

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Správce: vedoucí odboru

Mgr. Fídrová 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 minulých období
		zlepšený VH	ztráta						Fond odměn	Rezervní fond			
1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70 Javorník	69 766 775,13	0,00	69 766 775,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	53 075 508,93	0,00	53 075 508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01 Litovel	89 110 482,88	0,00	89 110 482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	32 306 523,25	71 982,28	32 306 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	47 566 431,63	0,00	47 566 431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chválkovice	232 123 592,77	0,00	232 208 754,77	85 162,00	0,00	85 162,00	0,00	8 000,00	77 162,00	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	770 10 Olomouc	102 485 687,45	226 416,73	102 508 897,46	23 210,01	0,00	23 210,01	0,00	4 642,00	18 568,01	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01 Šternberk	165 602 069,76	0,00	165 602 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	Dolní Hejčínská 50/28	779 00 Olomouc	72 276 205,16	0,00	72 366 404,16	90 199,00	0,00	90 199,00	0,00	8 000,00	82 199,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	147 828 416,27	0,00	147 836 445,68	8 029,41	0,00	8 029,41	0,00	1 605,00	6 424,41	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	38 624 463,32	0,00	38 624 463,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	145 902 428,98	0,00	145 928 003,98	25 575,00	0,00	25 575,00	0,00	5 115,00	20 460,00	
1646	Sociální služby Libina, příspěvková organizace	Libina 540	788 05 Libina	42 519 707,99	0,00	42 519 707,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91 Štítý	68 362 270,43	0,00	68 375 847,73	13 577,30	0,00	13 577,30	0,00	2 715,00	10 862,30	
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	Hradská 113	789 83 Loštice	11 182 350,04	0,00	11 196 898,04	14 548,00	0,00	14 548,00	0,00	2 909,00	11 639,00	
1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62 Olšany	39 089 616,73	0,00	39 089 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1652	Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	Nerudova 70	796 01 Prostějov	112 880 969,43	0,00	112 982 763,43	101 794,00	0,00	101 794,00	0,00	18 000,00	83 794,00	
1653	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	Jesenec 1	798 53 Jesenec	40 156 462,88	0,00	40 156 462,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	nám. děk. Františka Kvapila 17	798 26 Nezamyslice	67 455 622,55	0,00	67 455 622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	Lidická 86	796 01 Prostějov	190 287 467,71	0,00	190 318 073,34	30 605,63	0,00	30 605,63	0,00	6 121,00	24 484,63	

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										
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	143 991 331,84	0,00	144 033 168,98	41 837,14	0,00	41 837,14	0,00	8 367,00	33 470,14	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	69 663 027,21	0,00	69 676 710,59	13 683,38	0,00	13 683,38	0,00	2 736,00	10 947,38	
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Nádražní 94	751 01 Tovačov	102 742 062,54	0,00	102 866 468,21	124 405,67	0,00	124 405,67	0,00	18 000,00	106 405,67	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Skalička 1	753 52 Skalička	48 317 584,64	0,00	48 317 584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	115 982 392,59	0,00	115 982 392,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na záměcku Rokytnice, příspěvková organizace	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	83 843 574,28	0,00	83 848 248,84	4 674,56	0,00	4 674,56	0,00	934,00	3 740,56	
CELKEM				2 333 143 026,39	298 399,01	2 333 720 327,49	577 301,10	0,00	577 301,10	0,00	87 144,00	490 157,10	0,00
									saldo	577 301,10	Celkem rozděleno: 577 301,10		

Z celkového počtu 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 13 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 13 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

577 301,10 Kč
0,00 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 13 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši
- 13 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

577 301,10 Kč
0,00 Kč

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace**Adresa :** Školní 104, 790 70 Javorník**IČ** 75004101**ORG**

1631

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	73 624 000,00	69 766 775,13	69 766 775,13	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	73 624 000,00	69 766 775,13	69 766 775,13	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****0,00** 0,00 0,00**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

0,00**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12.****399 332,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 639 000,00	37 700 493,00	100,16 %
Limit spotřeby plynu	950 000,00	688 279,41	72,45 %
Limit spotřeby el. energie	1 840 000,00	1 738 309,79	94,47 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,38	88,50	101,28 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 238 447,00	1 238 447,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. K přečerpání limitu mzdových prostředků došlo z důvodu čerpání odměn z fondu odměn, zástupů za nemoc a čerpání peněžité pomoci v mateřství a následné čerpání řádné dovolené navýšil průměrný evidenční počet zaměstnanců. K nedočerpaní limitu spotřeby plynu a spotřeby energie došlo z důvodu zahájení topné sezóny v průběhu měsíce října a mírnější zimy.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	107 870,00	0,00	61 493,00	46 377,00	46 377,00
FKSP	640 919,12	751 670,66	833 709,00	558 880,78	522 951,94
Rezervní fond	84 780,36	76 331,00	76 331,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	101 148,38	2 248 779,00	2 206 229,00	143 698,38	143 698,38
celkem	934 717,86	3 076 780,66	3 177 762,00	833 736,52	797 807,68

