

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	46 699	45 291	49 765	4 474	9,9%
Mzdové náklady	25 624	25 550	27 306	1 756	6,9%
Zákonné odvody	8 605	8 594	9 149	555	6,5%
Opravy a údržba	28	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	255	264	328	64	24,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	90	90	0,0%
Ostatní náklady	12 187	10 863	12 872	2 009	18,5%
Výnosy celkem	46 705	45 291	49 765	4 474	9,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 376	2 040	2 500	460	22,5%
Čerpání peněžních fondů	46	50	121	71	142,0%
Příspěvek zřizovatele	36 355	33 570	35 887	2 317	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	7 361	7 830	10 569	2 739	35,0%
Časové rozlišení investičních transferů	226	231	283	52	22,5%
Ostatní výnosy	341	1 570	405	-1 165	-74,2%
Výsledek hospodaření	6	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	1	2	2	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	2	2	0	0,0%
Výnosy celkem	10	10	10	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	10	10	10	0	0,0%
Výsledek hospodaření	9	8	8	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	46 700	45 293	49 767	4 474	9,9%
Mzdové náklady	25 624	25 550	27 306	1 756	6,9%
Zákonné odvody	8 605	8 594	9 149	555	6,5%
Opravy a údržba	28	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	255	264	328	64	24,2%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	90	90	0,0%
Ostatní náklady	12 188	10 865	12 874	2 009	18,5%
Výnosy celkem	46 715	45 301	49 775	4 474	9,9%
Výnosy z prodeje služeb	2 376	2 040	2 500	460	22,5%
Čerpání peněžních fondů	46	50	121	71	142,0%
Příspěvek zřizovatele	36 355	33 570	35 887	2 317	6,9%
Ostatní příspěvky a dotace	7 361	7 830	10 569	2 739	35,0%
Časové rozlišení investičních transferů	226	231	283	52	22,5%
Ostatní výnosy	351	1 580	415	-1 165	-73,7%
Výsledek hospodaření	15	8	8	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	54,9%	56,4%	54,9%	-1,5%	-2,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,6%	91,4%	93,3%	2,0%	2,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 766	24 680	26 280	1 600	6,5%
--	--------	--------	--------	-------	------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	33 570	35 730	2 160		
--	--------	--------	-------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25