

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

a) Příspěvkové organizace v oblasti školství (Jeseník)

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	
1025	Základní škola a mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	Kalvodova 360	790 03 Jeseník	10 044 725,14	0,00	10 062 168,07	17 442,93	17 442,93	0,00	0,00	17 442,93	
1026	Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	Lázeňská 491	793 76 Zlaté Hory	6 788 845,32	0,00	6 789 616,79	771,47	771,47	0,00	0,00	771,47	
1043	Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312	Fučíkova 312	790 01 Jeseník	50 170 578,33	0,00	50 322 856,62	152 278,29	150 334,29	1 944,00	8 000,00	144 278,29	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Komenského 281	790 01 Jeseník	62 698 422,09	0,00	62 698 422,09	0,00	-225 285,28	225 285,28	0,00	0,00	
1142	Střední průmyslová škola Jeseník	Dukelská 1240	790 01 Jeseník	95 820 691,33	193 091,62	96 216 016,83	395 325,50	-217 197,84	612 523,34	55 000,00	340 325,50	
1175	Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník	Dukelská 680	790 01 Jeseník	28 426 711,25	0,00	28 600 930,34	174 219,09	-115 508,58	289 727,67	29 000,00	145 219,09	
1225	Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně	Lipová-lázně 458	790 61 Lipová-lázně	48 936 944,33	0,00	48 987 718,06	50 773,73	-8 420,28	59 194,01	10 000,00	40 773,73	
1226	Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník	U Jatek 916/8	790 01 Jeseník	76 652 567,82	91 570,00	77 356 152,63	703 584,81	-788,35	704 373,16	63 000,00	640 584,81	
1314	Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava	Kostelní 1	790 55 Vidnava	10 934 418,37	0,00	10 948 813,32	14 394,95	14 394,95	0,00	0,00	14 394,95	
1315	Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory	Nádražní 280	793 76 Zlaté Hory	4 930 875,83	0,00	4 932 654,56	1 778,73	1 778,73	0,00	0,00	1 778,73	
1407	Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	Černá Voda 1	790 54 Černá Voda	14 377 220,87	0,00	14 600 087,43	222 866,56	222 866,56	0,00	0,00	222 866,56	
1408	Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	Priessnitzova 405	790 03 Jeseník	21 102 964,87	0,00	21 402 701,24	299 736,37	299 736,37	0,00	0,00	299 736,37	
CELKEM				430 884 965,55	284 661,62	432 918 137,98	2 033 172,43	140 124,97	1 893 047,46	165 000,00	1 868 172,43	0,00
									Celkem rozděleno:		2 033 172,43	

Z celkového počtu 12 organizací v oblasti školství (okres Jeseník) skončilo:

- 11 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 2 033 172,43
- 0 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00
- 1 organizace vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola při Přilepských léčebných lázních a.s., Jeseník

Adresa : Kalvodova 360/66, 790 01 Jeseník

IČ 68911921

ORG

1025

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	10 023 000,00	10 044 725,14	10 044 725,14	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	10 023 000,00	10 062 168,07	10 062 168,07	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		17 442,93	17 442,93	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 442,93	17 442,93	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	17 442,93
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	17 442,93

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	45 000,00	43 170,00	95,93%
Limit spotřeby tepla	135 000,00	134 400,00	99,56%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	60,00	60,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: U elektřiny došlo ke zvýšení limitu - příspěvku na elektrickou energii o 3 170,- Kč na konečnou částku aktualizovaného příspěvku 43 170,- Kč , proto nedošlo k nedočerpaní a vracení příspěvku.

