

# Příspěvkové organizace v oblasti kultury

ORJ - 13

Správce: vedoucí odboru

PhDr. Jindřich Garčic

## Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2015

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa	Náklady	Výnosy	Daň	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
						Dle 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 00 Olomouc	43 930 810,63	45 470 853,27	0,00	1 540 042,64	1 537 485,00	2 557,64	0,00	0,00	2 557,64	0,00
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc	39 931 131,74	39 991 357,40	0,00	60 225,66	52 164,00	8 061,66	0,00	0,00	8 061,66	0,00
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník	7 371 976,87	7 318 424,64	0,00	-53 552,23	0,00	0,00	-53 552,23	0,00	0,00	0,00
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	náměstí T.G.Masaryka 2, 796 01	14 292 860,27	14 102 615,98	0,00	-190 244,29	8 735,00	0,00	-198 979,29	0,00	0,00	0,00
1606	Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	Horní náměstí 7, 750 11 Přerov	24 630 582,71	24 693 182,63	0,00	62 599,92	62 592,00	7,92	0,00	0,00	7,92	0,00
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk	22 561 082,45	22 816 017,44	0,00	254 934,99	17 106,06	237 828,93	0,00	0,00	237 828,93	0,00
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc	9 728 415,59	9 250 363,47	0,00	-478 052,12	0,00	0,00	-478 052,12	0,00	0,00	0,00
<b>CELKEM</b>			<b>162 446 860,26</b>	<b>163 642 814,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195 954,57</b>	<b>1 678 082,06</b>	<b>248 456,15</b>	<b>-730 583,64</b>	<b>0,00</b>	<b>248 456,15</b>	<b>0,00</b>
						<b>saldo</b>		<b>-482 127,49</b>	<b>Celkem rozděleno:</b>		<b>248 456,15</b>	

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 4 organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 3 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

**1 195 954,57 Kč**

1 917 803,21 Kč

-721 848,64 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 4 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 3 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

**-482 127,49 Kč**

248 456,15 Kč

-730 583,64 Kč

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Vědecká knihovna v Olomouci**

Adresa : Bezručova 3, 779 00 Olomouc

IČ 00100625 **ORG** 1601

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>					
Náklady	42 948 000,00	43 925 261,30	<b>43 930 810,63</b>	43 888 690,63	42 120,00
Výnosy	44 485 485,00	45 462 746,30	<b>45 470 853,27</b>	45 299 601,27	171 252,00

**Doplňující údaje :**daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00**Výsledek hospodaření /po zdanění/ 1 540 042,64 1 410 910,64 129 132,00****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 2 557,64****b) Transferový podíl (účet 672) 1 537 485,00****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přídělky do fondů: **2 557,64**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 2 557,64

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **1 537 485,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 647 746,30**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 2 557,64 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 700 000,00	20 788 201,00	100,43%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	88,00	86,32	98,09%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 943 510,00	3 943 510,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení limitu mezd o 88 201,- Kč je finančně kryto z dotací z Úřadu práce, které jsou vykazovány v částce 117 932,- Kč. Financování je v souladu se Zásadami řízení PO.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	120 269,00	0,00	0,00	120 269,00	120 269,00
FKSP	14 865,34	204 004,00	183 292,00	35 577,34	21 573,34
Rezervní fond	1 515 140,41	150 689,01	515 416,00	1 150 413,42	1 150 413,42
Fond investic	1 910 740,35	4 949 624,00	6 359 974,30	500 390,05	500 390,05
<b>celkem</b>	<b>3 561 015,10</b>	<b>5 304 317,01</b>	<b>7 058 682,30</b>	<b>1 806 649,81</b>	<b>1 792 645,81</b>

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

Adresa : nám. Republiky 5, 779 00 Olomouc

IČ 00100609 ORG 1602

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>					
Náklady	35 092 000,00	39 345 670,00	<b>39 931 131,74</b>	39 803 794,14	127 337,60
Výnosy	35 139 000,00	39 392 670,00	<b>39 991 357,40</b>	39 458 259,40	533 098,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>60 225,66</b>	<b>-345 534,74</b>	<b>405 760,40</b>
--	------------------	--------------------	-------------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>8 061,66</b>
--	-----------------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>52 164,00</b>
--	------------------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>8 061,66</b>
------------------------------	-----------------

z toho: Fond odměn	0,00
--------------------	------

Rezervní fond	8 061,66
---------------	----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>52 164,00</b>
---	------------------

