

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	12 735	11 640	13 347	13 347	13 100	-1,9%	13 100	13 100
Mzdové náklady	7 512	7 444	7 794	7 794	8 382	7,5%	8 382	8 382
Zákonné odvody	2 561	2 558	2 654	2 654	2 873	8,3%	2 873	2 873
Opravy a údržba	115	215	215	215	215	0,0%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2 381	1 423	2 684	2 684	1 630	-39,3%	1 630	1 630
Výnosy celkem	12 745	11 640	13 347	13 347	13 100	-1,9%	13 100	13 100
Výnosy z prodeje služeb	229	420	433	433	445	2,8%	445	445
Čerpání peněžních fondů	66	0	104	104	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 845	11 150	11 500	11 500	12 580	9,4%	12 580	12 580
Ostatní příspěvky a dotace	1 507	0	964	964	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	99	70	346	346	75	-78,3%	75	75
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
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 2021	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očekávané plnění rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Změna v % 2023/2022	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2025
Náklady celkem	12 735	11 640	13 347	13 347	13 100	-1,9%	13 100	13 100
Mzdové náklady	7 512	7 444	7 794	7 794	8 382	7,5%	8 382	8 382
Zákonné odvody	2 561	2 558	2 654	2 654	2 873	8,3%	2 873	2 873
Opravy a údržba	115	215	215	215	215	0,0%	215	215
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2 381	1 423	2 684	2 684	1 630	-39,3%	1 630	1 630
Výnosy celkem	12 745	11 640	13 347	13 347	13 100	-1,9%	13 100	13 100
Výnosy z prodeje služeb	229	420	433	433	445	2,8%	445	445
Čerpání peněžních fondů	66	0	104	104	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	10 845	11 150	11 500	11 500	12 580	9,4%	12 580	12 580
Ostatní příspěvky a dotace	1 507	0	964	964	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	99	70	346	346	75	-78,3%	75	75
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	64,0%	58,4%	58,4%	64,0%	9,6%	64,0%	64,0%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	95,8%	93,4%	93,4%	96,0%	2,8%	96,0%	96,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 140	7 140	7 387	7 387	8 020	8,6%	8 020	8 020
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	270	329	329	284	-13,7%	284	284
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					12 580			

K projednání na 35. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022