

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem

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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	11 345	10 001	11 327	11 338	1 337	13,4%
Mzdové náklady	6 463	6 459	6 807	6 817	358	5,5%
Zákonné odvody	2 239	2 239	2 332	2 337	98	4,4%
Opravy a údržba	19	15	115	115	100	666,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 476	1 288	2 073	2 069	781	60,6%
Výnosy celkem	11 345	10 001	11 327	11 338	1 337	13,4%
Výnosy z prodeje služeb	357	403	468	468	65	16,1%
Čerpání peněžních fondů	167	0	169	169	169	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 751	9 500	10 006	10 006	506	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	947	0	560	560	560	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	123	98	124	135	37	37,8%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
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%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2019 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2019	Změna v % 2.UR / R 2019
Náklady celkem	11 345	10 001	11 327	11 338	1 337	13,4%
Mzdové náklady	6 463	6 459	6 807	6 817	358	5,5%
Zákonné odvody	2 239	2 239	2 332	2 337	98	4,4%
Opravy a údržba	19	15	115	115	100	666,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 476	1 288	2 073	2 069	781	60,6%
Výnosy celkem	11 345	10 001	11 327	11 338	1 337	13,4%
Výnosy z prodeje služeb	357	403	468	468	65	16,1%
Čerpání peněžních fondů	167	0	169	169	169	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 751	9 500	10 006	10 006	506	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	947	0	560	560	560	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	123	98	124	135	37	37,8%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	64,6%	60,1%	60,1%	-4,5%	-6,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,3%	95,0%	93,3%	93,2%	-1,8%	-1,9%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 213	6 218	6 498	6 498	280	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	220	275	275	55	25,0%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		9 500	10 006	10 006	506	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 27.01.2020

Číslo usnesení: 0076/R03/20