

Upravený rozpočet 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	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	12 735	11 640	13 347	13 843	2 203	18,9%
Mzdové náklady	7 512	7 444	7 794	8 289	845	11,4%
Zákonné odvody	2 561	2 558	2 654	2 801	243	9,5%
Opravy a údržba	115	215	215	215	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 381	1 423	2 684	2 538	1 115	78,4%
Výnosy celkem	12 745	11 640	13 347	13 843	2 203	18,9%
Výnosy z prodeje služeb	229	420	433	487	67	16,0%
Čerpání peněžních fondů	66	0	104	141	141	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 845	11 150	11 500	11 900	750	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 507	0	964	1 232	1 232	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	99	70	346	83	13	18,6%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST						
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
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 2021	Rozpočet 2022	1. upravený rozpočet 2022 (k 31.10.)	2. upravený rozpočet 2022 (k 31.12.)	Změna 2.UR - R 2022	Změna v % 2.UR / R 2022
Náklady celkem	12 735	11 640	13 347	13 843	2 203	18,9%
Mzdové náklady	7 512	7 444	7 794	8 289	845	11,4%
Zákonné odvody	2 561	2 558	2 654	2 801	243	9,5%
Opravy a údržba	115	215	215	215	0	0,0%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	165	0	0	0	0	0,0%
Ostatní náklady	2 381	1 423	2 684	2 538	1 115	78,4%
Výnosy celkem	12 745	11 640	13 347	13 843	2 203	18,9%
Výnosy z prodeje služeb	229	420	433	487	67	16,0%
Čerpání peněžních fondů	66	0	104	141	141	0,0%
Příspěvek zřizovatele	10 845	11 150	11 500	11 900	750	6,7%
Ostatní příspěvky a dotace	1 507	0	964	1 232	1 232	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	99	70	346	83	13	18,6%
Výsledek hospodaření	11	0	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,0%	64,0%	58,4%	59,9%	-4,1%	-6,4%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	96,9%	95,8%	93,4%	94,9%	-0,9%	-1,0%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	7 140	7 140	7 387	7 820	680	9,5%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	315	270	329	382	112	41,4%
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost		11 150	11 500	11 900	750	

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 3. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 30.01.2023

Číslo usnesení: 0063/R03/23