

Návrh rozpočtu na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 a 2020 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

IČ: 00094889

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 150</b>	<b>8 755</b>	<b>10 413</b>	<b>10 413</b>	<b>9 998</b>	<b>-4,0%</b>	<b>9 998</b>	<b>9 998</b>
Mzdové náklady	5 267	5 441	5 789	5 789	6 430	11,1%	6 430	6 430
Zákonné odvody	1 799	1 885	1 965	1 965	2 229	13,4%	2 229	2 229
Opravy a údržba	15	15	15	15	15	0,0%	15	15
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	2 069	1 414	2 644	2 644	1 324	-49,9%	1 324	1 324
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 247</b>	<b>8 755</b>	<b>10 413</b>	<b>10 413</b>	<b>9 998</b>	<b>-4,0%</b>	<b>9 998</b>	<b>9 998</b>
Výnosy z prodeje služeb	590	420	464	464	398	-14,2%	398	398
Čerpání peněžních fondů	122	45	240	240	38	-84,2%	38	38
Příspěvek zřizovatele	7 916	8 162	8 464	8 464	9 460	11,8%	9 460	9 460
Ostatní příspěvky a dotace	499	0	1 080	1 080	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	121	128	165	165	102	-38,3%	102	102
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Výnosy celkem</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Výnosy z prodeje služeb	5	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
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2016	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Očekávané plnění rozpočtu 2017	Návrh rozpočtu 2018	Změna v % 2018/2017	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020
<b>Náklady celkem</b>	<b>9 150</b>	<b>8 755</b>	<b>10 413</b>	<b>10 413</b>	<b>9 998</b>	<b>-4,0%</b>	<b>9 998</b>	<b>9 998</b>
Mzdové náklady	5 267	5 441	5 789	5 789	6 430	11,1%	6 430	6 430
Zákonné odvody	1 799	1 885	1 965	1 965	2 229	13,4%	2 229	2 229
Opravy a údržba	15	15	15	15	15	0,0%	15	15
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	2 069	1 414	2 644	2 644	1 324	-49,9%	1 324	1 324
<b>Výnosy celkem</b>	<b>9 252</b>	<b>8 755</b>	<b>10 413</b>	<b>10 413</b>	<b>9 998</b>	<b>-4,0%</b>	<b>9 998</b>	<b>9 998</b>
Výnosy z prodeje služeb	595	420	464	464	398	-14,2%	398	398
Čerpání peněžních fondů	122	45	240	240	38	-84,2%	38	38
Příspěvek zřizovatele	7 916	8 162	8 464	8 464	9 460	11,8%	9 460	9 460
Ostatní příspěvky a dotace	499	0	1 080	1 080	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	121	128	165	165	102	-38,3%	102	102
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,6%	62,1%	55,6%	55,6%	64,3%	15,7%	64,3%	64,3%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	90,9%	93,2%	91,7%	91,7%	94,6%	3,2%	94,6%	94,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	5 061	5 235	5 457	5 457	6 189	13,4%	6 189	6 189
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	185	185	311	311	220	-29,3%	220	220
<b>Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost</b>					<b>9 460</b>			

K projednání na 31. zasedání Rady Zlínského kraje dne 18.12.2017