

Upravený rozpočet na rok 2025 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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	15 291	14 829	17 221	2 392	16,1%
Mzdové náklady	8 960	9 160	10 153	993	10,8%
Zákonné odvody	2 935	3 039	3 459	420	13,8%
Opravy a údržba	312	293	293	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	0	57	57	0,0%
Ostatní náklady	2 996	2 325	3 247	922	39,6%
Výnosy celkem	15 299	14 829	17 221	2 392	16,1%
Výnosy z prodeje služeb	323	542	896	354	65,3%
Čerpání peněžních fondů	151	0	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 529	14 190	15 560	1 370	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 200	0	516	516	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	10	10	0	0,0%
Ostatní výnosy	91	87	139	52	59,8%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
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 2024	Rozpočet 2025	1. upravený rozpočet 2025 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2025	Změna v % 1.UR / R 2025
Náklady celkem	15 291	14 829	17 221	2 392	16,1%
Mzdové náklady	8 960	9 160	10 153	993	10,8%
Zákonné odvody	2 935	3 039	3 459	420	13,8%
Opravy a údržba	312	293	293	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	6	12	12	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	83	0	57	57	0,0%
Ostatní náklady	2 996	2 325	3 247	922	39,6%
Výnosy celkem	15 299	14 829	17 221	2 392	16,1%
Výnosy z prodeje služeb	323	542	896	354	65,3%
Čerpání peněžních fondů	151	0	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 529	14 190	15 560	1 370	9,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 200	0	516	516	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	5	10	10	0	0,0%
Ostatní výnosy	91	87	139	52	59,8%
Výsledek hospodaření	8	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	58,6%	61,8%	59,0%	-2,8%	-4,6%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,3%	95,7%	93,4%	-2,3%	-2,4%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 513	8 730	9 330	600	6,9%
--	-------	-------	-------	-----	------

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	14 190	15 560	1 370		
--	--------	--------	-------	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 35. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 15.12.2025

Číslo usnesení: 1160/R35/25