

Upravený rozpočet na rok 2024 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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	15 441	14 125	15 762	1 637	11,6%
Mzdové náklady	9 185	8 854	8 972	118	1,3%
Zákonné odvody	3 021	3 024	2 965	-59	-2,0%
Opravy a údržba	215	260	313	53	20,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25	0	48	48	0,0%
Ostatní náklady	2 996	1 987	3 464	1 477	74,3%
Výnosy celkem	15 509	14 125	15 762	1 637	11,6%
Výnosy z prodeje služeb	557	541	531	-10	-1,8%
Čerpání peněžních fondů	89	0	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 322	13 500	13 795	295	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	1 468	0	1 237	1 237	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	84	99	15	17,9%
Výsledek hospodaření	67	0	0	0	0,0%

DOPLŇKOVÁ ČINNOST					
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
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 2023	Rozpočet 2024	1. upravený rozpočet 2024 (k 31.10.)	Změna 1.UR - R 2024	Změna v % 1.UR / R 2024
Náklady celkem	15 441	14 125	15 762	1 637	11,6%
Mzdové náklady	9 185	8 854	8 972	118	1,3%
Zákonné odvody	3 021	3 024	2 965	-59	-2,0%
Opravy a údržba	215	260	313	53	20,4%
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0,0%
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25	0	48	48	0,0%
Ostatní náklady	2 996	1 987	3 464	1 477	74,3%
Výnosy celkem	15 509	14 125	15 762	1 637	11,6%
Výnosy z prodeje služeb	557	541	531	-10	-1,8%
Čerpání peněžních fondů	89	0	100	100	0,0%
Příspěvek zřizovatele	13 322	13 500	13 795	295	2,2%
Ostatní příspěvky a dotace	1 468	0	1 237	1 237	0,0%
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0,0%
Ostatní výnosy	73	84	99	15	17,9%
Výsledek hospodaření	67	0	0	0	0,0%
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	62,7%	56,9%	-5,8%	-9,2%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,4%	95,6%	95,4%	-0,2%	-0,2%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 555	8 440	8 513	73	0,9%
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	563	314	359	45	14,3%

Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost	13 500	13 795	295		
--	--------	--------	-----	--	--

Pozn. UR = upravený rozpočet, R = rozpočet

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje

Dne: 09.12.2024

Číslo usnesení: 1175/R33/24