

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2022 a 2023 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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	11 478	10 601	12 749	12 749	11 552	-9,4%	11 552	11 552
Mzdové náklady	6 817	6 779	7 474	7 474	7 444	-0,4%	7 444	7 444
Zákonné odvody	2 337	2 328	2 558	2 558	2 558	0,0%	2 558	2 558
Opravy a údržba	115	115	132	132	115	-12,9%	115	115
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	65	65	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 209	1 379	2 520	2 520	1 435	-43,1%	1 435	1 435
Výnosy celkem	11 479	10 601	12 749	12 749	11 552	-9,4%	11 552	11 552
Výnosy z prodeje služeb	453	420	420	420	420	0,0%	420	420
Čerpání peněžních fondů	204	0	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 073	10 100	10 995	10 995	11 050	0,5%	11 050	11 050
Ostatní příspěvky a dotace	653	0	1 111	1 111	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	95	81	123	123	82	-33,3%	82	82
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
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 2019	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očekávané plnění rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Změna v % 2021/2020	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023
Náklady celkem	11 478	10 601	12 749	12 749	11 552	-9,4%	11 552	11 552
Mzdové náklady	6 817	6 779	7 474	7 474	7 444	-0,4%	7 444	7 444
Zákonné odvody	2 337	2 328	2 558	2 558	2 558	0,0%	2 558	2 558
Opravy a údržba	115	115	132	132	115	-12,9%	115	115
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	65	65	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 209	1 379	2 520	2 520	1 435	-43,1%	1 435	1 435
Výnosy celkem	11 479	10 601	12 749	12 749	11 552	-9,4%	11 552	11 552
Výnosy z prodeje služeb	453	420	420	420	420	0,0%	420	420
Čerpání peněžních fondů	204	0	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 073	10 100	10 995	10 995	11 050	0,5%	11 050	11 050
Ostatní příspěvky a dotace	653	0	1 111	1 111	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	95	81	123	123	82	-33,3%	82	82
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,4%	63,9%	58,6%	58,6%	64,4%	9,9%	64,4%	64,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	95,3%	95,0%	95,0%	95,7%	0,7%	95,7%	95,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 498	6 500	7 140	7 140	7 140	0,0%	7 140	7 140
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	275	245	300	300	270	-10,0%	270	270
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					11 050			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 21.12.2020