

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	39 018	42 751	45 696	2 945	6,9%
Mzdové náklady	23 039	24 470	25 082	612	2,5%
Zákonné odvody	7 857	8 506	8 635	129	1,5%
Opravy a údržba	10	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	266	213	222	9	4,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35	59	316	257	435,6%
Ostatní náklady	7 811	9 483	11 421	1 938	20,4%
Výnosy celkem	39 019	42 751	45 696	2 945	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 879	1 880	1 970	90	4,8%
Čerpání peněžních fondů	120	50	111	61	122,0%
Příspěvek zřizovatele	28 004	31 540	32 647	1 107	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 336	0	10 396	10 396	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	221	185	191	6	3,2%
Ostatní výnosy	458	9 096	381	-8 715	-95,8%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	1	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	1	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	7	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	7	7	7	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	6	6	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	39 020	42 752	45 697	2 945	6,9%
Mzdové náklady	23 039	24 470	25 082	612	2,5%
Zákonné odvody	7 857	8 506	8 635	129	1,5%
Opravy a údržba	10	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	266	213	222	9	4,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35	59	316	257	435,6%
Ostatní náklady	7 813	9 484	11 422	1 938	20,4%
Výnosy celkem	39 026	42 758	45 703	2 945	6,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 879	1 880	1 970	90	4,8%
Čerpání peněžních fondů	120	50	111	61	122,0%
Příspěvek zřizovatele	28 004	31 540	32 647	1 107	3,5%
Ostatní příspěvky a dotace	8 336	0	10 396	10 396	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	221	185	191	6	3,2%
Ostatní výnosy	465	9 103	388	-8 715	-95,7%
Výsledek hospodaření	6	6	6	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	57,2%	54,9%	-2,3%	-4,1%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	73,8%	94,2%	20,4%	27,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 001	23 740	24 096	356	1,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	546	380	634	254	66,8%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		31 540	32 647	1 107	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23