

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026 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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	13 910	13 100	15 731	15 731	14 125	-10,2%	14 125	14 125
Mzdové náklady	8 292	8 382	8 872	8 872	8 854	-0,2%	8 854	8 854
Zákonné odvody	2 802	2 873	3 014	3 014	3 024	0,3%	3 024	3 024
Opravy a údržba	215	215	215	215	260	20,9%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	25	25	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 600	1 630	3 605	3 605	1 987	-44,9%	1 987	1 987
Výnosy celkem	13 941	13 100	15 731	15 731	14 125	-10,2%	14 125	14 125
Výnosy z prodeje služeb	489	445	515	515	541	5,0%	541	541
Čerpání peněžních fondů	148	0	200	200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 990	12 580	13 375	13 375	13 500	0,9%	13 500	13 500
Ostatní příspěvky a dotace	1 237	0	1 563	1 563	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	78	75	78	78	84	7,7%	84	84
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
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 2022	Rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Očekávané plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Změna v % 2024/2023	Střednědobý výhled rozpočtu 2025	Střednědobý výhled rozpočtu 2026
Náklady celkem	13 910	13 100	15 731	15 731	14 125	-10,2%	14 125	14 125
Mzdové náklady	8 292	8 382	8 872	8 872	8 854	-0,2%	8 854	8 854
Zákonné odvody	2 802	2 873	3 014	3 014	3 024	0,3%	3 024	3 024
Opravy a údržba	215	215	215	215	260	20,9%	260	260
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	25	25	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 600	1 630	3 605	3 605	1 987	-44,9%	1 987	1 987
Výnosy celkem	13 941	13 100	15 731	15 731	14 125	-10,2%	14 125	14 125
Výnosy z prodeje služeb	489	445	515	515	541	5,0%	541	541
Čerpání peněžních fondů	148	0	200	200	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	11 990	12 580	13 375	13 375	13 500	0,9%	13 500	13 500
Ostatní příspěvky a dotace	1 237	0	1 563	1 563	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	78	75	78	78	84	7,7%	84	84
Výsledek hospodaření	32	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,6%	64,0%	56,4%	56,4%	62,7%	11,1%	62,7%	62,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	94,9%	96,0%	95,0%	95,0%	95,6%	0,6%	95,6%	95,6%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 820	8 020	8 435	8 435	8 440	0,1%	8 440	8 440
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	382	284	359	359	314	-12,5%	314	314
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					13 500			

Schváleno: zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 18.12.2023
Číslo usnesení: 1179/R36/23