	194	199	203	203	4	2,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	36	0	146	195	195	0,0%
Ostatní náklady	7 248	7 505	8 108	7 865	360	4,8%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>34 612</b>	<b>34 738</b>	<b>37 996</b>	<b>37 874</b>	<b>3 136</b>	<b>9,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	1 880	1 824	1 824	1 798	-26	-1,4%
Čerpání peněžních fondů	26	50	200	51	1	2,0%
Příspěvek zřizovatele	24 986	25 120	27 230	27 230	2 110	8,4%
Ostatní příspěvky a dotace	7 191	0	8 235	8 284	8 284	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	158	162	166	166	4	2,5%
Ostatní výnosy	370	7 582	341	345	-7 237	-95,4%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,1%	57,7%	57,7%	58,0%	0,3%	0,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,0%	72,3%	93,3%	93,8%	21,5%	29,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	19 480	19 480	21 244	21 244	1 764	9,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	469	380	477	477	97	25,5%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		25 120	27 230	27 230	2 110	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21