

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021 a 2022 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

IČO: 00094889

v tis. Kč

HLAVNÍ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	11 345	10 001	11 327	11 327	10 601	-6,4%	10 601	10 601
Mzdové náklady	6 463	6 459	6 807	6 807	6 779	-0,4%	6 779	6 779
Zákonné odvody	2 239	2 239	2 332	2 332	2 328	-0,2%	2 328	2 328
Opravy a údržba	19	15	115	115	115	0,0%	115	115
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2 476	1 288	2 073	2 073	1 379	-33,5%	1 379	1 379
Výnosy celkem	11 345	10 001	11 327	11 327	10 601	-6,4%	10 601	10 601
Výnosy z prodeje služeb	357	403	468	468	420	-10,3%	420	420
Čerpání peněžních fondů	167	0	169	169	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	9 751	9 500	10 006	10 006	10 100	0,9%	10 100	10 100
Ostatní příspěvky a dotace	947	0	560	560	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	123	98	124	124	81	-34,7%	81	81
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
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
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	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
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2018	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Očekávané plnění rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu 2020	Změna v % 2020/2019	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021	Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022
Náklady celkem	11 345	10 001	11 327	11 327	10 601	-6,4%	10 601	10 601
Mzdové náklady	6 463	6 459	6 807	6 807	6 779	-0,4%	6 779	6 779
Zákonné odvody	2 239	2 239	2 332	2 332	2 328	-0,2%	2 328	2 328
Opravy a údržba	19	15	115	115	115	0,0%	115	115
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	148	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	2 476	1 288	2 073	2 073	1 379	-33,5%	1 379	1 379
Výnosy celkem	11 345	10 001	11 327	11 327	10 601	-6,4%	10 601	10 601
Výnosy z prodeje služeb	357	403	468	468	420	-10,3%	420	420
Čerpání peněžních fondů	167	0	169	169	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	9 751	9 500	10 006	10 006	10 100	0,9%	10 100	10 100
Ostatní příspěvky a dotace	947	0	560	560	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	123	98	124	124	81	-34,7%	81	81
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	57,0%	64,6%	60,1%	60,1%	63,9%	6,4%	63,9%	63,9%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,3%	95,0%	93,3%	93,3%	95,3%	2,1%	95,3%	95,3%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	6 213	6 218	6 498	6 498	6 500	0,0%	6 500	6 500
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	240	220	275	275	245	-10,9%	245	245
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					10 100			

K projednání na 30. zasedání Rady Zlínského kraje dne 16.12.2019