

Upravený rozpočet na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	37 846	37 512	38 968	39 046	1 534	4,1%
Mzdové náklady	22 092	21 830	22 752	23 005	1 175	5,4%
Zákonné odvody	7 599	7 613	7 811	7 889	276	3,6%
Opravy a údržba	0	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	263	266	266	266	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	719	0	35	35	35	0,0%
Ostatní náklady	7 173	7 783	8 084	7 831	48	0,6%
Výnosy celkem	37 850	37 512	38 968	39 046	1 534	4,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 611	1 790	1 795	1 887	97	5,4%
Čerpání peněžních fondů	84	50	116	120	70	140,4%
Příspěvek zřizovatele	27 246	27 270	28 020	28 020	750	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	8 332	0	8 366	8 336	8 336	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	222	221	221	221	0	0,0%
Ostatní výnosy	355	8 181	450	462	-7 719	-94,4%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	1	1	1	1	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	1	1	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	7	7	7	7	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	7	7	7	7	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	6	6	6	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	37 847	37 513	38 969	39 047	1 534	4,1%
Mzdové náklady	22 092	21 830	22 752	23 005	1 175	5,4%
Zákonné odvody	7 599	7 613	7 811	7 889	276	3,6%
Opravy a údržba	0	20	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	263	266	266	266	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	719	0	35	35	35	0,0%
Ostatní náklady	7 174	7 784	8 085	7 832	48	0,6%
Výnosy celkem	37 857	37 519	38 975	39 053	1 534	4,1%
Výnosy z prodeje služeb	1 611	1 790	1 795	1 887	97	5,4%
Čerpání peněžních fondů	84	50	116	120	70	140,4%
Příspěvek zřizovatele	27 246	27 270	28 020	28 020	750	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	8 332	0	8 366	8 336	8 336	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	222	221	221	221	0	0,0%
Ostatní výnosy	362	8 188	457	469	-7 719	-94,3%
Výsledek hospodaření	10	6	6	6	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,2%	58,4%	58,9%	0,7%	1,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	72,7%	93,4%	93,1%	20,4%	28,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 250	21 250	21 801	22 001	751	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	490	380	526	546	166	43,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		27 270	28 020	28 020	750	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23