

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství (Přerov)

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 | | |
|------|---|----------------------|--------------------------|----------------|-------------|---------------|----------------------------------|----------------------|-------------------|---|---------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | Dle účetního výkazu (po zdanění) | Výsledek hospodaření | | a) Rozdělení do fondů | | b) pokrytí ztráty z minulých období |
| | | | | | | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Fond odměn | Rezervní fond | |
| | | Ulice, číslo | PSČ Město | | | | | | | | | |
| 1036 | Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095 | Studentská 1095 | 753 01 Hranice | 23 014 413,01 | 0,00 | 23 086 929,24 | 72 516,23 | 53 026,84 | 19 489,39 | 0,00 | 72 516,23 | |
| 1037 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 | Malá Dlážka 4 | 750 05 Přerov | 39 376 117,92 | 38 770,04 | 39 612 373,06 | 236 255,14 | 236 255,14 | 0,00 | 0,00 | 236 255,14 | |
| 1038 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 | Osecká 301 | 751 31 Lipník nad Bečvou | 32 431 062,67 | 38 763,60 | 32 701 804,77 | 270 742,10 | 89 599,18 | 181 142,92 | 8 000,00 | 262 742,10 | |
| 1108 | Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 | Komenského 29 | 750 11 Přerov | 76 852 498,33 | 0,00 | 76 975 527,69 | 123 029,36 | 2 042,49 | 120 986,87 | 23 000,00 | 100 029,36 | |
| 1109 | Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 | Zborovská 293 | 753 11 Hranice | 32 139 974,07 | 35 627,45 | 32 286 369,55 | 146 395,48 | 12 629,20 | 133 766,28 | 18 000,00 | 128 395,48 | |
| 1110 | Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 | Svatopluka Čecha 683 | 752 01 Kojetín | 33 133 377,56 | 0,00 | 33 227 025,36 | 93 647,80 | 10 253,05 | 83 394,75 | 8 000,00 | 85 647,80 | |
| 1128 | Střední průmyslová škola Hranice | Studentská 1384 | 753 01 Hranice | 75 823 665,28 | 0,00 | 76 230 735,93 | 407 070,65 | -85 762,11 | 492 832,76 | 18 000,00 | 389 070,65 | |
| 1129 | Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 | Komenského sady 257 | 751 31 Lipník nad Bečvou | 40 001 288,03 | 5 890,00 | 40 309 446,53 | 308 158,50 | 81 709,34 | 226 449,16 | 0,00 | 308 158,50 | |
| 1130 | Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 | Havlíčková 2 | 751 52 Přerov | 43 763 919,51 | 49 167,71 | 44 018 710,15 | 254 790,64 | 0,00 | 254 790,64 | 18 000,00 | 236 790,64 | |
| 1131 | Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 | Šířava 7 | 750 02 Přerov | 75 532 077,03 | 0,00 | 76 061 050,95 | 528 973,92 | 239 881,39 | 289 092,53 | 0,00 | 528 973,92 | |
| 1132 | Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 | Jurikova 588 | 753 01 Hranice | 88 068 082,56 | 397 077,00 | 88 892 699,29 | 824 616,73 | 22 041,64 | 802 575,09 | 93 000,00 | 731 616,73 | |
| 1133 | Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 | Denisova 3 | 751 52 Přerov | 83 138 325,44 | 96 188,34 | 83 139 991,49 | 1 666,05 | 602,74 | 1 063,31 | 0,00 | 1 666,05 | |
| 1134 | Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 | Osmek 47 | 751 52 Přerov | 78 652 471,10 | 118 531,43 | 78 955 868,95 | 303 397,85 | -241 163,08 | 544 560,93 | 0,00 | 0,00 | 303 397,85 |
| 1152 | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 | Bartošova 24 | 750 11 Přerov 2 | 45 265 104,47 | 0,00 | 45 276 391,87 | 11 287,40 | -291 900,52 | 303 187,92 | 2 000,00 | 9 287,40 | |
| 1162 | Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 | Nová 1820 | 753 01 Hranice | 59 575 933,28 | 0,00 | 59 503 965,24 | -71 968,04 | -535 199,12 | 463 231,08 | 0,00 | 0,00 | |

| ORG | Název organizace | Adresa | | Náklady celkem | Z toho: daň | Výnosy celkem | Výsledek hospodaření | | | Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření | | | |
|---------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | Dle účetního výkazu (po zdanění) | Výsledek hospodaření | | a) Rozdělení do fondů | | b) pokrytí ztráty z minulých období | |
| | | | | | | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost | Fond odměn | Rezervní fond | | |
| | | Ulice, číslo | PSČ Město | | | | | | | | | | |
| 1171 | Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 | Tyršova 781 | 751 31 Lipník nad Bečvou | 61 029 372,81 | 228 270,00 | 63 238 235,29 | 2 208 862,48 | 1 520 173,51 | 688 688,97 | 58 000,00 | 1 732 024,31 | 418 838,17 | |
| 1173 | Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8 | Kouřilkova 8 | 750 02 Přerov | 97 517 517,81 | 64 470,00 | 97 757 097,27 | 239 579,46 | -499 817,72 | 739 397,18 | 34 800,00 | 204 779,46 | | |
| 1216 | Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 | Nádražní 146 | 751 01 Tovačov | 31 700 697,70 | 0,00 | 31 745 178,76 | 44 481,06 | 1 830,06 | 42 651,00 | 8 000,00 | 36 481,06 | | |
| 1218 | Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice | Křenovice 8 | 752 01 Kojetín | 49 650 815,55 | 0,00 | 49 767 421,49 | 116 605,94 | 93 210,81 | 23 395,13 | 0,00 | 116 605,94 | | |
| 1306 | Základní umělecká škola, Potštát 36 | Potštát 36 | 753 62 Potštát | 7 382 974,83 | 0,00 | 7 403 528,78 | 20 553,95 | 15 083,95 | 5 470,00 | 4 000,00 | 16 553,95 | | |
| 1307 | Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35 | Školní náměstí 35 | 753 01 Hranice | 31 223 339,46 | 0,00 | 31 279 956,25 | 56 616,79 | 56 616,79 | 0,00 | 0,00 | 56 616,79 | | |
| 1308 | Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 197 | Hanusíkova 197 | 752 01 Kojetín | 13 664 174,56 | 17 999,92 | 13 750 350,16 | 86 175,60 | 75 065,60 | 11 110,00 | 0,00 | 86 175,60 | | |
| 1309 | Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov | tř. 17. listopadu 2 | 750 00 Přerov | 44 345 413,34 | 0,00 | 44 536 988,03 | 191 574,69 | 53 783,76 | 137 790,93 | 0,00 | 191 574,69 | | |
| 1310 | Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643 | Havlíčková 643 | 751 31 Lipník nad Bečvou | 13 854 092,33 | 0,00 | 13 967 097,27 | 113 004,94 | 87 346,23 | 25 658,71 | 8 000,00 | 105 004,94 | | |
| 1353 | Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov | Žižkova 12 | 750 02 Přerov | 18 357 069,59 | 0,00 | 18 743 986,03 | 386 916,44 | 277 594,53 | 109 321,91 | 18 000,00 | 368 916,44 | | |
| 1403 | Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847 | Purgešova 847 | 753 01 Hranice | 19 261 729,38 | 0,00 | 19 261 729,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1404 | Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772 | Tyršova 772 | 751 31 Lipník nad Bečvou | 14 020 253,30 | 0,00 | 14 025 465,67 | 5 212,37 | 5 212,37 | 0,00 | 0,00 | 5 212,37 | | |
| 1405 | Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 | Sušilova 2392/25 | 750 02 Přerov | 16 035 209,73 | 25 919,08 | 16 843 148,27 | 807 938,54 | 807 938,54 | 0,00 | 0,00 | 807 938,54 | | |
| CELKEM | | | | 1 244 810 970,65 | 1 116 674,57 | 1 252 599 072,72 | 7 788 102,07 | 2 088 054,61 | 5 700 047,46 | 318 800,00 | 6 819 034,09 | 722 236,02 | |
| | | | | | | | | | | Celkem rozděleno: | | | 7 860 070,11 |

