

Návrh upraveného rozpočtu na rok 2022 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 2021	Rozpočet 2022	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	12 735	11 640	13 347	1 707	14,7%
Mzdové náklady	7 512	7 444	7 794	350	4,7%
Zákonné odvody	2 561	2 558	2 654	96	3,8%
Opravy a údržba	115	215	215	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 381	1 423	2 684	1 261	88,6%
Výnosy celkem	12 745	11 640	13 347	1 707	14,7%
Výnosy z prodeje služeb	229	420	433	13	3,1%
Čerpání peněžních fondů	66	0	104	104	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 845	11 150	11 500	350	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 507	0	964	964	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	99	70	346	276	394,6%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	Návrh 1. upraveného rozpočtu 2022 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2022	Změna v % 1.UR / R 2022
Náklady celkem	12 735	11 640	13 347	1 707	14,7%
Mzdové náklady	7 512	7 444	7 794	350	4,7%
Zákonné odvody	2 561	2 558	2 654	96	3,8%
Opravy a údržba	115	215	215	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 381	1 423	2 684	1 261	88,6%
Výnosy celkem	12 745	11 640	13 347	1 707	14,7%
Výnosy z prodeje služeb	229	420	433	13	3,1%
Čerpání peněžních fondů	66	0	104	104	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 845	11 150	11 500	350	3,1%
Ostatní příspěvky a dotace	1 507	0	964	964	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	99	70	346	276	394,6%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	64,0%	58,4%	-5,6%	-8,7%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	95,8%	93,4%	-2,4%	-2,5%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 140	7 140	7 387	247	3,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	270	329	59	21,9%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 150	11 500	350	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

K projednání na 35. zasedání Rady Zlínského kraje dne 19.12.2022