

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství (Prostějov)

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 | | | |
| 1016 | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 | Komenského 10 | 796 01 Prostějov | 85 221 807,61 | 76 428,84 | 85 258 492,04 | 36 684,43 | -18 847,57 | 55 532,00 | 0,00 | 36 684,43 | |
| 1017 | Dětský domov a Školní jídelna Prostějov | Lidická 86 | 796 01 Prostějov | 35 693 600,88 | 0,00 | 35 745 467,07 | 51 866,19 | 19 152,62 | 32 713,57 | 10 000,00 | 41 866,19 | |
| 1106 | Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3 | Kollárova 3 | 796 01 Prostějov | 79 994 773,22 | 58 110,07 | 80 116 739,08 | 121 965,86 | -83 886,60 | 205 852,46 | 24 000,00 | 97 965,86 | |
| 1125 | Střední škola designu a módy, Prostějov | Vápenice 1 | 796 62 Prostějov | 52 026 530,92 | 77 505,78 | 53 548 187,12 | 1 521 656,20 | 1 290 771,90 | 230 884,30 | 18 900,00 | 1 502 756,20 | |
| 1126 | Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 | Lidická 4 | 796 01 Prostějov | 43 081 732,08 | 0,00 | 43 087 259,24 | 5 527,16 | -1 440,04 | 6 967,20 | 0,00 | 5 527,16 | |
| 1127 | Švehlova střední škola polytechnická Prostějov | nám.Spojenců 17 | 796 01 Prostějov | 109 937 436,67 | 0,00 | 109 966 756,01 | 29 319,34 | -304 583,78 | 333 903,12 | 0,00 | 29 319,34 | |
| 1151 | Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 | Palackého 18 | 796 01 Prostějov | 27 304 834,26 | 29 707,92 | 27 316 920,50 | 12 086,24 | 2 428,24 | 9 658,00 | 2 000,00 | 10 086,24 | |
| 1161 | Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 | Vápenice 3 | 796 01 Prostějov | 29 554 127,23 | 0,00 | 29 729 341,35 | 175 214,12 | 0,00 | 175 214,12 | 18 000,00 | 157 214,12 | |
| 1212 | Střední odborná škola Prostějov | nám. Edmunda Husserla 30/1 | 796 01 Prostějov | 44 481 161,86 | 56 835,48 | 44 647 573,68 | 166 411,82 | 98 326,98 | 68 084,84 | 0,00 | 166 411,82 | |
| 1305 | Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425 | Na Příhonech 425 | 798 52 Konice | 16 665 255,41 | 0,00 | 16 806 386,37 | 141 130,96 | 141 130,96 | 0,00 | 8 000,00 | 133 130,96 | |
| 1402 | Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333 | Balkán 333 | 798 03 Plumlov | 25 003 888,10 | 0,00 | 25 030 508,45 | 26 620,35 | 14 620,35 | 12 000,00 | 0,00 | 26 620,35 | |
| CELKEM | | | | 548 965 148,24 | 298 588,09 | 551 253 630,91 | 2 288 482,67 | 1 157 673,06 | 1 130 809,61 | 80 900,00 | 2 207 582,67 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Celkem rozděleno: 2 288 482,67 | | |

Z celkového počtu 11 organizací v oblasti školství (okres Prostějov) skončilo:

- 11 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši

2 288 482,67

- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši

0,00

- 0 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

Adresa : Komenského 80/10, 796 01 Prostějov

IČ 47921374 ORG 1016

Schválený rozpočet celkem Skutečnost celkem z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa

1) Náklady a výnosy

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Náklady celkem | 76 619 000,00 | 85 221 807,61 | 85 204 167,61 | 17 640,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 76 428,84 | 76 428,84 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 76 619 000,00 | 85 258 492,04 | 85 185 320,04 | 73 172,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 113 113,27 | 57 581,27 | 55 532,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 36 684,43 | -18 847,57 | 55 532,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 36 684,43 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 36 684,43 |

b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31. 12. 2024 415 098,56

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 | 1 200 000,00 | 1 025 239,29 | 85,44% |
| Limit spotřeby el. energie | 720 000,00 | 595 128,55 | 82,66% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 875 669,67 | 875 669,67 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Limit spotřeby el.energie a plynu nebyl dočerpán a zůstávající prostředky byly vráceny na účet zřizovatele. Protože vyúčtování plynu přišlo až v měsíci březnu bylo u spotřeby plynu vytvořeno ČR.

