

## Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 768</b>	<b>44 248</b>	<b>46 675</b>	<b>2 427</b>	<b>5,5%</b>
Mzdové náklady	25 316	24 769	25 662	893	3,6%
Zákonné odvody	8 705	8 604	8 627	23	0,3%
Opravy a údržba	20	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	218	275	256	-19	-6,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	11 195	10 570	12 100	1 530	14,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 773</b>	<b>44 248</b>	<b>46 675</b>	<b>2 427</b>	<b>5,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 071	1 950	2 271	321	16,5%
Čerpání peněžních fondů	85	50	85	35	70,0%
Příspěvek zřizovatele	32 653	32 650	36 350	3 700	11,3%
Ostatní příspěvky a dotace	10 396	0	7 361	7 361	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	191	228	227	-1	-0,4%
Ostatní výnosy	378	9 370	381	-8 989	-95,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>100,0%</b>
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	2	1	100,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>42,9%</b>
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	10	3	42,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>33,3%</b>

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
<b>Náklady celkem</b>	<b>45 770</b>	<b>44 249</b>	<b>46 677</b>	<b>2 428</b>	<b>5,5%</b>
Mzdové náklady	25 316	24 769	25 662	893	3,6%
Zákonné odvody	8 705	8 604	8 627	23	0,3%
Opravy a údržba	20	30	30	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	218	275	256	-19	-6,9%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	314	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	11 196	10 571	12 102	1 531	14,5%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>45 780</b>	<b>44 255</b>	<b>46 685</b>	<b>2 430</b>	<b>5,5%</b>
Výnosy z prodeje služeb	2 071	1 950	2 271	321	16,5%
Čerpání peněžních fondů	85	50	85	35	70,0%
Příspěvek zřizovatele	32 653	32 650	36 350	3 700	11,3%
Ostatní příspěvky a dotace	10 396	0	7 361	7 361	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	191	228	227	-1	-0,4%
Ostatní výnosy	385	9 377	391	-8 986	-95,8%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>33,3%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	55,3%	56,0%	55,0%	-1,0%	-1,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,0%	73,8%	93,6%	19,9%	26,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	24 346	24 010	24 776	766	3,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	634	409	533	124	30,3%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>32 650</b>	<b>36 350</b>	<b>3 700</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24