Z celkového počtu 28 organizací v oblasti školství (okres Přerov) skončilo:

- 26 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 7 860 070,11
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -71 968,04
- 1 organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095**
Adresa : Studentská 1095, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ 61985988 **ORG** 1036

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 21 463 000,00 | 23 014 413,01 | 22 993 602,40 | 20 810,61 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 21 463 000,00 | 23 086 929,24 | 23 046 629,24 | 40 300,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 72 516,23 | 53 026,84 | 19 489,39 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 72 516,23 | 53 026,84 | 19 489,39 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 72 516,23 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 72 516,23 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 510 000,00 | 466 580,34 | 91,49% |
| Limit spotřeby el. energie | 150 000,00 | 112 741,25 | 75,16% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 62 865,00 | 62 865,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V prosinci 2024 došlo k TZ budovy z důvodu celkové rekonstrukce vody. Došlo k navýšení odpisů, které nejsou kryty ze strany kraje. Rozdíl je 2 918,- Kč. Za rok 2024 bylo nedočerpáno za plyn 43 419,66 Kč - vratka na kraj 16.1.2025 a nedočerpáno za elektřinu 37 258,75 - vratka na kraj 16.1.2025.

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 | 189 275,00 | 0,00 | 8 000,00 | 181 275,00 | 181 275,00 |
| FKSP | 164 764,12 | 155 717,20 | 271 453,00 | 49 028,32 | 39 491,68 |
| Rezervní fond | 404 750,48 | 75 079,87 | 0,00 | 479 830,35 | 479 830,35 |
| Fond investic | 794 242,93 | 63 948,00 | 62 865,00 | 795 325,93 | 795 325,93 |
| celkem | 1 553 032,53 | 294 745,07 | 342 318,00 | 1 505 459,60 | 1 495 922,96 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dílážka 4**
Adresa : Malá Dílážka 589/4, Přerov I-Město, 750 05 Přerov

IČ 49558978 **ORG** 1037

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 36 935 000,00 | 39 376 117,92 | 39 376 117,92 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 38 770,04 | 38 770,04 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 36 935 000,00 | 39 612 373,06 | 39 612 373,06 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 275 025,18 | 275 025,18 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 236 255,14 | 236 255,14 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 236 255,14 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 236 255,14 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 180 000,00 | 120 831,13 | 67,13% |
| Limit spotřeby tepla | 500 000,00 | 303 008,01 | 60,60% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 32 847,00 | 32 847,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Neodčerpání vzniklo, protože náklady byly nižší než schválený rozpočet. Škola šetřila na elektrické energii i teple. Při vyúčtování byly nedočerpané prostředky vráceny na účet OK.

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 | 169 540,00 | 0,00 | 0,00 | 169 540,00 | 169 540,00 |
| FKSP | 199 382,68 | 260 505,42 | 263 086,00 | 196 802,10 | 291 990,87 |
| Rezervní fond | 925 651,31 | 544 100,50 | 849 232,00 | 620 519,81 | 620 519,81 |
| Fond investic | 15 623,30 | 172 058,00 | 172 058,00 | 15 623,30 | 15 623,30 |
| celkem | 1 310 197,29 | 976 663,92 | 1 284 376,00 | 1 002 485,21 | 1 097 673,98 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Adresa : Osecká 301/2, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ 61985953 **ORG** 1038

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 31 095 000,00 | 32 431 062,67 | 32 353 011,59 | 78 051,08 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 38 763,60 | 38 763,60 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 31 252 000,00 | 32 701 804,77 | 32 442 610,77 | 259 194,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 309 505,70 | 128 362,78 | 181 142,92 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 270 742,10 | 89 599,18 | 181 142,92 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 270 742,10 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 262 742,10 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 164 288,00
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 310 000,00 | 217 475,48 | 70,15% |
| Limit spotřeby el. energie | 230 000,00 | 174 540,62 | 75,89% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 551 000,00 | 551 000,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Byla přeúčtována vyšší částka odpisů do DČ. Nevyčerpaná část příspěvku byla vrácena na KÚ dne 14. 1. 2025. Bylo dosaženo nižší spotřeby plynu a el. energie, než bylo předpokládáno a také byla vyšší částka přeúčtována do DČ, než bylo plánováno. Nevyčerpaná část příspěvků byla vrácena na KÚ dne 14. 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 | 9 845,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 9 845,00 | 9 845,00 |
| FKSP | 146 185,32 | 219 553,01 | 234 400,00 | 131 338,33 | 107 995,61 |
| Rezervní fond | 386 488,02 | 324 593,72 | 12 000,00 | 699 081,74 | 699 081,74 |
| Fond investic | 1 850 080,65 | 811 747,19 | 2 402 226,45 | 259 601,39 | 259 601,39 |
| celkem | 2 392 598,99 | 1 359 293,92 | 2 652 026,45 | 1 099 866,46 | 1 076 523,74 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29**
Adresa : Komenského 800/29, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ 00842966 **ORG** 1108

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 70 844 000,00 | 76 852 498,33 | 76 781 674,20 | 70 824,13 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 70 969 000,00 | 76 975 527,69 | 76 783 716,69 | 191 811,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 123 029,36 | 2 042,49 | 120 986,87 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 123 029,36 | 2 042,49 | 120 986,87 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 123 029,36 |
| z toho: Fond odměn | 23 000,00 |
| Rezervní fond | 100 029,36 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 1 182 505,24
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 5 000,00 | 1 774,14 | 35,48% |
| Limit spotřeby el. energie | 600 000,00 | 644 629,94 | 107,44% |
| Limit spotřeby tepla | 1 100 000,00 | 943 521,96 | 85,77% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 613 972,59 | 613 972,59 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Šetřením spotřeby energií - tepla a plynu došlo došlo k úspoře. Nedočerpané finanční prostředky na energie byly vráceny zřizovateli v řádném termínu při finančním vypořádání. Spotřeba elektrické energie byla vyšší než se předpokládalo, důvodem byla vyšší spotřeba elektrické energie v servovně. Náklady na spotřebu elektrické energie byly uhrazeny z příspěvku zřizovatele ve výši 600.000 Kč. Rozdíl mezi příspěvkem od zřizovatele a skutečnými nepředpokládanými náklady v částce 44.629,94 Kč byl uhrazen z provozních prostředků školy na energie a z vlastních prostředků školy, které tvořily především úroky z cashpoolingu.