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 | 77 483,00 | 0,00 | 8 000,00 | 69 483,00 | 69 483,00 |
| FKSP | 378 653,50 | 551 028,00 | 515 388,90 | 414 292,60 | 385 072,60 |
| Rezervní fond | 1 557 177,85 | 423 952,41 | 995 740,50 | 985 389,76 | 985 389,76 |
| Fond investic | 13 502,04 | 1 136 169,67 | 875 669,67 | 274 002,04 | 274 002,04 |
| celkem | 2 026 816,39 | 2 111 150,08 | 2 394 799,07 | 1 743 167,40 | 1 713 947,40 |

Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna Prostějov

Adresa : Lidická 3313/86. 796 01 Prostějov

IC 47922265 ORG 1017

1) Náklady a výnosy

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 51 866,19 | 19 152,62 | 32 713,57 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 51 866,19 | 19 152,62 | 32 713,57 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 51 866,19 |
| z toho: Fond odměn | 10 000,00 |
| Rezervní fond | 41 866,19 |

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

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 1 060 000,00 | 543 013,83 | 51,23% |
| Limit spotřeby el. energie | 295 000,00 | 248 252,54 | 84,15% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 029 313,00 | 1 029 069,00 | 99,98% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 46 071,28 | 46 071,28 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Rozdíl mezi schváleným ukazatelem a skutečností ve výši 244,- Kč byl způsoben tím, že organizace předpokládala vyšší přeučtování na doplňkovou činnost oproti skutečnosti. Částka 46.071,28 Kč byla odvedena v 2/2024 - jednalo se o opravu roku 2023 za nákup DHM. Skutečnost pro vyúčtování za plyn 543.013,83 Kč, rozdíl nedočerpan v výši 516.986,17 Kč, vrácen na účet kÚ Ol v 1/2025. Skutečnost za el. energii 248.252,54, rozdíl nedočerpan v výši 46.747,46 Kč, vrácen na účet kÚ Ol v 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 | 20 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| FKSP | 86 284,26 | 195 453,37 | 229 120,00 | 52 617,63 | 37 264,26 |
| Rezervní fond | 1 646 728,53 | 234 296,34 | 86 000,00 | 1 795 024,87 | 467 250,03 |
| Fond investic | 196 030,36 | 1 050 494,00 | 1 075 384,28 | 171 140,08 | 171 140,08 |
| celkem | 1 949 043,15 | 1 470 243,71 | 1 390 504,28 | 2 028 782,58 | 685 654,37 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Gymnázium Jiřího Wolker, Prostějov, Kollárova 3

Adresa : Kollárova 2602/3, 796 01 Prostějov

IČ 47922206 ORG 1106

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|------------|
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 71 546 000,00 | 79 994 773,22 | 79 912 163,24 | 82 609,98 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 58 110,07 | 58 110,07 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 71 608 000,00 | 80 116 739,08 | 79 828 276,64 | 288 462,44 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 180 075,93 | -25 776,53 | 205 852,46 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 121 965,86 | -83 886,60 | 205 852,46 |

| | |
|--|------------|
| 2) a) Rozdělení výsledku hospodaření | |
| - Návrh na přiděly do fondů: | 121 965,86 |
| z toho: Fond odměn | 24 000,00 |
| Rezervní fond | 97 965,86 |
| b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31. 12. 2024 | 229 175,28 |

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 110 000,00 | 907 185,39 | 81,73% |
| Limit spotřeby el. energie | 650 000,00 | 537 814,90 | 82,74% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 905 844,32 | 905 844,32 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V případě energií UZ 311 a UZ 312 nebyly prostředky vyčerpány, a to hlavně z důvodu příznivých podmínek, kdy nebylo třeba tolik vytápět a svítit ve škole. K nižší spotřebě v oblasti energií přispěla i výměna svítidel, v rámci energeticky úsporných 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 | 18 840,00 | 0,00 | 8 000,00 | 10 840,00 | 10 840,00 |
| FKSP | 152 334,32 | 494 984,95 | 410 342,20 | 236 977,07 | 236 977,07 |
| Rezervní fond | 2 150 459,11 | 451 551,87 | 2 137 663,62 | 464 347,36 | 464 347,36 |
| Fond investic | 12 617,16 | 1 194 062,32 | 1 186 867,32 | 19 812,16 | 19 812,16 |
| celkem | 2 334 250,59 | 2 140 599,14 | 3 742 873,14 | 731 976,59 | 731 976,59 |

