

Rozpočet na rok 2025 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026 a 2027 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem
(v souladu se zákonem č. 23/2017 Sb. a zákonem č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2017 Sb.)

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	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	15 441	14 125	15 762	15 762	14 829	-5,9%	14 829	14 829
Mzdové náklady	9 185	8 854	8 972	8 972	9 160	2,1%	9 160	9 160
Zákonné odvody	3 021	3 024	2 965	2 965	3 039	2,5%	3 039	3 039
Opravy a údržba	215	260	313	313	293	-6,4%	293	293
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25	0	48	48	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 996	1 987	3 464	3 464	2 325	-32,9%	2 325	2 325
Výnosy celkem	15 509	14 125	15 762	15 762	14 829	-5,9%	14 829	14 829
Výnosy z prodeje služeb	557	541	531	531	542	2,1%	542	542
Čerpání peněžních fondů	89	0	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	13 322	13 500	13 795	13 795	14 190	2,9%	14 190	14 190
Ostatní příspěvky a dotace	1 468	0	1 237	1 237	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	10	0,0%	10	10
Ostatní výnosy	73	84	99	99	87	-12,1%	87	87
Výsledek hospodaření	67	0	0	0	0	0,0%	0	0

DOPLŇKOVÁ ČINNOST								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Mzdové náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Zákonné odvody	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Opravy a údržba	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy celkem	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výnosy z prodeje služeb	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Čerpání peněžních fondů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní příspěvky a dotace	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Ostatní výnosy	0	0	0	0	0	0,0%	0	0
Výsledek hospodaření	0	0	0	0	0	0,0%	0	0

CELKEM								
Ukazatel	Skutečné plnění rozpočtu 2023	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Očekávané plnění rozpočtu 2024	Rozpočet 2025	Změna v % 2025/2024	Střednědobý výhled rozpočtu 2026	Střednědobý výhled rozpočtu 2027
Náklady celkem	15 441	14 125	15 762	15 762	14 829	-5,9%	14 829	14 829
Mzdové náklady	9 185	8 854	8 972	8 972	9 160	2,1%	9 160	9 160
Zákonné odvody	3 021	3 024	2 965	2 965	3 039	2,5%	3 039	3 039
Opravy a údržba	215	260	313	313	293	-6,4%	293	293
Odpisy dlouhodobého majetku	0	0	0	0	12	0,0%	12	12
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	25	0	48	48	0	-100,0%	0	0
Ostatní náklady	2 996	1 987	3 464	3 464	2 325	-32,9%	2 325	2 325
Výnosy celkem	15 509	14 125	15 762	15 762	14 829	-5,9%	14 829	14 829
Výnosy z prodeje služeb	557	541	531	531	542	2,1%	542	542
Čerpání peněžních fondů	89	0	100	100	0	-100,0%	0	0
Příspěvek zřizovatele	13 322	13 500	13 795	13 795	14 190	2,9%	14 190	14 190
Ostatní příspěvky a dotace	1 468	0	1 237	1 237	0	-100,0%	0	0
Časové rozlišení investičních transferů	0	0	0	0	10	0,0%	10	10
Ostatní výnosy	73	84	99	99	87	-12,1%	87	87
Výsledek hospodaření	67	0	0	0	0	0,0%	0	0
Podíl mzdových nákladů na celkových nákladech v %	59,5%	62,7%	56,9%	56,9%	61,8%	8,5%	61,8%	61,8%
Podíl příspěvků a dotací na celkových nákladech v %	95,4%	95,6%	95,4%	95,4%	95,7%	0,3%	95,7%	95,7%

Objem prostředků na platy - hlavní činnost	8 555	8 440	8 513	8 513	8 730	2,5%	8 730	8 730
Objem prostředků na ostatní osobní náklady - hlavní činnost	563	314	359	359	330	-8,1%	330	330
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (bez účelových prostředků) - hlavní činnost					14 190			

Schváleno: 33. zasedání Rady Zlínského kraje
Dne: 09.12.2024
Číslo usnesení: 1175/R33/24