

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství (Šumperk)

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 | | | | | | | | | |
| 1022 | Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny | Lázeňská 240 | 788 15 Velké Losiny | 4 105 346,45 | 0,00 | 4 105 346,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1024 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 | Masarykova 4 | 789 85 Mohelnice | 25 349 904,96 | 45 674,34 | 25 395 747,62 | 45 842,66 | 2 805,27 | 43 037,39 | 0,00 | 45 842,66 | |
| 1040 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 | Hanácká 3 | 787 01 Šumperk | 59 187 627,62 | 0,00 | 59 191 319,59 | 3 691,97 | 1 890,97 | 1 801,00 | 0,00 | 3 691,97 | |
| 1041 | Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh | Sušilova 40 | 789 01 Zábřeh | 76 583 483,82 | 3 249,38 | 76 672 038,87 | 88 555,05 | 21 200,72 | 67 354,33 | 5 000,00 | 83 555,05 | |
| 1111 | Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 | Masarykovo náměstí 8 | 787 01 Šumperk | 67 156 999,05 | 77 670,37 | 67 599 561,72 | 442 562,67 | 172 113,63 | 270 449,04 | 50 000,00 | 392 562,67 | |
| 1112 | Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 | náměstí Osvobození 20 | 789 01 Zábřeh | 40 521 807,87 | 0,00 | 41 214 649,61 | 692 841,74 | 393 255,04 | 299 586,70 | 8 000,00 | 684 841,74 | |
| 1135 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 | Gen. Krátkého 1 | 787 29 Šumperk | 97 814 337,37 | 54 240,00 | 98 385 029,58 | 570 692,21 | 39 967,46 | 530 724,75 | 48 000,00 | 522 692,21 | |
| 1136 | Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 | U Dráhy 827/6 | 789 01 Zábřeh | 59 969 832,98 | 0,00 | 60 244 162,19 | 274 329,21 | -43 533,07 | 317 862,28 | 10 000,00 | 264 329,21 | |
| 1137 | Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice | Gen. Svobody 2 | 789 85 Mohelnice | 61 493 797,69 | 36 030,00 | 62 362 197,54 | 868 399,85 | 526 560,17 | 341 839,68 | 8 000,00 | 520 239,77 | 340 160,08 |
| 1138 | Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 | Zemědělská 3 | 787 01 Šumperk | 61 731 994,57 | 165 060,00 | 62 157 031,20 | 425 036,63 | -561 835,78 | 986 872,41 | 58 000,00 | 367 036,63 | |
| 1140 | Střední škola řemesel, Šumperk | Gen. Krátkého 30 | 787 01 Šumperk | 122 833 614,66 | 0,00 | 122 844 583,74 | 10 969,08 | -394 619,95 | 405 589,03 | 0,00 | 10 969,08 | |
| 1154 | Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 | Hlavní třída 31 | 787 01 Šumperk | 27 476 400,79 | 0,00 | 27 749 113,69 | 272 712,90 | 4 136,59 | 268 576,31 | 0,00 | 272 712,90 | |
| 1163 | Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace | Kladská 2 | 787 01 Šumperk | 42 634 690,27 | 1 330,00 | 42 918 890,29 | 284 200,02 | 6 221,93 | 277 978,09 | 47 000,00 | 237 200,02 | |
| 1174 | Střední škola technická Mohelnice, 1. máje 667/2, Mohelnice 78985 | 1. máje 2 | 789 85 Mohelnice | 37 515 589,63 | 0,00 | 37 140 302,83 | -375 286,80 | -562 594,62 | 187 307,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1222 | Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 | Vodní 27 | 789 85 Mohelnice | 32 032 839,48 | 31 603,55 | 32 085 247,48 | 52 408,00 | 52 408,00 | 0,00 | 0,00 | 52 408,00 | |

| ORG | Název organizace | Adresa Ulice, číslo PSČ Město | | 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 | |
| 1223 | Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 | nám. 8. května 2 | 789 22 Zábřeh | 75 790 523,03 | 19 366,85 | 75 521 720,25 | -268 802,78 | -594 259,51 | 325 456,73 | 0,00 | 0,00 | |
| 1311 | Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | náměstí Svobody 15 | 789 85 Mohelnice | 17 051 298,89 | 0,00 | 17 250 232,07 | 198 933,18 | 198 933,18 | 0,00 | 0,00 | 198 933,18 | |
| 1312 | Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 | Žerotínova 11 | 787 01 Šumperk | 29 512 901,06 | 0,00 | 29 609 303,72 | 96 402,66 | 96 402,66 | 0,00 | 0,00 | 96 402,66 | |
| 1313 | Základní umělecká škola Zábřeh | Školská 349/9 | 789 01 Zábřeh | 33 818 651,21 | 0,00 | 34 102 408,78 | 283 757,57 | 242 704,45 | 41 053,12 | 0,00 | 283 757,57 | |
| 1354 | Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice | Spartakiádní 8 | 789 85 Mohelnice | 14 406 455,80 | 0,00 | 14 411 151,05 | 4 695,25 | 4 695,25 | 0,00 | 0,00 | 4 695,25 | |
| CELKEM | | | | 986 988 097,20 | 434 224,49 | 990 960 038,27 | 3 971 941,07 | -393 547,61 | 4 365 488,68 | 234 000,00 | 4 041 870,57 | 340 160,08 |
| | | | | | | | | | | Celkem rozděleno: 4 616 030,65 | | |

Z celkového počtu 20 organizací v oblasti školství (okres Šumperk) skončilo:

