

Název organizace: Galerie Středočeského kraje, příspěvková organizace

IČ: 00069922 Číslo organizace: 00601

Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

## ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018

syntetický účet	ukazatel	rok 2017 (předcházející)			rok 2018 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnosti	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2017			navrhovaný rozpočet na rok 2018				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>52 287,29</b>	<b>389,32</b>	<b>52 676,61</b>	<b>50 334,83</b>	<b>385,32</b>	<b>50 720,15</b>	<b>96,3</b>	<b>99,0</b>
501	Spotřeba materiálu	600,00	10,00	610,00	600,00	10,00	610,00	100,0	100,0
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	4 000,00	25,00	4 025,00	4 000,00	25,00	4 025,00	100,0	100,0
504	Prodané zboží	100,00	300,00	400,00	50,00	300,00	350,00	50,0	100,0
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku			0,00	0,00		0,00		
508	Změna stavu zásob vlasní výroby			0,00	0,00		0,00		
511	Opravy a udržování	1 700,00		1 700,00	885,00		885,00	52,1	
512	Cestovné	50,00		50,00	50,00		50,00	100,0	
513	Náklady na reprezentaci	150,00		150,00	150,00		150,00	100,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00		0,00	0,00		0,00		
518	Ostatní služby	15 605,73	40,00	15 645,73	13 000,00	40,00	13 040,00	83,3	100,0
<b>Závazný ukazatel</b>	<b>Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)</b>	<b>19 414,87</b>	<b>10,32</b>	<b>19 425,19</b>	<b>21 291,44</b>	<b>10,32</b>	<b>21 301,76</b>	109,7	100,0
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>14 714,87</b>	<b>10,32</b>	<b>14 725,19</b>	<b>15 801,20</b>	<b>10,32</b>	<b>15 811,52</b>	107,4	100,0
521xx	z toho: platy zaměstnanců	13 634,87		13 634,87	14 821,20		14 821,20	108,7	
521xx	ostatní osobní náklady	980,00	10,32	990,32	980,00	10,32	990,32	100,0	100,0
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	100,00		100,00	0,00		0,00	0,0	
524	Zákonné sociální pojištění	4 400,00		4 400,00	5 185,21		5 185,21	117,8	
525	Jiné sociální pojištění	60,00		60,00	60,00		60,00	100,0	
527	Zákonné sociální náklady	300,00		300,00	305,03		305,03	101,7	
528	Jiné sociální náklady	370,00		370,00	370,00		370,00	100,0	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	10,00		10,00	10,00		10,00	100,0	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0,00	0,00		0,00		
544	Prodaný materiál			0,00	0,00		0,00		
547	Manka a škody	14,00		14,00	0,00		0,00	0,0	
548	Tvorba fondů			0,00	0,00		0,00		
549	Jiné ostatní náklady	1 500,00		1 500,00	1 515,00		1 515,00	101,0	
<b>Závazný ukazatel</b>	<b>551 - Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>8 412,69</b>		<b>8 412,69</b>	<b>8 203,39</b>		<b>8 203,39</b>	97,5	
562	Úroky			0,00	0,00		0,00		
563	Kurzové ztráty			0,00	0,00		0,00		
569	Ostatní finanční náklady			0,00	0,00		0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00	0,00		0,00		

558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	300,00	4,00	304,00	150,00		150,00	50,0	0,0
-----	---	--------	------	--------	--------	--	--------	------	-----

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem		52 287,29	410,00	52 697,29	50 334,83	410,00	50 744,83	96,3	100,0
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00			0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	4 000,00	10,00	4 010,00	4 000,00	10,00	4 010,00	100,0	100,0
603	Výnosy z pronájmu			0,00			0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	50,00	400,00	450,00	50,00	400,00	450,00	100,0	100,0
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00			0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0,00			0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu			0,00			0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a			0,00			0,00		
648	Čerpání fondů			0,00			0,00		
649	Jiné ostatní výnosy	9 532,59		9 532,59	9 100,19		9 100,19	95,5	
662	Úroky			0,00			0,00		
663	Kurzové zisky			0,00			0,00		
669	Ostatní finanční výnosy			0,00			0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	38 704,70	0,00	38 704,70	37 184,64	0,00	37 184,64	96,1	
Závazný ukazatel	672 xx - Příspěvek na provoz od zřizovatele	38 205,00		38 205,00	37 184,64		37 184,64	97,3	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku			0,00			0,00		
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM			0,00			0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	464,70		464,70			0,00	0,0	
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	35,00		35,00			0,00	0,0	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace			0,00			0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených			0,00			0,00		
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24,68</b>	<b>24,68</b>	<b>0,0</b>	<b>119,3</b>
591	Daň z příjmů			0,00			0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00			0,00		
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>		<b>0,00</b>	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>	<b>0,00</b>	<b>24,68</b>	<b>24,68</b>	<b>0,0</b>	<b>119,3</b>

Datum: 8.8.2017

Zpracoval: Ing. Benešová

Telefon: 725 010 221