

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	39 018	42 751	45 696	45 696	44 248	-3,2%	44 248	44 248
Mzdové náklady	23 039	24 470	25 082	25 082	24 769	-1,2%	24 769	24 769
Zákonné odvody	7 857	8 506	8 635	8 635	8 604	-0,4%	8 604	8 604
Opravy a údržba	10	20	20	20	30	50,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	266	213	222	222	275	23,9%	275	275
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35	59	316	316	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 811	9 483	11 421	11 421	10 570	-7,5%	10 570	10 570
Výnosy celkem	39 019	42 751	45 696	45 696	44 248	-3,2%	44 248	44 248
Výnosy z prodeje služeb	1 879	1 880	1 970	1 970	1 950	-1,0%	1 950	1 950
Čerpání peněžních fondů	120	50	111	111	50	-55,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	28 004	31 540	32 647	32 647	32 650	0,0%	32 650	32 650
Ostatní příspěvky a dotace	8 336	0	10 396	10 396	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	221	185	191	191	228	19,4%	228	228
Ostatní výnosy	458	9 096	381	381	9 370	2359,3%	9 370	9 370
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Změna v % 2024/2023	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026
Náklady celkem	39 020	42 752	45 697	45 697	44 249	-3,2%	44 249	44 249
Mzdové náklady	23 039	24 470	25 082	25 082	24 769	-1,2%	24 769	24 769
Zákonné odvody	7 857	8 506	8 635	8 635	8 604	-0,4%	8 604	8 604
Opravy a údržba	10	20	20	20	30	50,0%	30	30
Odpisy dlouhodobého majetku	266	213	222	222	275	23,9%	275	275
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	35	59	316	316	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	7 813	9 484	11 422	11 422	10 571	-7,5%	10 571	10 571
Výnosy celkem	39 026	42 758	45 703	45 703	44 255	-3,2%	44 255	44 255
Výnosy z prodeje služeb	1 879	1 880	1 970	1 970	1 950	-1,0%	1 950	1 950
Čerpání peněžních fondů	120	50	111	111	50	-55,0%	50	50
Příspěvek zřizovatele	28 004	31 540	32 647	32 647	32 650	0,0%	32 650	32 650
Ostatní příspěvky a dotace	8 336	0	10 396	10 396	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	221	185	191	191	228	19,4%	228	228
Ostatní výnosy	465	9 103	388	388	9 377	2316,8%	9 377	9 377
Výsledek hospodaření	6	6	6	6	6	0,0%	6	6
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	57,2%	54,9%	54,9%	56,0%	2,0%	56,0%	56,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	73,8%	94,2%	94,2%	73,8%	-21,7%	73,8%	73,8%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	22 001	23 740	24 096	24 096	24 010	-0,4%	24 010	24 010
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	546	380	634	634	409	-35,5%	409	409
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					32 650			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2023