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 | 61 834,72 | 23 000,00 | 24 072,35 | 60 762,37 | 60 762,37 |
| FKSP | 94 228,87 | 444 117,00 | 410 776,00 | 127 569,87 | 95 225,87 |
| Rezervní fond | 2 718 878,17 | 131 168,17 | 1 926 722,12 | 923 324,22 | 923 324,22 |
| Fond investic | 37 561,02 | 616 785,69 | 613 972,59 | 40 374,12 | 40 374,12 |
| celkem | 2 912 502,78 | 1 215 070,86 | 2 975 543,06 | 1 152 030,58 | 1 119 686,58 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Gymnázium, Hranice, Zborovská 293****Adresa :** Zborovská 293, Hranice I-Město, 753 01 Hranice**IČ** 70259909 **ORG** 1109

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 30 496 000,00 | 32 139 974,07 | 31 854 803,85 | 285 170,22 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 35 627,45 | 35 627,45 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 30 496 000,00 | 32 286 369,55 | 31 867 433,05 | 418 936,50 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 182 022,93 | 48 256,65 | 133 766,28 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 146 395,48 | 12 629,20 | 133 766,28 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 146 395,48 |
| z toho: Fond odměn | 18 000,00 |
| Rezervní fond | 128 395,48 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **202 492,00****3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 800 000,00 | 702 324,32 | 87,79% |
| Limit spotřeby el. energie | 380 000,00 | 379 450,41 | 99,86% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 029 255,00 | 1 029 255,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: nedočerpáno, přeplatek vrácen zpět na KÚ 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 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 227 091,92 | 191 439,26 | 212 990,00 | 205 541,18 | 192 995,55 |
| Rezervní fond | 1 444 291,41 | 626 856,74 | 1 051 328,13 | 1 019 820,02 | 1 013 855,22 |
| Fond investic | 84 563,56 | 8 735 377,04 | 7 893 014,14 | 926 926,46 | 926 926,46 |
| celkem | 1 755 946,89 | 9 571 673,04 | 9 175 332,27 | 2 152 287,66 | 2 133 777,23 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683**
Adresa : Svatopluka Čecha 683, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

IČ 70259861 **ORG** 1110

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 33 348 000,00 | 33 133 377,56 | 33 083 981,31 | 49 396,25 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 33 348 000,00 | 33 227 025,36 | 33 094 234,36 | 132 791,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 93 647,80 | 10 253,05 | 83 394,75 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 93 647,80 | 10 253,05 | 83 394,75 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 93 647,80 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 85 647,80 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 2 692 056,00
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 490 000,00 | 440 061,55 | 89,81% |
| Limit spotřeby el. energie | 430 000,00 | 357 533,28 | 83,15% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 666 346,00 | 666 346,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Nedočerpání záv. ukazatele u spotřeby plynu a elektřiny vzniklo úsporou těchto komodit - v rámci fin. vypořádání účel. příspěvků (ÚZ 311, 312) fin. prostředky vráceny zřizovateli 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 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 212 609,47 | 207 351,47 | 248 159,00 | 171 801,94 | 169 800,04 |
| Rezervní fond | 1 548 648,11 | 50 193,31 | 441 849,74 | 1 156 991,68 | 1 133 710,68 |
| Fond investic | 2 865 968,62 | 1 068 862,50 | 1 504 497,50 | 2 430 333,62 | 2 430 333,62 |
| celkem | 4 627 226,20 | 1 334 407,28 | 2 202 506,24 | 3 759 127,24 | 3 733 844,34 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Střední průmyslová škola Hranice

Adresa : Studentská 1384, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ 00842893 **ORG** 1128

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 71 374 000,00 | 75 823 665,28 | 74 068 642,96 | 1 755 022,32 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 71 374 000,00 | 76 230 735,93 | 73 982 880,85 | 2 247 855,08 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 407 070,65 | -85 762,11 | 492 832,76 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 407 070,65 | -85 762,11 | 492 832,76 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 407 070,65 |
| z toho: Fond odměn | 18 000,00 |
| Rezervní fond | 389 070,65 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 5 470 712,93
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 3 000 000,00 | 2 906 765,63 | 96,89% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 300 000,00 | 1 219 728,84 | 93,83% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 066 185,15 | 2 066 185,15 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V rámci plánu odpisů se předpokládalo navýšení ceny budov o technické zhodnocení v důsledku probíhající REÚO, ale nakonec nedošlo k plánovanému termínu kolaudace. Vyřazení prasklého bojleru ke konci roku z důvodu likvidace a doúčtování ZC do nákladů. Vratka příspěvku na plyn v rámci finančního vypořádání činila 618.216,37 Kč a na elektřinu 346.939,16 Kč. Příspěvek na plyn a elektřinu byl použit částečně na pokrytí nákladů na spotřebu plynu a el. energie na domové mládeže (spotřeba je zahrnuta v celkové skutečnosti účtu 502), zbytek byl uhrazen z platby za ubytování žáků. Celkem čerpáno z příspěvku na plyn 2.381.783,63 Kč a z příspěvku na elektřinu 953.060,84 Kč. Vzhledem k velkému množství přeúčtování HČ x DČ a vyúčtování bytů a nebytových prostor nebylo možné více upřesnit požadavek na úpravu závazného ukazatele.

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 | 15 200,00 | 20 000,00 | 24 100,00 | 11 100,00 | 11 100,00 |
| FKSP | 154 342,35 | 398 611,00 | 301 338,20 | 251 615,15 | 251 615,15 |
| Rezervní fond | 3 377 237,20 | 1 049 024,12 | 1 490 044,04 | 2 936 217,28 | 2 936 217,28 |
| Fond investic | 156 264,13 | 5 084 049,55 | 5 123 641,06 | 116 672,62 | 116 672,62 |
| celkem | 3 703 043,68 | 6 551 684,67 | 6 939 123,30 | 3 315 605,05 | 3 315 605,05 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257

Adresa : Komenského sady 257/26, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ 70259941 **ORG** 1129

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 29 916 000,00 | 40 001 288,03 | 38 591 404,19 | 1 409 883,84 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 5 890,00 | 5 890,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 29 916 000,00 | 40 309 446,53 | 38 673 113,53 | 1 636 333,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 314 048,50 | 87 599,34 | 226 449,16 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 308 158,50 | 81 709,34 | 226 449,16 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 308 158,50 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 308 158,50 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 1 350 000,00 | 1 073 212,40 | 79,50% |
| Limit spotřeby el. energie | 600 000,00 | 574 766,18 | 95,79% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 203 895,00 | 203 895,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Skutečný odpis v HČ byl 207 767,- (navíc odpis myčky rok 2023 656,- Kč a TZB 12/2024 3 216,- Kč). Odpisy v DČ byly přečerpány o 2 308,44 Kč. Tímto vznikl rozdíl 3.872,- Kč - 2 308,44 = 1 563,44 Kč. Z důvodu mírné zimy došlo k úšetření plynu. K úspoře el. energie došlo z důvodu výměny světelných zdrojů za úsporné.

