

Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2018

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného 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 1180/3	779 11 Olomouc	55 595 965,71	0,00	57 157 786,85	1 561 821,14	1 541 152,85	20 668,29	0,00	0,00	20 668,29	0,00
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	Republiky 5/6	771 73 Olomouc	49 141 885,29	0,00	49 317 238,70	175 353,41	34 560,00	140 793,41	0,00	0,00	140 793,41	0,00
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 120/1	790 01 Jeseník	8 710 813,78	0,00	8 745 113,85	34 300,07	0,00	34 300,07	0,00	0,00	0,00	34 300,07
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	nám. T. G. Masaryka 21/2	796 01 Prostějov	17 860 918,47	0,00	18 475 574,14	614 655,67	28 674,00	585 981,67	0,00	0,00	0,00	585 981,67
1606	Mzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	Horní náměstí 7/7	750 02 Přerov I - Město	30 795 862,26	0,00	31 352 284,95	556 422,69	155 640,00	400 782,69	0,00	0,00	400 782,69	0,00
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22	787 31 Šumperk	26 945 816,37	0,00	27 564 095,86	618 279,49	9 732,87	608 546,62	0,00	15 400,00	593 146,62	0,00
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6	779 00 Olomouc	45 288 721,11	27 740,00	45 681 927,07	393 205,96	0,00	393 205,96	0,00	0,00	393 205,96	0,00
CELKEM				234 339 982,99	27 740,00	238 294 021,42	3 954 038,43	1 769 759,72	2 184 278,71	0,00	15 400,00	1 548 596,97	620 281,74
									saldo	2 184 278,71	Celkem rozděleno: 2 184 278,71		

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3 954 038,43 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 2 184 278,71 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vědecká knihovna v Olomouci****Adresa :** Bezručova 1180/3, 779 11 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	53 624 000,00	55 595 965,71	55 553 845,71	42 120,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	55 165 000,00	57 157 786,85	57 001 065,64	156 721,21
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 561 821,14	1 447 219,93	114 601,21
Výsledek hospodaření /po zdanění/		1 561 821,14	1 447 219,93	114 601,21

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	20 668,29	-93 932,92	114 601,21
b) Transferový podíl (účet 672)	1 541 152,85	1 541 152,85	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	20 668,29
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	20 668,29
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	1 541 152,85

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 5 267 537,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření skončila organizace ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 20 668,29 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	27 700 500,00	27 700 500,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	90,84	91,58	100,81%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 584 504,00	3 584 504,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 27 742 954,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 42 454,00 Kč. Jedná se o zapojení 24 054,00 Kč dotace z Úřadu práce ČR a 18 400,00 Kč z Č-N fondu budoucnosti Goethe Institut a SKIP. Průměrný přepočtený počet pracovníků je vyšší o 0,74. Jedná se o zástupy za dvě dlouhodobé pracovní neschopnosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	120 269,00	0,00	0,00	120 269,00	120 269,00
FKSP	156 970,34	539 745,00	387 061,00	309 654,34	303 909,34
Rezervní fond	576 305,71	31 625,58	30 000,00	577 931,29	577 931,29
Fond investic	554 544,38	5 097 734,00	5 004 028,00	648 250,38	648 250,38
celkem	1 408 089,43	5 669 104,58	5 421 089,00	1 656 105,01	1 650 360,01

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vlastivědné muzeum v Olomouci****Adresa :** nám. Republiky 5/6, 771 73 Olomouc**IČ**

00100609

ORG

1602

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	46 324 000,00	49 141 885,29	49 010 108,42	131 776,87
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	46 356 000,00	49 317 238,70	48 828 339,70	488 899,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		175 353,41	-181 768,72	357 122,13
Výsledek hospodaření /po zdanění/		175 353,41	-181 768,72	357 122,13

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	140 793,41	-216 328,72	357 122,13
b) Transferový podíl (účet 672)	34 560,00	34 560,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	140 793,41
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	140 793,41
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	34 560,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 169 760,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření skončila organizace ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 140 793,41 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 969 700,00	20 969 700,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	67,72	67,55	99,75%
Odvody z fondu investic /odpisy/	6 732 057,00	6 732 057,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	100 000,00	100 000,00	100,00%

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 21 220 831,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 251 131,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	786 012,39	0,00	251 131,00	534 881,39	786 012,39
FKSP	121 472,78	385 005,74	350 844,00	155 634,52	87 444,78
Rezervní fond	1 290 828,05	705 179,20	140 000,00	1 856 007,25	1 856 007,25
Fond investic	839 032,68	11 307 102,99	11 652 697,98	493 437,69	493 437,69
celkem	3 037 345,90	12 397 287,93	12 394 672,98	3 039 960,85	3 222 902,11

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	8 220 000,00	8 710 813,78	8 710 813,78	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	8 220 000,00	8 745 113,85	8 745 113,85	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		34 300,07	34 300,07	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		34 300,07	34 300,07	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	34 300,07	34 300,07	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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 31.12.2018 -49 642,08

Organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 34 300,07 Kč, který bude použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 49 642,08 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	3 630 300,00	3 630 300,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,38	10,38	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	717 516,00	717 516,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků činí 10,79. Vyšší úvazek o 0,41 je kryt z dotace z Úřadu práce ČR. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 3 738 300,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 108 000,00 Kč. Jedná se o zapojení dotace z Úřadu práce ČR.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	85 266,44	64 304,00	65 850,00	83 720,44	77 609,44
Rezervní fond	51 535,62	108 000,00	149 338,00	10 197,62	10 197,62
Fond investic	112 566,04	937 516,00	847 871,00	202 211,04	202 211,04
celkem	249 368,10	1 109 820,00	1 063 059,00	296 129,10	290 018,10

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace**Adresa :** nám. T. G. Masaryka 21/2, 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	17 459 000,00	17 860 918,47	16 659 467,42	1 201 451,05
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	17 691 000,00	18 475 574,14	18 020 512,80	455 061,34
Výsledek hospodaření před zdaněním		614 655,67	1 361 045,38	-746 389,71
Výsledek hospodaření /po zdanění/		614 655,67	1 361 045,38	-746 389,71

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	585 981,67	1 332 371,38	-746 389,71
b) Transferový podíl (účet 672)	28 674,00	28 674,00	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) □	28 674,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2017 -534 385,67

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 ve zlepšeném výsledku hospodaření ve výši 585 981,67 Kč, který bude použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 593 458,67 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	8 917 000,00	8 857 269,00	99,33%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	27,34	26,79	97,99%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 141 274,00	1 141 274,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 9 146 857,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 229 857,00 Kč. Jedná se o zapojení dotace z Úřadu práce ČR ve výši 289 588,00 Kč a nedočerpání limitu mzdových prostředků ve výši 59 731,00 Kč. Finanční prostředky ve výši rozdílu limitu mzdových prostředků ve výši 59 731,00 Kč byly při finančním vypořádání vráceny na účet zřizovatele.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	70 298,00	0,00	0,00	70 298,00	70 298,00
FKSP	122 079,62	191 753,76	146 343,00	167 490,38	156 241,91
Rezervní fond	10 475,20	31 000,00	31 000,00	10 475,20	10 475,20
Fond investic	25 498,00	1 375 076,00	1 291 936,20	108 637,80	108 637,80
celkem	228 350,82	1 597 829,76	1 469 279,20	356 901,38	345 652,91

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace**Adresa :** Horní náměstí 7/7, 750 02 Přerov I - Město**IČ**

0097969

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	29 350 000,00	30 795 862,26	30 713 934,88	81 927,38
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	29 427 000,00	31 352 284,95	30 994 989,95	357 295,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		556 422,69	281 055,07	275 367,62
Výsledek hospodaření /po zdanění/		556 422,69	281 055,07	275 367,62

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	400 782,69	125 415,07	275 367,62
b) Transferový podíl (účet 672)	155 640,00	155 640,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	400 782,69
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	400 782,69
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	155 640,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 319 494,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 400 782,69 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	14 736 499,00	14 734 513,00	99,99%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	47,72	45,94	96,27%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 006 537,00	1 006 537,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 15 104 097,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 367 598,00 Kč. Jedná se o příspěvek ČSOP - zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy ve výši 162 084,00 Kč, o příspěvek Statutárního města Přerova – Záchraná stanice ORNIS ve výši 200 000,00 Kč, příspěvek Statutárního města Přerova – Ekopradna ve výši 7 500,00 Kč a nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 1 986,00 Kč. Z nedočerpaného limitu činí 1 176,00 Kč z dotace MK ÚZ 34 070 a 810,00 Kč vlastní zdroje - ZAV.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00	9 284,00
FKSP	65 508,09	295 212,00	235 972,00	124 748,09	124 748,09
Rezervní fond	164 447,16	-28 004,43	26 490,47	109 952,26	109 952,26
Fond investic	170 902,00	2 089 837,00	2 089 666,75	171 072,25	172 589,25
celkem	410 141,25	2 357 044,57	2 352 129,22	415 056,60	416 573,60

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	26 476 000,00	26 945 816,37	26 712 330,47	233 485,90
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	26 486 000,00	27 564 095,86	27 145 230,44	418 865,42
Výsledek hospodaření před zdaněním		618 279,49	432 899,97	185 379,52
Výsledek hospodaření /po zdanění/		618 279,49	432 899,97	185 379,52

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	608 546,62	423 167,10	185 379,52
b) Transferový podíl (účet 672)	9 732,87	9 732,87	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	608 546,62
z toho: Fond odměn	15 400,00
Rezervní fond	593 146,62
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	9 732,87

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 72 118,18

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 608 546,62 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	14 315 000,00	14 315 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	48,98	47,00	95,96%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 019 253,00	1 019 253,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 14 379 600,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 64 600,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	166 955,32	15 000,00	64 600,00	117 355,32	117 355,32
FKSP	64 351,71	281 868,23	197 705,00	148 514,94	108 131,03
Rezervní fond	896 413,82	425 203,77	250 000,00	1 071 617,59	1 071 617,59
Fond investic	119 941,44	1 383 253,00	1 401 437,00	101 757,44	101 757,44
celkem	1 247 662,29	2 105 325,00	1 913 742,00	1 439 245,29	1 398 861,38