- 17 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 4 616 030,65
- 2 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -644 089,58
- 1 organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny**
Adresa : Lázeňská 240, 788 15 Velké Losiny (Pozn. ARES sídlo Lázeňská 323, 78815 Velké Losiny)

IČ 70626561 **ORG** 1022

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 4 519 000,00 | 4 105 346,45 | 4 105 346,45 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 4 519 000,00 | 4 105 346,45 | 4 105 346,45 | 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 | 60 000,00 | 57 075,00 | 95,13% |
| Limit spotřeby el. energie | 12 000,00 | 11 035,45 | 91,96% |
| 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.: Závazný limit spotřeby plynu a elektrické energie nebyl překročen, rozdíl mezi závazným ukazatelem a skutečností byl při finančním vypořádání vrácen na účet zřizovatele dne 14. 1. 2025 - plyn 2 925,00 Kč, elektřina 964,55 Kč - jednalo se o úsporu energií.

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 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| FKSP | 26 910,84 | 28 171,00 | 32 220,00 | 22 861,84 | 21 655,60 |
| Rezervní fond | 308 162,27 | 0,00 | 0,00 | 308 162,27 | 308 162,27 |
| Fond investic | 25 782,10 | 0,00 | 0,00 | 25 782,10 | 25 782,10 |
| celkem | 368 855,21 | 28 171,00 | 32 220,00 | 364 806,21 | 363 599,97 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4

Adresa : Masarykova 434/4, 789 85 Mohelnice

IČ 60341777 **ORG** 1024

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 24 465 000,00 | 25 349 904,96 | 25 284 306,35 | 65 598,61 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 45 674,34 | 45 674,34 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 24 465 000,00 | 25 395 747,62 | 25 287 111,62 | 108 636,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 91 517,00 | 48 479,61 | 43 037,39 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 45 842,66 | 2 805,27 | 43 037,39 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 45 842,66 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 45 842,66 |

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 | 160 000,00 | 162 790,10 | 101,74% |
| Limit spotřeby tepla | 740 000,00 | 707 774,79 | 95,65% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 300 565,00 | 300 565,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Při úpravách rozpočtu byla ze strany PO nedostatečně odhadnuta spotřeba elektrické energie a tepla. Příspěvky na energii, energetické úspory a teplo byly vyúčtovány a nedočerpané prostředky za teplo ve výši 32.225,21 Kč byly vráceny zřizovateli. V době aktualizace příspěvku na teplo PO nedovedlo odhadnout spotřebu tepla do konce kalendářního roku.

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 | 68 179,00 | 0,00 | 8 000,00 | 60 179,00 | 60 179,00 |
| FKSP | 721 422,56 | 164 111,48 | 309 680,00 | 575 854,04 | 561 395,66 |
| Rezervní fond | 1 190 701,58 | 424 415,94 | 672 943,70 | 942 173,82 | 942 173,82 |
| Fond investic | 397 507,03 | 2 695 943,98 | 534 265,00 | 2 559 186,01 | 2 559 186,01 |
| celkem | 2 377 810,17 | 3 284 471,40 | 1 524 888,70 | 4 137 392,87 | 4 122 934,49 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3**
Adresa : Hanácká 145/3, 787 01 Šumperk

IČ 49589768 **ORG** 1040

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 57 188 000,00 | 59 187 627,62 | 59 187 627,62 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 57 190 000,00 | 59 191 319,59 | 59 189 518,59 | 1 801,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 3 691,97 | 1 890,97 | 1 801,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 691,97 | 1 890,97 | 1 801,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 3 691,97 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 3 691,97 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 123 054,00
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 | 610 000,00 | 610 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby el. energie | 390 000,00 | 390 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby tepla | 770 000,00 | 707 636,97 | 91,90% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 151 089,00 | 151 089,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Závazné ukazatele nejsou dosud vypořádány, neboť skutečná spotřeba není do dnešního dne známa, a to z důvodu, že dosud nebyly vyúčtovány energie ze strany pronajímatele na odloučeném pracovišti (ul. Třebízského), které tvoří zásadní část nákladů na energie. Dohadné položky na náklady na energie jsme stanovili ve výši schváleného rozpočtu. Finanční vypořádání zmíněných závazných ukazatelů bude provedeno v co nejkratším termínu po přijetí relevantní faktury. Rozdíl, který vyplynul z limitu spotřeby tepla se týká roku 2023, kdy komodita teplo neměla závazný ukazatel. Proto je tato částka zahrnuta v UZ00300.

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 | 198 004,58 | 0,00 | 0,00 | 198 004,58 | 198 004,58 |
| FKSP | 122 145,09 | 399 316,00 | 481 382,00 | 40 079,09 | 40 079,09 |
| Rezervní fond | 598 697,87 | 841 406,07 | 437 007,88 | 1 003 096,06 | 1 003 096,06 |
| Fond investic | 0,00 | 231 089,00 | 231 089,00 | 0,00 | 0,00 |
| celkem | 918 847,54 | 1 471 811,07 | 1 149 478,88 | 1 241 179,73 | 1 241 179,73 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh**
Adresa : Sušilova 1912/40, 789 01 Zábřeh

IČ 49589725 **ORG** 1041

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 88 712 000,00 | 76 583 483,82 | 75 905 713,35 | 677 770,47 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 3 249,38 | 3 249,38 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 88 712 000,00 | 76 672 038,87 | 75 926 914,07 | 745 124,80 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 91 804,43 | 24 450,10 | 67 354,33 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 88 555,05 | 21 200,72 | 67 354,33 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 88 555,05 |
| z toho: Fond odměn | 5 000,00 |
| Rezervní fond | 83 555,05 |