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 | 58 651,00 | 50 000,00 | 0,00 | 108 651,00 | 108 651,00 |
| FKSP | 209 620,65 | 227 239,41 | 312 915,83 | 123 944,23 | 94 954,57 |
| Rezervní fond | 2 418 287,90 | 2 216 437,78 | 1 992 166,12 | 2 642 559,56 | 2 642 559,56 |
| Fond investic | 99 090,29 | 444 003,00 | 351 586,00 | 191 507,29 | 191 507,29 |
| celkem | 2 785 649,84 | 2 937 680,19 | 2 656 667,95 | 3 066 662,08 | 3 037 672,42 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2****Adresa :** Havlíčkova 377/2, 750 02 Přerov I - Město**IČ** 70259925 **ORG** 1130

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 41 439 000,00 | 43 763 919,51 | 43 507 395,15 | 256 524,36 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 49 167,71 | 49 167,71 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 41 638 000,00 | 44 018 710,15 | 43 507 395,15 | 511 315,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 303 958,35 | 49 167,71 | 254 790,64 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 254 790,64 | 0,00 | 254 790,64 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 254 790,64 |
| z toho: Fond odměn | 18 000,00 |
| Rezervní fond | 236 790,64 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 3 309 359,56**3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 501 000,00 | 479 907,79 | 95,79% |
| Limit spotřeby tepla | 1 500 000,00 | 1 215 006,53 | 81,00% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 654 553,87 | 1 654 553,87 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: nedočerpano, vráceno na účet zřizovatele Závazný ukazatel na spotřebu el. energie byl 501.000,-- Kč, poskytnutý příspěvek na provoz - elektrická energie byl ve výši 500.000,-- Kč. Na účet zřizovatele byla vrácena celkem částka 306.879,68 Kč (21.886,21 Kč el. energie, 284.993,47 Kč teplo), částka 1.794,-- Kč na el. energii byla hrazena z dotace Šablony III.

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 | 10 700,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 700,00 | 10 700,00 |
| FKSP | 140 429,96 | 265 699,00 | 279 945,00 | 126 183,96 | 249 334,96 |
| Rezervní fond | 1 098 395,68 | 511 982,27 | 753 126,41 | 857 251,54 | 857 251,54 |
| Fond investic | 131 050,59 | 1 906 431,87 | 1 943 128,77 | 94 353,69 | 94 353,69 |
| celkem | 1 380 576,23 | 2 702 113,14 | 2 994 200,18 | 1 088 489,19 | 1 211 640,19 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7**
Adresa : Šířava 670/7, 750 02 Přerov, Přerov I - Město

IČ 00577227 **ORG** 1131

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 68 772 000,00 | 75 532 077,03 | 74 876 462,47 | 655 614,56 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 68 999 000,00 | 76 061 050,95 | 75 116 343,86 | 944 707,09 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 528 973,92 | 239 881,39 | 289 092,53 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 528 973,92 | 239 881,39 | 289 092,53 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 528 973,92 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 528 973,92 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 3 772 579,00
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 90 000,00 | 71 602,18 | 79,56% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 300 000,00 | 1 509 066,03 | 116,08% |
| Limit spotřeby tepla | 1 800 000,00 | 1 559 441,93 | 86,64% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 547 102,00 | 547 102,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Rozdíl 1.462 Kč ve tvorbě odpisů vznikl převodem odpisů z HČ do DČ na základě skutečně využitých hodin pronájmu TV a byl pokryt z mimorozpočtových zdrojů. Část spotřeby energie (elektřina, plyn) byla hrazena z vlastních zdrojů - tržeb z produktivní práce žáků.

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 | 556 033,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 556 033,00 | 556 033,00 |
| FKSP | 844 175,72 | 414 427,49 | 586 244,00 | 672 359,21 | 669 770,12 |
| Rezervní fond | 5 934 992,74 | 1 197 611,66 | 3 816 883,92 | 3 315 720,48 | 3 315 720,48 |
| Fond investic | 323 185,84 | 1 618 206,83 | 1 590 206,83 | 351 185,84 | 351 185,84 |
| celkem | 7 658 387,30 | 3 248 245,98 | 6 011 334,75 | 4 895 298,53 | 4 892 709,44 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588**
Adresa : Jurikova 588, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ 61986038 **ORG** 1132

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|---------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 80 090 000,00 | 88 068 082,56 | 64 178 653,12 | 23 889 429,44 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 397 077,00 | 10 563,00 | 386 514,00 |
| Výnosy celkem | 80 372 000,00 | 88 892 699,29 | 64 200 694,76 | 24 692 004,53 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 1 221 693,73 | 32 604,64 | 1 189 089,09 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 824 616,73 | 22 041,64 | 802 575,09 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 824 616,73 |
| z toho: Fond odměn | 93 000,00 |
| Rezervní fond | 731 616,73 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 3 484 599,21
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 58 820,00 | 36 593,00 | 62,21% |
| Limit spotřeby plynu | 1 300 000,00 | 1 141 168,21 | 87,78% |
| Limit spotřeby el. energie | 830 000,00 | 966 275,63 | 116,42% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 973 141,21 | 973 141,21 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: vratka odpisy /15050,-/ rozdíl 2982,-kč myslivost.Hlavní činnost hrazeno z vlastních zdrojů. plyn 119090,- účet 502 vlastní zdroje,vratka 277 921,79 dne 16.01.2025 , výsledný rozdíl 158 831,79. ElektriKa 211 767,07 -účet 502 vlastní zdroje,vratka 75 491,44 dne 16.01.2025, výsledný rozdíl 136 275,63

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 | 17 990,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 17 990,00 | 17 990,00 |
| FKSP | 576 079,41 | 400 521,00 | 527 493,00 | 449 107,41 | 424 390,21 |
| Rezervní fond | 3 132 827,76 | 1 044 697,67 | 1 420 591,30 | 2 756 934,13 | 2 756 934,13 |
| Fond investic | 4 739 105,73 | 10 153 485,86 | 5 785 267,43 | 9 107 324,16 | 9 107 324,16 |
| celkem | 8 466 002,90 | 11 691 704,53 | 7 826 351,73 | 12 331 355,70 | 12 306 638,50 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3**Adresa :** Denisova 2390/3, Přerov I-Město, 750 02 Přerov**IČ** 61985759 **ORG** 1133

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 74 288 000,00 | 83 138 325,44 | 82 710 313,36 | 428 012,08 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 96 188,34 | 96 188,34 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 74 288 000,00 | 83 139 991,49 | 82 710 916,10 | 429 075,39 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 97 854,39 | 96 791,08 | 1 063,31 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 1 666,05 | 602,74 | 1 063,31 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 1 666,05 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 1 666,05 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **924 728,55****3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 650 000,00 | 590 228,71 | 90,80% |
| Limit spotřeby el. energie | 780 000,00 | 804 540,59 | 103,15% |
| Limit spotřeby tepla | 380 000,00 | 387 395,28 | 101,95% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 883 021,34 | 880 513,58 | 99,72% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Vratka příspěvku na provo - odpisy ve výši 2 507,76 Kč byla provedena dne 16. 1. 2025. V případě ZU limit spotřeby plynu došlo k nedočerpaní ZU, a to v návaznosti na obdržené vyúčtování za prosinec 2024. Z časových důvodů již nebylo možné ZU upravit. V rámci finančního vypořádání byly prostředky (UZ 311) Kč 59 771,29 odvedeny na účet OK dne 16.1.2025. V případě ZU limit spotřeby el. energie došlo k přečerpaní ZU, a to v návaznosti na obdržené vyúčtování za prosinec 2024. Z časových důvodů již nebylo možné ZU upravit. Potřebné prostředky (UZ 312) Kč 24 540,59 byly uhrazeny z příspěvku na provoz. V případě ZU limit spotřeby tepla došlo k přečerpaní ZU, a to v návaznosti na obdržené vyúčtování za prosinec 2024. Z časových důvodů již nebylo možné ZU upravit. Potřebné prostředky (UZ 314) Kč 7 395,28 byly uhrazeny z příspěvku na provoz.

