

## 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 2023

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)		
		Ulice, číslo	PSČ Město				Die účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
1022	Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny	Lázeňská 240	788 15 Velké Losiny	4 503 060,00	0,00	4 503 060,00	0,00	0,00	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	24 595 444,60	35 248,34	24 627 873,13	32 428,53	0,00	32 428,53	0,00	0,00	32 428,53	
1040	Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3	Hanácká 3	787 01 Šumperk	55 348 103,66	0,00	55 409 009,73	60 906,07	0,00	60 906,07	0,00	0,00	60 906,07	
1041	Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh	Sušilova 40	789 01 Zábřeh	73 481 530,36	3 536,10	73 572 068,21	90 537,85	0,00	90 537,85	0,00	0,00	90 537,85	
1111	Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8	Masarykovo náměstí 8	787 01 Šumperk	67 159 691,01	99 686,29	67 350 860,36	191 169,35	28 197,00	162 972,35	0,00	10 000,00	152 972,35	
1112	Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20	náměstí Osvobození 20	789 01 Zábřeh	40 493 041,08	0,00	41 015 097,90	522 056,82	0,00	522 056,82	0,00	5 000,00	517 056,82	
1135	Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1	Gen. Krátkého 1	787 29 Šumperk	99 086 123,19	6 410,00	100 123 262,72	1 037 139,53	0,00	1 037 139,53	0,00	0,00	1 037 139,53	
1136	Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6	U Dráhy 827/6	789 01 Zábřeh	56 350 482,70	0,00	56 573 198,15	222 715,45	0,00	222 715,45	0,00	0,00	222 715,45	
1137	Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice ( změna názvu na Střední průmyslovou školu elektrotechniky a informatiky Mohelnice UZ/14/43/2023 od 1.9.2023)	Gen. Svobody 2	789 85 Mohelnice	56 264 035,82	0,00	55 673 875,74	-590 160,08	0,00	0,00	-590 160,08	0,00	0,00	
1138	Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3	Zemědělská 3	787 01 Šumperk	55 750 053,86	96 190,00	56 422 340,39	672 286,53	15 936,00	656 350,53	0,00	35 000,00	621 350,53	
1140	Střední škola řemesel, Šumperk	Gen. Krátkého 30	787 01 Šumperk	114 792 276,67	11 120,00	114 875 993,06	83 716,39	0,00	83 716,39	0,00	0,00	83 716,39	
1154	Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31	Hlavní třída 31	787 01 Šumperk	26 258 118,30	0,00	26 335 812,71	77 694,41	0,00	77 694,41	0,00	0,00	77 694,41	

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 17.6.2024

7.2. - Rozpočet Olomouckého kraje 2023 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 147 (celkem 291)

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
Ulice, číslo	PSČ Město												
1163	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace	Kladská 2	787 01 Šumperk	44 777 020,17	17 691,43	44 880 845,33	103 825,16	0,00	103 825,16	0,00	20 000,00	83 825,16	
1174	Střední škola technická Mohelnice, 1. máje 667/2, Mohelnice 78985	1. máje 2	789 85 Mohelnice	36 940 648,25	0,00	36 927 848,15	-12 800,10	0,00	0,00	-12 800,10	0,00	0,00	
1222	Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27	Vodní 27	789 85 Mohelnice	29 652 389,85	33 229,49	29 725 425,85	73 036,00	0,00	73 036,00	0,00	0,00	73 036,00	
1223	Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2	nám. 8. května	789 22 Zábřeh	79 820 255,90	27 277,55	79 259 396,92	-560 858,98	0,00	0,00	-560 858,98	0,00	0,00	
1311	Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15	náměstí Svobody 15	789 85 Mohelnice	16 872 313,78	0,00	17 038 648,84	166 335,06	0,00	166 335,06	0,00	0,00	166 335,06	
1312	Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11	Žerotínova 11	787 01 Šumperk	27 719 574,66	0,00	27 812 910,42	93 335,76	0,00	93 335,76	0,00	0,00	93 335,76	
1313	Základní umělecká škola Zábřeh	Školská 349/9	789 01 Zábřeh	33 153 312,14	0,00	33 447 104,05	293 791,91	0,00	293 791,91	0,00	0,00	293 791,91	
1354	Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice	Spartakiádní 8	789 85 Mohelnice	14 731 348,10	0,00	14 764 999,00	33 650,90	0,00	33 650,90	0,00	0,00	33 650,90	
<b>CELKEM</b>				<b>957 748 824,10</b>	<b>330 389,20</b>	<b>960 339 630,66</b>	<b>2 590 806,56</b>	<b>44 133,00</b>	<b>3 710 492,72</b>	<b>-1 163 819,16</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 640 492,72</b>	<b>0,00</b>
									saldo	<b>2 546 673,56</b>	<b>Celkem rozděleno:</b>		<b>3 710 492,72</b>