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	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
FKSP	262 323,09	68 947,00	190 984,00	140 286,09	140 286,09
Rezervní fond	137 331,71	118 906,69	0,00	256 238,40	256 238,40
Fond investic	42 458,00	130 060,00	130 060,00	42 458,00	42 458,00
celkem	442 162,80	317 913,69	321 044,00	439 032,49	439 032,49

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory**Adresa :** Lázeňská 491, 793 76 Zlaté Hory**IČ**

68911947

ORG

1026

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	7 086 000,00	6 788 845,32	6 788 845,32	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	7 086 000,00	6 789 616,79	6 789 616,79	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		771,47	771,47	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		771,47	771,47	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	771,47
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	771,47

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **6 492,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	40 000,00	38 592,00	96,48%
Limit spotřeby el. energie	50 000,00	42 598,00	85,20%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 484,00	8 484,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nedočerpané dotace na plyn ve výši 1.408,- Kč a el. energii ve výši 7.402,- Kč byly odvedeny 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	46 976,00	0,00	0,00	46 976,00	46 976,00
FKSP	97 472,66	46 283,51	62 095,00	81 661,17	81 661,17
Rezervní fond	15 929,59	177,22	0,00	16 106,81	16 106,81
Fond investic	28 092,00	8 484,00	8 484,00	28 092,00	28 092,00
celkem	188 470,25	54 944,73	70 579,00	172 835,98	172 835,98

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312

Adresa : Fučíkova 312/10, 790 01 Jeseník

IČ 68911513 ORG 1043

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	41 082 000,00	50 170 578,33	50 168 922,33	1 656,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	41 082 000,00	50 322 856,62	50 319 256,62	3 600,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		152 278,29	150 334,29	1 944,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		152 278,29	150 334,29	1 944,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	152 278,29
z toho: Fond odměn	8 000,00
Rezervní fond	144 278,29

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 238 425,00

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	391 279,13	78,26%
Limit spotřeby el. energie	310 000,00	265 326,10	85,59%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	264 628,00	264 628,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Přechápeno v důsledku technického zhodnocení budov v prosinci 2024 (po poslední úpravě závazného ukazatele), hrazeno z jiných zdrojů. Nedočerpání limitů - závazných ukazatelů je způsobeno nemožností přesného odhadu nákladů na vytápění a elektřinu.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	9 455,00	4 000,00	8 000,00	5 455,00	5 455,00
FKSP	91 010,12	320 765,70	224 750,00	187 025,82	187 025,82
Rezervní fond	1 476 169,70	580 895,95	997 585,76	1 059 479,89	1 059 479,89
Fond investic	0,00	1 119 915,00	1 115 815,00	4 100,00	4 100,00
celkem	1 576 634,82	2 025 576,65	2 346 150,76	1 256 060,71	1 256 060,71

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Gymnázium, Jeseník, Komenského 281****Adresa :** Komenského 281/3, 790 01 Jeseník**IČ**

60045141

ORG

1113

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	49 039 000,00	62 698 422,09	62 385 544,69	312 877,40
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 039 000,00	62 698 422,09	62 160 259,41	538 162,68
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	-225 285,28	225 285,28
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	-225 285,28	225 285,28

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 2 802 152,00**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	1 200 000,00	722 580,74	60,22%
Limit spotřeby el. energie	1 000 000,00	900 563,23	90,06%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 310 750,28	1 310 750,28	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nedočerpání prostředků na odpisy je v souvislosti s pronájem nebytových prostor, které jsou v doplňkové činnosti. V rámci finančního vypořádání byly prostředky vráceny na účet OK. Schválený závazný ukazatel na elektřinu a plyn nebyl dočerpán. Plyn z důvodu nefunkčnosti po povodni. Elektřina byl předpoklad, že bude větší spotřeba z důvodu vysoušení prostor po povodni. V rámci finančního vypořádání byly prostředky vráceny na účet OK.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	551 232,00	0,00	214 700,00	336 532,00	336 532,00
FKSP	1 520 239,00	297 493,00	949 771,68	867 960,32	921 794,32
Rezervní fond	1 559 867,63	21 900 103,88	9 740 032,31	13 719 939,20	13 719 939,20
Fond investic	1 201 382,13	6 601 099,68	6 752 042,80	1 050 439,01	1 050 439,01
celkem	4 832 720,76	28 798 696,56	17 656 546,79	15 974 870,53	16 028 704,53

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Střední průmyslová škola Jeseník

Adresa : Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník
IČ 00176401 ORG 1142

