

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 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 galerie výtvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace

IČO: 00094889

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	12 357	11 552	13 243	13 243	11 640	-12,1%	11 640	11 640
Mzdové náklady	7 455	7 444	7 489	7 489	7 444	-0,6%	7 444	7 444
Záonné odvody	2 565	2 558	2 572	2 572	2 558	-0,5%	2 558	2 558
Opravy a údržba	131	115	115	115	215	87,0%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	0	165	165	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 141	1 435	2 902	2 902	1 423	-51,0%	1 423	1 423
Výnosy celkem	12 362	11 552	13 243	13 243	11 640	-12,1%	11 640	11 640
Výnosy z prodeje služeb	284	420	420	420	420	0,0%	420	420
Čerpání peněžních fondů	95	0	105	105	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 793	11 050	11 050	11 050	11 150	0,9%	11 150	11 150
Ostatní příspěvky a dotace	1 085	0	1 562	1 562	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	106	82	106	106	70	-34,0%	70	70
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Záonné 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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Očekávané plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Změna v % 2022/2021	Střednědobý výhled rozpočtu 2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2024
Náklady celkem	12 357	11 552	13 243	13 243	11 640	-12,1%	11 640	11 640
Mzdové náklady	7 455	7 444	7 489	7 489	7 444	-0,6%	7 444	7 444
Záonné odvody	2 565	2 558	2 572	2 572	2 558	-0,5%	2 558	2 558
Opravy a údržba	131	115	115	115	215	87,0%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	0	165	165	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 141	1 435	2 902	2 902	1 423	-51,0%	1 423	1 423
Výnosy celkem	12 362	11 552	13 243	13 243	11 640	-12,1%	11 640	11 640
Výnosy z prodeje služeb	284	420	420	420	420	0,0%	420	420
Čerpání peněžních fondů	95	0	105	105	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 793	11 050	11 050	11 050	11 150	0,9%	11 150	11 150
Ostatní příspěvky a dotace	1 085	0	1 562	1 562	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	106	82	106	106	70	-34,0%	70	70
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	64,4%	56,6%	56,6%	64,0%	13,1%	64,0%	64,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,1%	95,7%	95,2%	95,2%	95,8%	0,6%	95,8%	95,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 156	7 140	7 140	7 140	7 140	0,0%	7 140	7 140
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	272	270	315	315	270	-14,3%	270	270
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 150			

Schváleno: 31. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 20.12.2021

Číslo usnesení: 1021/R31/21