

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 2023

v Kč

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
		Ulice, číslo	PSČ Město						zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
1025	Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník	Kalvodova 360	790 03 Jeseník	9 942 075,78	0,00	10 060 982,47	118 906,69	0,00	118 906,69	0,00	0,00	118 906,69	
1026	Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory	Lázeňská 491	793 76 Zlaté Hory	6 626 715,27	0,00	6 626 892,49	177,22	0,00	177,22	0,00	0,00	177,22	
1043	Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312	Fučíkova 312	790 01 Jeseník	43 603 668,68	0,00	43 624 022,55	20 353,87	0,00	20 353,87	0,00	4 000,00	16 353,87	
1113	Gymnázium, Jeseník, Komenského 281	Komenského 281	790 01 Jeseník	50 771 476,37	0,00	50 771 476,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1142	Střední průmyslová škola Jeseník	Dukelská 1240	790 01 Jeseník	73 246 596,77	372 358,80	74 008 720,54	762 123,77	0,00	762 123,77	0,00	40 000,00	722 123,77	
1175	Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník	Dukelská 680	790 01 Jeseník	26 405 854,47	0,00	26 250 102,64	-155 751,83	0,00	0,00	-155 751,83	0,00	0,00	
1225	Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně	Lipová-lázně 458	790 61 Lipová-lázně	46 451 740,16	0,00	46 524 191,85	72 451,69	0,00	72 451,69	0,00	10 000,00	62 451,69	
1226	Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník	U Jatek 916/8	790 01 Jeseník	74 921 079,11	108 970,00	77 173 377,93	2 252 298,82	0,00	2 252 298,82	0,00	50 000,00	2 202 298,82	
1314	Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava	Kostelní 1	790 55 Vidnava	10 197 360,20	0,00	10 449 736,43	252 376,23	0,00	252 376,23	0,00	0,00	252 376,23	
1315	Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory	Nádražní 280	793 76 Zlaté Hory	5 674 652,52	0,00	5 675 443,59	791,07	0,00	791,07	0,00	0,00	791,07	
1407	Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1	Černá Voda 1	790 54 Černá Voda	14 988 364,65	27 714,15	15 009 452,02	21 087,37	0,00	21 087,37	0,00	0,00	21 087,37	
1408	Dětský domov a Školní jídelna, Jeseník, Priessnitzova 405	Priessnitzova 405	790 03 Jeseník	20 238 698,51	28 739,26	20 457 666,19	218 967,68	0,00	218 967,68	0,00	0,00	218 967,68	
CELKEM				383 068 282,49	537 782,21	386 632 065,07	3 563 782,58	0,00	3 719 534,41	-155 751,83	104 000,00	3 615 534,41	0,00
									saldo	3 563 782,58	Celkem rozděleno:		3 719 534,41

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

- 10 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3 719 534,41 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -155 751,83 Kč
- 1 organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Rada Olomouckého kraje 27.5. 2024

3.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2023 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 10 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši	3 719 534,41 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši	-155 751,83 Kč
- 1 organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření	

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

Adresa : Kalvodova 360/66, 790 01 Jeseník

IC 68911921 ORG 1025

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

118 906,69	118 906,69	0,00
-------------------	------------	------

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

- Návrh na příděly do fondů: 118 906,69

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

Rezervní fond	118 906.69
---------------	------------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	0,00
--	-------------

Schválená částka	Skutečnost	% plnění
------------------	------------	----------

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 22 077,- Kč).

jednotka - Kč na 2 des. místa

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	6 904 000,00	6 626 715,27	6 626 715,27	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	6 904 000,00	6 626 892,49	6 626 892,49	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		177,22	177,22	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		177,22	177,22	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	177,22	177,22	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	177,22
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	177,22
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	6 492,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	39 000,00	38 592,00	98,95 %
Limit spotřeby el. energie	43 000,00	42 598,00	99,07 %
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. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad za dané období, vratka provedena formou finančního vypořádání 2024 a zaslána na účet Olomouckého kraje(plyn - 408,- Kč a za el. energii 402,- 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	46 976,00	0,00	0,00	46 976,00	46 976,00
FKSP	152 087,10	88 079,56	142 694,00	97 472,66	97 472,66
Rezervní fond	15 750,74	178,85	0,00	15 929,59	15 929,59
Fond investic	28 092,00	8 484,00	8 484,00	28 092,00	28 092,00
celkem	242 905,84	96 742,41	151 178,00	188 470,25	188 470,25

