

Upravený rozpočet na rok 2020 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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11 478	10 601	12 749	12 762	2 161	20,4%
Mzdové náklady	6 817	6 779	7 474	7 474	695	10,3%
Zákonné odvody	2 337	2 328	2 558	2 563	235	10,1%
Opravy a údržba	115	115	132	132	17	14,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	65	65	65	0,0%
Ostatní náklady	2 209	1 379	2 520	2 528	1 149	83,3%
Výnosy celkem	11 479	10 601	12 749	12 762	2 161	20,4%
Výnosy z prodeje služeb	453	420	420	420	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	204	0	100	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 073	10 100	10 995	10 995	895	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	653	0	1 111	1 111	1 111	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	95	81	123	136	55	67,9%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
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 2019	Rozpočet 2020	1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2020 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2020	Změna v % 2.UR / R 2020
Náklady celkem	11 478	10 601	12 749	12 762	2 161	20,4%
Mzdové náklady	6 817	6 779	7 474	7 474	695	10,3%
Zákonné odvody	2 337	2 328	2 558	2 563	235	10,1%
Opravy a údržba	115	115	132	132	17	14,8%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	65	65	65	0,0%
Ostatní náklady	2 209	1 379	2 520	2 528	1 149	83,3%
Výnosy celkem	11 479	10 601	12 749	12 762	2 161	20,4%
Výnosy z prodeje služeb	453	420	420	420	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	204	0	100	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 073	10 100	10 995	10 995	895	8,9%
Ostatní příspěvky a dotace	653	0	1 111	1 111	1 111	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	95	81	123	136	55	67,9%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,4%	63,9%	58,6%	58,6%	-5,4%	-8,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,4%	95,3%	95,0%	94,9%	-0,4%	-0,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 498	6 500	7 140	7 156	656	10,1%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	275	245	300	284	39	15,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		10 100	10 995	10 995	895	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 25.01.2021

Číslo usnesení: 0048/R03/21