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	69 358 000,32	95 820 691,33	87 914 243,19	7 906 448,14
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		193 091,62	25 307,62	167 784,00
Výnosy celkem	70 154 000,00	96 216 016,83	87 697 045,35	8 518 971,48
Výsledek hospodaření před zdaněním		588 417,12	-191 890,22	780 307,34
Výsledek hospodaření běžného účetního období		395 325,50	-217 197,84	612 523,34

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	395 325,50
z toho: Fond odměn	55 000,00
Rezervní fond	340 325,50

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 6 399 346,77

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	200 000,00	200 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 100 000,00	1 741 312,27	82,92 %
Limit spotřeby el. energie	2 100 000,00	1 694 674,62	80,70 %
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 693 403,70	2 693 403,70	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: vráceno na účet Olomouckého kraje 15.1.2025 energie byly čerpány dle skutečné spotřeby organizace, v roce 2024 byla provedena rekonstrukce kuchyně, která ovlivnila spotřebu elektrické energie. Náklady na plyn byly nižší než predikce hlavně z důvodu teplejšího počasí a úpravou provozních činností v budovách.

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	4 300,00	40 000,00	40 100,00	4 200,00	4 200,00
FKSP	110 535,63	385 471,00	352 484,80	143 521,83	186 684,23
Rezervní fond	1 884 702,79	1 943 610,46	1 030 338,11	2 797 975,14	2 797 975,14
Fond investic	861 725,32	3 281 545,98	3 707 925,69	435 345,61	435 345,61
celkem	2 861 263,74	5 650 627,44	5 130 848,60	3 381 042,58	3 424 204,98

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Hotelová škola Vincenze Priessnitz a Obchodní akademie Jeseník

Adresa : Dukelská 680/7, 790 01 Jeseník

IČ 00577391 ORG 1175

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	24 168 000,00	28 426 711,25	27 252 154,51	1 174 556,74
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	24 219 000,00	28 600 930,34	27 136 645,93	1 464 284,41
Výsledek hospodaření před zdaněním		174 219,09	-115 508,58	289 727,67
Výsledek hospodaření běžného účetního období		174 219,09	-115 508,58	289 727,67

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	174 219,09
z toho: Fond odměn	29 000,00
Rezervní fond	145 219,09
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024	150 590,00

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	700 000,00	582 255,51	83,18%
Limit spotřeby el. energie	700 000,00	592 280,94	84,61%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	554 113,00	554 113,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	260 340,00	260 340,00	100,00%
Pozn.: Odpisy ve výši 15 579,- uhrazeno z vlastních zdrojů . Předpoklad spotřeby energie a plynu byl vyšší než skutečné náklady za rok 2024. 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	31 900,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00
FKSP	80 324,23	153 147,00	156 646,00	76 825,23	73 262,23
Rezervní fond	1 255 737,80	0,00	562 447,45	693 290,35	695 290,35
Fond investic	16 643,98	1 398 919,27	1 396 736,27	18 826,98	18 826,98
celkem	1 384 606,01	1 552 066,27	2 147 729,72	788 942,56	787 379,56

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně

Adresa : 790 61 Lipová - lázně č.p. 458

IČ 00843032 ORG 1225

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	47 992 000,00	48 936 944,33	48 685 892,82	251 051,51
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	48 061 000,00	48 987 718,06	48 677 472,54	310 245,52
Výsledek hospodaření před zdaněním		50 773,73	-8 420,28	59 194,01
Výsledek hospodaření běžného účetního období		50 773,73	-8 420,28	59 194,01

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	50 773,73
z toho: Fond odměn	10 000,00
Rezervní fond	40 773,73

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 1 403 719,78

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	80 000,00	80 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 200 000,00	1 102 779,27	91,90%
Limit spotřeby el. energie	850 000,00	765 671,22	90,08%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	887 399,89	887 399,89	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nedočerpaný příspěvek na odpisy ve výši 2.422,- Kč byl vrácen zřizovateli v rámci ročního finančního vypořádání příspěvků. Spotřebu plynu a elektřiny nelze dopředu přesně odhadnout. Nedočerpané příspěvky na plyn a elektrickou energii byly zaslány zřizovateli v rámci ročního finančního vypořádání příspěvků.

