

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	37 846	37 512	38 968	38 968	42 751	9,7%	42 751	42 751
Mzdové náklady	22 092	21 830	22 752	22 752	24 470	7,6%	24 470	24 470
Zákonné odvody	7 599	7 613	7 811	7 811	8 506	8,9%	8 506	8 506
Opravy a údržba	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	263	266	266	266	213	-19,9%	213	213
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	719	0	35	35	59	68,9%	59	59
Ostatní náklady	7 173	7 783	8 084	8 084	9 483	17,3%	9 483	9 483
Výnosy celkem	37 850	37 512	38 968	38 968	42 751	9,7%	42 751	42 751
Výnosy z prodeje služeb	1 611	1 790	1 795	1 795	1 880	4,7%	1 880	1 880
Čerpání peněžních fondů	84	50	116	116	50	-57,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	27 246	27 270	28 020	28 020	31 540	12,6%	31 540	31 540
Ostatní příspěvky a dotace	8 332	0	8 366	8 366	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	222	221	221	221	185	-16,3%	185	185
Ostatní výnosy	355	8 181	450	450	9 096	1921,8%	9 096	9 096
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
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	7	7	7	7	0,0%	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	7	7	7	7	0,0%	7	7
Výsledek hospodaření	6	6	6	6	6	0,0%	6	6

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	37 847	37 513	38 969	38 969	42 752	9,7%	42 752	42 752
Mzdové náklady	22 092	21 830	22 752	22 752	24 470	7,6%	24 470	24 470
Zákonné odvody	7 599	7 613	7 811	7 811	8 506	8,9%	8 506	8 506
Opravy a údržba	0	20	20	20	20	0,0%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	263	266	266	266	213	-19,9%	213	213
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	719	0	35	35	59	68,9%	59	59
Ostatní náklady	7 174	7 784	8 085	8 085	9 484	17,3%	9 484	9 484
Výnosy celkem	37 857	37 519	38 975	38 975	42 758	9,7%	42 758	42 758
Výnosy z prodeje služeb	1 611	1 790	1 795	1 795	1 880	4,7%	1 880	1 880
Čerpání peněžních fondů	84	50	116	116	50	-57,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	27 246	27 270	28 020	28 020	31 540	12,6%	31 540	31 540
Ostatní příspěvky a dotace	8 332	0	8 366	8 366	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	222	221	221	221	185	-16,3%	185	185
Ostatní výnosy	362	8 188	457	457	9 103	1892,4%	9 103	9 103
Výsledek hospodaření	10	6	6	6	6	0,0%	6	6
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,2%	58,4%	58,4%	57,2%	-2,0%	57,2%	57,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	72,7%	93,4%	93,4%	73,8%	-21,0%	73,8%	73,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 250	21 250	21 801	21 801	23 740	8,9%	23 740	23 740
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	490	380	526	526	380	-27,8%	380	380
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					31 540			

K projednání na 35. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022