

Návrh rozpočtu na rok 2025 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2026 a 2027 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 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	45 768	44 248	46 675	46 675	45 291	-3,0%	45 291	45 291
Mzdové náklady	25 316	24 769	25 662	25 662	25 550	-0,4%	25 550	25 550
Zákonné odvody	8 705	8 604	8 627	8 627	8 594	-0,4%	8 594	8 594
Opravy a údržba	20	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	218	275	256	256	264	3,1%	264	264
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	11 195	10 570	12 100	12 100	10 863	-10,2%	10 863	10 863
Výnosy celkem	45 773	44 248	46 675	46 675	45 291	-3,0%	45 291	45 291
Výnosy z prodeje služeb	2 071	1 950	2 271	2 271	2 040	-10,2%	2 040	2 040
Čerpání peněžních fondů	85	50	85	85	50	-41,2%	50	50
Příspěvek zřizovatele	32 653	32 650	36 350	36 350	33 570	-7,6%	33 570	33 570
Ostatní příspěvky a dotace	10 396	0	7 361	7 361	7 830	6,4%	7 830	7 830
Časové rozlišení investičních transferů	191	228	227	227	231	1,8%	231	231
Ostatní výnosy	378	9 370	381	381	1 570	312,1%	1 570	1 570
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	1	1	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	1	2	2	2	0,0%	2	2
Výnosy celkem	7	7	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	7	7	10	10	10	0,0%	10	10
Výsledek hospodaření	6	6	8	8	8	0,0%	8	8

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Změna v % 2025/2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2026	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2027
Náklady celkem	45 770	44 249	46 677	46 677	45 293	-3,0%	45 293	45 293
Mzdové náklady	25 316	24 769	25 662	25 662	25 550	-0,4%	25 550	25 550
Zákonné odvody	8 705	8 604	8 627	8 627	8 594	-0,4%	8 594	8 594
Opravy a údržba	20	30	30	30	20	-33,3%	20	20
Odpisy dlouhodobého majetku	218	275	256	256	264	3,1%	264	264
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	11 196	10 571	12 102	12 102	10 865	-10,2%	10 865	10 865
Výnosy celkem	45 780	44 255	46 685	46 685	45 301	-3,0%	45 301	45 301
Výnosy z prodeje služeb	2 071	1 950	2 271	2 271	2 040	-10,2%	2 040	2 040
Čerpání peněžních fondů	85	50	85	85	50	-41,2%	50	50
Příspěvek zřizovatele	32 653	32 650	36 350	36 350	33 570	-7,6%	33 570	33 570
Ostatní příspěvky a dotace	10 396	0	7 361	7 361	7 830	6,4%	7 830	7 830
Časové rozlišení investičních transferů	191	228	227	227	231	1,8%	231	231
Ostatní výnosy	385	9 377	391	391	1 580	304,1%	1 580	1 580
Výsledek hospodaření	11	6	8	8	8	0,0%	8	8
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	56,0%	55,0%	55,0%	56,4%	2,6%	56,4%	56,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	73,8%	93,6%	93,6%	91,4%	-2,4%	91,4%	91,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 346	24 010	24 776	24 776	24 680	-0,4%	24 680	24 680
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	634	409	533	533	500	-6,2%	500	500
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					33 570			

K projednání na 33. zasedání Rady Zlínského kraje dne 09.12.2024