

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2022

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho: daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl v DČ)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl v DČ (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl v DČ		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
Ulice, číslo		PSČ	Město										
1601	Vědecká knihovna v Olomouci	Bezručova 3	779 11 Olomouc	62 084 952,49	0,00	61 626 103,84	-458 848,65	0,00	0,00	-458 848,65	0,00	0,00	
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	Republiky 823/5	779 00 Olomouc	72 883 484,85	0,00	73 166 167,94	282 683,09	0,00	282 683,09	0,00	5 000,00	277 683,09	
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 1	790 01 Jeseník	11 390 714,01	0,00	11 529 369,90	138 655,89	0,00	138 655,89	0,00	0,00	138 655,89	
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	nám. T. G. Masaryka 2	796 01 Prostějov	20 586 739,62	0,00	20 458 097,00	-128 642,62	0,00	0,00	-128 642,62	0,00	0,00	
1606	Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	náměstí 7/7, Přerov I -	750 02 Přerov	46 301 945,62	-64 790,00	46 583 044,42	281 098,80	0,00	281 098,80	0,00	100 000,00	181 098,80	
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22	787 31 Šumperk	32 245 484,95	0,00	32 434 648,79	189 163,84	0,00	189 163,84	0,00	25 000,00	164 163,84	
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6	779 00 Olomouc	50 481 105,95	0,00	50 501 138,46	20 032,51	0,00	20 032,51	0,00	0,00	20 032,51	
CELKEM				295 974 427,49	-64 790,00	296 298 570,35	324 142,86	0,00	911 634,13	-587 491,27	130 000,00	781 634,13	0,00
									saldo	324 142,86	Celkem rozděleno:		911 634,13

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 5 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 911 634,13 Kč
- 2 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -587 491,27 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu v doplňkové činnosti jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 5 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 911 634,13 Kč
- 2 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -587 491,27 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 19. 6. 2023

6.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2022 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 213 (celkem 293)

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

Adresa : Bezručova 1180/3, 779 00 Olomouc

IČ 00100625 **ORG** 1601

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	57 504 000,00	62 084 952,49	62 075 592,49	9 360,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	57 504 000,00	61 626 103,84	61 487 742,84	138 361,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		-458 848,65	-587 849,65	129 001,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		-458 848,65	-587 849,65	129 001,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	-458 848,65	-587 849,65	129 001,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 11 018 821,23

Příspěvková organizace skončila ve ztrátě, která činí -458 848,65 Kč. Tato ztráta bude v plné výši pokryta z postředků rezervního fondu organizace.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	33 487 500,00	33 487 500,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	90,94	86,11	94,69 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 281 482,63	2 281 482,63	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.
Pozn.**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	120 269,00	0,00	0,00	120 269,00	120 269,00
FKSP	330 629,34	626 894,32	765 219,00	192 304,66	190 410,34
Rezervní fond	1 009 333,25	67 590,00	424 905,89	652 017,36	652 017,36
Fond investic	594 097,90	2 521 482,63	2 913 715,33	201 865,20	201 865,20
celkem	2 054 329,49	3 215 966,95	4 103 840,22	1 166 456,22	1 164 561,90

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	65 892 000,00	72 883 484,85	72 502 307,13	381 177,72
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	65 892 000,00	73 166 167,94	72 368 879,57	797 288,37
Výsledek hospodaření před zdaněním		282 683,09	-133 427,56	416 110,65
Výsledek hospodaření /po zdanění/		282 683,09	-133 427,56	416 110,65

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	282 683,09	-133 427,56	416 110,65
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídíly do fondů:	282 683,09
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	277 683,09
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 **761 140,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 214 087,00	28 997 561,02	99,26 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	68,95	68,59	99,48 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	7 378 611,00	7 378 611,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	471 178,39	0,00	0,00	471 178,39	471 178,39
FKSP	306 788,82	473 014,09	379 633,00	400 169,91	273 528,80
Rezervní fond	3 967 043,42	2 640 315,70	4 976 661,03	1 630 698,09	2 078 336,05
Fond investic	327 405,90	31 322 999,79	31 209 503,79	440 901,90	446 883,90
celkem	5 072 416,53	34 436 329,58	36 565 797,82	2 942 948,29	3 269 927,14

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	11 019 000,00	11 390 714,01	11 387 223,71	3 490,30
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	11 019 000,00	11 529 369,90	11 508 369,90	21 000,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		138 655,89	121 146,19	17 509,70
Výsledek hospodaření /po zdanění/		138 655,89	121 146,19	17 509,70

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	138 655,89	121 146,19	17 509,70
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	138 655,89
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	138 655,89
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 **12 829,30****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 435 000,00	5 435 000,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	13,00	12,83	98,69 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	883 093,00	883 093,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	80 753,94	98 177,00	79 522,00	99 408,94	94 925,94
Rezervní fond	124 189,20	162 623,20	26 396,00	260 416,40	260 416,40
Fond investic	1 803 629,58	2 242 426,58	4 044 734,59	1 321,57	1 321,57
celkem	2 008 572,72	2 503 226,78	4 150 652,59	361 146,91	356 663,91