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace

Adresa : Moravská 814/2, 790 01 Jeseník

IČ 75004097**ORG** 1633

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	55 826 000,00	53 075 508,93	53 075 508,93	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	55 826 000,00	53 075 508,93	53 075 508,93	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 734 711,38**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 502 000,00	29 541 449,00	100,13 %
Limit spotřeby plynu	2 300 000,00	1 923 276,55	83,62 %
Limit spotřeby el. energie	1 000 000,00	919 834,00	91,98 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	68,80	71,60	104,07 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 036 994,16	1 036 994,16	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o prostředky z ÚP, průměrný přepočtený počet pracovníků překročen o zástupy za dlouhodobé nemoci a ÚP. Nedočerpání limitu spotřeby plynu a el.energie z důvodu mírné zimy.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	662 680,09	590 828,98	840 890,00	412 619,07	387 080,89
Rezervní fond	258 471,17	17 000,00	3 000,00	272 471,17	272 471,17
Fond investic	34 161,60	1 303 267,16	1 302 105,16	35 323,60	35 323,60
celkem	957 313,81	1 911 096,14	2 145 995,16	722 414,79	696 876,61

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace

Adresa : Červenka, Nádražní 105, 784 01 pošta Litovel

IČ 75004402**ORG** 1635

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	83 222 000,00	89 110 482,88	89 110 482,88	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	83 222 000,00	89 110 482,88	89 110 482,88	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 4 181,52**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	44 646 000,00	44 646 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 350 000,00	1 974 662,95	84,03 %
Limit spotřeby el. energie	1 900 000,00	1 678 485,00	88,34 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	101,40	101,40	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 212 648,50	1 212 648,50	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Skutečné náklady na komodity (plyn, elektrická energie) byly nižší než byl předpoklad. Hrazeno z vlastních prostředků příspěvkové organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	414 032,74	888 773,20	901 200,00	401 605,94	376 879,38
Rezervní fond	158 575,46	160 784,00	170 149,37	149 210,09	149 210,09
Fond investic	196 340,24	2 948 402,80	2 948 402,80	196 340,24	196 340,24
celkem	770 368,44	3 997 960,00	4 019 752,17	748 576,27	723 849,71

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace****Adresa :** Komenského 291, 783 44 Náměšť na Hané**IČ** 75004381**ORG** 1636

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	30 797 000,00	32 306 523,25	32 306 523,25	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		71 982,28	71 982,28	0,00
Výnosy celkem	30 797 000,00	32 306 523,25	32 306 523,25	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		71 982,28	71 982,28	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****0,00** 0,00 0,00**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

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	17 150 000,00	17 150 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	600 000,00	398 482,07	66,41 %
Limit spotřeby el. energie	500 000,00	414 557,00	82,91 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	35,88	35,88	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 192 212,00	1 192 212,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Příspěvek na provoz elektrická energie vrácen na účet OK ve výši 500 000 Kč (hrazeno z vlatních prostředků).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	149 472,43	337 847,12	420 775,00	66 544,55	31 003,55
Rezervní fond	120 073,90	27 000,00	60 496,26	86 577,64	90 347,04
Fond investic	477 535,70	1 646 178,04	1 646 178,04	477 535,70	477 535,70
celkem	748 638,03	2 011 025,16	2 127 449,30	632 213,89	600 442,29

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace**Adresa :** Hrubá Voda, č. p. 11, pošta Hlubočky 783 61 Hrubá Voda**IČ** 75004399**ORG** 1637

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	49 877 000,00	47 566 431,63	47 566 431,63	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 877 000,00	47 566 431,63	47 566 431,63	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 352 233,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	25 559 000,00	25 559 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 500 000,00	1 561 532,41	104,10 %
Limit spotřeby el. energie	1 200 000,00	429 749,29	35,81 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,00	58,00	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 260 560,90	1 260 560,90	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. K nižšímu čerpání položky – energie proti schválenému rozpočtu bylo způsobeno zejména odhadem cen energií při sestavování rozpočtu na rok 2023, skutečnost byla nižší. Čerpání energií je průběžně sledováno s cílem zajistit co nejvyšší hospodárnost. V rámci oprav byla provedena i částečná i výměna nevyhovujících zdrojů osvětlení.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	1 305 116,65	508 807,50	451 450,00	1 362 474,15	1 265 633,53
Rezervní fond	154 848,84	134 221,00	18 123,74	270 946,10	271 229,45
Fond investic	65 702,00	1 948 264,40	1 948 264,40	65 702,00	65 702,00
celkem	1 535 627,49	2 591 292,90	2 417 838,14	1 709 082,25	1 612 524,98

