

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 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

IČ: 00094889

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	10 239	9 998	11 358	11 358	10 001	-11,9%	10 001	10 001
Mzdové náklady	5 866	6 430	6 474	6 474	6 459	-0,2%	6 459	6 459
Zákonné odvody	1 995	2 229	2 237	2 237	2 239	0,1%	2 239	2 239
Opravy a údržba	15	15	19	19	15	-21,1%	15	15
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	148	148	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 363	1 324	2 480	2 480	1 288	-48,1%	1 288	1 288
Výnosy celkem	10 239	9 998	11 358	11 358	10 001	-11,9%	10 001	10 001
Výnosy z prodeje služeb	400	398	410	410	403	-1,7%	403	403
Čerpání peněžních fondů	175	38	208	208	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 500	9 460	9 657	9 657	9 500	-1,6%	9 500	9 500
Ostatní příspěvky a dotace	1 035	0	946	946	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	130	102	137	137	98	-28,5%	98	98
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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	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 2017	Rozpočet 2018	Upravený rozpočet 2018	Očekávané plnění rozpočtu 2018	Návrh rozpočtu 2019	Změna v % 2019/2018	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021
Náklady celkem	10 239	9 998	11 358	11 358	10 001	-11,9%	10 001	10 001
Mzdové náklady	5 866	6 430	6 474	6 474	6 459	-0,2%	6 459	6 459
Zákonné odvody	1 995	2 229	2 237	2 237	2 239	0,1%	2 239	2 239
Opravy a údržba	15	15	19	19	15	-21,1%	15	15
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	148	148	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 363	1 324	2 480	2 480	1 288	-48,1%	1 288	1 288
Výnosy celkem	10 239	9 998	11 358	11 358	10 001	-11,9%	10 001	10 001
Výnosy z prodeje služeb	400	398	410	410	403	-1,7%	403	403
Čerpání peněžních fondů	175	38	208	208	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	8 500	9 460	9 657	9 657	9 500	-1,6%	9 500	9 500
Ostatní příspěvky a dotace	1 035	0	946	946	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	130	102	137	137	98	-28,5%	98	98
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	64,3%	57,0%	57,0%	64,6%	13,3%	64,6%	64,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,6%	93,4%	93,4%	95,0%	1,8%	95,0%	95,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 538	6 189	6 213	6 213	6 218	0,1%	6 218	6 218
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	311	220	240	240	220	-8,3%	220	220
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					9 500			

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018