

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.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 11 478 | 10 601 | 12 749 | 2 148 | 20,3% |
| Mzdové náklady | 6 817 | 6 779 | 7 474 | 695 | 10,3% |
| Zákonné odvody | 2 337 | 2 328 | 2 558 | 230 | 9,9% |
| Opravy a údržba | 115 | 115 | 132 | 17 | 14,8% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 65 | 65 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 2 209 | 1 379 | 2 520 | 1 141 | 82,7% |
| Výnosy celkem | 11 479 | 10 601 | 12 749 | 2 148 | 20,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 453 | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 204 | 0 | 100 | 100 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 10 073 | 10 100 | 10 995 | 895 | 8,9% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 653 | 0 | 1 111 | 1 111 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 95 | 81 | 123 | 42 | 51,9% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel | Skutečné plnění rozpočtu 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| 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 2019 | Rozpočet 2020 | 1. upravený rozpočet 2020 (k 31.10.) | Změna 1.UR - R 2020 | Změna v % 1.UR / R 2020 |
| Náklady celkem | 11 478 | 10 601 | 12 749 | 2 148 | 20,3% |
| Mzdové náklady | 6 817 | 6 779 | 7 474 | 695 | 10,3% |
| Zákonné odvody | 2 337 | 2 328 | 2 558 | 230 | 9,9% |
| Opravy a údržba | 115 | 115 | 132 | 17 | 14,8% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 65 | 65 | 0,0% |
| Ostatní náklady | 2 209 | 1 379 | 2 520 | 1 141 | 82,7% |
| Výnosy celkem | 11 479 | 10 601 | 12 749 | 2 148 | 20,3% |
| Výnosy z prodeje služeb | 453 | 420 | 420 | 0 | 0,0% |
| Čerpání peněžních fondů | 204 | 0 | 100 | 100 | 0,0% |
| Příspěvek zřizovatele | 10 073 | 10 100 | 10 995 | 895 | 8,9% |
| Ostatní příspěvky a dotace | 653 | 0 | 1 111 | 1 111 | 0,0% |
| Časové rozlišení investičních transferů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Ostatní výnosy | 95 | 81 | 123 | 42 | 51,9% |
| Výsledek hospodaření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v % | 59,4% | 63,9% | 58,6% | -5,3% | -8,3% |
| Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v % | 93,4% | 95,3% | 95,0% | -0,3% | -0,3% |

| | | | | | |
|---|-------|---------------|---------------|------------|-------|
| Objem prostředků na platy - hlavní činnost | 6 498 | 6 500 | 7 140 | 640 | 9,8% |
| Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost | 275 | 245 | 300 | 55 | 22,4% |
| Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost | | 10 100 | 10 995 | 895 | |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 32. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 21.12.2020

Číslo usnesení: 0920/R32/20