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace

Adresa : Švabinského 403/3, 779 00 Olomouc - Chválkovice

IČ 75004372

ORG

1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	249 372 000,00	232 123 592,77	231 799 273,67	324 319,10
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	249 462 000,00	232 208 754,77	231 799 273,67	409 481,10
Výsledek hospodaření před zdaněním		85 162,00	0,00	85 162,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 162,00	0,00	85 162,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	85 162,00	0,00	85 162,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	85 162,00
z toho: Fond odměn	8 000,00
Rezervní fond	77 162,00
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 15 523 578,26**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	124 124 000,00	124 181 730,00	100,05 %
Limit spotřeby plynu	8 685 000,00	7 702 875,37	88,69 %
Limit spotřeby el. energie	2 815 000,00	2 576 593,50	91,53 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	279,33	278,96	99,87 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	7 986 848,80	7 986 848,80	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Mzdový limit překročen o ref. z ÚP 32 120,- Kč ref. volby 5 610,- Kč o mzdy v DČ 20 000,- Kč. Prům. přepočt. počet prac. nesplněn z důvodu chybějících pracovníků a dlouhodobých prac. neschopností. nedočerpání záv. Ukazatele plynu i elektřiny došlo z důvodu nižších nákupních cen a zejména z důvodu nižších spotřeb proti předpokladu.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	29 950,00	10 000,00	10 000,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	1 786 127,37	2 447 844,64	3 076 768,00	1 157 204,01	1 155 096,75
Rezervní fond	611 848,49	190 602,00	98 838,20	703 612,29	703 612,29
Fond investic	314 648,18	8 874 413,80	8 927 055,80	262 006,18	262 006,18
celkem	2 742 574,04	11 522 860,44	12 112 662,00	2 152 772,48	2 150 665,22

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace**
Adresa : Zikova 618/14, Nové Sady 779 00 Olomouc

IČ 75004259

ORG

1639

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	115 152 000,00	102 485 687,45	101 901 451,46	584 235,99
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		226 416,73	226 416,73	0,00
Výnosy celkem	115 196 000,00	102 508 897,46	101 901 451,46	607 446,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		249 626,74	226 416,73	23 210,01
Výsledek hospodaření běžného účetního období		23 210,01	0,00	23 210,01

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	23 210,01	0,00	23 210,01
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	23 210,01
z toho: Fond odměn	4 642,00
Rezervní fond	18 568,01
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 1 019 472,47
3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	52 549 000,00	52 549 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	135 000,00	133 418,31	98,83 %
Limit spotřeby el. energie	2 200 000,00	2 158 498,96	98,11 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	122,00	120,60	98,85 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 220 669,35	2 220 669,35	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, vratky provedeny formou finančního vypořádání v 1/2024. Nižší přepočtený počet pracovníků - problémem bylo získání nových pracovníků do přímé péče na hlavní pracovní poměr.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
FKSP	126 977,90	1 051 508,98	893 007,40	285 479,48	222 086,50
Rezervní fond	221 526,90	84 451,21	46 676,48	259 301,63	259 301,63
Fond investic	42 365,51	5 682 854,83	5 721 944,13	3 276,21	3 276,21
celkem	390 870,31	6 823 815,02	6 666 628,01	548 057,32	484 664,34

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace**Adresa :** Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk**IČ** 75004429**ORG** 1640

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	165 696 000,00	165 602 069,76	165 602 069,76	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	165 696 000,00	165 602 069,76	165 602 069,76	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 5 426 819,39**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	99 491 000,00	99 491 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 600 000,00	2 067 028,23	79,50 %
Limit spotřeby el. energie	3 300 000,00	2 862 648,30	86,75 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	228,60	229,46	100,38 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 966 134,47	3 966 134,47	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků - z důvodů zástupů stálých zaměstnanců v době dlouhodobé DPN. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad, náklady byly pokryty z vlastních prostředků organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	285 241,30	1 988 927,16	2 211 926,00	62 242,46	112 114,46
Rezervní fond	644 133,22	40 000,00	54 676,38	629 456,84	629 456,84
Fond investic	464 180,96	4 705 866,97	4 690 866,97	479 180,96	479 180,96
celkem	1 404 087,48	6 734 794,13	6 957 469,35	1 181 412,26	1 231 284,26

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Adresa : Dolní Hejčinská 50/28, 779 00 Olomouc

IČ 70890595**ORG** 1641

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	71 256 000,00	72 276 205,16	72 260 164,16	16 041,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	71 367 000,00	72 366 404,16	72 260 164,16	106 240,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		90 199,00	0,00	90 199,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 199,00	0,00	90 199,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	90 199,00	0,00	90 199,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	90 199,00
z toho: Fond odměn	8 000,00
Rezervní fond	82 199,00
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 299 855,58**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	42 048 000,00	42 036 482,00	99,97 %
Limit spotřeby plynu	1 500 000,00	1 036 421,15	69,09 %
Limit spotřeby el. energie	700 000,00	662 558,00	94,65 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,33	80,46	93,20 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 475 357,44	1 475 357,44	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 - 463 578,85 Kč a elektřinu - 37 442,00 Kč).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	480 198,51	807 677,08	1 024 696,00	263 179,59	148 873,51
Rezervní fond	1 059 632,61	310 436,00	728 736,20	641 332,41	641 332,41
Fond investic	232 057,06	3 302 385,10	3 477 006,60	57 435,56	57 435,56
celkem	1 786 158,18	4 420 498,18	5 230 438,80	976 217,56	861 911,48

