

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.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	37 846	37 512	38 968	1 456	3,9%
Mzdové náklady	22 092	21 830	22 752	922	4,2%
Zákonné odvody	7 599	7 613	7 811	198	2,6%
Opravy a údržba	0	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	263	266	266	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	719	0	35	35	0,0%
Ostatní náklady	7 173	7 783	8 084	301	3,9%
Výnosy celkem	37 850	37 512	38 968	1 456	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 611	1 790	1 795	5	0,3%
Čerpání peněžních fondů	84	50	116	66	132,4%
Příspěvek zřizovatele	27 246	27 270	28 020	750	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	8 332	0	8 366	8 366	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	222	221	221	0	0,0%
Ostatní výnosy	355	8 181	450	-7 731	-94,5%
Výsledek hospodaření	4	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	1	1	1	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	1	1	0	0,0%
Výnosy celkem	7	7	7	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	7	7	7	0	0,0%
Výsledek hospodaření	6	6	6	0	0,0%

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	37 847	37 513	38 969	1 456	3,9%
Mzdové náklady	22 092	21 830	22 752	922	4,2%
Zákonné odvody	7 599	7 613	7 811	198	2,6%
Opravy a údržba	0	20	20	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	263	266	266	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	719	0	35	35	0,0%
Ostatní náklady	7 174	7 784	8 085	301	3,9%
Výnosy celkem	37 857	37 519	38 975	1 456	3,9%
Výnosy z prodeje služeb	1 611	1 790	1 795	5	0,3%
Čerpání peněžních fondů	84	50	116	66	132,4%
Příspěvek zřizovatele	27 246	27 270	28 020	750	2,8%
Ostatní příspěvky a dotace	8 332	0	8 366	8 366	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	222	221	221	0	0,0%
Ostatní výnosy	362	8 188	457	-7 731	-94,4%
Výsledek hospodaření	10	6	6	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,4%	58,2%	58,4%	0,2%	0,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	72,7%	93,4%	20,7%	28,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	21 250	21 250	21 801	551	2,6%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	490	380	526	146	38,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		27 270	28 020	750	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 37. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 19.12.2022

Číslo usnesení: 1083/R37/22