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	37 755,54	10 000,00	10 000,00	37 755,54	37 755,54
FKSP	86 474,80	271 896,45	211 700,00	146 671,25	146 671,25
Rezervní fond	1 631 290,88	97 351,69	1 011 441,44	717 201,13	717 201,13
Fond investic	374 192,08	1 283 815,89	1 260 401,75	397 606,22	397 606,22
celkem	2 129 713,30	1 663 064,03	2 493 543,19	1 299 234,14	1 299 234,14

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník****Adresa :** U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník**IČ** 00495433**ORG**

1226

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	70 279 000,00	76 652 567,82	74 829 788,61	1 822 779,21
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		91 570,00	0,00	91 570,00
Výnosy celkem	70 532 000,00	77 356 152,63	74 829 000,26	2 527 152,37
Výsledek hospodaření před zdaněním		795 154,81	-788,35	795 943,16
Výsledek hospodaření běžného účetního období		703 584,81	-788,35	704 373,16

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	703 584,81
z toho: Fond odměn	63 000,00
Rezervní fond	640 584,81

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 5 416 480,02**3) Závazné ukazatele**

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	1 450 000,00	1 132 265,00	78,09%
Limit spotřeby plynu	1 300 000,00	1 252 816,88	96,37%
Limit spotřeby el. energie	2 500 000,00	2 507 731,05	100,31%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	1,15	1,15	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 775 953,85	4 775 953,85	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Došlo k nedočerpání limitu mzdových prostředků. Závazný limit spotřeby plynu nebyl dočerpán. Finanční prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání ÚZ 311. Závazný limit spotřeby el.energie byl překročen - vzhledem k rozsáhlé doplňkové činnosti a dalším skutečnostem (činnost provozů školy, ubytování ukrajinských uchylů) lze velmi obtížně rozpočtovat spotřebu energie zejména ke konci roku - z časových důvodů nemohl být ukazatel změněn. K překročení došlo však pouze v rámci vlastních zdrojů. V rámci finančního vypořádání byly vráceny nedočerpané prostředky ÚZ 312.

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	37 204,08	50 000,00	63 000,00	24 204,08	24 204,08
FKSP	451 680,55	341 221,03	320 341,44	472 560,14	418 649,78
Rezervní fond	1 332 875,54	2 244 798,82	1 534 140,25	2 043 534,11	2 043 534,11
Fond investic	107 970,67	8 542 415,85	8 152 889,63	497 496,89	497 496,89
celkem	1 929 730,84	11 178 435,70	10 070 371,32	3 037 795,22	2 983 884,86

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava

Adresa : Kostelní 1, 790 55 Vidnava

IČ 00852058 ORG 1314

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	10 735 000,00	10 934 418,37	10 934 418,37	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	10 735 000,00	10 948 813,32	10 948 813,32	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		14 394,95	14 394,95	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 394,95	14 394,95	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	14 394,95
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	14 394,95
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024	0,00

3) Závazné ukazatele	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	220 000,00	191 537,93	87,06%
Limit spotřeby el. energie	70 000,00	52 095,94	74,42%
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.: Příspěvek na elektřinu a plyn nebyl v roce 2024 plně vyčerpán a byl zaslán na bankovní účet zřizovatele OK ve výši 46 366,13 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	86 822,60	0,00	0,00	86 822,60	86 822,60
FKSP	268 178,09	68 828,85	227 049,00	109 957,94	107 571,33
Rezervní fond	896 308,22	252 376,23	636 476,45	512 208,00	512 208,00
Fond investic	127 037,00	0,00	0,00	127 037,00	127 037,00
celkem	1 378 345,91	321 205,08	863 525,45	836 025,54	833 638,93