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 | 1 500 000,00 | 1 191 422,39 | 79,43% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 520 000,00 | 1 275 031,88 | 83,88% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 219 457,00 | 1 219 457,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Zateplením došlo k úspoře spotřeby, panelová konstrukce byla nově zaizolována novou zateplenou fasádou, dále netěsnící okna starého typu s velkými úniky byly vyměněny za nová plastová. Nedočerpané prostředky za elektrickou energii a plyn byly v rámci finančního vypořádání 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 | 48 700,00 | 0,00 | 18 000,00 | 30 700,00 | 30 700,00 |
| FKSP | 336 516,64 | 447 556,00 | 226 179,00 | 557 893,64 | 516 034,21 |
| Rezervní fond | 1 140 931,01 | 4 270 665,61 | 1 020 644,85 | 4 390 951,77 | 237 656,01 |
| Fond investic | 0,00 | 2 912 457,00 | 2 889 457,00 | 23 000,00 | 23 000,00 |
| celkem | 1 526 147,65 | 7 630 678,61 | 4 154 280,85 | 5 002 545,41 | 807 390,22 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8**
Adresa : Masarykovo náměstí 1207/8, 787 01 Šumperk

IČ 49589792 **ORG** 1111

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 64 970 000,00 | 67 156 999,05 | 66 269 980,09 | 887 018,96 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 77 670,37 | 77 670,37 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 64 970 000,00 | 67 599 561,72 | 66 442 093,72 | 1 157 468,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 520 233,04 | 249 784,00 | 270 449,04 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 442 562,67 | 172 113,63 | 270 449,04 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|--------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 442 562,67 |
| z toho: Fond odměn | 50 000,00)* |
| Rezervní fond | 392 562,67 |

)* V částce 50 000,- Kč je zahrnuta odměna řediteli PO za doplňkovou činnost ve výši 18 000,- Kč a částka ve výši 32 tis. Kč je určena na odměny zaměstnancům podléjícím se na DČ (pronájem tělocvičny).

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 5 430 469,70
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 | 1 340 000,00 | 1 063 653,88 | 79,38% |
| Limit spotřeby el. energie | 965 000,00 | 946 248,68 | 98,06% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 972 015,00 | 972 015,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V roce 2024 jsme umístili úsporné zářivky v části budovy školy. K tomuto kroku nám pomohla dotace Olomouckého kraje v rámci úsporných opatření. Úspora je způsobena nejen novými plynovými kotli a také mírnými zimami, ale i tím, že se organizace snaží dodržovat doporučené teploty vytápění.

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 | 20 000,00 | 10 000,00 | 18 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| FKSP | 793 926,49 | 401 252,13 | 343 390,00 | 851 788,62 | 820 470,83 |
| Rezervní fond | 3 419 823,82 | 852 780,04 | 2 036 581,49 | 2 236 022,37 | 1 843 255,85 |
| Fond investic | 415 902,66 | 3 478 489,00 | 3 373 454,95 | 520 936,71 | 520 936,71 |
| celkem | 4 649 652,97 | 4 742 521,17 | 5 771 426,44 | 3 620 747,70 | 3 196 663,39 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20**
Adresa : náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh

IČ 49589687 **ORG** 1112

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 40 190 000,00 | 40 521 807,87 | 40 303 772,57 | 218 035,30 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 40 481 000,00 | 41 214 649,61 | 40 697 027,61 | 517 622,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 692 841,74 | 393 255,04 | 299 586,70 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 692 841,74 | 393 255,04 | 299 586,70 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 692 841,74 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 684 841,74 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 1 619 423,85
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 | 488 449,68 | 97,69% |
| Limit spotřeby el. energie | 710 000,00 | 659 925,69 | 92,95% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 354 515,00 | 354 515,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: vratka odpisy leden 2025 nedočerpáno: vratka za plyn 11550,32 Kč, vratka za el. energii 50074,31 Kč

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 | 15 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| FKSP | 1 725 979,08 | 243 466,00 | 433 919,07 | 1 535 526,01 | 1 489 962,01 |
| Rezervní fond | 2 870 871,77 | 618 796,82 | 734 421,00 | 2 755 247,59 | 2 546 170,53 |
| Fond investic | 305 839,05 | 711 492,00 | 712 796,00 | 304 535,05 | 128 630,63 |
| celkem | 4 917 689,90 | 1 578 754,82 | 1 889 136,07 | 4 607 308,65 | 4 176 763,17 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1

Adresa : Gen. Krátkého 950/1, 787 01 Šumperk

IČ 00843113 **ORG** 1135

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 93 737 000,00 | 97 814 337,37 | 96 175 588,78 | 1 638 748,59 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 54 240,00 | 0,00 | 54 240,00 |
| Výnosy celkem | 93 737 000,00 | 98 385 029,58 | 96 215 556,24 | 2 169 473,34 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 624 932,21 | 39 967,46 | 584 964,75 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 570 692,21 | 39 967,46 | 530 724,75 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 570 692,21 |
| z toho: Fond odměn | 48 000,00 |
| Rezervní fond | 522 692,21 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 3 832 562,82