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

Adresa : Fučíkova 312/10, 790 01 Jeseník

IC	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	41 248 000,00	43 603 668,68	43 602 426,68	1 242,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	41 248 000,00	43 624 022,55	43 621 322,55	2 700,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		20 353,87	18 895,87	1 458,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		20 353,87	18 895,87	1 458,00

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

činností)	20 353,87	18 895,87	1 458,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

- Návrh na přiděly do fondů: 20 353,87

z toho: Fond odměn	4 000,00
--------------------	----------

Rezervní fond	16 353,87
---------------	-----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	238 425,00
--	-------------------

Schválená částka	Skutečnost	% plnění
------------------	------------	----------

Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	560 000,00	442 399,19	79,00 %
Limit spotřeby el. energie	190 000,00	183 970,00	96,83 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	265 071,00	265 071,00	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 - 117 600,81 Kč a el. energii 101 030,- Kč).

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	9 455,00	0,00	0,00	9 455,00	9 455,00
FKSP	205 171,66	566 688,46	680 850,00	91 010,12	91 010,12
Rezervní fond	458 227,73	1 238 259,28	220 317,31	1 476 169,70	1 476 169,70
Fond investic	82 117,99	265 071,00	347 188,99	0,00	0,00
celkem	754 972,38	2 070 018,74	1 248 356,30	1 576 634,82	1 576 634,82

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	49 440 000,00	50 771 476,37	50 595 072,59	176 403,78
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 440 000,00	50 771 476,37	50 428 700,23	342 776,14
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	-166 372,36	166 372,36
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	-166 372,36	166 372,36

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	-166 372,36	166 372,36
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	2 802 152,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	800 000,00	760 180,16	95,02 %
Limit spotřeby el. energie	650 000,00	560 803,00	86,28 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 202 511,00	1 202 511,00	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 - 39 819,84 Kč a el. energii 154 197,- 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	551 232,00	0,00	0,00	551 232,00	551 232,00
FKSP	1 430 864,43	584 255,00	494 880,43	1 520 239,00	1 471 565,00
Rezervní fond	1 647 859,59	1 157 700,28	1 245 692,24	1 559 867,63	1 559 867,63
Fond investic	1 281 104,05	1 415 862,00	1 495 583,92	1 201 382,13	1 201 382,13
celkem	4 911 060,07	3 157 817,28	3 236 156,59	4 832 720,76	4 784 046,76

Název organizace : Hotelová škola Vincenze Priessnitz a Obchodní akademie Jeseník

Adresa : Dukelská 680/7. 790 01 Jeseník

IC	577391	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	23 460 000,00	26 405 854,47	25 096 563,27	1 309 291,20
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	23 480 000,00	26 250 102,64	24 454 141,57	1 795 961,07
Výsledek hospodaření před zdaněním		-155 751,83	-642 421,70	486 669,87
Výsledek hospodaření běžného účetního období		-155 751,83	-642 421,70	486 669,87

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

činností)	-155 751,83	-642 421,70	486 669,87
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

- 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	150 590,00
--	-------------------

Příspěvkové organizace, skončila své hospodaření ve ztrátě, která činí -155 751,83 Kč. Ztráta bude pokryta z prostředků rezervního fondu PO.

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	989 000,00	683 977,50	69,16 %
Limit spotřeby el. energie	772 000,00	523 033,30	67,75 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	482 000,00	482 000,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	23 332,99	23 332,99	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 - 305 022,50 Kč a el. energii 248 966,70 Kč).

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	36 900,00	0,00	5 000,00	31 900,00	31 900,00
FKSP	237 445,23	276 190,00	433 311,00	80 324,23	69 215,23
Rezervní fond	195 552,90	1 060 184,90	0,00	1 255 737,80	1 255 737,80
Fond investic	84 722,98	713 047,24	781 126,24	16 643,98	16 643,98
celkem	554 621,11	2 049 422,14	1 219 437,24	1 384 606,01	1 373 497,01

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Střední průmyslová škola Jeseník**Adresa :** Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník**IČ** 176401 **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	74 252 000,00	73 246 596,77	65 875 725,13	7 370 871,64
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		372 358,80	16 988,80	355 370,00
Výnosy celkem	74 735 000,00	74 008 720,54	65 871 073,87	8 137 646,67
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 134 482,57	12 337,54	1 122 145,03
Výsledek hospodaření běžného účetního období		762 123,77	-4 651,26	766 775,03

