

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 2025				
Ukazatel	SR 2025	UR 2025	Skutečnost 12/2025	% čerpání UR
Výnosy HČ celkem	14 829 000	17 499 513	17 366 404,47	99,24%
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	542 000	911 000	893 524,00	98,08%
z toho				
602 070x - vstupné	507 000	846 000	843 524,00	99,71%
Nevýznamná odchylka				
648 - Čerpání fondů	0	100 000	109 831,17	109,83%
Nevýznamná odchylka				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 000	6 000	9 208,29	153,47%
Na účtu 649 jsou v roce 2025 zachyceny výnosy v celkové výši 9 208,29 Kč, z toho:				
- výnosy z věcných darů – zásob v celkové výši za 2 800 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 367 Kč - položka byla rozpočtována				
- dobropis – k nedodanému zahraničnímu časopisu ve výši 1 041,29 Kč - položka nebyla rozpočtována				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	14 200 000	16 335 513	16 223 155,29	99,31%
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	14 190 000	15 810 000	15 737 997,45	99,54%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	0	133 513	133 513,00	100,00%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	0	300 000	271 966,00	90,66%
672 08xx - dotace ze zahraničí	0	17 000	16 949,06	99,70%
673 09xx - dotace ze státních fondů	0	65 000	52 866,38	81,33%
672 075x - ČRIT	10 000	10 000	9 863,40	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).				

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 2024				
Ukazatel	Skutečnost 12/2024	Skutečnost 12/2025	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Výnosy HČ celkem	15 299 295,02	17 366 404,47	2 067 109,45	13,51%
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	322 866,00	893 524,00	570 658,00	176,75%
z toho				
602 070x - vstupné	300 866,00	843 524,00	542 658,00	64,33%
Meziroční růst ve výši 570 658 Kč je způsoben vyššími tržbami na vstupném do expozic galerie. Za pokles výnosů ze vstupného v roce 2024 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. Stálá expozice PROSTOR ZLÍN ŘÁDY VIDĚNÍ byla naposledy otevřena 12.11.2023. Nová stálá expozice +- Zlín je pro veřejnost otevřena od 31.10.2024. Po dobu rekonstrukce 2. NP byly v nabídce galerie pouze krátkodobé výstavy v 1. NP 14. budovy.				
648 - Čerpání fondů	151 417,16	109 831,17	-41 585,99	-27,46%
Vliv na vykázanou výši u účtu 648 má časové rozlišení transferů na zásoby hrazené z finančních darů z rezervního fondu. 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. V roce 2025 čerpání fondu (414) ve výši 100 000 Kč a časové rozlišení transferů na zásoby plus 9 831,17 Kč. V roce 2024 galerie musela dodatečně v prosinci zapojit fond 413 na dofinancování provozních nákladů, protože zřizovatel do konce roku organizaci nezaslal schválené navýšení příspěvku na provoz o 50 000 Kč, které RZK schválila dne 9.12.2024.				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	12 282,00	9 208,29	-3 073,71	-25,03%
Ostatní výnosy z činnosti za rok 2024 činily částku 12 282 Kč, částka se skládala z výnosů z věcných darů – zásob ve výši 7 200 Kč, z výnosu z věcného daru ve formě služby za 5 000 Kč a z výnosů z poštovního a balného ve výši 82 Kč. Za rok 2025 činily částku 9 208,29 Kč, kdy částka se skládala z výnosů z věcných darů – zásob ve výši 2 800 Kč, z výnosu z věcného daru ve formě služby za 5 000 Kč, z výnosu z poštovního a balného ve výši 367 Kč a z výnosu z dobropisu (k nedodanému zahraničnímu časopisu) za 1 041,29 Kč.				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	14 733 703,77	16 223 155,29	1 489 451,52	10,11%
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	13 529 183,42	15 737 997,45	2 208 814,03	16,33%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	127 285,00	133 513,00	6 228,00	4,89%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	854 459,05	271 966,00	-582 493,05	-68,17%
672 08xx - dotace ze zahraničí	162 344,60	16 949,06	-145 395,54	-89,56%
673 09xx - dotace ze státních fondů	55 500,00	52 866,38	-2 633,62	-4,75%
672 075x - ČRIT	4 931,70	9 863,40	4 931,70	100,00%
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 a ze SFK 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: 13.02.2026

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

Schválil: PhDr. Václav Mílek, ředitel galerie