

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Číslo plánu: FP-00094854-2022-0003

Náklady a výnosy

SU	AU	název	skutečnost minulého roku			plán letošního roku (2022)			procenta	rozdíl
			HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	HČ tis. Kč	DČ tis. Kč	celkem tis. Kč	celkem %	celkem + / -
5		Náklady	10 474	9	10 483	12 178	8	12 186	116,25%	1 703
50		Spotřebované nákupy	751	9	759	1 185	8	1 193	157,10%	434
501		Spotřeba materiálů	342	0	342	508	0	508	148,50%	166
502		Spotřeba energie	371	0	371	634	0	634	171,06%	263
503		Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	0	0		
504		Prodané zboží	38	9	47	43	8	51	109,28%	4
51		Služby	1 667	0	1 667	2 379	0	2 379	142,73%	712
511		Opravy a udržování	137	0	137	186	0	186	136,25%	49
518		Ostatní služby	1 437	0	1 437	2 083	0	2 083	144,91%	646
52		Osobní náklady	7 740	0	7 740	8 195	0	8 195	105,88%	455
521		Mzdové náklady	5 709	0	5 709	6 006	0	6 006	105,19%	297
	031	Mzdové náklady kromě OON	4 826	0	4 826	4 900	0	4 900	101,52%	74
	034	OON - dohody o provedení práce a dohody o	804	0	804	1 054	0	1 054	131,05%	250
524		Zákonné sociální pojištění	1 817	0	1 817	1 973	0	1 973	108,58%	156
525		Jiné sociální pojištění	15	0	15	15	0	15	101,90%	0
527		Zákonné sociální náklady	199	0	199	201	0	201	101,10%	2
528		Jiné sociální náklady	0	0	0	0	0	0		
53		Daně a poplatky	5	0	5	6	0	6	131,58%	1
54		Ostatní náklady	30	0	30	59	0	59	195,88%	29
55		Odpisy, rezervy a opravné položky	281	0	281	353	0	353	125,60%	72
551		Odpisy dlouhodobého majetku	229	0	229	278	0	278	121,55%	49
558		Náklady z drobného dlouhodobého majetku	52	0	52	75	0	75	143,27%	23
56		Finanční náklady	1	0	1	1	0	1		
59		Daň z příjmů	0	0	0	0	0	0		
6		Výnosy	10 779	11	10 790	12 171	15	12 186	112,94%	1 396
60		Výnosy z vlastních výkonů a zboží	332	11	343	355	15	370	107,98%	27
601		Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0	0	0	0		
602		Výnosy z prodeje služeb -	227	0	227	250	0	250	110,23%	23
603		Výnosy z pronájmu	55	0	55	55	0	55	100,00%	0
604		Výnosy z prodaného zboží	50	11	61	50	15	65	106,80%	4
64		Ostatní výnosy	231	0	231	742	0	742	321,83%	511
646		Výnosy z prodeje DHM	0	0	0	0	0	0		
648		Čerpání fondů	230	0	230	740	0	740	321,74%	510
66		Finanční výnosy	0	0	0	0	0	0		
67		Výnosy z transferů	10 217		10 217	11 074		11 074	108,39%	857
672		Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	10 217		10 217	11 074		11 074	108,39%	857
	031	Výnosy územních rozpočtů z transferů - zřizovatel	9 148		9 148	10 239		10 239	111,92%	1 091
	032	Výnosy územních rozpočtů z transferů - ostatní ÚSC	66		66	50		50	75,77%	-16
	033	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - průtok přes rozpočet zřizovatele	1 002		1 002	785		785	78,33%	-217
	034	Výnosy územních rozpočtů z transferů - státní rozpočet, státní fondy ap. - přímý tok od poskytovatele na PO	0		0	0		0		
Hospodářský výsledek			305	2	307	-7	7	0		-307

