

Upravený rozpočet na rok 2021 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 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	12 357	11 552	13 243	13 255	1 703	14,7%
Mzdové náklady	7 455	7 444	7 489	7 498	54	0,7%
Zákonné odvody	2 565	2 558	2 572	2 572	14	0,5%
Opravy a údržba	131	115	115	115	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	0	165	165	165	0,0%
Ostatní náklady	2 141	1 435	2 902	2 905	1 470	102,4%
Výnosy celkem	12 362	11 552	13 243	13 255	1 703	14,7%
Výnosy z prodeje služeb	284	420	420	420	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	95	0	105	105	105	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 793	11 050	11 050	11 050	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 085	0	1 562	1 562	1 562	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	106	82	106	118	36	43,9%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%

CELKEM						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2020	Rozpočet 2021	1. upravený rozpočet 2021 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2021 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2021	Změna v % 2.UR / R 2021
Náklady celkem	12 357	11 552	13 243	13 255	1 703	14,7%
Mzdové náklady	7 455	7 444	7 489	7 498	54	0,7%
Zákonné odvody	2 565	2 558	2 572	2 572	14	0,5%
Opravy a údržba	131	115	115	115	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	65	0	165	165	165	0,0%
Ostatní náklady	2 141	1 435	2 902	2 905	1 470	102,4%
Výnosy celkem	12 362	11 552	13 243	13 255	1 703	14,7%
Výnosy z prodeje služeb	284	420	420	420	0	0,0%
Čerpání peněžních fondů	95	0	105	105	105	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 793	11 050	11 050	11 050	0	0,0%
Ostatní příspěvky a dotace	1 085	0	1 562	1 562	1 562	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	106	82	106	118	36	43,9%
Výsledek hospodaření	5	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	60,3%	64,4%	56,6%	56,6%	-7,9%	-12,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,1%	95,7%	95,2%	95,1%	-0,5%	-0,5%
Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 156	7 140	7 140	7 140	0	0,0%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	272	270	315	315	45	16,7%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 050	11 050	11 050	0	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 2. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 31.01.2022

Číslo usnesení: 0064/R02/22