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 | 2 120 000,00 | 1 871 768,51 | 88,29% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 930 000,00 | 1 912 544,18 | 99,10% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průmerný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 214 184,52 | 2 214 184,52 | 100,00% |
| Ustatní odvody z fondu investic | 41 000,00 | 41 000,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: odvod ÚZ 00 302 ODPISY částka 5.257,06 Kč - nedočerpání příspěvku z důvodu vyššího podílu odpisů v DČ oproti předpokladu - odvod proveden 16.01.2025 příspěvek na provoz PLYN ÚZ 00311 - čerpáno 1.825.386,51 Kč nedočerpání příspěvku ve výši 294.613,49 Kč - částka 46.382,00 Kč čerpána z příspěvku ÚZ 98 045; příspěvek na provoz ELEKTRICKÁ ENERGIE ÚZ 00 312 - čerpáno 1.869.779,18 Kč nedočerpání příspěvku ve výši 60.220,82 Kč - částka 42.765,00 Kč čerpána z příspěvku ÚZ 98 045 - odvod proveden 16.01.2025

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 | 147 941,00 | 0,00 | 63 000,00 | 84 941,00 | 84 941,00 |
| FKSP | 805 082,10 | 547 587,71 | 424 206,50 | 928 463,31 | 924 699,17 |
| Rezervní fond | 1 703 191,32 | 1 400 139,53 | 1 470 893,00 | 1 632 437,85 | 1 632 437,85 |
| Fond investic | 264 047,44 | 8 388 846,44 | 8 400 221,49 | 252 672,39 | 252 672,39 |
| celkem | 2 920 261,86 | 10 336 573,68 | 10 358 320,99 | 2 898 514,55 | 2 894 750,41 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6

Adresa : U Dráhy 827/6, 789 01 Zábřeh

IČ 00577324 **ORG** 1136

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------------|--|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 54 884 000,00 | 59 969 832,98 | 59 776 035,26 | 193 797,72 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 54 939 000,00 | 60 244 162,19 | 59 732 502,19 | 511 660,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 274 329,21 | -43 533,07 | 317 862,28 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 274 329,21 | -43 533,07 | 317 862,28 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 274 329,21 |
| z toho: Fond odměn | 10 000,00 |
| Rezervní fond | 264 329,21 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 5 341 581,75
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 30 000,00 | 10 896,00 | 36,32% |
| Limit spotřeby plynu | 2 200 000,00 | 1 498 766,00 | 68,13% |
| Limit spotřeby el. energie | 930 000,00 | 897 715,58 | 96,53% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 184 680,00 | 1 184 680,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V roce 2024 nedošlo k překročení žádného závazného ukazatele. Částka odpisů ve výši 419,76 Kč byla hrazena z vlastních zdrojů. K nedočerpání došlo z důvodu nižší spotřeby plynu a el. energie. Nevyčerpané prostředky za plyn a elektrickou energii jsme vraceli v rámci ročního vypořádání dotací za rok 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 | 82 900,00 | 0,00 | 18 000,00 | 64 900,00 | 56 300,00 |
| FKSP | 72 881,11 | 342 729,00 | 362 230,11 | 53 380,00 | 10 489,00 |
| Rezervní fond | 4 159 823,33 | 277 970,45 | 1 436 036,24 | 3 001 757,54 | 2 783 947,92 |
| Fond investic | 425 007,45 | 2 785 661,12 | 2 984 168,00 | 226 500,57 | 2 317,22 |
| celkem | 4 740 611,89 | 3 406 360,57 | 4 800 434,35 | 3 346 538,11 | 2 853 054,14 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : **Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice**

Adresa : Gen. Svobody 183/2, 789 85 Mohelnice

IČ 00843105 **ORG** 1137

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 56 435 000,00 | 61 493 797,69 | 57 648 336,96 | 3 845 460,73 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 36 030,00 | 0,00 | 36 030,00 |
| Výnosy celkem | 56 435 000,00 | 62 362 197,54 | 58 174 897,13 | 4 187 300,41 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 904 429,85 | 526 560,17 | 377 869,68 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 868 399,85 | 526 560,17 | 341 839,68 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 528 239,77 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 520 239,77 |

b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31. 12. 2024 688 398,92

Příspěvkové organizace skončila hospodaření se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 868 399,85 Kč, který bude ve výši 340 160,08 Kč použit ke krytí ztráty minulých let.

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 68 088,00 | 68 088,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 940 000,00 | 666 290,94 | 70,88% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 740 000,00 | 1 296 553,48 | 74,51% |
| Limit spotřeby tepla | 2 550 000,00 | 907 565,61 | 35,59% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,13 | 0,13 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 4 563 210,20 | 4 563 210,20 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Dne 09.12.2024 došlo k navýšení limitu mzdových prostředků v UZ 00 112 ART POETICA - Puškinův památník. Hodnota OON 8 088,00 - soutěž proběhla 03.04.2024. Na základě Usnesení ROK došlo k navýšení UZ 00 301, jednací číslo KUOK 118481/2024 v hodnotě 2 818,00 Kč. Vratka v hodnotě 11 278,00 Kč byla vrácena na účet kraje 17.01.2025 UZ 00311 - Limit spotřeby plynu - na účtu 502 0320 částka 666 290,94 Kč spotřeba plynu, na účtu 549 0311 částka 19 851,09 Kč vypočtená hodnota dle krátkého koeficientu DPH. Vratka na účet kraje v hodnotě 253 857,97 Kč. UZ 00312 - Limit spotřeby elektřiny - na účtu 502 0330 částka 1 296 553 48 Kč, na účtu 549 0331 částka 28 573,13 vypočtená částka dle krátkého koeficientu DPH. Vratka na účet kraje 414 873,39 Kč. UZ 00314 - Limit spotřeby tepla- na účtu 502 0311 částka 918536,66 Kč, na účtu 549 0331 částka - 1 190,34 Kč vypočtená částka dle krátkého koeficientu DPH. Vratka na účet kraje 1 632 653,68 Kč. Vratky byly odeslány na účet kraje v souladu se Směrnicí Rady Olomouckého kraje ze dne 22.01.2024 č. 3/2024, čl. 18 odst. 1 dne 04.02.2025