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace****Adresa :** Mladeč, Nové Zámky, č.p. 2, 784 01 Litovel**IČ** 70890871**ORG**

1642

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	159 189 000,00	147 828 416,27	147 637 374,87	191 041,40
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	159 189 000,00	147 836 445,68	147 637 374,87	199 070,81
Výsledek hospodaření před zdaněním		8 029,41	0,00	8 029,41
Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 029,41	0,00	8 029,41

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****8 029,41** 0,00 8 029,41**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

8 029,41

z toho: Fond odměn

1 605,00

Rezervní fond

6 424,41

0,00**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12.****850 258,68****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	87 307 000,00	87 307 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	5 400 000,00	3 958 253,96	73,30 %
Limit spotřeby el. energie	2 400 000,00	1 841 827,40	76,74 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	188,67	188,67	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 489 044,18	4 489 044,18	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

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	2 476 801,68	1 740 301,16	1 463 835,00	2 753 267,84	2 633 462,92
Rezervní fond	309 715,09	10 234,00	10 234,00	309 715,09	309 715,09
Fond investic	3 101,67	7 557 578,48	7 536 057,48	24 622,67	24 622,67
celkem	2 841 618,44	9 308 113,64	9 010 126,48	3 139 605,60	3 019 800,68

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace

Adresa : Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

IČ 75004437

ORG 1644

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

1) Náklady a výnosy

Náklady celkem	39 423 000,00	38 624 463,32	38 624 463,32	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	39 423 000,00	38 624 463,32	38 624 463,32	0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	24 880 000,00	24 019 155,00	96,54 %
Limit spotřeby plynu	450 000,00	331 385,23	73,64 %
Limit spotřeby el. energie	260 000,00	208 684,68	80,26 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,00	40,11	91,16 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	409 495,45	409 495,45	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Nedočerpání mzdových prostředků ve výši 861 tis. Kč bylo způsobeno neobsazenými pracovními pozicemi, nedočerpáním plánovaným osobním ohodnocením a vysokou nemocností. Plnění závazného ukazatele limitu spotřeby plynu a elektrické energie nebylo možno přesněji predikovat v průběhu roku, protože se jedná 4 pobočky v pronajatých prostorách, kde jsou náklady za energie zúčtovány až po ukončení roku.

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	120 686,20	430 440,00	430 250,00	120 876,20	76 796,20
Rezervní fond	191 094,01	0,00	0,00	191 094,01	191 094,01
Fond investic	43 141,00	409 495,45	414 216,27	38 420,18	38 420,18
celkem	362 121,21	839 935,45	844 466,27	357 590,39	313 510,39

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace**Adresa :** U sanatoria 25, 787 01 Šumperk**IČ** 75004011**ORG** 1645

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	145 249 000,00	145 902 428,98	145 850 876,98	51 552,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	145 271 000,00	145 928 003,98	145 850 876,98	77 127,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		25 575,00	0,00	25 575,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 575,00	0,00	25 575,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	25 575,00	0,00	25 575,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	25 575,00
z toho: Fond odměn	5 115,00
Rezervní fond	20 460,00
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 3 297 850,64**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	70 757 400,00	70 757 400,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	5 080 000,00	3 360 905,59	66,16 %
Limit spotřeby el. energie	4 590 000,00	3 163 398,51	68,92 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	168,50	171,24	101,63 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 522 047,75	3 522 047,75	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků o 2,74 pracovníků vzniklo v důsledku zástupů zaměstnanců při dlouhodobých pracovních neschopnostech u služeb DPS a DZR, a to z důvodu zabezpečení nepřetržitého provozu. Roční spotřeba energií byla oproti zálohám stanoveným dodavatelem podstatně nižší. V organizaci došlo také k výměně světelných zdrojů za úspornější LED osvětlení a docházelo k omezování proudového maxima. Nižší spotřebu plynu ovlivnilo mírné zimní období.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	229 166,74	1 381 300,00	1 516 428,00	94 038,74	6 322,81
Rezervní fond	328 139,99	132 941,00	107 615,00	353 465,99	353 465,99
Fond investic	92 494,80	4 196 801,92	3 754 759,75	534 536,97	97 192,80
celkem	655 401,53	5 711 042,92	5 378 802,75	987 641,70	462 581,60