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

- 16 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3 754 625,72 Kč
- 3 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -1 163 819,16 Kč
- 1 organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 16 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3 710 492,72 Kč
- 3 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -1 163 819,16 Kč
- 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

IČ 70626561 **ORG** 1022

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	4 675 000,00	4 503 060,00	4 503 060,00	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	4 675 000,00	4 503 060,00	4 503 060,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	47 000,00	46 586,00	99,12 %
Limit spotřeby el. energie	7 200,00	7 200,00	100,00 %
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. Limit spotřeby plynu - nedočerpáno 414 Kč - odvedeno v lednu 2024.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
FKSP	34 878,72	61 821,12	69 789,00	26 910,84	22 717,98
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
<b>celkem</b>	<b>376 823,09</b>	<b>61 821,12</b>	<b>69 789,00</b>	<b>368 855,21</b>	<b>364 662,35</b>

**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
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	21 891 000,00	24 595 444,60	24 563 443,90	32 000,70
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		35 248,34	35 248,34	0,00
Výnosy celkem	21 891 000,00	24 627 873,13	24 580 371,88	47 501,25
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>67 676,87</b>	<b>52 176,32</b>	<b>15 500,55</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>32 428,53</b>	<b>16 927,98</b>	<b>15 500,55</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>32 428,53</b>	16 927,98	15 500,55
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>32 428,53</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	32 428,53
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	140 000,00	116 609,50	83,29 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	38 361,00	38 361,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečnost - nedočerpání prostředků na elektrickou energii, nadhodnocena spotřeba ze strany PO. Prostředky za el. energii vráceny na účet Olomouckého kraje ve výši 73 390,50 Kč.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	68 179,00	0,00	0,00	68 179,00	68 179,00
FKSP	719 246,56	320 917,00	318 741,00	721 422,56	693 115,70
Rezervní fond	588 092,35	740 239,93	137 630,70	1 190 701,58	1 190 701,58
Fond investic	384 507,03	51 361,00	38 361,00	397 507,03	397 507,03
<b>celkem</b>	<b>1 760 024,94</b>	<b>1 112 517,93</b>	<b>494 732,70</b>	<b>2 377 810,17</b>	<b>2 349 503,31</b>

**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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	63 956 000,00	55 348 103,66	55 348 103,66	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	63 958 000,00	55 409 009,73	55 407 208,73	1 801,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>60 906,07</b>	<b>59 105,07</b>	<b>1 801,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>60 906,07</b>	<b>59 105,07</b>	<b>1 801,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>60 906,07</b>	59 105,07	1 801,00
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>60 906,07</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	60 906,07
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 123 054,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	450 000,00	374 184,83	83,15 %
Limit spotřeby el. energie	320 000,00	416 736,26	130,23 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	147 780,00	147 780,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Nedočerpaný limit spotřeby plynu byl vrácen (částečně) v rámci finančního vypořádání 15.1.2024. Elektrická energie je v nákladech stanovena pomocí dohadných položek ve výši 400 tis. Kč (UZ 312). Přečerpání ve výši 16 736,26 Kč jsou náklady roku 2022 a jsou hrazeny z provozního příspěvku (UZ 300).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	198 004,58	0,00	0,00	198 004,58	198 004,58
FKSP	387 760,09	745 416,00	1 011 031,00	122 145,09	115 625,09
Rezervní fond	283 157,25	616 666,29	301 125,67	598 697,87	598 697,87
Fond investic	0,00	311 033,00	311 033,00	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>868 921,92</b>	<b>1 673 115,29</b>	<b>1 623 189,67</b>	<b>918 847,54</b>	<b>912 327,54</b>