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 | 21 669,00 | 0,00 | 18 500,00 | 3 169,00 | 3 169,00 |
| FKSP | 351 050,12 | 289 157,36 | 240 194,58 | 400 012,90 | 372 891,44 |
| Rezervní fond | 2 684 430,64 | 0,00 | 1 681 370,08 | 1 003 060,56 | 1 003 060,56 |
| Fond investic | 372 855,07 | 6 906 884,43 | 4 700 725,65 | 2 579 013,85 | 2 579 013,85 |
| celkem | 3 430 004,83 | 7 196 041,79 | 6 640 790,31 | 3 985 256,31 | 3 958 134,85 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3**
Adresa : Zemědělská 2115/3, 787 01 Šumperk

IČ 00852384 **ORG** 1138

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|---------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 51 178 000,00 | 61 731 994,57 | 59 322 790,94 | 2 409 203,63 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 165 060,00 | 0,00 | 165 060,00 |
| Výnosy celkem | 51 194 000,00 | 62 157 031,20 | 58 760 955,16 | 3 396 076,04 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 590 096,63 | -561 835,78 | 1 151 932,41 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 425 036,63 | -561 835,78 | 986 872,41 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 425 036,63 |
| z toho: Fond odměn | 58 000,00 |
| Rezervní fond | 367 036,63 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 1 064 220,00
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 | 1 800 000,00 | 1 423 079,03 | 79,06% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 000 000,00 | 1 037 964,53 | 103,80% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 070 077,00 | 1 070 077,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Přečerpanou částku spotřeby elektrické energie škola uhradila z jiných zdrojů ve výši 37.964,53 Kč.

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 | 10 000,00 | 35 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 70 403,71 | 305 115,00 | 230 316,08 | 145 202,63 | 114 242,63 |
| Rezervní fond | 2 345 188,45 | 638 350,53 | 2 420 098,75 | 563 440,23 | 117 112,86 |
| Fond investic | 151 763,35 | 10 012 707,35 | 9 978 306,36 | 186 164,34 | 186 164,34 |
| celkem | 2 577 355,51 | 10 991 172,88 | 12 673 721,19 | 894 807,20 | 417 519,83 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola řemesel, Šumperk**
Adresa : Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk

IČ 00851167 **ORG** 1140

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 108 439 000,00 | 122 833 614,66 | 121 044 311,77 | 1 789 302,89 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 108 439 000,00 | 122 844 583,74 | 120 649 691,82 | 2 194 891,92 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 10 969,08 | -394 619,95 | 405 589,03 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 10 969,08 | -394 619,95 | 405 589,03 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 10 969,08 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 10 969,08 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 11 221 566,08
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 950 000,00 | 937 825,48 | 98,72% |
| Limit spotřeby plynu | 2 600 000,00 | 2 344 462,21 | 90,17% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 850 000,00 | 1 625 033,22 | 87,84% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 663 444,00 | 1 663 444,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Zařazení majetku k 31.12.2024, odpis začíná v měsíci následujícím, ale transferový podíl se započítá již v měsíci zařazení. Celá částka je hrazena z vlastních zdrojů. Plyn - nedočerpáno a vráceno ve FV 272 046,59 Kč dne 16.1.2025, rozdíl 16 508,80 Kč je hrazen z vlastních zdrojů produktivní práce žáků. Elektrická energie - nedočerpáno a vráceno ve FV 253 551,48 Kč dne 16.1.2025, rozdíl 28 584,70 Kč je hrazen z vlastních zdrojů PPŽ.

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 | 71 928,00 | 0,00 | 18 000,00 | 53 928,00 | 53 928,00 |
| FKSP | 195 860,68 | 696 324,54 | 737 511,00 | 154 674,22 | 257 454,30 |
| Rezervní fond | 3 849 480,90 | 218 716,39 | 3 015 413,10 | 1 052 784,19 | 1 052 784,19 |
| Fond investic | 572 121,88 | 3 441 360,00 | 3 295 119,93 | 718 361,95 | 718 361,95 |
| celkem | 4 689 391,46 | 4 356 400,93 | 7 066 044,03 | 1 979 748,36 | 2 082 528,44 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Adresa : Hlavní třída 652/31, 787 01 Šumperk

