

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

d) Příspěvkové organizace v oblasti kultury

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Fidrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2023

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa Ulice, číslo PSČ Město		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	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 11 Olomouc	79 541 700,39	111 170,00	80 515 578,08	973 877,69	0,00	973 877,69	0,00	8 000,00	965 877,69	
1602	Vlastivědné muzeum v Olomouci	Republiky 823/5	779 00 Olomouc	63 434 442,38	50 770,00	63 513 610,53	79 168,15	0,00	79 168,15	0,00	0,00	79 168,15	
1603	Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace	Zámecké náměstí 1	790 01 Jeseník	13 370 105,85	0,00	13 382 214,45	12 108,60	0,00	12 108,60	0,00	0,00	12 108,60	
1604	Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace	nám. T. G. Masaryka 2	796 01 Prostějov	23 859 797,39	0,00	23 998 228,92	138 431,53	0,00	138 431,53	0,00	0,00	9 788,91	128 642,62
1606	Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková organizace	náměstí 7/7, Přerov I -	750 02 Přerov	53 244 385,13	87 780,00	55 915 699,24	2 671 314,11	0,00	2 671 314,11	0,00	508 000,00	2 163 314,11	
1607	Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace	Hlavní třída 342/22	787 31 Šumperk	36 778 176,14	0,00	37 391 051,25	612 875,11	0,00	612 875,11	0,00	29 000,00	583 875,11	
1608	Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace	U Hradiska 42/6	779 00 Olomouc	76 610 312,82	12 920,00	76 966 166,79	355 853,97	0,00	355 853,97	0,00	0,00	355 853,97	
CELKEM				346 838 920,10	262 640,00	351 682 549,26	4 843 629,16	0,00	4 843 629,16	0,00	545 000,00	4 169 986,54	128 642,62
									saldo	4 843 629,16	Celkem rozděleno:		4 843 629,16

Z celkového počtu 7 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 7 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 4 843 629,16 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 4 843 629,16 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Rada Olomouckého kraje 27. 5. 2024

3.3.- Rozpočet Olomouckého kraje 2023- závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 214 (celkem 291)

Název organizace : Vědecká knihovna v Olomouci

Adresa : Bezručova 1180/3, 779 00 Olomouc

IC	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	75 997 000,00	79 541 700,39	79 541 700,39	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		111 170,00	111 170,00	0,00
Výnosy celkem	75 997 000,00	80 515 578,08	80 383 577,08	132 001,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 085 047,69	953 046,69	132 001,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		973 877,69	841 876,69	132 001,00

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

dopl. činnosti)	973 877,69	841 876,69	132 001,00
------------------------	-------------------	------------	------------

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)

x	0.00
---	------

- Návrh na příděly do fondů: 973 877,69

z toho: Fond odměn	8 000.00
--------------------	----------

Rezervní fond	965 877.69
---------------	------------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 11 018 821,23

Schválená částka	Skutečnost	% plnění
------------------	------------	----------

Limit mzdových prostředků	39 772 000,00	39 772 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 950 000,00	1 152 294,70	59,09 %
Limit spotřeby el. energie	3 000 000,00	2 643 893,81	88,13 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	95,04	92,81	97,65 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 943 139,00	2 943 139,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 797 705,30 Kč, elektřina - 356 106,19 Kč).

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	120 269,00	0,00	0,00	120 269,00	120 269,00
FKSP	192 304,66	772 423,30	845 468,00	119 259,96	119 259,96
Rezervní fond	652 017,36	2 051 327,09	493 848,65	2 209 495,80	2 209 495,80
Fond investic	201 865,20	5 796 671,29	4 793 046,39	1 205 490,10	1 205 490,10
celkem	1 166 456,22	8 620 421,68	6 132 363,04	3 654 514,86	3 654 514,86

Název organizace : Vlastivědné muzeum v Olomouci

Adresa : nám. Republiky 823/5, 779 00 Olomouc

IC	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	63 315 000,00	63 434 442,38	62 878 240,21	556 202,17
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		50 770,00	14 726,43	36 043,57
Výnosy celkem	63 315 000,00	63 513 610,53	62 462 962,82	1 050 647,71
Výsledek hospodaření před zdaněním		129 938,15	-400 550,96	530 489,11
Výsledek hospodaření /po zdanění/		79 168,15	-415 277,39	494 445,54

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

dopl. činnosti)	79 168,15	-415 277,39	494 445,54
------------------------	------------------	-------------	------------

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)	x	0,00
---	---	------

- Návrh na přiděly do fondů: 79 168,15

z toho: Fond odměn	0.00
--------------------	------

Rezervní fond	79 168,15
---------------	-----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	761 140,00
--	-------------------