Název organizace : Střední škola designu a módy, Prostějov

Adresa : Vápenice 2986/1, 796 01 Prostějov

IC
47922061
ORG
1125

| | | |
|-----------|--|-------------------|
| 2) | a) Rozdělení výsledku hospodaření | |
| | - Návrh na přiděly do fondů: | 1 521 656,20 |
| | z toho: Fond odměn | 18 900,00 |
| | Rezervní fond | 1 502 756,20 |
| | b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 | 339 014,48 |

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 2 671,00 | 2 671,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 800 000,00 | 655 899,02 | 81,99% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 200 000,00 | 890 878,74 | 74,24% |
| Limit spotřeby tepla | 685 000,00 | 347 793,59 | 50,77% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 573 362,84 | 573 362,84 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Nevýčerpané prostředky byly vráceny v rámci vyúčtování dotací. Důvodem je nepřesný odhad podlílu DOČ. Rozdíly u energií jsou způsobené vyúčtováním doplňkové činnosti. Nevýčerpané prostředky za energie byly v rámci vyúčtování dotací vráceny zpět.

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 | 16 800,00 | 100 000,00 | 113 700,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| FKSP | 323 958,02 | 266 201,90 | 331 216,50 | 258 943,42 | 258 943,42 |
| Rezervní fond | 5 148 788,19 | 502 267,78 | 2 994 804,42 | 2 656 251,55 | 2 656 251,55 |
| Fond investic | 292 599,16 | 2 593 705,63 | 2 270 466,32 | 615 838,47 | 615 838,47 |
| celkem | 5 782 145,37 | 3 462 175,31 | 5 710 187,24 | 3 534 133,44 | 3 534 133,44 |

Název organizace : Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště
strojírenské, Prostějov, Lidická 4

| | | | |
|-----------|----------|------------|------|
| IC | 69650721 | ORG | 1126 |
|-----------|----------|------------|------|

Strana 111 (celkem 282)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Adresa : nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov

IČ 00566896 ORG 1127

Schválený rozpočet celkem Skutečnost celkem z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa

1) Náklady a výnosy

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|--------------|
| Náklady celkem | 97 608 000,00 | 109 937 436,67 | 108 491 821,83 | 1 445 614,84 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 97 608 000,00 | 109 966 756,01 | 108 187 238,05 | 1 779 517,96 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 29 319,34 | -304 583,78 | 333 903,12 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 29 319,34 | -304 583,78 | 333 903,12 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 29 319,34 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 29 319,34 |

b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31. 12. 2024 3 648 663,40

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 189 000,00 | 189 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 2 880 000,00 | 3 112 435,88 | 108,07% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 080 000,00 | 2 032 882,78 | 97,73% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 3 213 316,00 | 3 213 316,00 | 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 překročen. Překročení závazného ukazatele u položky plyn bylo způsobeno vyšší spotřebou ve 4. čtvrtletí. U položky el.energie došlo k úspoře. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 47 117,22 Kč (UZ 312) byly 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 | 118 311,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 118 311,00 | 118 311,00 |
| FKSP | 454 891,02 | 597 143,00 | 714 328,00 | 337 706,02 | 259 495,02 |
| Rezervní fond | 2 790 456,94 | 1 234 450,51 | 1 916 830,29 | 2 108 077,16 | 2 108 077,16 |
| Fond investic | 207 618,43 | 5 640 903,05 | 4 082 320,81 | 1 766 200,67 | 1 766 200,67 |
| celkem | 3 571 277,39 | 7 490 496,56 | 6 731 479,10 | 4 330 294,85 | 4 252 083,85 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18

Adresa : Palackého 159/18, 796 01 Prostějov

IČ 47922117 ORG 1151

Schválený rozpočet celkem Skutečnost celkem z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa