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 | 33 261,00 | 518,00 | 18 000,00 | 15 779,00 | 15 779,00 |
| FKSP | 695 479,90 | 518 991,21 | 585 532,00 | 628 939,11 | 601 882,72 |
| Rezervní fond | 3 377 283,43 | 686 849,32 | 1 626 173,41 | 2 437 959,34 | 2 437 959,34 |
| Fond investic | 164 356,64 | 1 502 286,11 | 1 598 849,31 | 67 793,44 | 67 793,44 |
| celkem | 4 270 380,97 | 2 708 644,64 | 3 828 554,72 | 3 150 470,89 | 3 123 414,50 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47**
Adresa : Osmek 367/47, Přerov I - Město, 750 02 Přerov

IČ 63701171 **ORG** 1134

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 66 935 000,00 | 78 652 471,10 | 76 935 667,47 | 1 716 803,63 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 118 531,43 | 111 010,33 | 7 521,10 |
| Výnosy celkem | 67 065 000,00 | 78 955 868,95 | 76 694 504,39 | 2 261 364,56 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 421 929,28 | -130 152,75 | 552 082,03 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 303 397,85 | -241 163,08 | 544 560,93 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 8 681 075,56

Příspěvková organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření ve výši 303 397,85 Kč, který bude v plné výši použit na úhradu ztráty minulých let.

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 220 750,00 | 86 863,14 | 39,35% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 500 000,00 | 1 551 034,21 | 103,40% |
| Limit spotřeby tepla | 2 600 000,00 | 2 470 808,57 | 95,03% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 3 210 326,62 | 3 210 326,62 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 4 901,53 | 4 901,53 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: rozdíl - vratka vznikl při přeúčtování odpisů z HČ do DČ Překročení závazného ukazatele limitu spotřeby elektrické energie bylo způsobeno vyšším odběrem bytových domů, tyto bytovky mají společný elektroměr s naší PO. Nedočerpání závazného ukazatel na spotřebu tepla a plynu bylo způsobeno doplněním regulačních ventilů na jednotlivé radiátory.

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 | 371 501,48 | 355 394,70 | 434 124,62 | 292 771,56 | 364 669,41 |
| Rezervní fond | 1 665 036,81 | 90 000,00 | 850 595,39 | 904 441,42 | 904 441,42 |
| Fond investic | 39 832,70 | 5 561 515,99 | 5 493 343,05 | 108 005,64 | 108 005,64 |
| celkem | 2 076 370,99 | 6 006 910,69 | 6 778 063,06 | 1 305 218,62 | 1 377 116,47 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24**
Adresa : Bartošova 1940/24, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ 61985996 **ORG** 1152

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 35 941 000,00 | 45 265 104,47 | 45 043 051,39 | 222 053,08 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 36 001 000,00 | 45 276 391,87 | 44 751 150,87 | 525 241,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 11 287,40 | -291 900,52 | 303 187,92 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 11 287,40 | -291 900,52 | 303 187,92 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 11 287,40 |
| z toho: Fond odměn | 2 000,00 |
| Rezervní fond | 9 287,40 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 539 672,08
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 1 500 000,00 | 1 221 414,00 | 81,43% |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 450 000,00 | 414 641,11 | 92,14% |
| Limit spotřeby tepla | 450 000,00 | 466 767,07 | 103,73% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic / odpisy/ | 470 441,72 | 470 441,72 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: ZU limit mzdových prostředků nebyl překročen. ZU limit spotřeby el. energie UZ 312 nebyl dočerpán, v rámci finančního vypořádání byly finanční prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne 15. a 22. 1. 2025. ZU limit spotřeby tepla byl překročen v návaznosti na zasláné vyúčtování, ale část nákladů byla přeučtována na Jazykovou školu a tím nedošlo k přečerpání příspěvku na provoz za teplo UZ 314. Finanční prostředky byly v rámci finančního vypořádání vráceny na účet Olomouckého kraje dne 22. 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 | 19 000,00 | 18 000,00 | 372,00 | 36 628,00 | 36 628,00 |
| FKSP | 273 683,59 | 253 712,50 | 190 159,80 | 337 236,29 | 337 236,29 |
| Rezervní fond | 3 198 911,20 | 1 748 935,40 | 1 862 326,74 | 3 085 519,86 | 3 085 519,86 |
| Fond investic | 99 955,18 | 866 351,72 | 859 441,72 | 106 865,18 | 106 865,18 |
| celkem | 3 591 549,97 | 2 886 999,62 | 2 912 300,26 | 3 566 249,33 | 3 566 249,33 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820**
Adresa : Nová 1820, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ 00600903 **ORG** 1162

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 55 071 000,00 | 59 575 933,28 | 59 311 941,36 | 263 991,92 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 55 271 000,00 | 59 503 965,24 | 58 776 742,24 | 727 223,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -71 968,04 | -535 199,12 | 463 231,08 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -71 968,04 | -535 199,12 | 463 231,08 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 0,00

Příspěvková organizace skončila hospodaření ve ztrátě, která činí - 71 968,04 Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace.

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 950 000,00 | 1 032 241,45 | 108,66% |
| Limit spotřeby tepla | 2 720 000,00 | 1 457 607,00 | 53,59% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 506 997,00 | 2 506 997,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V případě ZU - teplo UZ 314 limit spotřeby tepla nebyl dočerpán z úsporných důvodů. V rámci finančního vypořádání byly prostředky UZ 314 vráceny na účet OK. ZU - elektrická energie UR 312 limit spotřeby el. energie došlo k překročení ZU v návaznosti na zaslání vyúčtování za dané období. Z časových důvodů nebylo možné již ZU upravit.

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 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 900,00 |
| FKSP | 704 970,47 | 349 584,56 | 430 176,00 | 624 379,03 | 619 289,88 |
| Rezervní fond | 2 956 035,39 | 1 958 015,94 | 1 784 499,80 | 3 129 551,53 | 3 129 551,53 |
| Fond investic | 416 793,00 | 2 506 997,00 | 2 506 997,00 | 416 793,00 | 416 793,00 |
| celkem | 4 077 798,86 | 4 837 597,50 | 4 721 672,80 | 4 193 723,56 | 4 166 534,41 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781**
Adresa : Tyršova 781/11, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ 00845370 **ORG** 1171

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 50 985 000,00 | 61 029 372,81 | 58 152 114,50 | 2 877 258,31 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 228 270,00 | 0,00 | 228 270,00 |
| Výnosy celkem | 51 288 000,00 | 63 238 235,29 | 59 672 288,01 | 3 565 947,28 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 2 437 132,48 | 1 520 173,51 | 916 958,97 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 2 208 862,48 | 1 520 173,51 | 688 688,97 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|--------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 1 790 024,31 |
| z toho: Fond odměn | 58 000,00 |
| Rezervní fond | 1 732 024,31 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 -418 838,17

Příspěvkové organizace skončila hospodaření se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 2 208 862,48 Kč, který bude ve výši 418 838,17 Kč použit ke krytí ztráty minulých let.

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 2 000 000,00 | 1 923 181,14 | 96,16% |
| Limit spotřeby el. energie | 980 000,00 | 912 570,43 | 93,12% |
| Limit spotřeby tepla | 120 000,00 | 121 770,62 | 101,48% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 731 421,00 | 731 421,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Závazný ukazatel limitu spotřeby plynu (ÚZ 311) nebyl dočerpán. Spotřeba plynu ve výši 16 467,97 Kč byla hrazena z prostředků na provoz (ÚZ 0300). V rámci finančního vypořádání byly prostředky ve výši 93 286,83 Kč vráceny na účet OK dne 16.1.2025.

