

## Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

## b) Plnění rozpočtu VÝNOSŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

v Kč

Plnění výnosů v porovnání s rozpočtem roku 2024				
Ukazatel	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 12/2024	% čerpání UR
<b>Výnosy HČ celkem</b>	<b>14 125 000</b>	<b>15 677 152</b>	<b>15 299 295,02</b>	<b>97,59%</b>
z toho významné výnosové položky:				
<b>602 - Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>541 000</b>	<b>336 000</b>	<b>322 866,00</b>	<b>96,09%</b>
z toho				
602 070x - vstupné	506 000	311 000	300 866,00	96,74%
Nevýznamná odchylka				
<b>648 - Čerpání fondů</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>151 417,16</b>	<b>100,94%</b>
Nevýznamná odchylka				
<b>649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>1 000</b>	<b>6 000</b>	<b>12 282,00</b>	<b>204,70%</b>
Na účtu 649 jsou v roce 2024 zachyceny výnosy v celkové výši 12 282 Kč, z toho: - výnosy z věcných darů – zásob v celkové výši za 7 200 Kč (tyto výnosy nebyly rozpočtovány) - výnosy z věcných darů ve formě služby za 5 000 Kč (galerie obdržela věcný dar ve formě služby, a to manipulace s nadrozměrnými skly za 5 000 Kč k výstavě Jan Ambrúz) - položka byla rozpočtována - výnosy z poštovního a balného ve výši 82 Kč - položka byla rozpočtována				
<b>672 - Výnosy z příspěvků a dotací</b>	<b>13 500 000</b>	<b>15 087 152</b>	<b>14 733 703,77</b>	<b>97,66%</b>
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	13 500 000	13 845 000	13 529 183,42	97,72%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	0	127 285	127 285,00	100,00%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	0	860 000	854 459,05	99,36%
672 08xx - dotace ze zahraničí	0	174 867	162 344,60	92,84%
672 09xx - dotace ze státních fondů	0	75 000	55 500,00	74,00%
672 075x - ČRIT	0	5 000	4 931,70	98,63%
Vliv na vykázanou skutečnou výši příspěvku na provoz od zřizovatele a dotací ze státního rozpočtu a státních fondů má časové rozlišení transferů na tiskoviny, které vydává galerie (časové rozlišení transferů na tiskoviny není rozpočtováno). Rozdíl mezi rozpočtovanou výší příspěvku na provoz (13 845 000 Kč) a poskytnutou výší příspěvku na provoz od zřizovatele (13 795 000 Kč) činí částku 50 000 Kč. Schválené navýšení příspěvku na provoz o 50 000 Kč RZK dne 9.12.2024 nebylo organizaci zřizovatelem do konce roku zasláno.				

## Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

## b) Plnění rozpočtu VÝNOSŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

v Kč

Meziroční plnění výnosů v porovnání se skutečností roku 2023				
Ukazatel	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
<b>Výnosy HČ celkem</b>	<b>15 508 536,72</b>	<b>15 299 295,02</b>	<b>-209 241,70</b>	<b>-1,35%</b>
z toho významné výnosové položky:				
<b>602 - Výnosy z prodeje služeb</b>	<b>556 544,00</b>	<b>322 866,00</b>	<b>-233 678,00</b>	<b>-41,99%</b>
z toho				
602 070x - vstupné	526 544,00	300 866,00	-225 678,00	-42,86%
Meziroční propad ve výši 233 678 Kč je způsoben nižšími tržbami na vstupném do expozic galerie. Za tento pokles výnosů může kompletní rekonstrukce výstavního prostoru ve 2. NP 14. budovy, kdy stálá expozice a grafický kabinet (kde probíhají krátkodobé výstavy), byly uzavřeny cca téměř 1 rok. Po dobu rekonstrukce 2. NP byly v nabídce galerie pouze krátkodobé výstavy v 1. NP 14. budovy.				
<b>648 - Čerpání fondů</b>	<b>88 786,16</b>	<b>151 417,16</b>	<b>62 631,00</b>	<b>70,54%</b>
Vliv na vykázanou výši u účtu 648 má časové rozlišení transferů na zásoby hrazené z finančních darů z rezervního fondu. V roce 2023 čerpání fondu (414) ve výši 100 000 Kč a časové rozlišení transferů na zásoby minus 11 213,84 Kč. V roce 2024 čerpání fondu (413) ve výši 35 980,63 Kč a fondu (414) ve výši 100 000 Kč a časové rozlišení transferů na zásoby 15 436,53 Kč				
<b>649 - Ostatní výnosy z činnosti</b>	<b>400,00</b>	<b>12 282,00</b>	<b>11 882,00</b>	<b>2970,50%</b>
Ostatní výnosy z činnosti za rok 2023 činily částku 400 Kč, částka se skládala z výnosů z věcných darů – zásob ve výši 400 Kč. Na účtu 649 jsou v roce 2024 zachyceny výnosy v celkové výši 12 282 Kč, z toho: - výnosy z věcných darů – zásob v celkové výši za 7 200 Kč - výnosy z věcných darů ve formě služby za 5 000 Kč (galerie obdržela věcný dar ve formě služby, a to manipulace s nadrozměrnými skly za 5 000 Kč k výstavě Jan Ambrůz) - výnosy z poštovního a balného ve výši 82 Kč				
<b>672 - Výnosy z příspěvků a dotací</b>	<b>14 790 485,14</b>	<b>14 733 703,77</b>	<b>-56 781,37</b>	<b>-0,38%</b>
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	13 322 040,94	13 529 183,42	207 142,48	1,55%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	203 226,00	127 285,00	-75 941,00	-37,37%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	1 145 364,90	854 459,05	-290 905,85	-25,40%
672 08xx - dotace ze zahraničí	44 853,30	162 344,60	117 491,30	261,95%
672 09xx - dotace ze státních fondů	75 000,00	55 500,00	-19 500,00	-26,00%
672 075x - ČRIT	0,00	4 931,70	4 931,70	-
Vliv na vykázanou skutečnou výši příspěvku na provoz od zřizovatele a dotací ze státního rozpočtu a státních fondů má časové rozlišení transferů na tiskoviny, které vydává galerie (časové rozlišení transferů na tiskoviny není rozpočtováno). Galerie v obou letech žádala a dostala příznanou dotaci z MK ČR na periodikum Prostor Zlín a od města Zlín na Básníky v prostoru Zlín. Ostatní projekty podpořené z dotací jsou jedinečné, neopakovatelné, nesrovnatelné.				

Ve Zlíně dne: 14.02.2025

Zpracoval: Ing. et Ing. Jakub Dupala, vedoucí provozně ekonomického oddělení

Schválil: PhDr. Václav Mílek, ředitel galerie



KRAJSKÁ GALERIE  
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
14/15 BATŮV INSTITUT  
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín  
IČ: 00094889