1) Náklady a výnosy

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------|
| Náklady celkem | 26 606 000,00 | 27 304 834,26 | 27 299 267,26 | 5 567,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 29 707,92 | 29 707,92 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 26 608 000,00 | 27 316 920,50 | 27 301 695,50 | 15 225,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 41 794,16 | 32 136,16 | 9 658,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 12 086,24 | 2 428,24 | 9 658,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 12 086,24 |
| z toho: Fond odměn | 2 000,00 |
| Rezervní fond | 10 086,24 |

b) Výsledek hospod. předcház. účt. 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 | 364 857,75 | 72,97% |
| Limit spotřeby el. energie | 300 000,00 | 257 412,77 | 85,80% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 120 824,00 | 120 824,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Vratka 14,00 Kč z UZ 302 - nevyčerpaná dotace - část odpisů účtovaná na doplňkovou činnost. Vratka 135 142,25 Kč z UZ 311 - nevyčerpaná dotace na plyn. Vratka 42 587,23 Kč u UZ 312 - nevyčerpaná dotace na elektrické energie. Žádali jsme o navýšení příspěvku na provoz UZ 311 plyn o 100 000,- Kč z důvodu navýšení záloh na odběr plynu v roce 2024 o 10 300,00 Kč měsíčně. Vzhledem k tomu, že byla mírná zima, tak předpoklad navýšení spotřeby plynu se nevyplnil.

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 | 28 015,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 28 015,00 | 28 015,00 |
| FKSP | 311 506,50 | 157 643,64 | 120 702,00 | 348 448,14 | 343 030,93 |
| Rezervní fond | 3 358 008,10 | 2 022 258,39 | 2 948 539,89 | 2 431 726,60 | 2 312 953,34 |
| Fond investic | 69 766,81 | 450 824,00 | 483 654,60 | 36 936,21 | 36 936,21 |
| celkem | 3 767 296,41 | 2 638 726,03 | 3 560 896,49 | 2 845 125,95 | 2 720 935,48 |

Název organizace : Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3

Adresa : Vápenice 2985/3. 796 01 Prostějov

| | | | |
|----|----------|-----|------|
| IC | 00599212 | ORG | 1161 |
|----|----------|-----|------|

| | | |
|--|------------------------------|---|
| Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa |
|--|------------------------------|---|

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|
| Náklady celkem | 29 528 000,00 | 29 554 127,23 | 29 123 304,35 | 430 822,88 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 29 635 000,00 | 29 729 341,35 | 29 123 304,35 | 606 037,00 |

| | | | |
|---|-------------------|-------------|-------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 175 214,12 | 0,00 | 175 214,12 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 175 214,12 | 0,00 | 175 214,12 |

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 175 214,12 |
| z toho: Fond odměn | 18 000,00 |
| Rezervní fond | 157 214,12 |

| | |
|--|-------------|
| b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 | 0.00 |
|--|-------------|

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 460 000,00 | 312 823,30 | 68,01% |
| Limit spotřeby el. energie | 180 000,00 | 165 450,94 | 91,92% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 38 565,00 | 38 565,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Elektrická energie - ke konci roku dochází k přeučtování celoročních spotřeb elektrické energie na další 2 subjekty. Jedná se o spotřebu na výdejné stravy (organizace Střední škola podnikání a obchodu Prostějov) a spotřebu ve výtvarné dílně - keramická pec (Základní umělecká škola Prostějov). Organizace odhaduje náklady na toto přeučtování s předstihem, ale skutečnost je zřejmá i v posledním prosincovém týdnu. Nedá se tedy přesně odhadnout, jak se sníží náklady na elektrickou energii pro organizaci. Plyn - organizace žádala o snížení závazného ukazatele o 120 tis. Zřizovatel ale snížil závazný ukazatel jen o 40 tis. Proto došlo k nedočerpaní tohoto závazného ukazatele v tak velké výši.

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 | 39 400,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 39 400,00 | 39 400,00 |
| FKSP | 281 981,44 | 193 737,59 | 268 602,00 | 207 117,03 | 207 117,03 |
| Rezervní fond | 1 059 732,72 | 180 902,29 | 968 704,92 | 271 930,09 | 271 930,09 |
| Fond investic | 14 351,52 | 38 565,00 | 38 565,00 | 14 351,52 | 14 351,52 |
| celkem | 1 395 465,68 | 431 204,88 | 1 293 871,92 | 532 798,64 | 532 798,64 |