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****762 123,77** -4 651,26 766 775,03**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření- Návrh na přiděly do fondů: **762 123,77**

z toho: Fond odměn 40 000,00

Rezervní fond 722 123,77

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) **0,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 6 399 346,77****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	150 000,00	150 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 000 000,00	1 668 556,48	83,43 %
Limit spotřeby el. energie	1 500 000,00	1 320 031,02	88,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 919 682,80	1 919 682,80	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 - 331 443,52 Kč a el. energii 179 968,98 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	4 300,00	40 000,00	40 000,00	4 300,00	4 300,00
FKSP	128 284,83	677 617,00	695 366,20	110 535,63	75 607,83
Rezervní fond	2 590 892,15	694 418,44	1 400 607,80	1 884 702,79	1 188 406,75
Fond investic	585 257,68	3 133 472,80	2 857 005,16	861 725,32	861 725,32
celkem	3 308 734,66	4 545 508,24	4 992 979,16	2 861 263,74	2 130 039,90

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Střední škola řemesel a Odborné učiliště Lipová - lázně**Adresa :** 790 61 Lipová - lázně č.p. 458**IČ** 843032 **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	47 391 000,00	46 451 740,16	46 142 332,22	309 407,94
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	47 412 000,00	46 524 191,85	46 136 641,43	387 550,42
Výsledek hospodaření před zdaněním		72 451,69	-5 690,79	78 142,48
Výsledek hospodaření běžného účetního období		72 451,69	-5 690,79	78 142,48

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****72 451,69** -5 690,79 78 142,48**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů: 72 451,69

z toho: Fond odměn 10 000,00

Rezervní fond 62 451,69

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023 1 403 719,78**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 168 000,00	1 019 894,03	87,32 %
Limit spotřeby el. energie	625 000,00	566 302,15	90,61 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	929 789,75	929 789,75	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 - 155 891,62 Kč a el. energii 62 261,71 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	4 055,54	40 000,00	6 300,00	37 755,54	37 755,54
FKSP	244 393,10	558 438,30	716 356,60	86 474,80	25 275,52
Rezervní fond	318 417,71	1 267 873,17	-45 000,00	1 631 290,88	1 631 290,88
Fond investic	354 557,66	2 540 623,89	2 520 989,47	374 192,08	374 192,08
celkem	921 424,01	4 406 935,36	3 198 646,07	2 129 713,30	2 068 514,02

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník**Adresa :** U Jatek 916/8, 790 01 Jeseník**IČ** 495433 **ORG** 1226

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	65 324 000,00	74 921 079,11	73 500 476,51	1 420 602,60
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		108 970,00	0,00	108 970,00
Výnosy celkem	65 581 000,00	77 173 377,93	74 896 796,13	2 276 581,80
Výsledek hospodaření před zdaněním		2 361 268,82	1 396 319,62	964 949,20
Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 252 298,82	1 396 319,62	855 979,20

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	2 252 298,82	1 396 319,62	855 979,20
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	2 252 298,82
z toho: Fond odměn	50 000,00
Rezervní fond	2 202 298,82
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	5 416 480,02

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	1 450 000,00	1 169 101,00	80,63 %
Limit spotřeby plynu	1 800 000,00	1 306 067,28	72,56 %
Limit spotřeby el. energie	2 300 000,00	1 887 817,00	82,08 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	1,34	1,34	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 768 132,25	4 768 132,25	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

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	47 204,08	30 000,00	40 000,00	37 204,08	37 204,08
FKSP	547 228,87	643 824,68	739 373,00	451 680,55	362 968,29
Rezervní fond	362 020,26	1 653 855,28	683 000,00	1 332 875,54	1 332 875,54
Fond investic	611 060,02	8 583 213,46	9 086 302,81	107 970,67	107 970,67
celkem	1 567 513,23	10 910 893,42	10 548 675,81	1 929 730,84	1 841 018,58

Název organizace : Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava

Adresa : Kostelní 1. 790 55 Vidnava

IC 852058 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	9 658 000,00	10 197 360,20	10 197 360,20	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	9 658 000,00	10 449 736,43	10 449 736,43	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		252 376,23	252 376,23	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		252 376,23	252 376,23	0,00

