

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Fidrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2023

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Die účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
1601	Vědecká knihovna v Olomouci	Bezručova 3	779 11 Olomouc	79 541 700,39	111 170,00	80 515 578,08	973 877,69	0,00	973 877,69	0,00	8 000,00	965 877,69	
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	Republiky 823/5	779 00 Olomouc	63 434 442,38	50 770,00	63 513 610,53	79 168,15	0,00	79 168,15	0,00	0,00	79 168,15	
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 1	790 01 Jeseník	13 370 105,85	0,00	13 382 214,45	12 108,60	0,00	12 108,60	0,00	0,00	12 108,60	
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	nám. T. G. Masaryka 2	796 01 Prostějov	23 859 797,39	0,00	23 998 228,92	138 431,53	0,00	138 431,53	0,00	0,00	9 788,91	128 642,62
1606	Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	náměstí 7/7, Přerov I -	750 02 Přerov	53 244 385,13	87 780,00	55 915 699,24	2 671 314,11	0,00	2 671 314,11	0,00	508 000,00	2 163 314,11	
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22	787 31 Šumperk	36 778 176,14	0,00	37 391 051,25	612 875,11	0,00	612 875,11	0,00	29 000,00	583 875,11	
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6	779 00 Olomouc	76 610 312,82	12 920,00	76 966 166,79	355 853,97	0,00	355 853,97	0,00	0,00	355 853,97	
CELKEM				346 838 920,10	262 640,00	351 682 549,26	4 843 629,16	0,00	4 843 629,16	0,00	545 000,00	4 169 986,54	128 642,62
									saldo	4 843 629,16	Celkem rozděleno:		4 843 629,16

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 4 843 629,16 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 4 843 629,16 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vlastivědné muzeum v Olomouci**

Adresa : nám. Republiky 823/5, 779 00 Olomouc

IČ 00100609 **ORG** 1602

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	63 315 000,00	63 434 442,38	62 878 240,21	556 202,17
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		50 770,00	14 726,43	36 043,57
Výnosy celkem	63 315 000,00	63 513 610,53	62 462 962,82	1 050 647,71
Výsledek hospodaření před zdaněním		129 938,15	-400 550,96	530 489,11
Výsledek hospodaření /po zdanění/		79 168,15	-415 277,39	494 445,54

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v****dopl. činnosti)** **79 168,15** -415 277,39 494 445,54**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření- Návrh na přiděly do fondů: **79 168,15**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 79 168,15

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □ **0,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023** **761 140,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	28 045 000,00	28 507 942,32	101,65 %
Limit spotřeby plynu	3 300 000,00	1 922 402,56	58,25 %
Limit spotřeby el. energie	1 938 978,00	1 194 684,86	61,61 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	69,80	60,42	86,56 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 264 431,00	8 264 431,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	43 953,00	43 953,00	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Ze strany PO došlo k překročení závazného ukazatele, a to o částku 462 942,32 Kč. Skutečné náklady na el energii byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratka provedena formou finančního vypořádání 2024 a zaslána na účet Olomouckého kraje ve výši 744 293,14 Kč. V případě příspěvku na provoz plyn je ze strany PO použito časové rozlišení a příspěvek nebyl v rámci FV 2023 ještě vypořádán.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	471 178,39	5 000,00	0,00	476 178,39	0,00
FKSP	400 169,91	474 219,14	378 229,00	496 160,05	0,00
Rezervní fond	1 630 698,09	1 172 942,53	300 000,00	2 503 640,62	0,00
Fond investic	440 901,90	12 455 078,79	12 130 188,82	765 791,87	0,00
celkem	2 942 948,29	14 107 240,46	12 808 417,82	4 241 770,93	0,00

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace**

Adresa : Zámecké náměstí 120/1, 790 01 Jeseník

IČ 64095410 ORG 1603

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	12 972 000,00	13 370 105,85	13 367 761,06	2 344,79
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	12 972 000,00	13 382 214,45	13 367 914,45	14 300,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		12 108,60	153,39	11 955,21
Výsledek hospodaření /po zdanění/		12 108,60	153,39	11 955,21

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	12 108,60	153,39	11 955,21
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	12 108,60
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	12 108,60
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 12 829,30**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 959 000,00	5 959 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	400 000,00	382 174,81	95,54 %
Limit spotřeby el. energie	716 650,00	623 450,58	87,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	13,00	12,96	99,69 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	970 102,90	970 102,90	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 17 825,19 Kč a za elektřinu - 91 199,42 Kč).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	99 408,94	106 755,00	114 550,00	91 613,94	89 467,94
Rezervní fond	260 416,40	188 655,89	188 028,56	261 043,73	261 043,73
Fond investic	1 321,57	9 558 142,90	1 350 402,90	8 209 061,57	8 209 061,57
celkem	361 146,91	9 853 553,79	1 652 981,46	8 561 719,24	8 559 573,24

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace

Adresa : nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov

IČ 00091405 ORG 1604

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	22 862 000,00	23 859 797,39	23 739 518,60	120 278,79
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	22 874 000,00	23 998 228,92	23 806 221,52	192 007,40
Výsledek hospodaření před zdaněním		138 431,53	66 702,92	71 728,61
Výsledek hospodaření /po zdanění/		138 431,53	66 702,92	71 728,61

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	138 431,53	66 702,92	71 728,61
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	9 788,91
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	9 788,91
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 41 202,15

PO skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 138 431,53 Kč. Z toho částka 128 642,62 Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	12 464 000,00	12 439 000,00	99,80 %
Limit spotřeby plynu	762 881,00	526 143,19	68,97 %
Limit spotřeby el. energie	450 000,00	301 921,00	67,09 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	30,00	29,77	99,23 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 662 896,50	1 662 896,50	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 274 856,81 Kč a za elektřinu - 288 079,00 Kč).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	70 298,00	0,00	0,00	70 298,00	70 298,00
FKSP	73 945,48	231 268,66	221 250,00	83 964,14	90 539,16
Rezervní fond	348,15	10 000,00	10 000,00	348,15	348,15
Fond investic	704,02	4 139 876,00	2 666 410,50	1 474 169,52	1 474 169,52
celkem	145 295,65	4 381 144,66	2 897 660,50	1 628 779,81	1 635 354,83