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015</b>	<b>28 860,00</b>
--	------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 8 061,66 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 321 000,00	15 426 222,00	100,69%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	64,00	63,51	99,23%
Odvody z fondu investic /odpisy/	6 342 670,00	6 342 670,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	100 000,00	100 000,00	100,00%

Pozn. Překročení limitu mezd o 105 222,- Kč je finančně kryto z dotací z Úřadu práce, které jsou vykazovány v částce 141 000,- Kč. Organizace provedla vratku částky 2,- Kč při vyúčtování mezd za r. 2015 - bylo odvedeno dne 20.1.2016. Financování je v souladu se Zásadami řízení PO.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	906 012,39	0,00	0,00	906 012,39	27 100,00
FKSP	22 277,78	194 931,00	163 109,00	54 099,78	77 794,78
Rezervní fond	1 089 283,77	6 087,35	0,00	1 095 371,12	94 035,71
Fond investic	485 879,56	8 324 678,00	7 979 804,72	830 752,84	830 752,84
<b>celkem</b>	<b>2 503 453,50</b>	<b>8 525 696,35</b>	<b>8 142 913,72</b>	<b>2 886 236,13</b>	<b>1 029 683,33</b>

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

Adresa : Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník

IČ 64095410 **ORG** 1603

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>					
Náklady	6 537 000,00	7 321 031,00	<b>7 371 976,87</b>	7 371 976,87	0,00
Výnosy	6 537 000,00	7 321 031,00	<b>7 318 424,64</b>	7 318 424,64	0,00

**Doplňující údaje :**daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00**Výsledek hospodaření /po zdanění/ -53 552,23 -53 552,23 0,00****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) -53 552,23****b) Transferový podíl (účet 672) 0,00****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přídeje do fondů: **0,00**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 0,00

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **0,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 0,00**

Příspěvková organizace skončila své hospodaření za rok 2015 ve ztrátě a to ve výši 53 552,23 Kč. Tato ztráta bude pokryta ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 664 000,00	2 834 225,00	106,39%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,38	10,05	96,82%
Odvody z fondu investic /odpisy/	732 007,00	732 007,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení limitu mezd o 170 225,- Kč je finančně kryto z dotací z Úřadu práce, které jsou vykazovány v částce 228 270,- Kč. Financování je v souladu se Zásadami řízení PO.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	31 277,44	22 694,00	20 930,00	33 041,44	30 594,44
Rezervní fond	51 535,62	287 000,00	287 000,00	51 535,62	51 535,62
Fond investic	0,00	873 007,00	873 007,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>82 813,06</b>	<b>1 182 701,00</b>	<b>1 180 937,00</b>	<b>84 577,06</b>	<b>82 130,06</b>



**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace

Adresa : Horní náměstí 7, 750 11 Přerov

IČ 00097969 ORG 1606

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>					
Náklady	22 346 000,00	24 595 764,52	<b>24 630 582,71</b>	24 282 654,67	347 928,04
Výnosy	22 346 000,00	24 658 356,52	<b>24 693 182,63</b>	24 324 381,63	368 801,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>62 599,92</b>	<b>41 726,96</b>	<b>20 872,96</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>7,92</b>		
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>62 592,00</b>		