Investice

název	popis	částka (Kč)		
		Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)	KrÚ Žižkova 57	Celkem
obraz: Anděl v tůni (2016)	Vlastní akvizice	55 000	0	55 000
obrazy: Ukřižování sv. Petra (1998), Vyhánání z ráje (1998), Essence - existence 1 (2021); obraz: Pořízení nového vozu pro zajišťování transportu výstav	Mimořádné akvizice	0	292 000	292 000
	Pro jihlavskou galerii, pro zajištění současného výstavního provozu v takové podobě, jakou nabízí veřejnosti dnes, je vlastní transportní vůz nezbytnou podmínkou. Stávající vůz byl pořízen v roce 2007 a je téměř každodenně využíván nejen OGV, pro jejíž zajištění provozu výstav je naprosto nezbytný, ale často si jej zapůjčují i ostatní kulturní organizace Kraje Vysočina. Vůz pravidelně zajišťuje též transporty reprezentativních výstav pořádaných Krajem Vysočina (např. v Bruselu, Paříži, v St. Pöltenu). Vůz má způsobilost technické kontroly do září 2023 a k dalšímu prodloužení způsobilosti je třeba generální oprava zrezivělého podvozku, která byla vykalkulována na Kč 150 000,-. I po této opravě je další technická způsobilost vozidla sporná a jeho stav může kdykoli být trvale mimo provoz.	350 000	550 000	900 000
Celkem		405 000	842 000	1 247 000

Opravy

Název	Předpokládané náklady (tis. Kč)	Z investičních prostředků	Zdůvodnění
Oprava a údržba nemovitostí	23	ne	Jedná se o opravy o opravy běžné a opravy dle plánu a mimořádné
Oprava a údržba movitého majetku	63	ne	Jedná se o opravy a údržbu dvou služebních aut, ostatního movitého majetku a ICT
Oprava a údržba nemovitostí	80	ano	Jedná se o opravy a údržbu nemovitostí z investičních prostředků - čerpání FI. V lednu 2022 proběhla oprava výtahu na Komenského ul. Kč 52 635,- a na tuto opravu organizace čerpá FI.
Oprava a údržba movitého majetku	20	ano	Jedná se o opravy a údržbu movitého majetku i investičních prostředků - čerpání FI
Celkem	186		

Fondy (tis. Kč)**Fond odměn (SU 411)**

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond odměn - počáteční stav	201	99
Celkem		201	99
031	Tvorba fondu odměn	79	61
Celkem		79	61
040	Použití fondu odměn - výplata odměn	180	50
041	Použití fondu odměn - pokrytí překročení limitu prostředků na platy	0	66
Celkem		180	116
Zůstatek fondu k 31.12		99	45

Fond kulturních a sociálních potřeb (SU 412)

č.ú.	Název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
010	Fond kulturních a sociálních potřeb - počáteční stav	89	72
Celkem		89	72
011	Tvorba FKSP - základní příděl	98	95
012	Tvorba FKSP - splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0	0
013	Tvorba FKSP - náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízovanému z FKSP	0	0
014	Tvorba FKSP - peněžní a jiné dary určené do FKSP	0	0
019	Tvorba FKSP - ostatní tvorba fondu	0	0
Celkem		98	95
021	Použití FKSP - půjčky na bytové účely	0	0
022	Použití FKSP - stravování	113	104
023	Použití FKSP - rekreace	0	0
024	Použití FKSP - kultura, vzdělávání, tělovýchova a sport	0	0
025	Použití FKSP - sociální výpomoci a půjčky	0	0
026	Použití FKSP - poskytnuté peněžní dary	2	4
027	Použití FKSP - úhrada příspěvku na penzijní pojištění	0	0
028	Použití FKSP - úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	0	0
029	Použití FKSP - ostatní užití fondu	0	0
Celkem		115	108
Zůstatek fondu k 31.12		72	58

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (SU 413)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - počáteční	547	469
Celkem		547	469
051	Tvorba rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvorba ze zlepšeného výsledku hospodaření	314	246
Celkem		314	246
061	Použití rezervního fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	324
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	392	55
064	Použití rezervního fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - k dalšímu rozvoji své činnosti	0	200
Celkem		392	579
Zůstatek fondu k 31.12		469	136

Rezervní fond z ostatních titulů (SU 414)

AU	název	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
050	Rezervní fond z ostatních titulů - počáteční stav	0	0
Celkem		0	0
052	Tvorba rezervního fondu - nespoteřebované dotace z rozpočtu EU	0	0
053	Tvorba rezervního fondu - nespoteřebované dotace dle mezinárodních smluv	0	0
054	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary účelové	0	0
055	Tvorba rezervního fondu - peněžní dary neúčelové	0	0

