

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

a) Čerpání rozpočtu NÁKLADŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

v Kč

Čerpání nákladů v porovnání s rozpočtem roku 2024				
Ukazatel	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 12/2024	% čerpání UR
Náklady HČ celkem	14 125 000	15 677 152	15 291 033,59	97,54%
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	8 854 000	8 961 000	8 959 522,00	99,98%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	371 000	354 000	335 767,97	94,85%
Nevýznamná odchylka				
502,503 - Spotřeba energií	0	0	154,49	-
511 - Opravy a údržba	260 000	313 000	312 018,00	99,69%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	1 044 000	2 225 285	2 138 535,08	96,10%
Nevýznamná odchylka				
551 - Odpisy DM	0	6 000	5 802,00	96,70%
Nevýznamná odchylka				
558 - Náklady z DDM	0	84 000	83 435,90	99,33%
Nevýznamná odchylka				

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

a) Čerpání rozpočtu NÁKLADŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

v Kč

Meziroční čerpání nákladů v porovnání se skutečností roku 2023				
Ukazatel	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Náklady HČ celkem	15 441 355,07	15 291 033,59	-150 321,48	-0,97%
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	9 185 283,00	8 959 522,00	-225 761,00	-2,46%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	360 700,64	335 767,97	-24 932,67	-6,91%
V porovnání s rokem 2023 došlo v roce 2024 k poklesu nákladů na SU 501 o částku 24 932,67 Kč. Výraznější meziroční pokles skutečné spotřeby je zaznamenán u „výstavního a edukačního materiálu“, konkrétně o částku 34 504,50 Kč. V roce 2023 byl realizován výstavní projekt Dům umění II. a dále proběhla realizace projektu Cyklus workshopů a edukačních programů na téma plenér a krajinomalba a projektu Cyklus vzdělávacích aktivit Dům umění, kdy na tyto tři zmíněné projekty byl nakupován větší objem výstavního a edukačního materiálu.				
502,503 - Spotřeba energií	5 858,82	154,49	-5 704,33	-97,36%
Spotřeba energií v prostoru galerie je na základě rozhodnutí zřizovatele hrazena servisní organizací 14 15 Baťův institut, p. o. Od roku 2024 je galerii pouze přefakturována spotřeba elektřiny za použití elektromobilů, což za rok 2024 činilo částku 154,49 Kč. Za rok 2023 je v účetnictví galerie vykázána spotřeba elektrické energie v pronajaté 61. budově, kde se pořádala část výstavy Dům umění II.				
511 - Opravy a údržba	215 000,00	312 018,00	97 018,00	45,12%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	2 091 351,10	2 138 535,08	47 183,98	2,26%
Nevýznamná odchylka				
551 - Odpisy DM	0,00	5 802,00	5 802,00	-
Na základě rozhodnutí zřizovatele veškerý dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek galerie byl v roce 2014 převeden na 14 15 BI. Nákupy hmotného a nehmotného majetku včetně majetkové správy a odpisování zajišťuje 14 15 BI. Od roku 2024 se odpisují modely architektury, které byly předány galerii k hospodaření RZK dne 10.06.2024 usnesením č. 0594/R15/24. Tyto modely byly pořízeny v rámci projektu Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.				
558 - Náklady z DDM	24 572,00	83 435,90	58 863,90	239,56%
V roce 2023 byl pořízen majetek za 24 572,00 Kč z neinvestiční dotace MK ČR na výstavní projekt Dům umění II. V roce 2024 galerie pořídila DDHM v celkové výši 83 435,90 Kč (z neinvestiční dotace MK ČR na výstavní projekt Zlínský salon mladých 2024, z účelové neinvestiční dotace z programu ERASMUS+ v rámci realizace projektu „Umění v digitální době“ a dále byl pořízen majetek v rámci projektu Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně).				

Ve Zlíně dne: 14.02.2025

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

Schválil: PhDr. Václav Mílek, ředitel galerie