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby Libina, příspěvková organizace**Adresa :** Libina č.p. 540, 788 05 Libina**IČ** 75003988**ORG** 1646

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	45 068 000,00	42 519 707,99	42 519 707,99	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	45 068 000,00	42 519 707,99	42 519 707,99	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 244 000,00	22 244 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 450 000,00	1 318 978,91	90,96 %
Limit spotřeby el. energie	700 000,00	659 011,00	94,14 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	51,00	54,00	105,88 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	126 873,00	126 873,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení schváleného závazného ukazatele Průměrný přepočtený počet pracovníků o 3 z důvodu zástupů za dočasnou pracovní neschopnost. 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 - 83 838,72 Kč).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	11 609,00	0,00	0,00	11 609,00	11 609,00
FKSP	229 698,78	444 621,00	419 275,00	255 044,78	234 093,78
Rezervní fond	3 810,08	0,00	0,00	3 810,08	3 810,08
Fond investic	0,00	576 873,00	576 873,00	0,00	0,00
celkem	245 117,86	1 021 494,00	996 148,00	270 463,86	249 512,86

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace**Adresa :** Na Pilníku 222, 789 91 Štítý**IČ** 75004003**ORG** 1647

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	71 156 000,00	68 362 270,43	67 774 165,73	588 104,70
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	71 161 000,00	68 375 847,73	67 774 165,73	601 682,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		13 577,30	0,00	13 577,30
Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 577,30	0,00	13 577,30

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	13 577,30	0,00	13 577,30
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	13 577,30
z toho: Fond odměn	2 715,00
Rezervní fond	10 862,30
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 10 344,93**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	38 024 000,00	38 029 000,00	100,01 %
Limit spotřeby plynu	1 336 680,00	984 920,40	73,68 %
Limit spotřeby el. energie	1 934 630,00	1 375 885,28	71,12 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	82,50	82,50	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 229 929,00	1 229 929,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků, překročen o odměnu řediteli z FO (odměna DČ).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	13 305,00	5 000,00	5 000,00	13 305,00	13 305,00
FKSP	263 548,04	750 443,12	920 197,50	93 793,66	84 119,72
Rezervní fond	300 984,23	29 758,96	38 981,00	291 762,19	291 762,19
Fond investic	63 242,68	2 189 371,74	2 188 699,23	63 915,19	63 915,19
celkem	641 079,95	2 974 573,82	3 152 877,73	462 776,04	453 102,10

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace**Adresa :** Hradská 113, 789 83 Loštice**IČ** 75004020**ORG** 1649

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	12 164 000,00	11 182 350,04	11 159 938,04	22 412,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	12 174 000,00	11 196 898,04	11 159 938,04	36 960,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		14 548,00	0,00	14 548,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 548,00	0,00	14 548,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****14 548,00** 0,00 14 548,00**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

14 548,00

z toho: Fond odměn

2 909,00

Rezervní fond

11 639,00

0,00**b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12.****198 806,16****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 282 000,00	5 282 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	650 000,00	406 089,77	62,48 %
Limit spotřeby el. energie	550 000,00	375 040,00	68,19 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	12,00	12,00	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	764 511,12	764 511,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Příspěvek na provoz - plyn, příspěvek na provoz elektrická energie byl v průběhu roku aktualizován a byl snížen UZ 00 311 na 326.200,00 Kč a UZ 00 312 na 300.000,00 Kč. Ve skutečnosti za rok 2023 bylo spotřebováno na plyn 406.089,77 Kč a na elektrickou energii 375.040,00 Kč. UZ 00 311 i UZ 00 312 byly čerpány v plné výši a zbytek spotřeby byl hrazen z prostředků organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	30 448,43	104 238,00	112 838,00	21 848,43	21 848,43
Rezervní fond	214 443,63	108 840,00	58 425,00	264 858,63	264 858,63
Fond investic	64 915,94	1 539 304,12	1 534 327,12	69 892,94	69 892,94
celkem	309 808,00	1 752 382,12	1 705 590,12	356 600,00	356 600,00

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace

Adresa : 789 62 Olšany č.p. 105

IČ 75004054 **ORG** 1650

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	40 567 000,00	39 089 616,73	39 089 616,73	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	40 567 000,00	39 089 616,73	39 089 616,73	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 75 467,00
3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 635 000,00	21 635 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 500 000,00	1 035 609,51	69,04 %
Limit spotřeby el. energie	900 000,00	697 095,00	77,46 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	50,70	49,31	97,26 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	509 036,00	509 036,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Prům. přepočtený počet pracovníků nedočerpán z důvodu doplnění 1,39 úvazku formou OON (vysoká prac. neschopnost). Limit spotřeby příspěvku na provoz plyn a el. energie byl v návrhu rozpočtu z důvodu předpokládaných vysokých cen navržen ve vyšších hodnotách.			

