

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

c) Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Fidrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2024

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření			Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření		
		Ulice, číslo	PSČ Město				Die účetního výkazu (po zdanění)	Výsledek hospodaření		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
								Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond odměn	Rezervní fond	
1601	Vědecká knihovna v Olomouci	Bezručova 3	779 11 Olomouc	88 570 318,46	97 260,00	89 039 901,77	469 583,31	337 583,31	132 000,00	0,00	469 583,31	
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	nám. Republiky 823/5	779 00 Olomouc	77 720 382,48	26 480,00	78 021 130,49	300 748,01	-374 454,90	675 202,91	0,00	300 748,01	
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 1	790 01 Jeseník	15 326 642,76	0,00	15 573 969,04	247 326,28	239 675,24	7 651,04	8 000,00	239 326,28	
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	nám. T. G. Masaryka 2	796 01 Prostějov	27 555 563,19	0,00	27 848 922,64	293 359,45	137 365,45	155 994,00	8 000,00	285 359,45	
1606	Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město	750 02 Přerov	55 353 218,95	-17 310,00	57 226 908,28	1 873 689,33	1 518 006,74	355 682,59	358 000,00	1 515 689,33	
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22	787 31 Šumperk	36 516 818,75	0,00	36 839 891,41	323 072,66	144 131,73	178 940,93	28 000,00	295 072,66	
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6	779 00 Olomouc	105 200 901,12	5 043 040,00	124 534 382,55	19 333 481,43	19 333 481,43	0,00	0,00	19 333 481,43	
CELKEM				406 243 845,71	5 149 470,00	429 085 106,18	22 841 260,47	21 335 789,00	1 505 471,47	402 000,00	22 439 260,47	0,00
										Celkem rozděleno:		22 841 260,47

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 22 841 260,47
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

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	83 032 000,00	88 570 318,46	88 570 318,46	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		97 260,00	97 260,00	0,00
Výnosy celkem	83 032 000,00	89 039 901,77	88 907 901,77	132 000,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		566 843,31	434 843,31	132 000,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		469 583,31	337 583,31	132 000,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	469 583,31
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	469 583,31

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 11 018 821,23
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	43 105 000,00	43 105 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 300 000,00	1 297 429,58	99,80%
Limit spotřeby el. energie	3 800 000,00	3 766 149,31	99,11%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	96,29	95,12	98,78%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 106 110,00	3 106 110,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	59,96	59,96	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: nižší skutečnost průměrného přepočteného počtu pracovníků byla způsobena dočasným neobsazením některých funkcí a dočasným zkrácením úvazku dle skutečné spotřeby energií, nevyčerpané části příspěvků vráceny v rámci finančního vypořádání

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	120 269,00	8 000,00	8 000,00	120 269,00	120 269,00
FKSP	119 259,96	418 347,53	391 125,00	146 482,49	146 482,49
Rezervní fond	2 209 495,80	987 877,69	2 016 327,09	1 181 046,40	1 181 046,40
Fond investic	1 205 490,10	4 693 055,00	5 830 955,00	67 590,10	67 590,10
celkem	3 654 514,86	6 107 280,22	8 246 407,09	1 515 387,99	1 515 387,99

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	74 080 000,00	77 720 382,48	76 738 066,16	982 316,32
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		26 480,00	8 523,57	17 956,43
Výnosy celkem	74 080 000,00	78 021 130,49	76 363 611,26	1 657 519,23
Výsledek hospodaření před zdaněním		327 228,01	-365 931,33	693 159,34
Výsledek hospodaření běžného účetního období		300 748,01	-374 454,90	675 202,91

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření		
- Návrh na přiděly do fondů:		300 748,01
z toho: Fond odměn		0,00
Rezervní fond		300 748,01
b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12. 2024		761 140,00

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	33 371 000,00	33 138 648,26	99,30%
Limit spotřeby plynu	2 300 000,00	2 527 844,54	109,91%
Limit spotřeby el. energie	1 800 000,00	1 596 668,34	88,70%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	77,30	72,52	93,82%
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 378 109,00	8 378 109,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	13 737 114,72	13 737 114,72	100,00%
Odvod z provozu	8 228 671,19	8 228 671,19	100,00%