IČ 49589679 **ORG** 1154

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 25 672 000,00 | 27 476 400,79 | 27 096 514,10 | 379 886,69 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 25 672 000,00 | 27 749 113,69 | 27 100 650,69 | 648 463,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 272 712,90 | 4 136,59 | 268 576,31 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 272 712,90 | 4 136,59 | 268 576,31 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 272 712,90 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 272 712,90 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 26 475,00
3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 170 000,00 | 90 791,00 | 53,41% |
| Limit spotřeby plynu | 890 000,00 | 855 254,39 | 96,10% |
| Limit spotřeby el. energie | 630 000,00 | 578 134,27 | 91,77% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 323 197,00 | 323 197,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,32 | 0,32 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Při žádosti zvýšení limitu mezd byl z důvodů nedorozumění omylen limit navýšen o požadovanou částku, ne na požadovanou částku. ÚZ - limit spotřeby plynu - došlo k nedočerpání ZU, v návaznosti na zaslání vyúčtování za dané období. S časových důvodů nebylo možno již závazný ukazatel upravit. V rámci finančního vypořádání byly prostředky ÚZ 00311 vráceny na účet OK dne 15.01.2025. ÚZ - limit spotřeby elektrické energie - došlo k nedočerpání ZU, v návaznosti na zaslání vyúčtování za dané období. S časových důvodů nebylo možno již závazný ukazatel upravit. V rámci finančního vypořádání byly prostředky ÚZ 00312 vráceny na účet OK dne 15.01.2025.

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 | 86 031,00 | 0,00 | 0,00 | 86 031,00 | 86 031,00 |
| FKSP | 131 559,80 | 158 328,08 | 249 905,00 | 39 982,88 | 16 764,74 |
| Rezervní fond | 585 431,23 | 386 654,32 | 646 028,67 | 326 056,88 | 326 056,88 |
| Fond investic | 153 223,62 | 452 470,00 | 415 859,32 | 189 834,30 | 189 834,30 |
| celkem | 956 245,65 | 997 452,40 | 1 311 792,99 | 641 905,06 | 618 686,92 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace

Adresa : Kladská 234/ 2, 787 01 Šumperk

IČ 00851213 **ORG** 1163

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 43 422 000,00 | 42 634 690,27 | 42 234 282,18 | 400 408,09 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 1 330,00 | 0,00 | 1 330,00 |
| Výnosy celkem | 43 572 000,00 | 42 918 890,29 | 42 240 504,11 | 678 386,18 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 285 530,02 | 6 221,93 | 279 308,09 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 284 200,02 | 6 221,93 | 277 978,09 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 284 200,02 |
| z toho: Fond odměn | 47 000,00 |
| Rezervní fond | 237 200,02 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 67 332,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 4 000,00 | 48 707,00 | 1217,68% |
| Limit spotřeby plynu | 1 150 000,00 | 930 690,61 | 80,93% |
| Limit spotřeby el. energie | 590 000,00 | 563 886,07 | 95,57% |
| Limit spotřeby tepla | 30 000,00 | 30 844,80 | 102,82% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 165 283,00 | 165 283,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Částka 44 707,- Kč byla převedena z UZ 00300 na základě schválení převodu Radou Olomouckého kraje - platební kalendář pro rok 2024. Limit spotřeby plynu a elektrické energie nebyl vyčerpán a limit spotřeby tepla byl přečerpán o 844 Kč - přefakturace Nemocnice Šumperk a. s. za učebnu pro praktické vyučování.

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 | 3 500,00 | 20 000,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 928 505,57 | 262 314,07 | 495 015,00 | 695 804,64 | 716 866,86 |
| Rezervní fond | 1 192 289,53 | 83 825,16 | 498 272,31 | 777 842,38 | 774 831,38 |
| Fond investic | 19 871,62 | 219 008,00 | 206 723,00 | 32 156,62 | 32 156,62 |
| celkem | 2 144 166,72 | 585 147,23 | 1 223 510,31 | 1 505 803,64 | 1 523 854,86 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola technická Mohelnice, 1. máje 667/2, Mohelnice 78985**
Adresa : 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice

IČ 00851205 **ORG** 1174

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 34 514 000,00 | 37 515 589,63 | 36 680 850,22 | 834 739,41 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 34 552 000,00 | 37 140 302,83 | 36 118 255,60 | 1 022 047,23 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -375 286,80 | -562 594,62 | 187 307,82 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -375 286,80 | -562 594,62 | 187 307,82 |

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 7 854 652,07

Příspěvková organizace skončila hospodaření ve ztrátě, která činí - 375 286,80 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 | 10 000,00 | 1 360,00 | 13,60% |
| Limit spotřeby plynu | 700 000,00 | 558 682,05 | 79,81% |
| Limit spotřeby el. energie | 840 000,00 | 783 459,05 | 93,27% |
| Limit spotřeby tepla | 1 509 000,00 | 1 067 726,38 | 70,76% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic / odpisy/ | 1 961 047,32 | 1 961 047,32 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Limit mzdových prostředků nebyl vyčerpán z důvodu vyplacených menších odměn žákům za produktivní práci. Limit příspěvku na odpisy nebyl vyčerpán z důvodu, že k 31. 12. 2024 se přeúčtovaly odpisy za pronájem v doplňkové činnosti, které během roku nelze přesně vypočítat. Závazný ukazatel limitu spotřeby plynu nebyl dočerpán, v rámci finančního vypořádání byly prostředky ve výši 143283,65 Kč (UZ 311) vráceny na účet OK dne 16.1.2025. (Spotřeba plynu byla celkem 558682,05 Kč - z toho 1965,70 Kč bylo hrazeno z dotace na provoz UZ 300, 556716,35 Kč bylo hrazeno z dotace na provoz plyn - UZ 311). Závazný ukazatel limitu spotřeby elektrické energie nebyl dočerpán, v rámci finančního vypořádání byly prostředky ve výši 64014,63 Kč (UZ 312) vráceny na účet OK dne 16.1.2025. (Spotřeba elektrické energie byla celkem 783459,05 Kč - z toho 7473,68 Kč bylo hrazeno z dotace na provoz UZ 300, 775985,37 Kč bylo hrazeno z dotace na provoz elektrické energie - UZ 311). Spotřeba tepelné energie bude vyúčtována v roce 2025 po zaslání vyúčtování dodavatelem tepelné energie (spotřeba tepelné energie byla celkem 1067726,38 Kč - z toho 10581,52 Kč byla zrušená dohadná položka na přeplatek z roku 2023 - bylo hrazeno z vlastních zdrojů, 80345,60 Kč bylo vyúčtování přeplatku z roku 2023 a bylo hrazeno z provozu UZ 300, protože tepelná energie byla hrazena v roce 2023 z provozu UZ 300, 1158653,50 Kč bylo hrazeno z dotace na provoz tepelné energie - UZ 314).