Schválená částka	Skutečnost	% plnění
------------------	------------	----------

Limit mzdových prostředků	28 045 000,00	28 507 942,32	101,65 %
Limit spotřeby plynu	3 300 000,00	1 922 402,56	58,25 %
Limit spotřeby el. energie	1 938 978,00	1 194 684,86	61,61 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	69,80	60,42	86,56 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 264 431,00	8 264 431,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	43 953,00	43 953,00	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Ze strany PO došlo k překročení závazného ukazatele, a to o částku 462 942,32 Kč. Skutečné náklady na el energii byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratka provedena formou finančního vypořádání 2024 a zaslána na účet Olomouckého kraje ve výši 744 293,14 Kč. V případě příspěvku na provoz plyn je ze strany PO použito časové rozlišení a příspěvek nebyl v rámci FV 2023 ještě vypořádán.

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	471 178,39	5 000,00	0,00	476 178,39	0,00
FKSP	400 169,91	474 219,14	378 229,00	496 160,05	0,00
Rezervní fond	1 630 698,09	1 172 942,53	300 000,00	2 503 640,62	0,00
Fond investic	440 901,90	12 455 078,79	12 130 188,82	765 791,87	0,00
celkem	2 942 948,29	14 107 240,46	12 808 417,82	4 241 770,93	0,00

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 Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	12 972 000,00	13 370 105,85	13 367 761,06	2 344,79
z toho: daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	12 972 000,00	13 382 214,45	13 367 914,45	14 300,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		12 108,60	153,39	11 955,21
Výsledek hospodaření /po zdanění/		12 108,60	153,39	11 955,21

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	12 108,60	153,39	11 955,21
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	12 108,60
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	12 108,60
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	12 829,30

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 959 000,00	5 959 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	400 000,00	382 174,81	95,54 %
Limit spotřeby el. energie	716 650,00	623 450,58	87,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	13,00	12,96	99,69 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	970 102,90	970 102,90	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 17 825,19 Kč a za elektřinu - 91 199,42 Kč).

4) Fondy

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	99 408,94	106 755,00	114 550,00	91 613,94	89 467,94
Rezervní fond	260 416,40	188 655,89	188 028,56	261 043,73	261 043,73
Fond investic	1 321,57	9 558 142,90	1 350 402,90	8 209 061,57	8 209 061,57
celkem	361 146,91	9 853 553,79	1 652 981,46	8 561 719,24	8 559 573,24

Název organizace : Muzeum a galerie v Prostějově, příspěvková organizace

Adresa : nám. T. G. Masaryka 7/2, 796 01 Prostějov

IC 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	22 862 000,00	23 859 797,39	23 739 518,60	120 278,79
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	22 874 000,00	23 998 228,92	23 806 221,52	192 007,40
Výsledek hospodaření před zdaněním		138 431,53	66 702,92	71 728,61
Výsledek hospodaření /po zdanění/		138 431,53	66 702,92	71 728,61

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v

dopl. činnosti)	138 431,53	66 702,92	71 728,61
------------------------	-------------------	-----------	-----------

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)	x	0,00
---	---	------

- Návrh na přiděly do fondů: 9 788,91

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

Rezervní fond	9 788.91
---------------	----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	41 202,15
--	------------------

PO skončila se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 138 431,53 Kč. Z toho částka 128 642,62 Kč bude použita na úhradu neuhrazené ztráty minulých let.

Schválená částka	Skutečnost	% plnění
------------------	------------	----------

Limit mzdových prostředků	12 464 000,00	12 439 000,00	99,80 %
Limit spotřeby plynu	762 881,00	526 143,19	68,97 %
Limit spotřeby el. energie	450 000,00	301 921,00	67,09 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	30,00	29,77	99,23 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 662 896,50	1 662 896,50	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 274 856,81 Kč a za elektřinu - 288 079,00 Kč).

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	70 298,00	0,00	0,00	70 298,00	70 298,00
FKSP	73 945,48	231 268,66	221 250,00	83 964,14	90 539,16
Rezervní fond	348,15	10 000,00	10 000,00	348,15	348,15
Fond investic	704,02	4 139 876,00	2 666 410,50	1 474 169,52	1 474 169,52
celkem	145 295,65	4 381 144,66	2 897 660,50	1 628 779,81	1 635 354,83

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	45 686 000,00	53 244 385,13	53 161 696,89	82 688,24
z toho: daň z příjmů,dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		87 780,00	48 103,86	39 676,14
Výnosy celkem	45 686 000,00	55 915 699,24	55 535 170,24	380 529,00

Výsledek hospodaření před zdaněním	2 759 094,11	2 421 577,21	337 516,90
Výsledek hospodaření /po zdanění/	2 671 314,11	2 373 473,35	297 840,76