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

činnosti)	252 376,23	252 376,23	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

- Návrh na přiděly do fondů:	252 376,23
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	252 376,23

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	0,00
--	-------------

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	250 000,00	221 787,93	88,72 %
Limit spotřeby el. energie	38 000,00	36 973,00	97,30 %
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. 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 - 28 212,07 Kč a el. energii 23 568,- 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	86 822,60	0,00	0,00	86 822,60	86 822,60
FKSP	377 005,41	133 548,68	242 376,00	268 178,09	262 328,31
Rezervní fond	1 179 668,72	0,00	283 360,50	896 308,22	896 308,22
Fond investic	127 037,00	0,00	0,00	127 037,00	127 037,00
celkem	1 770 533,73	133 548,68	525 736,50	1 378 345,91	1 372 496,13

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	4 863 000,00	5 674 652,52	5 674 652,52	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	4 863 000,00	5 675 443,59	5 675 443,59	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		791,07	791,07	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		791,07	791,07	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	791,07	791,07	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	791,07
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	791,07
- 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	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby el. energie	28 000,00	28 400,00	101,43 %
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. Upravený limit spotřeby el. energie byl překročen, hrazeno z prostředků příspěvkové organizace.

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	15 675,00	2 079,00	0,00	17 754,00	17 754,00
FKSP	28 987,92	60 230,38	71 649,00	17 569,30	17 569,30
Rezervní fond	579 836,77	8 317,58	298 525,82	289 628,53	289 628,53
Fond investic	51 042,10	420,00	420,00	51 042,10	51 042,10
celkem	675 541,79	71 046,96	370 594,82	375 993,93	375 993,93

Název organizace : Dětský domov a Školní jídelna, Černá Voda 1

Adresa : 790 54 Černá Voda, č.p.1

IC 49589741 ORG 1407

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	14 474 000,00	14 988 364,65	14 988 364,65	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		27 714,15	27 714,15	0,00
Výnosy celkem	14 474 000,00	15 009 452,02	15 009 452,02	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		48 801,52	48 801,52	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 087,37	21 087,37	0,00

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)

činností)	21 087,37	21 087,37	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

- Návrh na přiděly do fondů:	21 087,37
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	21 087,37

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
---	------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2023	0,00
--	-------------

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	0,00	0,00	nerozp.
Limit spotřeby plynu	330 000,00	329 316,88	99,79 %
Limit spotřeby el. energie	133 000,00	110 834,00	83,33 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	144 165,00	144 165,00	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 - 683,12 Kč a el. energii 84 166,- 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	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00
FKSP	158 711,02	170 691,34	156 227,00	173 175,36	155 796,44
Rezervní fond	1 119 013,57	429 927,03	363 809,00	1 185 131,60	1 185 131,60
Fond investic	38 416,59	364 165,00	364 165,00	38 416,59	38 416,59
celkem	1 358 141,18	964 783,37	884 201,00	1 438 723,55	1 421 344,63

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	18 177 000,00	20 238 698,51	20 238 698,51	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		28 739,26	28 739,26	0,00
Výnosy celkem	18 177 000,00	20 457 666,19	20 457 666,19	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		247 706,94	247 706,94	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		218 967,68	218 967,68	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	218 967,68	218 967,68	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření	
- Návrh na přiděly do fondů:	218 967,68
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	218 967,68
- 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	450 000,00	231 825,94	51,52 %
Limit spotřeby el. energie	300 000,00	149 282,00	49,76 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	0,00	0,00	nerozp.
Odvody z fondu investic /odpisy/	41 184,00	41 184,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Plyn (ÚZ 00311): nedočerpaná částka ve výši 218 174,06 Kč vrácena na účet Olomouckého kraje dne 18.1.2024.
Elektrická energie (ÚZ 00312): nedočerpaná částka ve výši 150 718,00 Kč vrácena na účet Olomouckého kraje dne 18.1.2024.

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	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
FKSP	182 008,52	246 246,24	220 718,00	207 536,76	207 536,76
Rezervní fond	653 424,98	331 872,64	241 525,00	743 772,62	743 772,62
Fond investic	225 173,69	41 184,00	61 534,00	204 823,69	204 823,69
celkem	1 066 607,19	619 302,88	523 777,00	1 162 133,07	1 162 133,07