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory

Adresa : Nádražní 280, 793 76 Zlaté Hory

IČ 60780495 ORG 1315

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	5 525 000,00	4 930 875,83	4 930 875,83	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	5 525 000,00	4 932 654,56	4 932 654,56	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 778,73	1 778,73	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 778,73	1 778,73	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	1 778,73
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	1 778,73
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	25 000,00	9 480,03	37,92%
Limit spotřeby tepla	449 000,00	-164 155,00	-36,56%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	420,00	420,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Spotřeba el.energie - spotřeba v roce 2024 byla ve výši 20.000,- Kč (spotřeba ve výši záloh - vyúčtování proběhny v 7/2025) . /účet 502 byl v roce 2024 ponižen o vratku za vyúčtování za rok 2023 v 7/24 ve výši 10.119,97 Kč. (20.000 - 10.119,97 = 9.880,03 Kč). Spotřeba tepla - byla v roce 2024 ve výši 211.000,- Kč (spotřeba ve výši záloh - vyúčtování proběhne v 7/2025). Účet 502 byl v roce 2024 ponižen o vratku za vyúčtování za rok 2023 v 7/23 ve výši 375.155,- Kč (211.000 - 375.155 = -164.155,- 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	17 754,00	0,00	17 500,00	254,00	254,00
FKSP	17 569,30	30 536,40	6 986,00	41 119,70	41 119,70
Rezervní fond	289 628,53	791,07	222 849,18	67 570,42	67 570,42
Fond investic	51 042,10	420,00	420,00	51 042,10	51 042,10
celkem	375 993,93	31 747,47	247 755,18	159 986,22	159 986,22

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1**
Adresa : 790 54 Černá Voda, č.p.1

IČ

49589741

ORG

1407

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	14 730 000,00	14 377 220,87	14 377 220,87	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	14 730 000,00	14 600 087,43	14 600 087,43	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		222 866,56	222 866,56	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		222 866,56	222 866,56	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	222 866,56
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	222 866,56

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	457 000,00	224 222,86	49,06%
Limit spotřeby el. energie	175 000,00	170 990,35	97,71%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	155 172,00	155 172,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nedočerpány byly závazné ukazatele - Limit spotřeby plynu a Limit spotřeby el. energie. Nevýčerpané prostředky byly vráceny na účet Olomouckého kraje rámci Finančního vypořádání příspěvků poskytnutých PO za rok 2024 od zřizovatele.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
FKSP	173 175,36	84 299,50	143 060,00	114 414,86	109 438,24
Rezervní fond	1 185 131,60	442 506,37	289 318,09	1 338 319,88	1 338 319,88
Fond investic	38 416,59	155 172,00	155 172,00	38 416,59	38 416,59
celkem	1 438 723,55	681 977,87	587 550,09	1 533 151,33	1 528 174,71

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405****Adresa :** Priessnitzova 405/15, 790 01 Jeseník**IČ**

60045086

ORG

1408

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	20 546 000,00	21 102 964,87	21 102 964,87	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	20 546 000,00	21 402 701,24	21 402 701,24	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		299 736,37	299 736,37	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		299 736,37	299 736,37	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	299 736,37
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	299 736,37

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	260 000,00	223 556,90	85,98%
Limit spotřeby el. energie	250 000,00	232 371,23	92,95%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	204 447,00	204 309,00	99,93%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nevýčerpaný příspěvek na provoz - odpisy UZ 302 ve výši 138,- Kč byl vrácen na účet Olomouckého kraje dne 17.1. 2025 v rámci finančního vypořádání.
Nevýčerpané prostředky určené na provoz - plyn UZ 312 ve výši 36 443,10 Kč. a na provoz elektrickou energií UZ 311 ve výši 22 799,77 Kč byly vráceny na účet Olomouckého kraje dne 14.4.2025.

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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
FKSP	207 536,76	130 680,18	213 408,00	124 808,94	124 808,94
Rezervní fond	743 772,62	385 762,26	124 400,68	1 005 134,20	1 005 134,20
Fond investic	204 823,69	204 309,00	212 397,00	196 735,69	196 735,69
celkem	1 162 133,07	720 751,44	550 205,68	1 332 678,83	1 332 678,83