

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.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	10 239	9 998	11 358	1 360	13,6%
Mzdové náklady	5 866	6 430	6 474	44	0,7%
Zákonné odvody	1 995	2 229	2 237	8	0,4%
Opravy a údržba	15	15	19	4	26,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	148	148	0,0%
Ostatní náklady	2 363	1 324	2 480	1 156	87,3%
Výnosy celkem	10 239	9 998	11 358	1 360	13,6%
Výnosy z prodeje služeb	400	398	410	12	3,0%
Čerpání peněžních fondů	175	38	208	170	447,4%
Příspěvek zřizovatele	8 500	9 460	9 657	197	2,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 035	0	946	946	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	130	102	137	35	34,4%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

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

CELKEM					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2017	Rozpočet 2018	1. upravený rozpočet 2018 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2018	Změna v % 1.UR / R 2018
Náklady celkem	10 239	9 998	11 358	1 360	13,6%
Mzdové náklady	5 866	6 430	6 474	44	0
Zákonné odvody	1 995	2 229	2 237	8	0
Opravy a údržba	15	15	19	4	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	148	148	0
Ostatní náklady	2 363	1 324	2 480	1 156	0
Výnosy celkem	10 239	9 998	11 358	1 360	0
Výnosy z prodeje služeb	400	398	410	12	0
Čerpání peněžních fondů	175	38	208	170	0
Příspěvek zřizovatele	8 500	9 460	9 657	197	0
Ostatní příspěvky a dotace	1 035	0	946	946	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0
Ostatní výnosy	130	102	137	35	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,3%	64,3%	57,0%	-7,3%	-11,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	93,1%	94,6%	93,4%	-1,3%	-1,3%

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

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 17.12.2018

Číslo usnesení: 1084/R33/18