**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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	74 943 000,00	73 481 530,36	72 877 953,25	603 577,11
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		3 536,10	3 536,10	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	74 994 000,00	73 572 068,21	72 892 067,51	680 000,70
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>94 073,95</b>	<b>17 650,36</b>	<b>76 423,59</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>90 537,85</b>	<b>14 114,26</b>	<b>76 423,59</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>90 537,85</b>	14 114,26	76 423,59
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>90 537,85</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	90 537,85
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	2 100 000,00	1 261 476,77	60,07 %
Limit spotřeby el. energie	1 400 000,00	955 863,07	68,28 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 215 984,00	1 215 984,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 830 666,23 Kč a el. energie - 482 388,86 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	48 700,00	5 000,00	5 000,00	48 700,00	53 700,00
FKSP	567 146,64	886 164,00	1 116 794,00	336 516,64	244 466,92
Rezervní fond	236 091,08	1 005 631,21	100 791,28	1 140 931,01	1 140 931,01
Fond investic	104 258,91	1 215 984,00	1 320 242,91	0,00	0,00
<b>celkem</b>	<b>956 196,63</b>	<b>3 112 779,21</b>	<b>2 542 828,19</b>	<b>1 526 147,65</b>	<b>1 439 097,93</b>

**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
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	63 422 000,00	67 159 691,01	66 375 968,91	783 722,10
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		99 686,29	99 686,29	0,00
Výnosy celkem	63 422 000,00	67 350 860,36	66 296 676,86	1 054 183,50
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>290 855,64</b>	<b>20 394,24</b>	<b>270 461,40</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>191 169,35</b>	<b>-79 292,05</b>	<b>270 461,40</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>162 972,35</b>	-79 292,05	242 264,40
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	28 197,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>162 972,35</b>
z toho: Fond odměn	10 000,00
Rezervní fond	152 972,35
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>28 197,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 5 402 272,70**

Výše výsledku hospodaření za rok 2023 je ovlivněna transferovým podílem v doplňkové činnosti, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu v doplňkové činnosti z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 162 972,35 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 200,00	0,00	0,00 %
Limit spotřeby plynu	1 438 000,00	1 008 545,81	70,14 %
Limit spotřeby el. energie	870 000,00	707 972,50	81,38 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	941 324,00	941 324,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 429 454,19 Kč a el. energie - 192 027,50,- Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2. des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	5 000,00	20 000,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00
FKSP	821 565,74	792 580,70	820 219,95	793 926,49	694 645,69
Rezervní fond	1 767 289,72	2 425 118,51	772 584,41	3 419 823,82	3 027 057,30
Fond investic	337 643,66	1 019 583,00	941 324,00	415 902,66	415 902,66
<b>celkem</b>	<b>2 931 499,12</b>	<b>4 257 282,21</b>	<b>2 539 128,36</b>	<b>4 649 652,97</b>	<b>4 157 605,65</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20**

Adresa : náměstí Osvobození 257/20, 789 01 Zábřeh

**IČ** 49589687 **ORG** 1112

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	38 616 000,00	40 493 041,08	40 281 195,48	211 845,60
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	38 822 000,00	41 015 097,90	40 561 263,90	453 834,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>522 056,82</b>	<b>280 068,42</b>	<b>241 988,40</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>522 056,82</b>	<b>280 068,42</b>	<b>241 988,40</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>522 056,82</b>	280 068,42	241 988,40
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>522 056,82</b>
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	517 056,82
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 1 619 423,85****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	646 000,00	502 663,90	77,81 %
Limit spotřeby el. energie	537 000,00	490 173,79	91,28 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	40,27	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	331 809,00	331 809,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 227 336,10 Kč a el. energie - 46 826,21 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	25 000,00	-5 000,00	5 000,00	15 000,00	15 000,00
FKSP	1 820 137,91	480 206,00	574 364,83	1 725 979,08	1 677 818,08
Rezervní fond	1 494 491,90	2 232 378,87	855 999,00	2 870 871,77	2 661 794,71
Fond investic	400 167,55	1 921 263,00	2 015 591,50	305 839,05	129 934,63
<b>celkem</b>	<b>3 739 797,36</b>	<b>4 628 847,87</b>	<b>3 450 955,33</b>	<b>4 917 689,90</b>	<b>4 484 547,42</b>



**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 843113 **ORG** 1135

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2. des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	92 419 000,00	99 086 123,19	97 544 593,36	1 541 529,83
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		6 410,00	451,85	5 958,15
Výnosy celkem	92 419 000,00	100 123 262,72	98 045 453,17	2 077 809,55
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>1 043 549,53</b>	<b>501 311,66</b>	<b>542 237,87</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>1 037 139,53</b>	<b>500 859,81</b>	<b>536 279,72</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)**

	<b>1 037 139,53</b>	500 859,81	536 279,72
--	---------------------	------------	------------

