Rozpočet na rok 2026 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 a 2028 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 2024**	**Rozpočet 2025**	**Upravený rozpočet 2025**	**Očekávané plnění rozpočtu 2025**	**Rozpočet 2026**	**Změna v % 2026/2025**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2027**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2028**
Náklady celkem	***46 699***	***45 291***	***49 765***	***49 765***	***49 094***	***-1,3%***	***49 094***	***49 094***
Mzdové náklady	25 624	25 550	27 306	27 306	27 500	0,7%	27 500	27 500
Zákonné odvody	8 605	8 594	9 149	9 149	9 243	1,0%	9 243	9 243
Opravy a údržba	28	20	20	20	40	100,0%	40	40
Odpisy dlouhobého majetku	255	264	328	328	697	112,5%	697	697
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	90	90	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	12 187	10 863	12 872	12 872	11 614	-9,8%	11 614	11 614
Výnosy celkem	***46 705***	***45 291***	***49 765***	***49 765***	***49 094***	***-1,3%***	***49 094***	***49 094***
Výnosy z prodeje služeb	2 376	2 040	2 500	2 500	2 280	-8,8%	2 280	2 280
Čerpání peněžních fondů	46	50	121	121	50	-58,7%	50	50
Příspěvek zřizovatele	36 355	33 570	35 887	35 887	36 180	0,8%	36 180	36 180
Ostatní příspěvky a dotace	7 361	7 830	10 569	10 569	9 630	-8,9%	9 630	9 630
Časové rozlišení investičních transferů	226	231	283	283	584	106,4%	584	584
Ostatní výnosy	341	1 570	405	405	370	-8,6%	370	370
Výsledek hospodaření	***6***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,0%***	***0***	***0***

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2024**	**Rozpočet 2025**	**Upravený rozpočet 2025**	**Očekávané plnění rozpočtu 2025**	**Rozpočet 2026**	**Změna v % 2026/2025**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2027**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2028**
Náklady celkem	***1***	***2***	***2***	***2***	***2***	***0,0%***	***2***	***2***
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 dlouhobého 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	2	2	2	2	0,0%	2	2
Výnosy celkem	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***	***0,0%***	***10***	***10***
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	10	10	10	10	10	0,0%	10	10
Výsledek hospodaření	***9***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0,0%***	***8***	***8***

CELKEM								
Ukazatel	**Skutečné plnění rozpočtu 2024**	**Rozpočet 2025**	**Upravený rozpočet 2025**	**Očekávané plnění rozpočtu 2025**	**Rozpočet 2026**	**Změna v % 2026/2025**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2027**	**Střednědobý výhled rozpočtu 2028**
Náklady celkem	***46 700***	***45 293***	***49 767***	***49 767***	***49 096***	***-1,3%***	***49 096***	***49 096***
Mzdové náklady	25 624	25 550	27 306	27 306	27 500	0,7%	27 500	27 500
Zákonné odvody	8 605	8 594	9 149	9 149	9 243	1,0%	9 243	9 243
Opravy a údržba	28	20	20	20	40	100,0%	40	40
Odpisy dlouhobého majetku	255	264	328	328	697	112,5%	697	697
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	90	90	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	12 188	10 865	12 874	12 874	11 616	-9,8%	11 616	11 616
Výnosy celkem	***46 715***	***45 301***	***49 775***	***49 775***	***49 104***	***-1,3%***	***49 104***	***49 104***
Výnosy z prodeje služeb	2 376	2 040	2 500	2 500	2 280	-8,8%	2 280	2 280
Čerpání peněžních fondů	46	50	121	121	50	-58,7%	50	50
Příspěvek zřizovatele	36 355	33 570	35 887	35 887	36 180	0,8%	36 180	36 180
Ostatní příspěvky a dotace	7 361	7 830	10 569	10 569	9 630	-8,9%	9 630	9 630
Časové rozlišení investičních transferů	226	231	283	283	584	106,4%	584	584
Ostatní výnosy	351	1 580	415	415	380	-8,4%	380	380
Výsledek hospodaření	***15***	***8***	***8***	***8***	***8***	***0,0%***	***8***	***8***
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	*54,9%*	*56,4%*	*54,9%*	*54,9%*	*56,0%*	*2,1%*	*56,0%*	*56,0%*
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	*93,6%*	*91,4%*	*93,3%*	*93,3%*	*93,3%*	*0,0%*	*93,3%*	*93,3%*

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	*24 766*	*24 680*	*26 280*	*26 280*	*26 560*	*1,1%*	*26 560*	*26 560*

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	*36 180*

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 15.12.2025
Číslo usnesení: 1160/R35/25