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 | 157 748,01 | 200 018,00 | 268 327,00 | 89 439,01 | 68 924,01 |
| Rezervní fond | 1 570 613,16 | 0,00 | 519 863,42 | 1 050 749,74 | 1 050 749,74 |
| Fond investic | 204 981,26 | 1 968 955,32 | 1 986 917,32 | 187 019,26 | 187 019,26 |
| celkem | 1 933 342,43 | 2 168 973,32 | 2 775 107,74 | 1 327 208,01 | 1 306 693,01 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27

Adresa : Vodní 248/27, 789 85 Mohelnice

IČ 62353179 **ORG** 1222

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|--|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 29 211 000,00 | 32 032 839,48 | 32 032 839,48 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 31 603,55 | 31 603,55 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 29 211 000,00 | 32 085 247,48 | 32 085 247,48 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 84 011,55 | 84 011,55 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 52 408,00 | 52 408,00 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 52 408,00 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 52 408,00 |

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 | 80 000,00 | 70 788,00 | 88,49% |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 260 000,00 | 224 863,26 | 86,49% |
| Limit spotřeby tepla | 690 000,00 | 325 472,60 | 47,17% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 90 000,00 | 89 892,00 | 99,88% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Fond investic -108 Kč bylo součástí finančního vypořádání za rok 2024

Limit mzdových prostředků - mzdové prostředky z vlastních zdrojů se používají na výplatu odměn žáků v rámci jejich produktivní činnosti a nebyl dočerpán. Nevyužité příspěvky na spotřebu el. energií a tepla byly součástí finančního vypořádání za rok 2024 a byly vráceny na účet 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 | 49 476,00 | 0,00 | 0,00 | 49 476,00 | 49 476,00 |
| FKSP | 264 026,64 | 200 630,12 | 161 772,19 | 302 884,57 | 283 858,94 |
| Rezervní fond | 664 102,95 | 170 323,80 | 372 050,73 | 462 376,02 | 462 376,02 |
| Fond investic | 23 729,74 | 89 892,00 | 90 000,00 | 23 621,74 | 23 729,74 |
| celkem | 1 001 335,33 | 460 845,92 | 623 822,92 | 838 358,33 | 819 440,70 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2**
Adresa : náměstí 8. května 253/2, 789 01 Zábřeh

IČ 00409014 **ORG** 1223

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 73 196 000,00 | 75 790 523,03 | 74 772 864,85 | 1 017 658,18 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 19 366,85 | 19 366,85 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 73 196 000,00 | 75 521 720,25 | 74 178 605,34 | 1 343 114,91 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | -249 435,93 | -574 892,66 | 325 456,73 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | -268 802,78 | -594 259,51 | 325 456,73 |

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 665 995,81

Příspěvková organizace skončila hospodaření ve ztrátě, která činí - 268 802,78 Kč. Ztráta bude pokryta ve výši 117 399,15 Kč z prostředků rezervního fondu příspěvkové organizace a ve výši 151 403,63 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

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 | 1 400 000,00 | 1 411 689,20 | 100,83% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 100 000,00 | 1 077 668,22 | 97,97% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 227 916,50 | 1 227 916,50 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 13 374,95 | 13 374,95 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Skutečné odpisy byly vyšší než příspěvek z OK Plyn přečepání dotace placeno z vlastních zdrojů. Energie nedočrpaná dotace - vratka na OLK

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 | 25 833,12 | 0,00 | 8 000,00 | 17 833,12 | 17 833,12 |
| FKSP | 116 840,87 | 460 803,05 | 435 525,00 | 142 118,92 | 126 663,04 |
| Rezervní fond | 1 969 573,54 | 0,00 | 1 265 149,04 | 704 424,50 | 704 424,50 |
| Fond investic | 322 692,11 | 5 139 745,70 | 5 067 962,57 | 394 475,24 | 394 475,24 |
| celkem | 2 434 939,64 | 5 600 548,75 | 6 776 636,61 | 1 258 851,78 | 1 243 395,90 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15**
Adresa : nám. Svobody 971/15, 789 85 Mohelnice

IČ 00851451 **ORG** 1311

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 16 561 000,00 | 17 051 298,89 | 17 030 828,89 | 20 470,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 16 561 000,00 | 17 250 232,07 | 17 229 762,07 | 20 470,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 198 933,18 | 198 933,18 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 198 933,18 | 198 933,18 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 198 933,18 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 198 933,18 |