**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů: 1 037 139,53

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 1 037 139,53

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 0,00

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 3 832 562,82****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	2 840 000,00	1 876 037,36	66,06 %
Limit spotřeby el. energie	1 850 000,00	1 429 644,85	77,28 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 435 033,87	2 435 033,87	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 1 034 014,64 Kč a el. energie - 478 678,15 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2. des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	177 941,00	10 000,00	40 000,00	147 941,00	147 941,00
FKSP	916 122,60	1 106 424,50	1 217 465,00	805 082,10	892 581,26
Rezervní fond	900 066,96	1 758 028,36	954 904,00	1 703 191,32	1 703 191,32
Fond investic	438 790,08	3 636 065,23	3 810 807,87	264 047,44	264 047,44
<b>celkem</b>	<b>2 432 920,64</b>	<b>6 510 518,09</b>	<b>6 023 176,87</b>	<b>2 920 261,86</b>	<b>3 007 761,02</b>

**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 577324 **ORG** 1136

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	52 677 000,00	56 350 482,70	56 005 736,44	344 746,26
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	52 724 000,00	56 573 198,15	56 171 267,15	401 931,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>222 715,45</b>	<b>165 530,71</b>	<b>57 184,74</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>222 715,45</b>	<b>165 530,71</b>	<b>57 184,74</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>222 715,45</b>	165 530,71	57 184,74
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	222 715,45
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	222 715,45
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 5 341 581,75****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 000,00	30 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 150 000,00	1 994 559,48	92,77 %
Limit spotřeby el. energie	760 000,00	775 600,05	102,05 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 058 260,00	1 058 260,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Spotřeba elektrické energie byla hrazena z UZ 312 ve výši aktualizovaného příspěvku na el. energii - 690 000,- Kč, 85 600,05 Kč z UZ 98045. K překročení závazného ukazatele ve výši 15 600,05 Kč došlo z důvodu vyšší spotřeby el. energie v prosinci 2023. Nedočerpání spotřeby plynu ve výši 155 440,52 Kč bylo vráceno ve finančním vypořádání za rok 2023. Spotřeba plynu byla hrazena v roce 2023 z UZ 311 ve výši 1 644 559,48 Kč a z UZ 98045 - 350 000,- Kč.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	82 900,00	2 100,00	2 100,00	82 900,00	74 300,00
FKSP	58 460,11	635 891,00	621 470,00	72 881,11	85 831,11
Rezervní fond	1 825 422,67	2 449 907,66	115 507,00	4 159 823,33	3 937 865,71
Fond investic	548 864,10	1 232 971,35	1 356 828,00	425 007,45	200 824,10
<b>celkem</b>	<b>2 515 646,88</b>	<b>4 320 870,01</b>	<b>2 095 905,00</b>	<b>4 740 611,89</b>	<b>4 298 820,92</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**

**Střední průmyslová škola elektrotechnická a Obchodní akademie Mohelnice ( změna názvu na Střední průmyslovou školu elektrotechniky a Informatiky Mohelnice UZ/14/43/2023 od 1.9.2023)**

**Název organizace :****Adresa :**

Gen. Svobody 183/2, 789 85 Mohelnice

**IČ**

843105

**ORG**

1137

**Schválený  
rozpočet  
celkem****Skutečnost  
celkem**z toho:  
Hlavní činnost Doplňková činnost  
jednotka - Kč na 2 des. místa**1) Náklady a výnosy**

<b>Náklady celkem</b>	52 814 000,00	56 264 035,82	53 091 331,97	3 172 703,85
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	52 814 000,00	55 673 875,74	52 160 596,18	3 513 279,56
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-590 160,08</b>	<b>-930 735,79</b>	<b>340 575,71</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-590 160,08</b>	<b>-930 735,79</b>	<b>340 575,71</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)**

	<b>-590 160,08</b>	-930 735,79	340 575,71
--	--------------------	-------------	------------

**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 1 028 559,00**

Příspěvková organizace skončila ve ztrátě, která činí -590 160,08 Kč. Ztráta bude pokryta ve výši 250 000,- Kč z prostředků rezervního fondu a ve výši 340 160,08 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	63 088,00	63 088,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 082 000,00	638 120,81	58,98 %
Limit spotřeby el. energie	1 199 000,00	880 704,74	73,45 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,13	0,13	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 744 589,00	3 744 589,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 380 291,02 Kč a el. energie - 301 109,46 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	39 969,00	10 000,00	28 300,00	21 669,00	21 669,00
FKSP	410 882,43	560 318,68	620 150,99	351 050,12	284 948,88
Rezervní fond	325 385,76	2 459 785,38	100 740,50	2 684 430,64	2 684 430,64
Fond investic	321 907,79	4 152 423,00	4 101 475,72	372 855,07	372 855,07
<b>celkem</b>	<b>1 098 144,98</b>	<b>7 182 527,06</b>	<b>4 850 667,21</b>	<b>3 430 004,83</b>	<b>3 363 903,59</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3**