Název organizace : Střední odborná škola Prostějov

Adresa : nám. Edmunda Husserla 30/1, 796 01 Prostějov

IC 00544612 **ORG** 1212

1) Náklady a výnosy

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 223 247,30 | 155 162,46 | 68 084,84 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 166 411,82 | 98 326,98 | 68 084,84 |

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 166 411,82 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 166 411,82 |

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 385 000,00 | 188 819,00 | 49,04% |
| Limit spotřeby plynu | 470 000,00 | 324 657,91 | 69,08% |
| Limit spotřeby el. energie | 670 000,00 | 635 838,68 | 94,90% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 226 336,32 | 226 336,32 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

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 | 69 184,00 | 0,00 | 8 000,00 | 61 184,00 | 61 184,00 |
| FKSP | 397 110,77 | 281 038,00 | 311 003,00 | 367 145,77 | 350 146,77 |
| Rezervní fond | 2 183 488,73 | 185 073,69 | 692 094,92 | 1 676 467,50 | 1 676 467,50 |
| Fond investic | 123 787,75 | 486 791,24 | 482 798,24 | 127 780,75 | 127 780,75 |
| celkem | 2 773 571,25 | 952 902,93 | 1 493 896,16 | 2 232 578,02 | 2 215 579,02 |

Název organizace : **Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425**

Adresa : Na Příhonech 425. 798 52 Konice

IC 00402320 **ORG** 1305

1) Náklady a výnosy

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| Výsledek hospodaření před zdaněním | 141 130,96 | 141 130,96 | 0,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 141 130,96 | 141 130,96 | 0,00 |

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 141 130,96 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 133 130,96 |

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

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|---|--------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Limit spotřeby plynu | 180 000,00 | 149 778,54 | 83,21% |
| Limit spotřeby el. energie | 65 000,00 | 62 929,52 | 96,81% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 4 178,91 | 4 178,91 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Závazný ukazatel limit spotřeby plynu byl schválen ve výši 180 000,- Kč. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2024 byl schválen příspěvek na provoz - plyn ve výši 160 000,- Kč. Příspěvek na provoz - plyn nebyl dočerpán. V rámci finančního vypořádání byly prostředky (UZ 311) vráceny ve výši 10 221,46 na účet OK dne 14.1.2025. Závazný ukazatel limit spotřeby elektrické energie nebyl dočerpán. V rámci finančního vypořádání byly prostředky (UZ 312) ve výši 2 070,48 vráceny na účet OK 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 | 62 484,00 | 0,00 | 4 700,00 | 57 784,00 | 57 784,00 |
| FKSP | 415 756,08 | 109 511,40 | 322 448,50 | 202 818,98 | 199 708,97 |
| Rezervní fond | 912 828,44 | 114 049,87 | 547 475,31 | 479 403,00 | 479 403,00 |
| Fond investic | 177 232,81 | 4 178,91 | 4 178,91 | 177 232,81 | 177 232,81 |
| celkem | 1 568 301,33 | 227 740,18 | 878 802,72 | 917 238,79 | 914 128,78 |

Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Plumlov, Balkán 333

IC
47922320
ORG
1402

1) Náklady a výnosy

| | | | | |
|----------------|--|------|------|------|
| z toho: | daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------|--|------|------|------|

| | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | 26 620,35 | 14 620,35 | 12 000,00 |
|---|------------------|------------------|------------------|

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

| | |
|---------------|-----------|
| Rezervní fond | 26 620,35 |
|---------------|-----------|

| | |
|--|-------------|
| b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 | 0.00 |
|--|-------------|

| Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|---|--------------------------|----------|
|---|--------------------------|----------|

| | | | |
|-----------------|------|------|---------|
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
|-----------------|------|------|---------|

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 | 86 170,00 | 0,00 | 8 000,00 | 78 170,00 | 78 170,00 |
| FKSP | 609 611,77 | 141 807,39 | 301 965,00 | 449 454,16 | 441 467,77 |
| Rezervní fond | 3 094 478,96 | 738 048,78 | 416 652,00 | 3 415 875,74 | 2 617 965,20 |
| Fond investic | 328 329,94 | 705 855,00 | 705 769,00 | 328 415,94 | 328 415,94 |
| celkem | 4 118 590,67 | 1 585 711,17 | 1 432 386,00 | 4 271 915,84 | 3 466 018,91 |

Strana 117 (celkem 282)