

Střednědobý výhled rozpočtu organizace na roky 2019 - 2020

Název příspěvkové organizace: Galerie Středočeského kraje, p.o. Kutná Hora
IČ: 00069922
Věcně příslušný odbor: odbor kultury a památkové péče
Číslo organizace: 00601

1. Výnosy a náklady organizace v členění na hlavní a doplňkovou činnost

v tis.Kč

Ukazatele	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Předpoklad - plán		
		2018	2019	2020
Výnosy CELKEM - hlavní činnost	52 287,29	49 444,54	49 938,99	50 438,38
Příspěvek od zřizovatele	38 205,00	36 294,35	36 657,29	37 023,87
Příspěvky a dotace od jiných zdrojů	499,70	0,00	0,00	0,00
Ostatní výnosy (vlastní příjmy za poskytované služby v rámci hlavní činnosti apod.)	13 582,59	13 150,19	13 281,69	13 414,51
Náklady CELKEM - hlavní činnost	52 287,29	49 444,54	49 938,99	50 438,38
Provozní náklady	52 287,29	49 444,54	49 938,99	50 438,38
z toho: mzdové náklady	19 838,00	20 831,11	21 039,42	21 249,82
náklady na opravu a údržbu majetku	1 700,00	885,00	893,85	902,79
náklady na služby	30 749,29	27 728,43	28 005,71	28 285,77
Investiční náklady				
Saldo výnosů a nákladů - hlavní činnost	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výnosy - doplňková činnost	410,00	410,00	414,10	418,24
Celkové náklady - doplňková činnost	389,32	385,32	389,17	393,06
Saldo výnosů a nákladů - doplňková činnost	20,68	24,68	24,93	25,18
VÝNOSY CELKEM	52 697,29	49 854,54	50 353,09	50 856,62
NÁKLADY CELKEM	52 676,61	49 829,86	50 328,16	50 831,44
Saldo výnosů a nákladů celkem	20,68	24,68	24,93	25,18

Pozn. Včetně odpisů. Dotace nejsou potvrzené.

2. Plán investičních akcí

v tis. Kč

Název investice	2017			2018		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
Vybudování kongresového centra v prostorách budovy "E" . Akce 27/2017/KUL				16 257,06		
II. etapa výměny světel za úsporné LED osvětlení				1 500,00		
Grafický monitorovací program systému EZS do systému zabezpečení hlavního objektu Gask				200,00		
Rrekonstrukce kavárny, doplnění mobiliáře a zařízení provozu				1 600,00		
Sbírkotvorný fond				1 000,00		
Fixace nohou venkovního podla akce 11/2017/KUL	200,00					
Bastion - pěší propojení akce 5/2017/KUL	25,00					
Název investice	2019			2020		
	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje	rozpočet kraje	fond investic PO	jiné zdroje
III. etapa výměny světel za úsporné LED osvětlení	1 500,00					
Mobiliář a audio-video vybavení kongresového centra	2 500,00					
Sbírkotvorný fond	1 000,00			1 000,00		
Výměna garážových vrat	300,00					
Výměna grafického monitorovacího systému zařízení MaR Siemens pro sledování a řízení klimatických změn ve výstavních prostorách	600,00					

3. Osobní náklady zaměstnanců

	Předpokládaná skutečnost k 31.12.2017	Předpoklad - plán		
		2018	2019	2020
Osobní náklady celkem	19 855,19	20 841,47	21 466,71	22 110,72
Náklady na platy zaměstnanců a OON celkem	14 725,19	15 300,26	15 759,27	16 232,05
z toho - na platy	13 734,87	14 309,94	14 739,24	15 181,42
- na OON (ostatní platby za provedenou práci), odstupné	990,32	990,32	1 020,03	1 050,63
Náklady na zákonné odvody z mezd (sociální pojištění, zdravotní pojištění, FKSP)	5 130,00	5 541,21	5 707,45	5 878,67
Přepočtený počet zaměstnanců	42,25	41,10	41,10	41,10