Závazný ukazatel limitu spotřeby elektrické energie (ÚZ 312) nebyl dočerpán. V rámci finančního vypořádání byly prostředky ve výši 67 429,57 Kč vráceny na účet OK dne 16.1.2025. Závazný ukazatel limitu spotřeby tepla (ÚZ 314) byl přečerpán. Spotřeba tepla ve výši 7 590,26 Kč byla hrazena z prostředků na provoz (ÚZ 0300). V rámci finančního vypořádání byly prostředky ve výši 1 819,64 Kč vráceny na účet OK dne 16.1.2025.

Čerpání finančních prostředků na plyn a teplo z prostředků na provoz (ÚZ 300) bylo způsobeno přeučtováním nákladů mezi HČ a DČ při poslední čtvrtletní závěrce, která proběhla až po vyúčtování Finančního vypořádání příspěvků za rok 2024 od zřizovatele.

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 | 4 076,00 | 0,00 | 4 076,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 380 809,02 | 305 268,61 | 423 363,91 | 262 713,72 | 244 202,70 |
| Rezervní fond | 1 656 841,38 | 694 096,22 | 1 277 175,09 | 1 073 762,51 | 1 073 762,51 |
| Fond investic | 342 194,25 | 2 213 365,00 | 1 806 090,56 | 749 468,69 | 749 468,69 |
| celkem | 2 383 920,65 | 3 212 729,83 | 3 510 705,56 | 2 085 944,92 | 2 067 433,90 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola technická, Přerov, Kouřilkova 8**
Adresa : Kouřilkova 1028/8, 750 02 Přerov, Přerov I - Město

IČ 19013833 **ORG** 1173

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 86 922 000,00 | 97 517 517,81 | 94 302 333,16 | 3 215 184,65 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 64 470,00 | 0,00 | 64 470,00 |
| Výnosy celkem | 86 922 000,00 | 97 757 097,27 | 93 802 515,44 | 3 954 581,83 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 304 049,46 | -499 817,72 | 803 867,18 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 239 579,46 | -499 817,72 | 739 397,18 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 239 579,46 |
| z toho: Fond odměn | 34 800,00 |
| Rezervní fond | 204 779,46 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 18 640 203,28
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 842 000,00 | 671 206,00 | 79,72% |
| Limit spotřeby plynu | 900 000,00 | 767 919,31 | 85,32% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 450 000,00 | 1 452 649,39 | 100,18% |
| Limit spotřeby tepla | 3 200 000,00 | 3 201 896,00 | 100,06% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,42 | 0,40 | 95,24% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 522 418,78 | 2 501 234,92 | 99,16% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 1 001,70 | 1 001,70 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: K nedočerpání příspěvku na odpisy došlo na základě dorovnání celoroční mezi hlavní a doplňkovou činností. K přečerpání limitu spotřeby elektrické energie o 2.649,39 Kč, tj. o 0,18% došlo při dorovnání nákladů celoroční mezi hlavní a doplňkovou činností. K přečerpání limitu spotřeby tepla o 1.896 Kč, tj. o 0,06% došlo což při dorovnání nákladů celoroční mezi hlavní a doplňkovou činností. Nedočerpání limitu spotřeby plynu o 132.080,69 Kč, tj. o 14,68% bylo ovlivněno kombinací příznivých faktorů jako samotný provozní režim odloženého pracoviště, důsledná regulace teplot na pracovišti a relativně příznivé klimatické podmínky v roce 2024.

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 | 18 900,00 | 5 900,00 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 166 429,38 | 508 771,00 | 475 803,00 | 199 397,38 | 172 010,38 |
| Rezervní fond | 1 289 802,38 | 53 540,50 | 824 364,21 | 518 978,67 | 518 978,67 |
| Fond investic | 164 243,06 | 4 166 035,29 | 4 226 075,48 | 104 202,87 | 104 202,87 |
| celkem | 1 639 374,82 | 4 734 246,79 | 5 551 042,69 | 822 578,92 | 795 191,92 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146**
Adresa : Nádražní 146, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov

IČ 14616831 **ORG** 1216

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 30 821 000,00 | 31 700 697,70 | 31 640 143,70 | 60 554,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 30 841 000,00 | 31 745 178,76 | 31 641 973,76 | 103 205,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 44 481,06 | 1 830,06 | 42 651,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 44 481,06 | 1 830,06 | 42 651,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 44 481,06 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 36 481,06 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 599 863,91
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 130 000,00 | 114 886,00 | 88,37% |
| Limit spotřeby plynu | 1 100 000,00 | 1 006 548,44 | 91,50% |
| Limit spotřeby el. energie | 520 000,00 | 464 218,28 | 89,27% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 276 039,46 | 276 039,46 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Schválený limit mzdových prostředků byl 130 000 Kč , skutečnost byla 114 886 Kč, úspora 15 114 Kč (jedná se o odměny žáků za produktivní činnost)
Limit spotřeby plynu - nedočerpání - úsporná opatření. Limit spotřeby plynu - úsporná opatření. Nedočerpané prostředky na elektrickou energii a plyn byly vráceny v rámci finančního vypořádání na účet Olomouckého kraje.

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 | 6 464,00 | 0,00 | 6 464,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 207 600,62 | 188 641,00 | 259 882,00 | 136 359,62 | 138 027,62 |
| Rezervní fond | 624 684,26 | 2 000,00 | 625 430,96 | 1 253,30 | 1 253,30 |
| Fond investic | 2 606,94 | 320 834,46 | 319 478,46 | 3 962,94 | 3 962,94 |
| celkem | 841 355,82 | 511 475,46 | 1 211 255,42 | 141 575,86 | 143 243,86 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice**
Adresa : 752 01 Křenovice, č. p. 8

IČ 00842800 **ORG** 1218

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 45 912 000,00 | 49 650 815,55 | 49 022 020,68 | 628 794,87 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 45 914 000,00 | 49 767 421,49 | 49 115 231,49 | 652 190,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 116 605,94 | 93 210,81 | 23 395,13 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 116 605,94 | 93 210,81 | 23 395,13 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 116 605,94 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 116 605,94 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **174 023,76**
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 250 000,00 | 269 925,00 | 107,97% |
| Limit spotřeby plynu | 630 000,00 | 596 726,25 | 94,72% |
| Limit spotřeby el. energie | 630 000,00 | 579 015,39 | 91,91% |
| Limit spotřeby tepla | 410 000,00 | 225 693,00 | 55,05% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 390 960,00 | 390 960,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Jedná se o odměny za produktivní práci žáků, které jsou hrazeny z vlastních zdrojů organizace. ZU limit mzdových prostředků byl překročen až v měsíci prosinci, když už nebylo možné z časových důvodů ZU změnit. Jelikož jsme měli vyšší tržby než se předpokládalo, důsledkem byly i větší náklady na produktivní práci žáků. Nedočerpané prostředky na elektrickou energii, plyn a teplo byly vráceny v rámci finančního vypořádání na účet Olomouckého kraje.