Pozn.: Závazný ukazatel - limit mzdových prostředků nebyl překročen, došlo k úspoře ve výši 232 351,74 Kč. Poskytnutý příspěvek na provoz - mzdové náklady (UZ 00301) ze strany Olomouckého kraje nebyl vyčerpan, částka 163 573,32 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 23. 01. 2025. Přepočtený počet pracovníků se nepodařilo celkově naplnit z důvodu neobsazení pracovních míst od předpokládaného dne nástupu. Většina nových zaměstnanců nastoupila od 2. či 3. čtvrtletí 2024, což ovlivnilo stav přepočteného počtu pracovníků a skutečnost vyplacených mzdových prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky určené na el. energii (UZ 311) ve výši 203 331,66 Kč byly vráceny v rámci finančního vypořádání na účet OK dne 31.1. 2025. Příspěvkové organizaci byl nařízen odvod z provozu ve výši 8 228 671,19 Kč z neinvestiční části projektu DIGI I. Částka byla odvedena na účet Olomouckého kraje dne 15.2.2024. Dále byl PO nařízen odvod z FI odvod z fondu investic ve výši 13 736 204,72 Kč (investiční částí projektu DIGI I) a 910,- Kč (investiční příspěvek na nákupy do sbírek muzejní povahy).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	476 178,39	0,00	200 000,00	276 178,39	276 178,39
FKSP	496 160,05	283 775,00	483 886,00	296 049,05	288 689,88
Rezervní fond	2 503 640,62	1 645 546,35	684 853,37	3 464 333,60	3 499 503,78
Fond investic	765 791,87	31 208 606,22	28 713 664,02	3 260 734,07	3 260 734,07
celkem	4 241 770,93	33 137 927,57	30 082 403,39	7 297 295,11	7 325 106,12

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	14 413 000,00	15 326 642,76	15 322 093,80	4 548,96
-----------------------	---------------	---------------	---------------	----------

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

Výnosy celkem	14 413 000,00	15 573 969,04	15 561 769,04	12 200,00
----------------------	---------------	---------------	---------------	-----------

Výsledek hospodaření před zdaněním		247 326,28	239 675,24	7 651,04
---	--	-------------------	-------------------	-----------------

Výsledek hospodaření běžného účetního období		247 326,28	239 675,24	7 651,04
---	--	-------------------	-------------------	-----------------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	247 326,28
------------------------------	------------

z toho: Fond odměn	8 000,00
--------------------	----------

Rezervní fond	239 326,28
---------------	------------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024	12 829,30
--	------------------

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	6 476 000,00	6 476 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	450 000,00	381 366,24	84,75%
Limit spotřeby el. energie	860 000,00	630 535,18	73,32%
Limit spotřeby tepla	69 000,00	14 589,24	21,14%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	13,50	12,49	92,52%
Odvody z fondu investic /odpisy/	969 466,34	969 466,34	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Zvýšené odpisy vznikly neplánovaným dřívějším dodáním a zařazením skeneru z dotace MK na Digitalizaci sb.předmětů. Nižší přepočtený stav zaměstnanců byl způsoben delším výběrovým řízením na pozici digitalizátor-fotograf než bylo původně předpokládáno. Vybraný fotograf poté nastoupil, dle svých preferencí, nejprve na dohodu o provedení práce a až koncem roku 2024 na pracovní úvazek. Jedná se o uznávaného odborníka ve své profesi, proto bylo ze strany PO rozhodnuto v uzavření dohody a následně pracovní smlouvy termínově vyhovět. Limity energií nebyly dočerpány z důvodů úspor a uzavření muzejních prostor v době povodní.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	91 613,94	55 047,00	68 480,00	78 180,94	78 180,94
Rezervní fond	261 043,73	82 108,60	28 770,00	314 382,33	314 382,33
Fond investic	8 209 061,57	7 905 456,11	4 859 171,36	11 255 346,32	11 255 346,32
celkem	8 561 719,24	8 042 611,71	4 956 421,36	11 647 909,59	11 647 909,59

