

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.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	11 345	10 001	11 327	1 326	13,3%
Mzdové náklady	6 463	6 459	6 807	348	5,4%
Zákonné odvody	2 239	2 239	2 332	93	4,2%
Opravy a údržba	19	15	115	100	666,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 476	1 288	2 073	785	60,9%
Výnosy celkem	11 345	10 001	11 327	1 326	13,3%
Výnosy z prodeje služeb	357	403	468	65	16,1%
Čerpání peněžních fondů	167	0	169	169	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 751	9 500	10 006	506	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	947	0	560	560	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	123	98	124	26	26,5%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
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 2018	Rozpočet 2019	1. upravený rozpočet 2019 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2019	Změna v % 1.UR / R 2019
Náklady celkem	11 345	10 001	11 327	1 326	13,3%
Mzdové náklady	6 463	6 459	6 807	348	5,4%
Zákonné odvody	2 239	2 239	2 332	93	4,2%
Opravy a údržba	19	15	115	100	666,7%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 476	1 288	2 073	785	60,9%
Výnosy celkem	11 345	10 001	11 327	1 326	13,3%
Výnosy z prodeje služeb	357	403	468	65	16,1%
Čerpání peněžních fondů	167	0	169	169	0,0%
Příspěvek zřizovatele	9 751	9 500	10 006	506	5,3%
Ostatní příspěvky a dotace	947	0	560	560	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	123	98	124	26	26,5%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	64,6%	60,1%	-4,5%	-6,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,3%	95,0%	93,3%	-1,7%	-1,8%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 213	6 218	6 498	280	4,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	220	275	55	25,0%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	9 500	10 006	506		
--	-------	--------	-----	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 30. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 16.12.2019

Číslo usnesení: 0985/R30/19