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 | 391 003,00 | 0,00 | 18 000,00 | 373 003,00 | 373 003,00 |
| FKSP | 430 192,08 | 308 714,72 | 309 590,00 | 429 316,80 | 402 365,23 |
| Rezervní fond | 542 742,22 | 119 874,79 | 278 508,76 | 384 108,25 | 169 162,31 |
| Fond investic | 40 183,85 | 2 261 325,58 | 2 250 885,58 | 50 623,85 | 50 623,85 |
| celkem | 1 404 121,15 | 2 689 915,09 | 2 856 984,34 | 1 237 051,90 | 995 154,39 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní umělecká škola, Potštát 36**
Adresa : Zámecké 36, 753 62 Potštát

IČ 47184434 **ORG** 1306

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 7 398 000,00 | 7 382 974,83 | 7 353 784,83 | 29 190,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 7 412 000,00 | 7 403 528,78 | 7 368 868,78 | 34 660,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 20 553,95 | 15 083,95 | 5 470,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 20 553,95 | 15 083,95 | 5 470,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 20 553,95 |
| z toho: Fond odměn | 4 000,00 |
| Rezervní fond | 16 553,95 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 30 000,00 | 19 807,86 | 66,03% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: úprava - prosinec 2024 - mínus 2.000 Kč, limit 200.000 Kč, příspěvek -172.000 Kč, celkem 28.000 Kč, skutečnost za rok 2024 - 20.898,86 Kč (na účet 502.0330 přeplatek z roku předchozího ve výši 1.091 Kč), vratka 7.101,14

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 | 12 046,00 | 5 000,00 | 17 000,00 | 46,00 | 46,00 |
| FKSP | 279 039,54 | 45 279,28 | 208 965,00 | 115 353,82 | 115 353,82 |
| Rezervní fond | 592 013,01 | 87 409,18 | 250 427,80 | 428 994,39 | 428 994,39 |
| Fond investic | 129 888,10 | 0,00 | 0,00 | 129 888,10 | 129 888,10 |
| celkem | 1 012 986,65 | 137 688,46 | 476 392,80 | 674 282,31 | 674 282,31 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35**
Adresa : Školní náměstí 35, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ 47184477 **ORG** 1307

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 30 509 000,00 | 31 223 339,46 | 31 223 339,46 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 30 509 000,00 | 31 279 956,25 | 31 279 956,25 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 56 616,79 | 56 616,79 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 56 616,79 | 56 616,79 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 56 616,79 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 56 616,79 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 13 692,00
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 400 000,00 | 336 919,33 | 84,23% |
| Limit spotřeby el. energie | 260 000,00 | 270 121,18 | 103,89% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 34 434,00 | 34 434,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: U dotace na plyn vznikla úsporou plynu při vypořádání dotací vratka ve výši 79480,65Kč. Tato částka byla vrácena 16.1.2025. Rozdíl k částce 63080,67 Kč ve výši ve výši 16400,18 vznikl z doúčtování plynu za minulý rok.

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 | 167 372,00 | 0,00 | 0,00 | 167 372,00 | 167 372,00 |
| FKSP | 355 078,21 | 203 701,20 | 446 443,00 | 112 336,41 | 94 903,67 |
| Rezervní fond | 1 167 755,84 | 293 484,14 | 668 411,90 | 792 828,08 | 792 828,08 |
| Fond investic | 53 675,20 | 34 434,00 | 34 434,00 | 53 675,20 | 53 675,20 |
| celkem | 1 743 881,25 | 531 619,34 | 1 149 288,90 | 1 126 211,69 | 1 108 778,95 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 197**
Adresa : Hanusíkova 197, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín

IČ 60782170 **ORG** 1308

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 13 205 000,00 | 13 664 174,56 | 13 660 624,56 | 3 550,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 17 999,92 | 17 999,92 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 13 212 000,00 | 13 750 350,16 | 13 735 690,16 | 14 660,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 104 175,52 | 93 065,52 | 11 110,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 86 175,60 | 75 065,60 | 11 110,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 86 175,60 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 86 175,60 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 47 500,00
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 70 000,00 | 58 228,76 | 83,18% |
| Limit spotřeby el. energie | 87 000,00 | 76 595,86 | 88,04% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 19 670,00 | 19 670,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: spotřeba plynu a el. energie byla odhadovaná větší (na chladnější zimní období), nevyčerpané prostředky byly vráceny na účet Olomouckého kraje.

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 | 53 969,00 | 0,00 | 8 000,00 | 45 969,00 | 45 969,00 |
| FKSP | 465 144,81 | 86 779,90 | 141 975,90 | 409 948,81 | 403 829,40 |
| Rezervní fond | 524 293,01 | 97 045,53 | 390 745,18 | 230 593,36 | 230 593,36 |
| Fond investic | 89 542,08 | 19 670,00 | 76 638,95 | 32 573,13 | 32 573,13 |
| celkem | 1 132 948,90 | 203 495,43 | 617 360,03 | 719 084,30 | 712 964,89 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov****Adresa :** tř. 17. listopadu 3443/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov**IČ** 47184442 **ORG** 1309

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 40 990 000,00 | 44 345 413,34 | 44 328 041,27 | 17 372,07 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 41 050 000,00 | 44 536 988,03 | 44 381 825,03 | 155 163,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 191 574,69 | 53 783,76 | 137 790,93 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 191 574,69 | 53 783,76 | 137 790,93 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 191 574,69 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 191 574,69 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **5 771,84****3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 550 000,00 | 403 259,37 | 73,32% |
| Limit spotřeby el. energie | 500 000,00 | 518 150,88 | 103,63% |
| Limit spotřeby tepla | 32 000,00 | 35 247,00 | 110,15% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 203 595,03 | 203 595,03 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Odpisy hrazeny z vlastních zdrojů. Nedočerpání limitu spotřeby plynu - nižší spotřeba plynu. Nedočerpání příspěvek vrácen na účet KÚ OK. Přecherpaný limit spotřeby elektrické energie - vyšší spotřeba elektrické energie. Náklady hrazeny z vlastních zdrojů. Přecherpaný limit spotřeby tepla - náklady dle nájemní smlouvy na pobočku Brodek u Přerova. Náklady hrazeny z vlastních zdrojů.

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 | 152 670,00 | 0,00 | 8 000,00 | 144 670,00 | 144 670,00 |
| FKSP | 137 613,26 | 284 115,79 | 273 100,00 | 148 629,05 | 115 978,32 |
| Rezervní fond | 2 099 772,40 | 271 180,73 | 1 698 980,41 | 671 972,72 | 671 972,72 |
| Fond investic | 57 632,46 | 388 991,78 | 387 905,78 | 58 718,46 | 58 718,46 |
| celkem | 2 447 688,12 | 944 288,30 | 2 367 986,19 | 1 023 990,23 | 991 339,50 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643

Adresa : Havlíčkova 643/10, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČ 61985228 **ORG** 1310

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 13 207 000,00 | 13 854 092,33 | 13 853 811,04 | 281,29 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 13 230 000,00 | 13 967 097,27 | 13 941 157,27 | 25 940,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 113 004,94 | 87 346,23 | 25 658,71 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 113 004,94 | 87 346,23 | 25 658,71 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 113 004,94 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 105 004,94 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 194 300,00 | 170 791,54 | 87,90% |
| Limit spotřeby el. energie | 110 000,00 | 74 522,68 | 67,75% |
| Limit spotřeby tepla | 120 000,00 | 132 000,00 | 110,00% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 6 829,00 | 6 829,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: částka 74 522,68 skutečnost el. energie je za obě budovy, příspěvek na el. energii čerpáme na budovu Havlíčkovu, tam je skutečnost za el. energii ve výši 49 322,68. Příspěvek na el. energii byl poskytnut jen na jednu budovu, byl aktualizován na částku 101 850,-, vrácena byla nevyčerpaná částka z důvodu nižších cen a spotřeby, než se původně předpokládalo. U plynu byla také vrácena částka z důvodu nižší spotřeby a cen než se předpokládalo. Ve druhé budově na Zahradní se využívá teplo na topení. vzhledem k tomu, že vyučování za energie za budovu Zahradní obdržíme a v červnu dalšího roku a do té doby nejsme schopni doložit spotřebu ani celkovou částku za teplo, tak tuto částku za teplo hradí organizace z vlastních prostředků a příspěvek na teplo nečerpá.

