

Upravený rozpočet na rok 2023 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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	13 910	13 100	15 731	2 631	20,1%
Mzdové náklady	8 292	8 382	8 872	490	5,8%
Zákonné odvody	2 802	2 873	3 014	141	4,9%
Opravy a údržba	215	215	215	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	25	25	0,0%
Ostatní náklady	2 600	1 630	3 605	1 975	121,2%
Výnosy celkem	13 941	13 100	15 731	2 631	20,1%
Výnosy z prodeje služeb	489	445	515	70	15,7%
Čerpání peněžních fondů	148	0	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 990	12 580	13 375	795	6,3%
Ostatní příspěvky a dotace	1 237	0	1 563	1 563	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	78	75	78	3	4,0%
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
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 2022	Rozpočet 2023	1. upravený rozpočet 2023 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2023	Změna v % 1.UR / R 2023
Náklady celkem	13 910	13 100	15 731	2 631	20,1%
Mzdové náklady	8 292	8 382	8 872	490	5,8%
Zákonné odvody	2 802	2 873	3 014	141	4,9%
Opravy a údržba	215	215	215	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	25	25	0,0%
Ostatní náklady	2 600	1 630	3 605	1 975	121,2%
Výnosy celkem	13 941	13 100	15 731	2 631	20,1%
Výnosy z prodeje služeb	489	445	515	70	15,7%
Čerpání peněžních fondů	148	0	200	200	0,0%
Příspěvek zřizovatele	11 990	12 580	13 375	795	6,3%
Ostatní příspěvky a dotace	1 237	0	1 563	1 563	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	78	75	78	3	4,0%
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	64,0%	56,4%	-7,6%	-11,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,9%	96,0%	95,0%	-1,1%	-1,1%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 820	8 020	8 435	415	5,2%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	382	284	359	75	26,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		12 580	13 375	795	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 36. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 18.12.2023

Číslo usnesení: 1179/R36/23