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	7,92
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	7,92
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>62 592,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 110 118,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 7,92 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 675 948,00	10 892 135,00	102,02%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	48,09	48,57	101,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 022 094,00	1 022 094,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení limitu mezd o 216 187,- Kč je finančně kryto z dotací Statutárního města Přerova, a to pro Záchtrannou stanicí v částce 215 604,- Kč a na aktivitu "Táhni...ale vrať se" ve výši 3 000,- Kč. Současně však nebyl dočerpán navýšený limit mezd dle UR/80/36/2015 ze dne 22.10.2015 týkající se financování z dotace z programu na podporu Národní sítě environmentálního vzdělávání, která byla určena na krytí mezd, o částku 2 417,- Kč. Financování je v souladu se Zásadami řízení PO. Ukazatel přepočt.počtu pracovníků ve vztahu k limitu mzdových prostředků byl překročen o pracovníky hrazené z ostat. prostředků (z dotace na ekologické výukové programy, z dotace SMP na činnost stanice atd..).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	26 393,00	0,00	0,00	26 393,00	26 393,00
FKSP	16 679,09	108 001,00	98 280,00	26 400,09	25 917,09
Rezervní fond	346 404,96	520 932,56	196 067,93	671 269,59	671 269,59
Fond investic	551 627,00	2 318 968,00	2 473 723,00	396 872,00	396 872,00
<b>celkem</b>	<b>941 104,05</b>	<b>2 947 901,56</b>	<b>2 768 070,93</b>	<b>1 120 934,68</b>	<b>1 120 451,68</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace**

Adresa : Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk

IČ 00098311 ORG 1607

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>					
Náklady	21 805 000,00	22 390 155,00	<b>22 561 082,45</b>	22 307 895,17	253 187,28
Výnosy	21 854 000,00	22 390 155,00	<b>22 816 017,44</b>	22 390 182,20	425 835,24

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>254 934,99</b>	<b>82 287,03</b>	<b>172 647,96</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>237 828,93</b>		
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>17 106,06</b>		

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	237 828,93
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	237 828,93
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	17 106,06

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 28 175,88**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 237 828,93 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	11 035 000,00	11 310 539,00	102,50%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	53,97	48,85	90,51%
Odvody z fondu investic /odpisy/	884 324,00	884 324,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení limitu mezd o 275 539,- Kč je finančně kryto z dotace z Města Šumperka na provoz IC (smlouva - 350 tis.Kč) a z dotace z Úřadu práce (smlouva na 105 tis. Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	442 470,32	0,00	0,00	442 470,32	442 470,32
FKSP	80 994,34	110 872,54	126 725,00	65 141,88	65 141,88
Rezervní fond	463 691,56	409 277,92	300 000,00	572 969,48	572 969,48
Fond investic	5 090,84	1 515 235,00	1 330 028,40	190 297,44	180 297,44
<b>celkem</b>	<b>992 247,06</b>	<b>2 035 385,46</b>	<b>1 756 753,40</b>	<b>1 270 879,12</b>	<b>1 260 879,12</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace

Adresa : U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČ 75008271 ORG 1608

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>					
Náklady	14 035 000,00	14 035 000,00	9 728 415,59	9 728 415,59	0,00
Výnosy	14 035 000,00	14 035 000,00	9 250 363,47	9 250 363,47	0,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

**Výsledek hospodaření /po zdanění/ -478 052,12 -478 052,12 0,00****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) -478 052,12****b) Transferový podíl (účet 672) 0,00****2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů: 0,00

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 0,00

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 0,00

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 0,00**

Příspěvkové organizace skončila ve ztrátě, která činí 478 052,12 Kč, ztráta bude pokryta ve výši 379 678,23 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace a zbývající část ve výši 98 373,89 Kč bude pokryta ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 447 000,00	4 041 284,00	74,19%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	16,00	16,24	101,50%
Odvody z fondu investic /odpisy/	963 899,00	963 899,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Příspěvková organizace si finančně kryje náklady na mzdy z vlastních prostředků (výnosů), z tohoto důvodu nepodléhají mzdové prostředky vyúčtování. Tento postup je v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	102 208,00	0,00	58 000,00	44 208,00	44 208,00
FKSP	62 970,29	38 667,74	58 615,00	43 023,03	46 529,47
Rezervní fond	297 024,03	118 264,55	35 610,35	379 678,23	379 678,23
Fond investic	670 415,11	1 204 873,90	1 479 689,00	395 600,01	395 600,01
<b>celkem</b>	<b>1 132 617,43</b>	<b>1 361 806,19</b>	<b>1 631 914,35</b>	<b>862 509,27</b>	<b>866 015,71</b>