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	25 336 000,00	27 555 563,19	27 196 045,35	359 517,84
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	25 428 000,00	27 848 922,64	27 333 410,80	515 511,84
Výsledek hospodaření před zdaněním		293 359,45	137 365,45	155 994,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		293 359,45	137 365,45	155 994,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření		
- Návrh na přiděly do fondů:		293 359,45
z toho: Fond odměn		8 000,00
Rezervní fond		285 359,45
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024		169 844,77

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	12 683 000,00	12 683 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	630 000,00	477 803,69	75,84%
Limit spotřeby el. energie	400 000,00	439 904,58	109,98%
Limit spotřeby tepla	300 000,00	300 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	30,50	29,92	98,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 003 285,56	2 003 285,56	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	190 772,00	190 772,00	100,00%
Odvod z provozu	106 489,00	106 489,00	100,00%

Pozn.: Nedočerpání limitu spotřeby plynu je způsobeno úspornými opatřeními a navými plynovými kotli. Přecherpání limitu spotřeby el. energie podrobně popsáno v Komentáři k rozborům hospodaření. edočerpání průměrného přepočteného počtu pracovníků způsobeno obměnou některých pracovních pozic, přechodné zkrácení úvazku na žádost zaměstnance. Podrobně popsáno v Komentáři k rozborům hospodaření.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	70 298,00	0,00	0,00	70 298,00	70 298,00
FKSP	83 964,14	117 112,12	104 830,00	96 246,26	98 656,63
Rezervní fond	348,15	44 788,91	35 000,00	10 137,06	20 274,12
Fond investic	1 474 169,52	6 536 148,39	7 945 465,00	64 852,91	64 852,91
celkem	1 628 779,81	6 698 049,42	8 085 295,00	241 534,23	254 081,66

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	50 998 000,00	55 353 218,95	55 324 657,54	28 561,41
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		-17 310,00	-6 165,64	-11 144,36
Výnosy celkem	50 998 000,00	57 226 908,28	56 842 664,28	384 244,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 856 379,33	1 511 841,10	344 538,23
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 873 689,33	1 518 006,74	355 682,59

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	1 873 689,33
z toho: Fond odměn	358 000,00)*
Rezervní fond	1 515 689,33

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 4 226 858,13

)* Částka 8 000,- Kč je určena na odměnu řediteli příspěvkové organizace (doplňková činnost) a částka 350 000 Kč na financování mzdových nákladů akce Hefaiston a dalších akcí organizace. Prostředky pro akci Hefaiston jsou nutné na pokrytí zvýšených mzdových nákladů poté, co nebude muzeum žádat o dotaci na významné akce v oblasti kultury, které pokrývaly dříve prostředky dotace.

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 569 000,00	22 000 435,00	97,48%
Limit spotřeby plynu	900 000,00	691 514,48	76,83%
Limit spotřeby el. energie	1 350 000,00	1 326 355,04	98,25%
Limit spotřeby tepla	364 000,00	308 858,65	84,85%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,12	53,41	93,50%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 545 873,38	3 545 873,38	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	12 522,50	12 522,50	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nevyčerpané prostředky na provoz mzdové náklady UZ 301 vráceny ve výši 415 101,36 Kč na účet Olomouckého kraje. Překročení nákladů – odpisy DM o 0,20 Kč – chyba zaokrouhlení, hrazeno z prostředků organizace. Sledovaný závazný ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků nebyl překročen. Nevyčerpané prostředky: UZ 311 ve výši 208 485,38 Kč (rozdíl 0,14 Kč – vznikl rozdílem předpisu a vratky plynu 202) a UZ 312 - náklady elektrické energie ve výši 84 149,73 Kč byly vráceny na účet zřizovatele dne 20.1.2025. Spotřeba elektrické energie byla hrazená z příspěvku zřizovatele UZ 00 312 ve výši 1 265 850,27 Kč (vratka ve výši 84 149,73 Kč). Spotřeba ve výši 31 277 Kč hrazená z příspěvku zřizovatele na odstranění následků škody UZ 00 305 a 29 277,77 Kč hrazeno z vlastních prostředků organizace. Nedočerpané prostředky UZ 314 -ve výši 55 141,35 Kč vráceny na účet zřizovatele dne 20.1.2025