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	265 621,37	428 318,00	644 480,00	49 459,37	84 072,37
Rezervní fond	190 032,43	121 029,00	196 056,53	115 004,90	115 004,90
Fond investic	118 652,00	836 786,00	836 786,00	118 652,00	118 652,00
celkem	574 305,80	1 386 133,00	1 677 322,53	283 116,27	317 729,27

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace**Adresa :** Nerudova 70, 796 01 Prostějov**IČ** 71197699**ORG**

1652

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	116 438 000,00	112 880 969,43	112 482 369,43	398 600,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	116 593 000,00	112 982 763,43	112 482 369,43	500 394,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		101 794,00	0,00	101 794,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		101 794,00	0,00	101 794,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****101 794,00** 0,00 101 794,00**b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)**

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

101 794,00

z toho: Fond odměn

18 000,00

Rezervní fond

83 794,00

0,00**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 1 278 186,97****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	60 882 000,00	60 882 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 600 000,00	2 130 191,25	81,93 %
Limit spotřeby el. energie	2 400 000,00	2 038 669,58	84,94 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	129,38	129,38	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 147 226,16	3 147 226,16	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 (plně hrazeno z vlastních prostředků PO).			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	258 627,00	6 500,00	0,00	265 127,00	265 127,00
FKSP	46 802,58	1 205 533,78	1 251 844,00	492,36	5 015,26
Rezervní fond	331 262,38	431 016,00	377 388,35	384 890,03	384 890,03
Fond investic	60 135,80	3 757 251,46	3 699 983,46	117 403,80	117 403,80
celkem	696 827,76	5 400 301,24	5 329 215,81	767 913,19	772 436,09

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace

Adresa : Jesenec č.p.1, 798 53

IČ 71197702**ORG** 1653

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

1) Náklady a výnosy

Náklady celkem	40 188 000,00	40 156 462,88	40 156 462,88	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	40 188 000,00	40 156 462,88	40 156 462,88	0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 325 000,00	20 320 904,00	99,98 %
Limit spotřeby plynu	1 600 000,00	1 232 472,04	77,03 %
Limit spotřeby el. energie	1 200 000,00	1 049 318,12	87,44 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	46,75	47,20	100,96 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	336 930,00	336 930,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků nedočerpán z důvodů nemocnosti a hrazených náhrad. Byl předpoklad, že v roce 2023 budou vyšší ceny za tyto komodity než byla skutečnost. Vratky byly provedeny formou finančního vypořádání 2024 a zaslány na účet Olomouckého kraje.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	393 305,15	407 241,00	458 977,00	341 569,15	302 363,15
Rezervní fond	411 673,08	94 443,00	94 443,00	411 673,08	411 673,08
Fond investic	393 479,50	1 357 351,05	1 357 415,05	393 415,50	393 415,50
celkem	1 282 558,73	1 859 035,05	1 910 835,05	1 230 758,73	1 191 552,73

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov "Na Zámku", příspěvková organizace

Adresa : nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice

IČ 71197737**ORG** 1654

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	74 410 000,00	67 455 622,55	67 455 622,55	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	74 410 000,00	67 455 622,55	67 455 622,55	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****0,00** 0,00 0,00**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

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	36 136 000,00	36 136 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 900 000,00	2 568 172,81	88,56 %
Limit spotřeby el. energie	1 100 000,00	1 030 069,00	93,64 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	88,90	101,14 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 031 298,00	1 031 298,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen o 1 pracovníka. K nárůstu došlo z důvodu zástupů za dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníků organizace. V roce 2023 byla celková spotřeba energií oproti plánovaným nákladům nižší, neboť byl předpokládán mnohem vyšší celorepublikový nárůst cen energií.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	134 250,56	722 387,00	756 609,42	100 028,14	63 261,14
Rezervní fond	244 835,23	122 800,00	60 768,90	306 866,33	310 635,80
Fond investic	146 496,16	1 779 758,00	1 924 758,00	1 496,16	1 496,16
celkem	684 420,95	2 624 945,00	2 742 136,32	567 229,63	534 232,10

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace

Adresa : Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov

IČ 47921293 ORG 1656

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	183 203 000,00	190 287 467,71	188 899 324,02	1 388 143,69
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	183 203 000,00	190 318 073,34	188 899 324,02	1 418 749,32
Výsledek hospodaření před zdaněním		30 605,63	0,00	30 605,63
Výsledek hospodaření běžného účetního období		30 605,63	0,00	30 605,63

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	30 605,63	0,00	30 605,63
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	30 605,63
z toho: Fond odměn	6 121,00
Rezervní fond	24 484,63
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 10 738 293,29**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	92 841 000,00	92 849 335,00	100,01 %
Limit spotřeby plynu	4 500 000,00	3 892 365,68	86,50 %
Limit spotřeby el. energie	4 200 000,00	3 475 774,96	82,76 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	216,75	225,10	103,85 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 955 083,34	4 955 083,34	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Mzdové prostředky: dotace z ÚP ve výši 32 000,- Kč, mzdový limit nedočerpan o 23 665,- Kč. Počet zaměstnanců 225,095, z toho odpočet 24,083 PN, dále odpočet 0,162 VPP od ÚP, a připočteno 4,713 pracovníků na DPP. Skutečné náklady na energie byly nižší než byl předpoklad. PO se snaží o energetické úspory, školí zaměstnance, a kontroluje průběžně jejich činnost. Náklady na dané komodity jsou hrazeny z vlastních prostředků PO.