Adresa : Zemědělská 2115/3, 787 01 Šumperk

**IČ** 852384 **ORG** 1138

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	47 533 000,00	55 750 053,86	53 848 267,97	1 901 785,89
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		96 190,00	0,00	96 190,00
<b>Výnosy celkem</b>	47 549 000,00	56 422 340,39	53 839 981,22	2 582 359,17
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>768 476,53</b>	<b>-8 286,75</b>	<b>776 763,28</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>672 286,53</b>	<b>-8 286,75</b>	<b>680 573,28</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****656 350,53** -8 286,75 664 637,28**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 15 936,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů: **656 350,53**

z toho: Fond odměn 35 000,00

Rezervní fond 621 350,53

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **15 936,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 1 048 284,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2023 je ovlivněna transferovým podílem v doplňkové činnosti, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu v doplňkové činnosti z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 656 350,53 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	1 500 000,00	1 255 336,04	83,69 %
Limit spotřeby el. energie	900 000,00	839 623,46	93,29 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 020 133,00	1 020 133,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	11 715,51	11 715,51	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 244 663,96 Kč a el. energie - 60 376,54 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	0,00	50 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00
FKSP	56 780,24	560 614,00	546 990,53	70 403,71	24 225,31
Rezervní fond	3 623 953,43	1 917 006,08	3 195 771,06	2 345 188,45	1 898 861,08
Fond investic	298 160,09	1 579 126,00	1 725 522,74	151 763,35	151 763,35
<b>celkem</b>	<b>3 978 893,76</b>	<b>4 106 746,08</b>	<b>5 508 284,33</b>	<b>2 577 355,51</b>	<b>2 084 849,74</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Střední škola řemesel, Šumperk**

Adresa : Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk

**IČ** 851167 **ORG** 1140

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	102 328 000,00	114 792 276,67	113 245 602,98	1 546 673,69
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		11 120,00	0,00	11 120,00
<b>Výnosy celkem</b>	102 328 000,00	114 875 993,06	112 960 890,74	1 915 102,32
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>94 836,39</b>	<b>-284 712,24</b>	<b>379 548,63</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>83 716,39</b>	<b>-284 712,24</b>	<b>368 428,63</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>83 716,39</b>	-284 712,24	368 428,63
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>83 716,39</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	83 716,39
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 11 221 566,08****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	952 721,00	657 600,00	69,02 %
Limit spotřeby plynu	3 000 000,00	2 426 903,50	80,90 %
Limit spotřeby el. energie	1 600 000,00	1 281 520,63	80,10 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 470 576,00	1 470 576,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Plyn - nedočerpano a vráceno ve FV 586 716,46 Kč (rozdíl 13 619,96 Kč je hrazen ze zdrojů produktivní práce žáků), Elektrická energie - nedočerpano a vráceno ve FV 355 344,27 Kč (rozdíl 36 864,90 Kč je hrazen ze zdrojů PPŽ)

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	76 928,00	0,00	5 000,00	71 928,00	71 928,00
FKSP	275 175,47	1 292 832,66	1 372 147,45	195 860,68	214 556,31
Rezervní fond	4 205 626,85	1 727 374,49	2 083 520,44	3 849 480,90	3 849 480,90
Fond investic	447 900,71	2 540 384,00	2 416 162,83	572 121,88	572 121,88
<b>celkem</b>	<b>5 005 631,03</b>	<b>5 560 591,15</b>	<b>5 876 830,72</b>	<b>4 689 391,46</b>	<b>4 708 087,09</b>

**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	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	25 172 000,00	26 258 118,30	25 826 208,85	431 909,45
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	25 172 000,00	26 335 812,71	25 726 314,72	609 497,99

**Výsledek hospodaření před zdaněním 77 694,41 -99 894,13 177 588,54**  
**Výsledek hospodaření běžného účetního období 77 694,41 -99 894,13 177 588,54**

