

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

ORJ - 19

c) Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2019

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
		□							Fond odměn	Rezervní fond			
		zlepšený VH	ztráta										
		Ulice, číslo	PSČ Město										
1601	Vědecká knihovna v Olomouci	Bezručova 3	779 11 Olomouc	58 522 733,65	0,00	60 431 103,79	1 908 370,14	1 714 336,16	194 033,98	0,00	0,00	194 033,98	
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	nám. Republiky 823/5	779 00 Olomouc	57 272 532,51	19 413,00	57 802 392,07	529 859,56	34 646,00	495 213,56	0,00	0,00	495 213,56	
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 1	790 01 Jeseník	9 958 758,35	0,00	9 992 303,93	33 545,58	4 278,32	29 267,26	0,00	0,00	13 925,25	15 342,01
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	nám. T. G. Masaryka 2,	796 01 Prostějov	17 471 153,30	0,00	17 826 970,16	355 816,86	27 408,00	328 408,86	0,00	0,00	320 931,86	7 477,00
1606	Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	Horní náměstí 7/7, Přerov I - Město	750 02 Přerov	33 836 131,88	0,00	34 762 521,83	926 389,95	799 794,30	126 595,65	0,00	0,00	126 595,65	
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22	787 31 Šumperk	29 234 672,50	0,00	29 530 211,22	295 538,72	9 732,86	285 805,86	0,00	19 700,00	266 105,86	
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6	779 00 Olomouc	36 712 471,13	120 650,00	37 907 597,72	1 195 126,59	0,00	1 195 126,59	0,00	0,00	1 195 126,59	
CELKEM				243 008 453,32	140 063,00	248 253 100,72	5 244 647,40	2 590 195,64	2 654 451,76	0,00	19 700,00	2 611 932,75	22 819,01
								saldo	2 654 451,76		Celkem rozděleno: 2 654 451,76		

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 5 244 647,40 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření 0,00 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 2 654 451,76 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření 0,00 Kč

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22. 6. 2020

6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 207 (celkem 237)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vědecká knihovna v Olomouci****Adresa :** Bezručova 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	52 562 000,00	58 522 733,65	58 488 134,05	34 599,60
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	53 093 000,00	60 431 103,79	60 266 372,98	164 730,81
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 908 370,14	1 778 238,93	130 131,21
Výsledek hospodaření /po zdanění/		1 908 370,14	1 778 238,93	130 131,21

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	194 033,98	63 902,77	130 131,21
b) Transferový podíl (účet 672)	1 714 336,16	1 714 336,16	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	194 033,98
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	194 033,98
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	1 714 336,16

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 6 808 689,85

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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 194 033,98 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 657 070,00	29 657 070,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	92,53	89,41	96,63%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 922 992,00	3 922 992,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 29 669 612,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 12 542,00 Kč. Jedná se o zapojení prostředků Českoněmeckého fondu budoucnosti ve výši 3 500,00 Kč a prostředků projektu EODOPEN ve výši 9 042,00 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	120 269,00	0,00	0,00	120 269,00	120 269,00
FKSP	309 654,34	578 969,00	490 601,00	398 022,34	374 053,34
Rezervní fond	577 931,29	36 168,29	15 500,00	598 599,58	598 599,58
Fond investic	648 250,38	4 654 553,40	4 600 357,38	702 446,40	702 446,40
celkem	1 656 105,01	5 269 690,69	5 106 458,38	1 819 337,32	1 795 368,32

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	54 168 000,00	57 272 532,51	57 111 495,21	161 037,30
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		19 413,00	11 947,83	7 465,17
Výnosy celkem	54 203 000,00	57 802 392,07	57 233 666,07	568 726,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		549 272,56	134 118,69	415 153,87
Výsledek hospodaření /po zdanění/		529 859,56	122 170,86	407 688,70

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	495 213,56	87 524,86	407 688,70
b) Transferový podíl (účet 672)	34 646,00	34 646,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	495 213,56
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	495 213,56
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	34 646,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 204 320,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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 495 213,56 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 392 755,00	22 392 755,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	68,05	67,21	98,77%
Odvody z fondu investic /odpisy/	6 684 312,00	6 684 312,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 22 451 458,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 58 703,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	534 881,39	0,00	58 703,00	476 178,39	534 881,39
FKSP	155 634,52	407 938,20	395 513,00	168 059,72	116 836,02
Rezervní fond	1 856 007,25	5 150 758,66	0,00	7 006 765,91	7 006 765,91
Fond investic	493 437,69	9 420 597,66	9 030 704,20	883 331,15	999 639,15
celkem	3 039 960,85	14 979 294,52	9 484 920,20	8 534 335,17	8 658 122,47

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace****Adresa :** Zámecké náměstí 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	8 585 000,00	9 958 758,35	9 958 758,35	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	8 595 000,00	9 992 303,93	9 992 303,93	
Výsledek hospodaření před zdaněním		33 545,58	33 545,58	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		33 545,58	33 545,58	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	29 267,26	29 267,26	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	4 278,32	4 278,32	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	13 925,25
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	13 925,25
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	4 278,32

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 -15 342,01

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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, a to ve výši 29 267,26 Kč, který bude částečně použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 15 342,01 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	4 040 100,00	4 040 100,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	11,00	10,79	98,09%
Odvody z fondu investic /odpisy/	680 652,00	680 652,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	83 720,44	74 836,50	101 320,00	57 236,94	53 904,15
Rezervní fond	10 197,62	135 000,00	125 000,00	20 197,62	20 197,62
Fond investic	202 211,04	2 448 350,00	1 374 907,10	1 275 653,94	1 275 827,34
celkem	296 129,10	2 658 186,50	1 601 227,10	1 353 088,50	1 349 929,11