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 | 33 405,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 33 405,00 | 33 405,00 |
| FKSP | 253 849,57 | 87 398,98 | 96 570,00 | 244 678,55 | 237 269,60 |
| Rezervní fond | 905 195,74 | 165 845,54 | 673 892,00 | 397 149,28 | 397 149,28 |
| Fond investic | 154 966,00 | 69 532,00 | 69 579,00 | 154 919,00 | 154 919,00 |
| celkem | 1 347 416,31 | 330 776,52 | 848 041,00 | 830 151,83 | 822 742,88 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov**
Adresa : Žižkova 2621/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ 47184469 **ORG** 1353

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 18 620 000,00 | 18 357 069,59 | 18 128 748,50 | 228 321,09 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 18 620 000,00 | 18 743 986,03 | 18 406 343,03 | 337 643,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 386 916,44 | 277 594,53 | 109 321,91 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 386 916,44 | 277 594,53 | 109 321,91 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 386 916,44 |
| z toho: Fond odměn | 18 000,00 |
| Rezervní fond | 368 916,44 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 475 275,93
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 1 040 437,00 | 845 341,00 | 81,25% |
| Limit spotřeby plynu | 270 000,00 | 196 213,68 | 72,67% |
| Limit spotřeby el. energie | 340 000,00 | 266 139,43 | 78,28% |
| Limit spotřeby tepla | 350 000,00 | 304 993,45 | 87,14% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 88 142,61 | 88 142,61 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: vráceno při ročním zúčtování 16.1.2025

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 | 68 473,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 68 473,00 | 68 473,00 |
| FKSP | 270 364,64 | 87 211,16 | 101 086,00 | 256 489,80 | 248 253,01 |
| Rezervní fond | 3 187 541,34 | 282 845,29 | 1 154 022,28 | 2 316 364,35 | 2 316 364,35 |
| Fond investic | 17 906,03 | 263 536,69 | 259 642,61 | 21 800,11 | 21 800,11 |
| celkem | 3 544 285,01 | 651 593,14 | 1 532 750,89 | 2 663 127,26 | 2 654 890,47 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětský domov a Školní jídelna, Hranice, Purgešova 847**

Adresa : Purgešova 847, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČ 62350277 **ORG** 1403

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 19 779 000,00 | 19 261 729,38 | 19 261 729,38 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 19 779 000,00 | 19 261 729,38 | 19 261 729,38 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 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 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 500 000,00 | 330 173,87 | 66,03% |
| Limit spotřeby el. energie | 270 000,00 | 192 048,01 | 71,13% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 216 467,00 | 216 467,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Nedočerpání limitu spotřeby plynu a el.energie bylo způsobeno příznivějším vývojem cen oproti předpokladům. Úspora vznikla díky efektivnímu hospodaření a výhodnějším cenám. Nedočerpané prostředky na elektrickou energii a plyn byly vráceny v rámci finančního vypořádání na účet Olomouckého kraje.

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 | 124 190,00 | 0,00 | 0,00 | 124 190,00 | 124 190,00 |
| FKSP | 185 776,76 | 112 448,26 | 131 345,00 | 166 880,02 | 157 119,99 |
| Rezervní fond | 1 016 341,22 | 409 654,06 | 284 465,94 | 1 141 529,34 | 1 141 529,34 |
| Fond investic | 43 346,50 | 216 467,00 | 216 467,00 | 43 346,50 | 43 346,50 |
| celkem | 1 369 654,48 | 738 569,32 | 632 277,94 | 1 475 945,86 | 1 466 185,83 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětský domov a Školní jídelna, Lipník nad Bečvou, Tyršova 772****Adresa :** Tyršova 772/24, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou**IČ** 63701294 **ORG** 1404

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 14 571 000,00 | 14 020 253,30 | 14 020 253,30 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 14 571 000,00 | 14 025 465,67 | 14 025 465,67 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 5 212,37 | 5 212,37 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 212,37 | 5 212,37 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 5 212,37 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 5 212,37 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 330 000,00 | 243 063,71 | 73,66% |
| Limit spotřeby el. energie | 275 000,00 | 181 546,79 | 66,02% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 165 494,00 | 165 494,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Rozpočet byl snížen zřizovatelem v návaznosti na reálný odpisový plán. K nedočerpání prostředků došlo z důvodu chyby ve výpočtu odpisů. Po Ze strany PO bylo požádáno o snížení u plynu -20 000 a u elektřiny -40 000.

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 | 47 735,00 | 0,00 | 0,00 | 47 735,00 | 47 735,00 |
| FKSP | 173 313,97 | 84 839,50 | 145 244,00 | 112 909,47 | 106 698,49 |
| Rezervní fond | 606 349,50 | 234 990,00 | 258 614,00 | 582 725,50 | 365 439,65 |
| Fond investic | 45 086,75 | 165 494,00 | 165 494,00 | 45 086,75 | 45 086,75 |
| celkem | 872 485,22 | 485 323,50 | 569 352,00 | 788 456,72 | 564 959,89 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25**
Adresa : Sušilova 2392/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

IČ 63701332 **ORG** 1405

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 18 512 000,00 | 16 035 209,73 | 16 035 209,73 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 25 919,08 | 25 919,08 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 18 512 000,00 | 16 843 148,27 | 16 843 148,27 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 833 857,62 | 833 857,62 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 807 938,54 | 807 938,54 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 807 938,54 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 807 938,54 |

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 | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 340 000,00 | 216 549,43 | 63,69% |
| Limit spotřeby el. energie | 150 000,00 | 130 598,01 | 87,07% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 131 899,00 | 131 899,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Limit spotřeby plynu 340 000,00 Kč stanoven v 06/2023 dle prognóz Energy Broker. Nedočerpání 123 450,57 Kč uhrazeno 16.01.2025. Limit spotřeby el. energie 150 000,00 Kč stanoven v 06/2023 dle prognóz Energy Broker. Nedočerpání 19 401,99 Kč uhrazeno 22.01.2025.

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 | 188 610,00 | 0,00 | 0,00 | 188 610,00 | 188 610,00 |
| FKSP | 37 053,26 | 97 087,10 | 105 400,00 | 28 740,36 | 18 666,39 |
| Rezervní fond | 1 233 953,05 | 507 569,28 | 262 278,00 | 1 479 244,33 | 885 446,59 |
| Fond investic | 70 810,00 | 146 289,00 | 157 099,00 | 60 000,00 | 31 000,00 |
| celkem | 1 530 426,31 | 750 945,38 | 524 777,00 | 1 756 594,69 | 1 123 722,98 |