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>77 694,41</b>	<b>-99 894,13</b>	<b>177 588,54</b>
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	77 694,41
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	77 694,41
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 26 475,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 000,00	65 136,00	296,07 %
Limit spotřeby plynu	950 000,00	759 430,79	79,94 %
Limit spotřeby el. energie	380 000,00	291 817,34	76,79 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	366 325,00	366 325,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečnost byla hrazena z vlastních zdrojů - platy 10 000,00 Kč představují mzdové náklady vynaložené na Jazykovou školu. Na dohody v rámci Jazykové školy byly vynaloženy finanční prostředky ve výši 55 136,00 Kč (hrazeny z vlastních zdrojů). Schváleným rozpočtem na rok 2023 byl stanoven limit mzdových prostředků ve výši 22 000,00 Kč. Jedná se prostředky na mzdy Jazykové školy, které jsou plně financovány z vlastních zdrojů (platby od žáků jazykových kurzů). Tato výše byla stanovena návrhem rozpočtu na rok 2023, který byl zpracován v červnu 2022. V té době bylo na základě průzkumu předpokládáno otevření jednoho jazykového kurzu, a to z důvodu dlouhodobého sníženého zájmu o jazykové vzdělávání. Nakonec byly ve školním roce 2022/2023 otevřeny dva základní kurzy angličtiny. Ve školním roce 2023/2024 pak dokonce kurzy tři. Právě z těchto důvodů došlo k překročení čerpání limitu mzdových prostředků o 43 136,00 Kč, vše bylo financováno z vlastních zdrojů, které byly vybrány na kurzovním JŠ. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 191 541,11 Kč a el. energie - 147 285,46 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	86 031,00	0,00	0,00	86 031,00	86 031,00
FKSP	209 984,46	302 059,34	380 484,00	131 559,80	91 374,98
Rezervní fond	214 346,27	625 151,96	254 067,00	585 431,23	585 431,23
Fond investic	154 654,30	1 609 542,72	1 610 973,40	153 223,62	153 223,62
<b>celkem</b>	<b>665 016,03</b>	<b>2 536 754,02</b>	<b>2 245 524,40</b>	<b>956 245,65</b>	<b>916 060,83</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace

Adresa : Kladská 234/ 2, 787 01 Šumperk

IČ 851213 **ORG** 1163

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	40 335 000,00	44 777 020,17	44 337 144,03	439 876,14
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		17 691,43	17 691,43	0,00
Výnosy celkem	40 451 000,00	44 880 845,33	44 133 814,73	747 030,60
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>121 516,59</b>	<b>-185 637,87</b>	<b>307 154,46</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>103 825,16</b>	<b>-203 329,30</b>	<b>307 154,46</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>103 825,16</b>	-203 329,30	307 154,46
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>103 825,16</b>
z toho: Fond odměn	20 000,00
Rezervní fond	83 825,16
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 67 332,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	1 300 000,00	981 832,63	75,53 %
Limit spotřeby el. energie	500 000,00	449 144,09	89,83 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	131 441,00	131 441,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 318 167,37 Kč a el. energie - 120 855,91 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	6 300,00	30 000,00	32 800,00	3 500,00	3 500,00
FKSP	909 116,85	549 733,36	530 344,64	928 505,57	875 800,43
Rezervní fond	1 591 063,76	241 483,97	640 258,20	1 192 289,53	1 200 438,53
Fond investic	15 520,62	135 792,00	131 441,00	19 871,62	19 871,62
<b>celkem</b>	<b>2 522 001,23</b>	<b>957 009,33</b>	<b>1 334 843,84</b>	<b>2 144 166,72</b>	<b>2 099 610,58</b>

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

Adresa : 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice

IČ 851205 **ORG** 1174

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	31 901 000,00	36 940 648,25	36 036 773,82	903 874,43
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	31 945 000,00	36 927 848,15	35 763 243,64	1 164 604,51
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-12 800,10</b>	<b>-273 530,18</b>	<b>260 730,08</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-12 800,10</b>	<b>-273 530,18</b>	<b>260 730,08</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	-12 800,10	-273 530,18	260 730,08
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 7 854 652,07**