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace**Adresa :** nám. T. G. Masaryka 2, 796 01 Prostějov**IČ** 00091405 **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	16 572 000,00	17 471 153,30	17 382 797,52	88 355,78
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	16 653 000,00	17 826 970,16	17 652 624,15	174 346,01
Výsledek hospodaření před zdaněním		355 816,86	269 826,63	85 990,23
Výsledek hospodaření /po zdanění/		355 816,86	269 826,63	85 990,23

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	328 408,86	242 418,63	85 990,23
b) Transferový podíl (účet 672)	27 408,00	27 408,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	320 931,86
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	320 931,86
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	27 408,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 80 270,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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, a to ve výši 328 408,86 Kč, který bude částečně použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 7 477,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	9 125 000,00	8 956 489,00	98,15%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	27,50	27,29	99,24%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 193 465,00	1 193 465,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 9 032 161,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 75 672,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z Úřadu práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	70 298,00	0,00	0,00	70 298,00	70 298,00
FKSP	167 490,38	177 787,48	213 988,00	131 289,86	133 370,46
Rezervní fond	10 475,20	1 500,00	1 500,00	10 475,20	10 475,20
Fond investic	108 637,80	3 157 059,80	2 977 806,80	287 890,80	287 890,80
celkem	356 901,38	3 336 347,28	3 193 294,80	499 953,86	502 034,46

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace**Adresa :** Horní náměstí ý/ý, 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	31 005 000,00	33 836 131,88	33 724 138,36	111 993,52
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	31 068 000,00	34 762 521,83	34 332 840,83	429 681,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		926 389,95	608 702,47	317 687,48
Výsledek hospodaření /po zdanění/		926 389,95	608 702,47	317 687,48

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	126 595,65	-191 091,83	317 687,48
b) Transferový podíl (účet 672)	799 794,30	799 794,30	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	126 595,65
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	126 595,65
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	799 794,30

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 475 134,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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 126 595,65 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 807 993,00	15 807 993,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	48,72	47,83	98,17%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 804 717,00	1 804 717,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 16 153 162,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 345 169,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků ze SMP, ČSOP a AMG. Průměrný přepočtený počet pracovníků ve skutečnosti zahrnuje i 0,14 úvazku hrazeného z příspěvku na realizaci akce "Hefaiston - mezinárodní setkání uměleckých kovářů" a 0,87 úvazku z dotace SMP a příspěvku ČSOP.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	9 284,00	0,00	0,00	9 284,00	9 284,00
FKSP	124 748,09	316 669,00	262 982,00	178 435,09	178 435,09
Rezervní fond	109 952,26	435 782,69	32 838,20	512 896,75	512 896,75
Fond investic	171 072,25	2 200 941,00	2 097 599,00	274 414,25	274 414,25
celkem	415 056,60	2 953 392,69	2 393 419,20	975 030,09	975 030,09

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	26 652 000,00	29 234 672,50	29 003 092,51	231 579,99
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	26 662 000,00	29 530 211,22	29 102 729,64	427 481,58
Výsledek hospodaření před zdaněním		295 538,72	99 637,13	195 901,59
Výsledek hospodaření /po zdanění/		295 538,72	99 637,13	195 901,59

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	285 805,86	89 904,27	195 901,59
b) Transferový podíl (účet 672)	9 732,86	9 732,86	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	285 805,86
z toho: Fond odměn	19 700,00
Rezervní fond	266 105,86
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	9 732,86

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 81 851,05

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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 285 805,86 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 530 831,00	15 530 831,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	47,07	47,07	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 061 556,00	1 061 556,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Mzdové náklady v hlavní činnosti činí 15 546 231,00 Kč. Rozdíl mezi skutečnými mzdovými náklady a limitem mzdových prostředků činí 15 400,00 Kč. Jedná se o zapojení finančních prostředků z fondu odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	117 355,32	15 400,00	15 400,00	117 355,32	117 355,32
FKSP	148 514,94	305 930,72	226 535,00	227 910,66	209 141,04
Rezervní fond	1 071 617,59	642 146,62	341 000,00	1 372 764,21	1 372 764,21
Fond investic	101 757,44	4 057 328,38	3 910 987,22	248 098,60	248 098,60
celkem	1 439 245,29	5 020 805,72	4 493 922,22	1 966 128,79	1 947 359,17

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	30 048 000,00	36 712 471,13	36 645 680,91	66 790,22
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		120 650,00	120 650,00	0,00
Výnosy celkem	30 048 000,00	37 907 597,72	37 839 893,72	67 704,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 315 776,59	1 314 862,81	913,78
Výsledek hospodaření /po zdanění/		1 195 126,59	1 194 212,81	913,78

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	1 195 126,59	1 194 212,81	913,78
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	1 195 126,59
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	1 195 126,59
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 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 1 195 126,59 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 830 000,00	14 092 655,00	89,02%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,01	35,64	80,98%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 089 155,00	1 089 155,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
FKSP	322 701,87	262 192,10	244 017,30	340 876,67	341 255,01
Rezervní fond	120 591,73	393 205,96	0,00	513 797,69	513 797,69
Fond investic	518 978,73	2 007 789,53	2 073 335,18	453 433,08	453 433,08
celkem	1 022 272,33	2 663 187,59	2 317 352,48	1 368 107,44	1 368 485,78