

## Návrh upraveného rozpočtu 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<br>rozpočtu<br>2017 | Rozpočet<br>2018 | Návrh 1.<br>upraveného<br>rozpočtu<br>2018<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2018 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>10 239</b>                       | <b>9 998</b>     | <b>11 358</b>  | <b>1 360</b>              | <b>13,6%</b>                  |
| 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%                         |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>10 239</b>                       | <b>9 998</b>     | <b>11 358</b>  | <b>1 360</b>              | <b>13,6%</b>                  |
| 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%                         |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| DOPLŇKOVÁ ČINNOST                       |                                     |                  |  |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel                                | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2017 | Rozpočet<br>2018 | Návrh 1.<br>upraveného<br>rozpočtu<br>2018<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2018 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                   | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| 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%                          |
| <b>Výnosy celkem</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |
| 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%                          |
| <b>Výsledek hospodaření</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0,0%</b>                   |

| CELKEM  |                                     |                  |  |                           |                               |
|---|-------------------------------------|------------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| Ukazatel  | Skutečné plnění<br>rozpočtu<br>2017 | Rozpočet<br>2018 | Návrh 1.<br>upraveného<br>rozpočtu<br>2018<br>(k 31.10.) | Změna<br>1.UR - R<br>2018 | Změna v %<br>1.UR / R<br>2018 |
| <b>Náklady celkem</b>                               | <b>10 239</b>                       | <b>9 998</b>     | <b>11 358</b>  | <b>1 360</b>              | <b>13,6%</b>                  |
| 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                             |
| <b>Výnosy celkem</b>                                | <b>10 239</b>                       | <b>9 998</b>     | <b>11 358</b>  | <b>1 360</b>              | <b>0</b>                      |
| 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                             |
| <b>Výsledek hospodaření</b>                         | <b>0</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      |
| 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% |
| <b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b> |       | <b>9 460</b> | <b>9 657</b> | <b>197</b> |      |

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 32. zasedání Rady Zlínského kraje dne 17.12.2018