Příspěvkové organizace skončila své hospodaření ve ztrátě, která činí -12 800,10 Kč. Ztráta bude pokryta z prostředků rezervního fondu PO.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 000,00	1 280,00	12,80 %
Limit spotřeby plynu	950 000,00	765 324,84	80,56 %
Limit spotřeby el. energie	710 000,00	618 706,67	87,14 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 880 763,32	1 880 763,32	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Spotřeba plynu celkem je 765 324,84 Kč (část 1 579,83 Kč je uhrazena z vlastních zdrojů, 763 745,01 Kč je uhrazeno z dotace na provoz plyn - UZ 311). Přeplatek činí 206 254,99 Kč. Spotřeba elektrické energie celkem je 618 706,67 Kč (část 6 231,71 Kč je uhrazena z vlastních zdrojů, 612 474,96 Kč je uhrazeno z dotace na provoz elektrická energie - UZ 311). Přeplatek činí 97 525,04 Kč. Přeplatky vráceny na účet Olomouckého kraje.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
FKSP	142 609,01	372 411,00	357 272,00	157 748,01	139 545,01
Rezervní fond	492 794,70	1 077 818,46	0,00	1 570 613,16	1 570 613,16
Fond investic	193 527,26	1 892 217,32	1 880 763,32	204 981,26	213 662,26
<b>celkem</b>	<b>828 930,97</b>	<b>3 347 446,78</b>	<b>2 243 035,32</b>	<b>1 933 342,43</b>	<b>1 923 820,43</b>



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

Adresa : Vodní 248/27, 789 85 Mohelnice

**IČ** 62353179 **ORG** 1222

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	27 990 000,00	29 652 389,85	29 652 389,85	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		33 229,49	33 229,49	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	27 990 000,00	29 725 425,85	29 725 425,85	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>106 265,49</b>	<b>106 265,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>73 036,00</b>	<b>73 036,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>73 036,00</b>	73 036,00	0,00
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>73 036,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	73 036,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	80 000,00	65 833,00	82,29 %
Limit spotřeby plynu	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	165 000,00	157 162,00	95,25 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	66 952,00	66 952,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje ( 47 838 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	49 476,00	0,00	0,00	49 476,00	49 476,00
FKSP	257 040,78	370 004,44	363 018,58	264 026,64	235 192,00
Rezervní fond	947 369,77	128 864,00	412 130,82	664 102,95	664 102,95
Fond investic	23 729,74	394 536,00	394 536,00	23 729,74	23 729,74
<b>celkem</b>	<b>1 277 616,29</b>	<b>893 404,44</b>	<b>1 169 685,40</b>	<b>1 001 335,33</b>	<b>972 500,69</b>

**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** 409014 **ORG** 1223

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	69 603 000,00	79 820 255,90	78 721 761,08	1 098 494,82
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		27 277,55	27 277,55	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	69 868 000,00	79 259 396,92	77 787 600,27	1 471 796,65
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>-533 581,43</b>	<b>-906 883,26</b>	<b>373 301,83</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>-560 858,98</b>	<b>-934 160,81</b>	<b>373 301,83</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření****a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****-560 858,98** -934 160,81 373 301,83**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**- Návrh na přiděly do fondů: **0,00**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 0,00

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **0,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 1 026 854,79**

Příspěvková organizace skončila ve ztrátě, která činí -560 858,98 Kč. Ztráta bude pokryta ve výši 200 000,- Kč z prostředků rezervního fondu a ve výši 360 858,- Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	60 000,00	0,00	0,00 %
Limit spotřeby plynu	1 800 000,00	1 498 155,33	83,23 %
Limit spotřeby el. energie	1 100 000,00	849 344,69	77,21 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	954 220,99	0,00	0,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 301 844,67 Kč a el. energie - 250 655,31 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	36 533,12	0,00	10 700,00	25 833,12	25 833,12
FKSP	167 678,80	911 457,24	962 295,17	116 840,87	64 968,49
Rezervní fond	2 163 312,15	1 652 174,39	1 845 913,00	1 969 573,54	1 969 573,54
Fond investic	473 241,82	3 060 702,99	3 211 252,70	322 692,11	322 692,11
<b>celkem</b>	<b>2 840 765,89</b>	<b>5 624 334,62</b>	<b>6 030 160,87</b>	<b>2 434 939,64</b>	<b>2 383 067,26</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15**

Adresa : nám. Svobody 971/15, 789 85 Mohelnice

**IČ** 851451 **ORG** 1311

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	15 876 000,00	16 872 313,78	16 866 598,78	5 715,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	15 876 000,00	17 038 648,84	17 028 578,84	10 070,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>166 335,06</b>	<b>161 980,06</b>	<b>4 355,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>166 335,06</b>	<b>161 980,06</b>	<b>4 355,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>166 335,06</b>	161 980,06	4 355,00
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>166 335,06</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	166 335,06
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	230 000,00	190 042,37	82,63 %
Limit spotřeby el. energie	85 000,00	70 395,00	82,82 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	126 964,00	126 964,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 95 957,63 Kč a el. energie - 18 393,- Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	42 387,00	0,00	0,00	42 387,00	42 387,00
FKSP	184 688,55	206 876,88	235 735,00	155 830,43	134 408,61
Rezervní fond	676 993,16	891 402,97	668 517,00	899 879,13	899 879,13
Fond investic	86 963,30	795 481,00	695 481,00	186 963,30	186 963,30
<b>celkem</b>	<b>991 032,01</b>	<b>1 893 760,85</b>	<b>1 599 733,00</b>	<b>1 285 059,86</b>	<b>1 263 638,04</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11**