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	41 216,60	0,00	0,00	41 216,60	41 216,60
FKSP	239 078,43	1 838 658,70	1 953 107,08	124 630,05	38 877,39
Rezervní fond	646 479,34	337 752,00	159 575,00	824 656,34	824 656,34
Fond investic	163 113,46	7 557 564,00	7 224 651,48	496 025,98	496 025,98
celkem	1 089 887,83	9 733 974,70	9 337 333,56	1 486 528,97	1 400 776,31

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace

Adresa : Radkova Lhota, č.p. 16, 751 14 Dřevohostice

IČ 61985881

ORG

1657

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	144 883 000,00	143 991 331,84	143 917 568,98	73 762,86
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	144 901 000,00	144 033 168,98	143 917 568,98	115 600,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		41 837,14	0,00	41 837,14
Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 837,14	0,00	41 837,14

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	41 837,14	0,00	41 837,14
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	41 837,14
z toho: Fond odměn	8 367,00
Rezervní fond	33 470,14
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 841 886,00
3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	74 355 000,00	74 355 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 300 000,00	2 033 369,27	88,41 %
Limit spotřeby el. energie	2 000 000,00	1 891 455,15	94,57 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	157,75	161,82	102,58 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 708 235,90	3 708 917,90	100,02 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.
Pozn.	Překročení o 4,07 pracovníka bylo z důvodu časté a dlouhodobé pracovní neschopnosti a nutnosti zajistit provozní potřeby náhradními pracovníky. Úspora v oblasti spotřeby energie PO dosáhla nejen díky teplejšímu počasí, ale i nastavením úsporných opatření, kdy ze strany PO bylo sledováno nastavení termohlavic, PO začala prát pomocí nové technologie ve studené vodě, a hlavně se zde pozitivně odrazila výměna zastaralého osvětlení.		

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	1 906 714,52	1 477 590,38	1 513 346,45	1 870 958,45	1 738 688,07
Rezervní fond	1 131 884,04	1 187 594,51	969 650,12	1 349 828,43	1 349 828,43
Fond investic	422 906,36	6 703 073,53	5 942 674,53	1 183 305,36	1 183 305,36
celkem	3 480 847,92	9 368 258,42	8 425 671,10	4 423 435,24	4 291 164,86

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace**Adresa :** Pavlovice u Přerova, č.p. 95, 751 12**IČ** 61985864 **ORG** 1658

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

1) Náklady a výnosy

Náklady celkem	70 745 000,00	69 663 027,21	69 571 681,59	91 345,62
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	70 745 000,00	69 676 710,59	69 571 681,59	105 029,00

Výsledek hospodaření před zdaněním	13 683,38	0,00	13 683,38
Výsledek hospodaření běžného účetního období	13 683,38	0,00	13 683,38

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	13 683,38	0,00	13 683,38
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	13 683,38
z toho: Fond odměn	2 736,00
Rezervní fond	10 947,38
	0,00

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

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 328 000,00	37 312 524,00	99,96 %
Limit spotřeby plynu	1 600 000,00	1 779 410,51	111,21 %
Limit spotřeby el. energie	1 200 000,00	1 045 902,00	87,16 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	82,00	76,30	93,05 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 628 369,25	2 628 369,25	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Nárůst spotřeby plynu byl ovlivněn teplotními změnami – chladné počasí, kdy vznikla vyšší potřeba topení, a to především v pokojích uživatelů a společenských místnostech. Uvedené překročení závazného ukazatele bylo hrazeno z vlastních prostředků organizace. Skutečná spotřeba elektrické energie byla nižší než plánovaná, a to konkrétně o částku 154 098 Kč, a to z důvodu menší potřeby svícení.