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 | 200 000,00 | 191 551,50 | 95,78% |
| Limit spotřeby el. energie | 90 000,00 | 72 571,51 | 80,64% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 145 118,00 | 145 118,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Rozdíl v odpisech byl způsoben chybou v minulých letech, proto PO hradila z vlastního. Nové plynové kondenzační kotle, výměna starých Zárovek za ledkové. 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 | 42 387,00 | 0,00 | 8 000,00 | 34 387,00 | 34 387,00 |
| FKSP | 155 830,43 | 109 735,20 | 131 908,00 | 133 657,63 | 106 256,02 |
| Rezervní fond | 899 879,13 | 176 335,06 | 622 109,00 | 454 105,19 | 476 855,19 |
| Fond investic | 186 963,30 | 965 827,00 | 1 041 335,51 | 111 454,79 | 111 454,79 |
| celkem | 1 285 059,86 | 1 251 897,26 | 1 803 352,51 | 733 604,61 | 728 953,00 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11**
Adresa : Žerotínova 267/11, 787 01 Šumperk

IČ 00852333 **ORG** 1312

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 28 654 000,00 | 29 512 901,06 | 29 464 701,06 | 48 200,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 28 654 000,00 | 29 609 303,72 | 29 561 103,72 | 48 200,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 96 402,66 | 96 402,66 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 96 402,66 | 96 402,66 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 96 402,66 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 96 402,66 |

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 | 1 000 000,00 | 383 018,19 | 38,30% |
| Limit spotřeby el. energie | 600 000,00 | 273 133,05 | 45,52% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 38 141,00 | 38 141,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Úspora vznikla jako výsledek centrálního zajištění energií dodavatelem a zřizovatelem. Úspory energií jsou v souladu s trvalým trendem šetření energiemi a jsou v přímé úměře závislé na aktuálních povětrnostních podmínkách. Škola obdržela dotaci na spotřebu elektřiny a plynu. 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 | 69 261,15 | 0,00 | 8 000,00 | 61 261,15 | 61 261,15 |
| FKSP | 836 420,18 | 192 255,00 | 470 510,00 | 558 165,18 | 495 761,18 |
| Rezervní fond | 2 544 597,43 | 93 335,76 | 273 450,92 | 2 364 482,27 | 2 371 502,27 |
| Fond investic | 60 278,30 | 38 141,00 | 38 141,00 | 60 278,30 | 60 278,30 |
| celkem | 3 510 557,06 | 323 731,76 | 790 101,92 | 3 044 186,90 | 2 988 802,90 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Základní umělecká škola Zábřeh**
Adresa : Školská 349/9, 789 01 Zábřeh

IČ 64095151 **ORG** 1313

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 33 612 000,00 | 33 818 651,21 | 33 747 104,33 | 71 546,88 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 33 618 000,00 | 34 102 408,78 | 33 989 808,78 | 112 600,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 283 757,57 | 242 704,45 | 41 053,12 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 283 757,57 | 242 704,45 | 41 053,12 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 283 757,57 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 283 757,57 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **9 125,00**
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 | 350 000,00 | 202 390,79 | 57,83% |
| Limit spotřeby el. energie | 250 000,00 | 219 443,47 | 87,78% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 136 032,00 | 136 032,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 11,00 | 11,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Závazný ukazatel limit spotřeby plynu nebyl dočerpán. V rámci finančního vypořádání byly finanční prostředky (UZ311) ve výši 47 609,21 Kč vráceny dne 16.01.2025 na účet OK. Závazný ukazatel limit spotřeby el. energie nebyl dočerpán. V rámci finančního vypořádání byly finanční prostředky (UZ312) ve výši 556,53 Kč vráceny dne 16.01.2025 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 | 138 419,00 | 0,00 | 8 000,00 | 130 419,00 | 130 419,00 |
| FKSP | 699 027,06 | 219 039,29 | 357 859,01 | 560 207,34 | 536 279,58 |
| Rezervní fond | 2 829 807,82 | 293 791,91 | 624 700,00 | 2 498 899,73 | 2 507 369,73 |
| Fond investic | 115 871,10 | 2 341 176,00 | 890 978,67 | 1 566 068,43 | 1 566 068,43 |
| celkem | 3 783 124,98 | 2 854 007,20 | 1 881 537,68 | 4 755 594,50 | 4 740 136,74 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice****Adresa :** Spartakiádní 744/8, 789 85 Mohelnice**IČ** 00853020 **ORG** 1354

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 14 438 000,00 | 14 406 455,80 | 14 406 455,80 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 14 438 000,00 | 14 411 151,05 | 14 411 151,05 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 4 695,25 | 4 695,25 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 4 695,25 | 4 695,25 | 0,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 4 695,25 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 4 695,25 |

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 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby el. energie | 200 000,00 | 158 808,62 | 79,40% |
| Limit spotřeby tepla | 340 000,00 | 156 054,73 | 45,90% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 7 900,00 | 7 900,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Snížení cen energií (oproti trendu zvyšování cen energií poslední doby) došlo ke snížení nákladů za tyto komodity, proto nebyl vyčerpan predikovaný příspěvek. Nedočerpané prostředky na elektrickou energii 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 | 41 195,00 | 0,00 | 0,00 | 41 195,00 | 41 195,00 |
| FKSP | 305 325,22 | 69 662,02 | 90 236,00 | 284 751,24 | 275 784,77 |
| Rezervní fond | 3 311 630,27 | 33 650,90 | 547 792,86 | 2 797 488,31 | 2 797 488,31 |
| Fond investic | 15 850,78 | 7 900,00 | 7 900,00 | 15 850,78 | 15 850,78 |
| celkem | 3 674 001,27 | 111 212,92 | 645 928,86 | 3 139 285,33 | 3 130 318,86 |