Adresa : Žerotínova 267/11, 787 01 Šumperk

IČ 852333 **ORG** 1312

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	26 348 000,00	27 719 574,66	27 664 074,66	55 500,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	26 348 000,00	27 812 910,42	27 757 410,42	55 500,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>93 335,76</b>	<b>93 335,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>93 335,76</b>	<b>93 335,76</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>93 335,76</b>	93 335,76	0,00
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	93 335,76
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	93 335,76
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	330 000,00	390 886,87	118,45 %
Limit spotřeby el. energie	230 000,00	188 880,90	82,12 %
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. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 21 106,- Kč a el. energie - 95 931,- Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	69 261,15	0,00	0,00	69 261,15	69 261,15
FKSP	909 411,18	356 349,00	429 340,00	836 420,18	727 186,18
Rezervní fond	2 650 210,05	108 071,38	213 684,00	2 544 597,43	2 552 007,43
Fond investic	60 278,30	38 141,00	38 141,00	60 278,30	60 278,30
<b>celkem</b>	<b>3 689 160,68</b>	<b>502 561,38</b>	<b>681 165,00</b>	<b>3 510 557,06</b>	<b>3 408 733,06</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Základní umělecká škola Zábřeh**

Adresa : Školská 349/9, 789 01 Zábřeh

**IČ** 64095151 **ORG** 1313

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2. des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	31 107 000,00	33 153 312,14	33 058 549,19	94 762,95
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	31 113 000,00	33 447 104,05	33 344 554,05	102 550,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>293 791,91</b>	<b>286 004,86</b>	<b>7 787,05</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>293 791,91</b>	<b>286 004,86</b>	<b>7 787,05</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>293 791,91</b>	286 004,86	7 787,05
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	293 791,91
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	293 791,91
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023** **9 125,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	220 000,00	201 779,30	91,72 %
Limit spotřeby el. energie	160 000,00	146 470,01	91,54 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	34 668,00	34 668,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratky provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje (plyn - 32 220,70 Kč a el. energie - 83 529,99 Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2. des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	138 419,00	0,00	0,00	138 419,00	138 419,00
FKSP	791 276,94	424 712,12	516 962,00	699 027,06	678 340,94
Rezervní fond	1 232 297,24	1 606 784,28	9 273,70	2 829 807,82	2 829 807,82
Fond investic	115 860,10	1 066 783,00	1 066 772,00	115 871,10	115 860,10
<b>celkem</b>	<b>2 277 853,28</b>	<b>3 098 279,40</b>	<b>1 593 007,70</b>	<b>3 783 124,98</b>	<b>3 762 427,86</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice**

Adresa : Spartakiádní 744/8, 789 85 Mohelnice

**IČ** 853020 **ORG** 1354

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady celkem	12 642 000,00	14 731 348,10	14 731 348,10	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	12 642 000,00	14 764 999,00	14 764 999,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>33 650,90</b>	<b>33 650,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>33 650,90</b>	<b>33 650,90</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)</b>	<b>33 650,90</b>	33 650,90	0,00
<b>b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)</b>		x	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>33 650,90</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	33 650,90
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	<b>0,00</b>

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	350 000,00	350 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	150 000,00	104 852,00	69,90 %
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. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratka provedena formou finančního vypořádání 2024 a zaslána na účet Olomouckého kraje (el. energie - 75 148,- Kč).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2023	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2023	Finanční krytí k 31.12.2023
Fond odměn	40 195,00	1 000,00	0,00	41 195,00	41 195,00
FKSP	260 813,16	139 069,06	94 557,00	305 325,22	296 256,82
Rezervní fond	881 154,54	2 430 475,73	0,00	3 311 630,27	3 311 630,27
Fond investic	15 850,78	7 900,00	7 900,00	15 850,78	15 850,78
<b>celkem</b>	<b>1 198 013,48</b>	<b>2 578 444,79</b>	<b>102 457,00</b>	<b>3 674 001,27</b>	<b>3 664 932,87</b>