

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 2025				
Ukazatel	SR 2025	UR 2025	Skutečnost 12/2025	% čerpání UR
Náklady HČ celkem	14 829 000	17 499 513	17 251 830,83	98,58%
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	9 160 000	10 572 000	10 567 583,00	99,96%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	396 000	412 000	415 310,37	100,80%
Nevýznamná odchylka				
502,503 - Spotřeba energií	1 000	1 000	190,07	19,01%
Nevýznamná položka u organizace. 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.				
511 - Opravy a údržba	293 000	293 000	292 527,00	99,84%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	1 202 000	1 953 513	1 831 335,27	93,75%
Nevýznamná odchylka				
551 - Odpisy DM	12 000	12 000	11 604,00	96,70%
Nevýznamná odchylka				
558 - Náklady z DDM	0	57 000	55 728,00	97,77%
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 2024				
Ukazatel	Skutečnost 12/2024	Skutečnost 12/2025	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Náklady HČ celkem	15 291 033,59	17 251 830,83	1 960 797,24	12,82%
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	8 959 522,00	10 567 583,00	1 608 061,00	17,95%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	335 767,97	415 310,37	79 542,40	23,69%
V porovnání s rokem 2024 došlo v roce 2025 k nárůstu nákladů na SU 501 o částku 79 542,40 Kč. Výraznější meziroční růst skutečné spotřeby je zaznamenán u „výstavního a edukačního materiálu“, konkrétně o částku 79 113,38 Kč. V roce 2025 byl realizován nákup většího množství materiálu do balírní a byly nakoupeny nové plastové transportní boxy na přepravu uměleckých děl. Dále lze pozorovat v roce 2025 nákup propagačních předmětů za 26 178,38 Kč a na druhou stranu meziroční pokles spotřeby nafty o 25 449,96 Kč.				
502,503 - Spotřeba energií	154,49	190,07	35,58	23,03%
Nevýznamná položka u organizace. Spotřeba energií v prostoru galerie je na základě rozhodnutí zřizovatele hrazena servisní organizací 14 15 Bařův institut, p. o. Od roku 2024 je galerii pouze přefakturována spotřeba elektřiny za použití elektromobilů, což za rok 2025 činilo částku 190,07 Kč (za rok 2024 částku 154,49 Kč).				
511 - Opravy a údržba	312 018,00	292 527,00	-19 491,00	-6,25%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	2 138 535,08	1 831 335,27	-307 199,81	-14,36%
Ostatní služby - zejména služby spojené s výstavní činností a vyplacené autorské honoráře vždy jsou ovlivněny aktuálním výstavním plánem na daný rok. Výstavní plán a charakter připravovaných výstav reaguje na finanční možnosti galerie. V roce 2025 galerie nedostala od Ministerstva kultury ČR dotaci na celoroční výstavní činnost na rozdíl od roku 2024, což mělo za následek vypuštění akce Trienále Prostor Zlín. V roce 2024 proběhl finančně nákladný výstavní projekt Zlínský salon mladých 2024, který byl podpořen dotacemi plus k němu vznikl též katalog. V roce 2024 galerie hradila některé služby spojené s otevřením nové stálé expozice +- Zlín.				
551 - Odpisy DM	5 802,00	11 604,00	5 802,00	100,00%
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. V roce 2024 galerie předmětný majetek odpisovala od 7/2024 (tj. 6 měsíců) a v roce 2025 po celý rok (12 měsíců).				
558 - Náklady z DDM	83 435,90	55 728,00	-27 707,90	-33,21%
V roce 2024 pořídila galerie majetek za 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 v rámci projektu Nová expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Konkrétně zakoupila časosběrnou kameru, externí disk, reproduktor, fotoaparát, VR brýle, nový poklop na model G-40, venkovní oboustranný rollup na expozici +- Zlín. V roce 2025 byl pořízen majetek v celkové výši 55 728 Kč z účelové neinvestiční dotace z programu ERASMUS+ v rámci realizace projektu „Umění v digitální době“ (objektiv k fotoaparátu, světelný edukační stolek) a v rámci realizace výstavy Jano Köhler - Křížová cesta na Hostýně byly zakoupeny 2 ks stojanů pro keramickou mozaiku.				

Ve Zlíně dne: 13.02.2026

Zpracoval: Ing. et Ing. Jakub Dupala, ekonom, rozpočtář

Schválil: PhDr. Václav Mílek, ředitel galerie



KRAJSKÁ GALERIE
VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ,
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
14|15 BAŘŮV INSTITUT
Vavrečkova 7040, 760 01 Zlín
IČ: 00094889

