

Návrh rozpočtu na rok 2026 a návrh střednědobého výhledu 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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu 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 dlouhodobého 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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu 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 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	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	Návrh rozpočtu 2026	Změna v % 2026/2025	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027	Návrh střednědobého výhledu 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 dlouhodobého 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			

K projednání na 34. zasedání Rady Zlínského kraje dne 15.12.2025