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	9 284,00	508 000,00	358 000,00	159 284,00	159 284,00
FKSP	212 572,25	222 204,53	139 632,00	295 144,78	300 512,37
Rezervní fond	251 605,55	2 163 314,11	1 057 466,03	1 357 453,63	1 357 453,63
Fond investic	137 225,76	11 213 630,58	10 886 151,94	464 704,40	464 704,40
celkem	610 687,56	14 107 149,22	12 441 249,97	2 276 586,81	2 281 954,40

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	34 368 000,00	36 516 818,75	36 174 061,82	342 756,93
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 368 000,00	36 839 891,41	36 318 193,55	521 697,86
Výsledek hospodaření před zdaněním		323 072,66	144 131,73	178 940,93
Výsledek hospodaření běžného účetního období		323 072,66	144 131,73	178 940,93

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	323 072,66
z toho: Fond odměn	28 000,00
Rezervní fond	295 072,66
b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12. 2024	111 060,34

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	18 810 000,00	18 810 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	600 000,00	677 996,75	113,00%
Limit spotřeby el. energie	840 000,00	774 602,33	92,21%
Limit spotřeby tepla	2 039 000,00	1 198 112,40	58,76%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	47,48	45,12	95,02%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 262 225,00	1 262 225,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	376,00	376,00	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Vyšší odpisy byly způsobeny dřívějším zařazením DHM-Digitalizace než bylo plánováno. Nedočerpání průměrného přepočteného stavu je způsobeno zkrácenými úvazky (na žádost zaměstnanců) a čerpání rodičovských dovolených. Doplátek spotřeby zemního plynu na vytápění budovy - nová část Robotárny 2989/72a hradila organizace z vlastních výnosů.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	109 455,32	29 000,00	28 600,00	109 855,32	109 855,32
FKSP	47 345,86	183 716,93	201 172,00	29 890,79	30 512,84
Rezervní fond	1 377 326,39	595 875,11	112 000,00	1 861 201,50	1 861 201,50
Fond investic	109 474,15	4 675 207,52	4 617 678,00	167 003,67	167 003,67
celkem	1 643 601,72	5 483 799,56	4 959 450,00	2 167 951,28	2 168 573,33

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	58 308 000,00	105 200 901,12	105 200 901,12	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		5 043 040,00	5 043 040,00	0,00
Výnosy celkem	58 308 000,00	124 534 382,55	124 534 382,55	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		24 376 521,43	24 376 521,43	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		19 333 481,43	19 333 481,43	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření		
- Návrh na přiděly do fondů:		19 333 481,43
z toho: Fond odměn		0,00
Rezervní fond		19 333 481,43

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 738 000,00	15 738 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	120 000,00	110 970,70	92,48%
Limit spotřeby el. energie	300 000,00	192 192,66	64,06%
Limit spotřeby tepla	50 000,00	0,00	0,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	40,00	31,36	78,40%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 738 083,00	1 738 083,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: ACO má vzhledem k situaci na trhu práce a mzdám ve státní správě dlouhodobě podstav zejména na pozicích odborných pracovníků (chybí nám hlavně archeologové a technici). V průběhu sledovaného období se z plánovaných pracovních míst podařilo obsadit pozice Traseolog a paleometalurg, GIS specialista, PR a projektový manažer, Dokumentátor, Technik (geoarcheolog). Ve většině případů se jedná o částečné úvazky. Odhadnout spotřebu plynu, tepla a EE na 12 měsíců dopředu a s přesností na haléře není v mých silách.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
FKSP	479 157,35	139 691,72	125 732,00	493 117,07	487 827,34
Rezervní fond	74 858,39	792 930,64	430 712,36	437 076,67	437 076,67
Fond investic	1 785 833,58	11 388 795,36	3 530 366,00	9 644 262,94	9 644 262,94
celkem	2 399 849,32	12 321 417,72	4 086 810,36	10 634 456,68	10 629 166,95