

## Upravený rozpočet na rok 2018 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 239</b>	<b>9 998</b>	<b>11 358</b>	<b>11 382</b>	<b>1 384</b>	<b>13,8%</b>
Mzdové náklady	5 866	6 430	6 474	6 474	44	0,7%
Zákonné odvody	1 995	2 229	2 237	2 237	8	0,4%
Opravy a údržba	15	15	19	19	4	26,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	148	148	148	0,0%
Ostatní náklady	2 363	1 324	2 480	2 504	1 180	89,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 239</b>	<b>9 998</b>	<b>11 358</b>	<b>11 382</b>	<b>1 384</b>	<b>13,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	400	398	410	410	12	3,0%
Čerpání peněžních fondů	175	38	208	208	170	447,4%
Příspěvek zřizovatele	8 500	9 460	9 657	9 657	197	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 035	0	946	946	946	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	130	102	137	161	59	57,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2018 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2018	Změna v % 2.UR / R 2018
<b>Náklady celkem</b>	<b>10 239</b>	<b>9 998</b>	<b>11 358</b>	<b>11 382</b>	<b>1 384</b>	<b>13,8%</b>
Mzdové náklady	5 866	6 430	6 474	6 474	44	0,7%
Zákonné odvody	1 995	2 229	2 237	2 237	8	0,4%
Opravy a údržba	15	15	19	19	4	26,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	148	148	148	0,0%
Ostatní náklady	2 363	1 324	2 480	2 504	1 180	89,1%
<b>Výnosy celkem</b>	<b>10 239</b>	<b>9 998</b>	<b>11 358</b>	<b>11 382</b>	<b>1 384</b>	<b>13,8%</b>
Výnosy z prodeje služeb	400	398	410	410	12	3,0%
Čerpání peněžních fondů	175	38	208	208	170	447,4%
Příspěvek zřizovatele	8 500	9 460	9 657	9 657	197	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 035	0	946	946	946	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	130	102	137	161	59	57,9%
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	64,3%	57,0%	56,9%	-7,4%	-11,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,6%	93,4%	93,2%	-1,5%	-1,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 538	6 189	6 213	6 213	24	0,4%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	311	220	240	240	20	9,1%
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>		<b>9 460</b>	<b>9 657</b>	<b>9 657</b>	<b>197</b>	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.01.2019

Číslo usnesení: 0047/R03/19