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	2 671 314,11	2 373 473,35	297 840,76
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	2 671 314,11
z toho: Fond odměn	508 000,00)*
Rezervní fond	2 163 314,11
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předchá. účt. období k 31. 12. 2023 4 226 858,13

)* Částka 150 000 Kč na financování mzdových nákladů akce Hefaiston, 350 000 Kč na odměny zaměstnancům, které jsou v době poklesu reálné hodnoty mezd nezbytné jako dílčí kompenzace v organizaci dlouhodobě extrémně podhodnoceného průměrného procenta osobních příplatků vůči nejvyššímu platovému stupni příslušné platové třídy zaměstnance, které dosahuje průměrně pouze 10%. Podle §131 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) může zaměstnavatel zaměstnanci, který dlouhodobě dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen. Požadavky o navýšení této složky rozpočtu na mzdy bylo ze strany zřizovatele bylo v minulosti uspokojeno jen minimálně. 8 000 paušální odměna za pronájem v DČ.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 616 000,00	20 596 000,00	99,90 %
Limit spotřeby plynu	734 000,00	709 424,04	96,65 %
Limit spotřeby el. energie	976 000,00	1 017 327,43	104,23 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	51,63	49,46	95,80 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 534 719,61	2 534 719,61	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na plyn byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratka provedena formou finančního vypořádání 2024 a zaslána na účet Olomouckého kraje (plyn - 24 575,96 Kč). Závazný ukazatel limit spotřeby el. Energie byl překročen o 41 327,43 Kč, hrazeno z vlastních prostředků PO.

4) Fondy

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	9 284,00	100 000,00	100 000,00	9 284,00	9 284,00
FKSP	260 703,41	416 398,84	464 530,00	212 572,25	95 433,07
Rezervní fond	1 240 213,94	181 098,80	1 169 707,19	251 605,55	251 605,55
Fond investic	521 836,26	4 282 834,80	4 667 445,30	137 225,76	137 205,76
celkem	2 032 037,61	4 980 332,44	6 401 682,49	610 687,56	493 528,38

Název organizace : Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace

Adresa : Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk

IC 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	34 500 000,00	36 778 176,14	36 476 327,05	301 849,09
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 500 000,00	37 391 051,25	36 879 466,10	511 585,15
Výsledek hospodaření před zdaněním		612 875,11	403 139,05	209 736,06
Výsledek hospodaření /po zdanění/		612 875,11	403 139,05	209 736,06

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

dopl. činnosti)	612 875,11	403 139,05	209 736,06
------------------------	-------------------	------------	------------

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)

x	0,00
---	------

- Návrh na přiděly do fondů:

612 875.11

z toho: Fond odměn

29 000,00

Rezervní fond

583 875,11

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)

0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023

111 060,34

Schválená částka

Skutečnost

% plnění

Limit mzdových prostředků	18 523 000,00	18 523 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	600 000,00	520 361,71	86,73 %
Limit spotřeby el. energie	760 000,00	528 240,13	69,51 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	46,98	42,90	91,32 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 370 068,00	1 370 068,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 79 638,29 Kč a elektřina - 231 759,87 Kč).

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	109 055,32	25 000,00	24 600,00	109 455,32	109 455,32
FKSP	107 875,04	363 242,82	423 772,00	47 345,86	42 261,94
Rezervní fond	1 370 162,55	199 163,84	192 000,00	1 377 326,39	1 377 326,39
Fond investic	243 983,76	2 522 364,39	2 656 874,00	109 474,15	109 474,15
celkem	1 831 076,67	3 109 771,05	3 297 246,00	1 643 601,72	1 638 517,80

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	37 105 000,00	76 610 312,82	76 610 312,82	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		12 920,00	12 920,00	0,00
Výnosy celkem	37 105 000,00	76 966 166,79	76 966 166,79	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		368 773,97	368 773,97	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		355 853,97	355 853,97	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	355 853,97	355 853,97	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	355 853,97
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	355 853,97
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 **0,00**
3) Závažné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 738 000,00	12 427 320,00	78,96 %
Limit spotřeby plynu	90 000,00	108 144,26	120,16 %
Limit spotřeby el. energie	150 000,00	152 333,84	101,56 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	31,25	29,64	94,85 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 393 356,00	1 450 081,00	104,07 %
Ostatní odvody z fondu investic	18 900,00	18 900,00	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. U limitů spotřeby plynu a EE došlo k mírnému překročení ukazatelů z příčin, které nebyla ACO schopna ovlivnit.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
FKSP	445 775,91	249 993,44	216 612,00	479 157,35	482 170,79
Rezervní fond	956 213,31	20 032,51	901 387,43	74 858,39	74 858,39
Fond investic	260 533,58	4 494 056,00	2 968 756,00	1 785 833,58	1 785 833,58
celkem	1 722 522,80	4 764 081,95	4 086 755,43	2 399 849,32	2 402 862,76