056	Tvorba rezervního fondu - ostatní tvorba	0	0
Celkem		0	0
062	Použití rezervního fondu - úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně	0	0
063	Použití rezervního fondu - posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0	0
064	Použití rezervního fondu = časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0	0
065	Použití rezervního fondu - ostatní čerpání	0	0
Celkem		0	0
Zůstatek fondu k 31.12.		0	0

Fond reprodukce majetku, fond investic (SU 416)

AU	nazev	Skutečnost předchozího roku	Částka plánovaná
030	Fond reprodukce majetku, investiční fond - počáteční stav	204	398
Celkem		204	398
031	Tvorba investičního fondu - ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu	229	278
032	Tvorba investičního fondu - investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	300	842
033	Tvorba investičního fondu - investiční příspěvky ze státních fondů	0	0
034	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0	0
035	Tvorba investičního fondu - dary a příspěvky od jiných subjektů	0	0
036	Tvorba investičního fondu - ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví PO	0	0
037	Tvorba investičního fondu - převody z rezervního fondu se souhlasem zřizovatele	392	55
Celkem		921	1 175
040	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
0401	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	531	0
0401X	99999 - Hrazeno z invest. fondu organizace (odpisů)		405
0401X	00190 - KrÚ Žižkova 57		842
041	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
042	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
043	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
044	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
045	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
046	Použití investičního fondu - financování investičních výdajů	0	0
047	Použití investičního fondu - posílení zdrojů k financování údržby a oprav majetku	50	100
048	Použití investičního fondu - úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0	0
049	Použití investičního fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele	145	145
Celkem		726	1 492
Zůstatek fondu k 31.12.		398	82

Odpisy

Odpisová skupina	Požizovací cena majetku v Kč	Roční odpisová sazba %	Oprávký k 1.1.2022 v Kč	Účetní odpisy 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku z investičního transferu 2022 v Kč	Účetní odpisy majetku mimo investiční transfer 2022 v Kč	Zůstatková cena 31.12.2022 v Kč
15.00	632 437	1	487 935	25 500	0	25 500	119 002
8.00	1 948 834	2	1 599 274	33 336	0	33 336	316 224
8.00	107 353	3	107 352	0	0	0	1
8.00	1 917 886	4	1 721 988	36 804	0	36 804	159 094
10.00	900 000	4,2	0	37 500	0	37 500	862 500
5.00	0	5	0	0	0	0	0
2.50	0	6	0	0	0	0	0
1.00	19 308 782	7	11 068 560	145 188	0	145 188	8 095 034
2.00	0	7,1	0	0	0	0	0
2.00	0	7,5	0	0	0	0	0
.00	1 843 801	9,3	0	0	0	0	1 843 801
Celkem	26 659 092		14 985 109	278 328	0	278 328	11 395 656

Závazné ukazatele

Ukazatel	Částka (tis. Kč)	Zdůvodnění
Příspěvek na provoz	10 239	Příspěvek na provoz Kč 9 900 000,- a mimořádný příspěvek na provoz Kč 100 000,- určený na částečné pokrytí nákladů spojených s vytvořením sborníku, schváleno usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 0495/08//2021/ZK. Příspěvek na exkurzi ICOM Kč 30 000,- schválený usnesením Rady kraje Vysočina č. 0229/05/2022/RK, zvýšené platové tarify Kč 134 000,-. Příspěvek na provoz Kč 75 000,- určený na pokrytí nákladů spojených s rezidencí francouzské výtvarné umělkyně na Vysočině.
Investiční příspěvek	842	Investiční příspěvek určený na nákup auta pro převoz sbírkových předmětů Kč 550 000,- (závazek Kraje Vysočina z roku 2021), mimořádné akvizice - usnesení č. 0228/05/2022/RK Kč 292 000,-.
Limit prostředků na platy	4 900	Limit prostředků na platy Kč 4 735 000,-, zvýšené platové tarify Kč 165 000,-.
Odvod z investičního fondu	145	Odvod z nemovitého majetku organizace.

Poznámka k plánu

Finanční plán na rok 2022 - nové platové tarify a promítnutí dotací z MK