

Název organizace: Galerie Středočeského kraje, p.o. Kutná Hora		
IČ: 00069922	Číslo organizace: 601	Věcně příslušný odbor: odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017									
syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtováný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>50 931,55</b>	<b>332,90</b>	<b>51 264,45</b>	<b>49 042,69</b>	<b>389,32</b>	<b>49 432,01</b>	<b>96,3</b>	<b>116,9</b>
501	Spotřeba materiálu	708,59	3,62	712,21	600,00	10,00	610,00	84,7	276,2
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	3 211,22	24,72	3 235,94	4 000,00	25,00	4 025,00	124,6	101,1
504	Prodané zboží	63,25	266,83	330,08	50,00	300,00	350,00	79,1	112,4
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku			0,00			0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	-10,37		-10,37			0,00	0,0	
511	Opravy a udržování	705,25	15,31	720,56	850,00		850,00	120,5	0,0
512	Cestovné	53,34	0,20	53,54	50,00		50,00	93,7	0,0
513	Náklady na reprezentaci	188,85		188,85	150,00		150,00	79,4	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00	0,00		0,00		
518	Ostatní služby	17 574,51	5,68	17 580,19	14 000,00	40,00	14 040,00	79,7	704,2
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>13 248,59</b>	<b>10,32</b>	<b>13 258,91</b>	<b>14 306,00</b>	<b>10,32</b>	<b>14 316,32</b>	<b>108,0</b>	<b>100,0</b>
521xx	z toho: platy zaměstnanců	12 384,46		12 384,46	13 326,00		13 326,00	107,6	
521xx	ostatní osobní náklady	864,13	10,32	874,45	980,00	10,32	990,32	113,4	100,0
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.			0,00			0,00		
524	Zákonné sociální pojištění	4 367,34		4 367,34	4 400,00		4 400,00	100,7	
525	Jiné sociální pojištění	51,20		51,20	52,00		52,00	101,6	
527	Zákonné sociální náklady	185,58		185,58	200,00		200,00	107,8	
528	Jiné sociální náklady	303,35		303,35	300,00		300,00	98,9	
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)	8,55		8,55	10,00		10,00	117,0	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále	78,54		78,54			0,00	0,0	
544	Prodaný materiál			0,00			0,00		
547	Manka a škody	0,15	6,21	6,36			0,00	0,0	0,0
548	Tvorba fondů			0,00			0,00		
549	Jiné ostatní náklady	1 439,83	0,01	1 439,84	1 500,00		1 500,00	104,2	0,0
551	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>8 122,18</b>		<b>8 122,18</b>	<b>8 412,69</b>		<b>8 412,69</b>	<b>103,6</b>	
562	Úroky			0,00			0,00		
563	Kurzové ztráty	0,94		0,94			0,00	0,0	
569	Ostatní finanční náklady			0,00			0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	630,66		630,66	162,00	4,00	166,00	25,7	

FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017									
syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtováný)			vývojový ukazatel v % - hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		předpokládaná skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>51 005,25</b>	<b>389,71</b>	<b>51 394,96</b>	<b>49 042,69</b>	<b>410,00</b>	<b>49 452,69</b>	<b>96,2</b>	<b>105,2</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků			0,00			0,00		
602	Výnosy z prodeje služeb	3 630,13	13,38	3 643,51	4 000,00	10,00	4 010,00	110,2	74,7
603	Výnosy z pronájmu			0,00			0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	21,71	376,32	398,03	50,00	400,00	450,00	230,3	106,3
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	8 800,69	0,01	8 800,70	9 022,69	0,00	9 022,69	102,5	0,0
662	Úroky			0,00			0,00		
663	Kurzové zisky			0,00			0,00		
669	Ostatní finanční výnosy	0,04		0,04			0,00	0,0	
672	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>38 552,68</b>	<b>0,00</b>	<b>38 552,68</b>	<b>35 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 970,00</b>	<b>93,3</b>	
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	35 210,00		35 210,00	35 935,00		35 935,00	102,1	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku	2 882,45		2 882,45			0,00	0,0	
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM			0,00			0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)	318,00		318,00			0,00	0,0	
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)			0,00	35,00		35,00		
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	142,23		142,23			0,00	0,0	
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>73,70</b>	<b>56,81</b>	<b>130,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</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>73,70</b>	<b>56,81</b>	<b>130,51</b>	<b>0,00</b>	<b>20,68</b>	<b>20,68</b>	<b>0,0</b>	<b>36,4</b>

Datum: 24.2.2017

Zpracoval: Ing. Benešová

Telefon: 725 010 221