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	18 878 000,00	20 586 739,62	20 487 696,52	99 043,10
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	18 902 000,00	20 458 097,00	20 316 142,00	141 955,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		-128 642,62	-171 554,52	42 911,90
Výsledek hospodaření /po zdanění/		-128 642,62	-171 554,52	42 911,90

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	-128 642,62	-171 554,52	42 911,90
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 169 844,77

Příspěvková organizace skončila ve ztrátě, která činí -128 642,62 Kč. Tato ztráta bude pokryta z prostředků ze zlepšeného VH v následujících letech.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 913 490,00	10 913 490,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	30,00	28,29	94,30 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 610 784,00	1 610 784,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	70 298,00	0,00	0,00	70 298,00	70 298,00
FKSP	82 234,62	198 498,86	206 788,00	73 945,48	88 877,82
Rezervní fond	370 881,91	1 902,24	372 436,00	348,15	348,15
Fond investic	3 540,99	2 619 674,05	2 622 511,02	704,02	704,02
celkem	526 955,52	2 820 075,15	3 201 735,02	145 295,65	160 227,99

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

Adresa : Horní náměstí 7/7, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ 00097969 ORG 1606

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	37 790 000,00	46 301 945,62	46 246 352,28	55 593,34
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		-64 790,00	-57 728,80	-7 061,20
Výnosy celkem	37 790 000,00	46 583 044,42	46 268 896,02	314 148,40
Výsledek hospodaření před zdaněním		216 308,80	-35 185,06	251 493,86
Výsledek hospodaření /po zdanění/		281 098,80	22 543,74	258 555,06

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	281 098,80	22 543,74	258 555,06
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	281 098,80	
z toho: Fond odměn	100 000,00	¹¹ Přiděl do FO z důvodu financování mzdových nákladů akce Hefaiston.
Rezervní fond	181 098,80	
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00	

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 4 226 858,13**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	19 022 675,00	19 458 261,00	102,29 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,72	49,35	99,26 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 771 271,57	1 771 271,57	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení limitu mzdových prostředků bylo způsobeno zapojením finančních prostředků externích poskytovatelů, v souladu se Směrnicí ROK č. 8/2021 upravující vztahy OK a zřizovaných PO a vybrané povinnosti ředitelů PO, Oblast III, čl. 3, písmeno a). Jedná se o následující účelové zdroje: dotace Statutárního města Přerova, příspěvek ČSOP..

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00	9 284,00
FKSP	312 865,09	382 386,32	434 548,00	260 703,41	260 603,41
Rezervní fond	1 888 461,18	2 414 482,44	3 062 729,68	1 240 213,94	1 240 213,94
Fond investic	722 809,26	4 280 440,74	4 481 413,74	521 836,26	145,00
celkem	2 933 419,53	7 077 309,50	7 978 691,42	2 032 037,61	1 510 246,35

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	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	28 848 000,00	32 245 484,95	31 976 666,88	268 818,07
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	28 848 000,00	32 434 648,79	31 930 596,34	504 052,45
Výsledek hospodaření před zdaněním		189 163,84	-46 070,54	235 234,38
Výsledek hospodaření /po zdanění/		189 163,84	-46 070,54	235 234,38

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	189 163,84	-46 070,54	235 234,38
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	189 163,84
z toho: Fond odměn	25 000,00
Rezervní fond	164 163,84
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 111 060,34**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	17 085 700,00	17 085 700,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	46,98	45,06	95,91 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 255 441,00	1 255 441,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.
Pozn.**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	108 255,32	18 000,00	17 200,00	109 055,32	109 055,32
FKSP	232 053,96	336 869,08	461 048,00	107 875,04	99 121,42
Rezervní fond	1 158 593,64	474 442,52	262 873,61	1 370 162,55	1 370 162,55
Fond investic	1 143 663,86	1 305 908,90	2 205 589,00	243 983,76	243 983,76
celkem	2 642 566,78	2 135 220,50	2 946 710,61	1 831 076,67	1 822 323,05

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	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	28 179 000,00	50 481 105,95	50 459 496,82	21 609,13
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	28 179 000,00	50 501 138,46	50 472 928,46	28 210,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		20 032,51	13 431,64	6 600,87
Výsledek hospodaření /po zdanění/		20 032,51	13 431,64	6 600,87

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	20 032,51	13 431,64	6 600,87
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	20 032,51
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	20 032,51
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022	0,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 234 400,00	15 234 400,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	40,00	31,04	77,60 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 162 302,00	1 162 302,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
FKSP	432 929,79	238 762,12	225 916,00	445 775,91	432 060,39
Rezervní fond	1 317 971,33	268 241,98	630 000,00	956 213,31	956 213,31
Fond investic	257 005,55	2 582 958,00	2 579 429,97	260 533,58	260 533,58
celkem	2 067 906,67	3 089 962,10	3 435 345,97	1 722 522,80	1 708 807,28