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	942 203,58	742 377,00	639 936,00	1 044 644,58	968 983,58
Rezervní fond	491 626,22	183 369,00	91 423,01	583 572,21	583 572,21
Fond investic	152 428,87	4 755 393,47	4 822 250,46	85 571,88	85 571,88
celkem	1 609 186,67	5 681 139,47	5 553 609,47	1 736 716,67	1 661 055,67

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

Adresa : Nádražní č.p.94, Tovačov-I, Město, 751 01 Tovačov

IČ 61985872 **ORG** 1659

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	102 664 000,00	102 742 062,54	102 177 260,55	564 801,99
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	102 766 000,00	102 866 468,21	102 177 260,55	689 207,66
Výsledek hospodaření před zdaněním		124 405,67	0,00	124 405,67
Výsledek hospodaření běžného účetního období		124 405,67	0,00	124 405,67

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	124 405,67	0,00	124 405,67
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	124 405,67
z toho: Fond odměn	18 000,00
Rezervní fond	106 405,67
	0,00

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	54 739 000,00	54 613 368,29	99,77 %
Limit spotřeby plynu	2 200 000,00	1 441 650,29	65,53 %
Limit spotřeby el. energie	1 440 000,00	1 392 684,39	96,71 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	126,00	129,22	102,56 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 040 467,10	2 040 467,10	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	69 404,96	69 404,96	100,00 %
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení přepočteného počtu pracovníků z důvodu zaměstnání nových prac. za dlouhodobé prac. neschopnosti. Uvedené nedočerpání mzdových prostředků v HČ bylo zapříčiněno započtením mzdových prostředků VHČ do celkové vyplacených mezd. Skutečné náklady na komodity (plyn, elektrická energie) byly nižší než byl předpoklad. Hrazeno z vlastních prostředků příspěvkové organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	28 710,00	5 000,00	0,00	33 710,00	33 710,00
FKSP	345 495,60	1 085 752,90	1 083 360,00	347 888,50	188 301,60
Rezervní fond	9 268,68	201 003,61	188 579,00	21 693,29	21 693,29
Fond investic	1 863 273,37	4 118 358,14	5 978 479,76	3 151,75	3 151,75
celkem	2 246 747,65	5 410 114,65	7 250 418,76	406 443,54	246 856,64

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace**Adresa :** Skalička, č.p. 1, 753 52**IČ** 61985902**ORG** 1660

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	50 917 000,00	48 317 584,64	48 317 584,64	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	50 917 000,00	48 317 584,64	48 317 584,64	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
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
	0,00

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

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 035 000,00	26 035 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	1 500 000,00	1 383 576,29	92,24 %
Limit spotřeby el. energie	850 000,00	796 607,16	93,72 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	59,00	59,90	101,53 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	908 874,00	908 874,00	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Překročení z důvodu zastupování dlouhodobých nemocí na úseku PSS a předávání agendy soc.pracovnice nové zaměstnankyni, při odchodu do důchodu. Vzhledem k rozpočtované částce výdajů za energie, která byla mnohem vyšší, nakonec nebyl závazný ukazatel dočerpán. S ohledem na proměnlivost počasí a počet budov nelze s přesností určit výši nákladů na energie k poslednímu dni účetního období.			

4) Fondy jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	518 525,05	520 700,00	845 332,68	193 892,37	189 312,37
Rezervní fond	895 650,87	221 578,00	85 246,03	1 031 982,84	1 031 982,84
Fond investic	199 058,12	1 211 374,00	1 259 761,90	150 670,22	150 670,22
celkem	1 626 084,04	1 953 652,00	2 190 340,61	1 389 395,43	1 384 815,43

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace

Adresa : Kokory, č.p. 54, 751 05

IČ 61985929**ORG** 1661

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	115 119 000,00	115 982 392,59	115 982 392,59	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	115 119 000,00	115 982 392,59	115 982 392,59	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****0,00** 0,00 0,00**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

0,00**b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31. 12.****351 334,10****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	61 788 000,00	61 788 000,00	100,00 %
Limit spotřeby plynu	2 562 000,00	2 010 775,15	78,48 %
Limit spotřeby el. energie	2 400 000,00	2 189 750,68	91,24 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	137,00	137,35	100,26 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 073 392,01	3 073 392,01	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků zvýšen o 0,35 úvazku, z důvodu náhrad za dlouhodobé pracovní neschopnosti a nástupů na mateřskou dovolenou. Skutečné náklady za komodity plyn a elektrická energie byly nižší než byl předpoklad za dané období

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	3 488 132,27	1 235 016,50	1 296 558,00	3 426 590,77	3 465 965,77
Rezervní fond	746 129,71	143 497,00	415 940,13	473 686,58	473 686,58
Fond investic	806 730,50	7 107 028,34	6 491 729,38	1 422 029,46	1 422 029,46
celkem	5 063 892,48	8 485 541,84	8 204 227,51	5 345 206,81	5 384 581,81

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace

Adresa : Rokytnice, č.p.1, 751 04

IČ 61985911**ORG** 1663

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	85 513 000,00	83 843 574,28	83 463 128,84	380 445,44
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	85 513 000,00	83 848 248,84	83 463 128,84	385 120,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		4 674,56	0,00	4 674,56
Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 674,56	0,00	4 674,56

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	4 674,56	0,00	4 674,56
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	4 674,56
z toho: Fond odměn	934,00
Rezervní fond	3 740,56
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 8 550,18**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	46 287 000,00	46 292 000,00	100,01 %
Limit spotřeby plynu	3 000 000,00	2 380 269,21	79,34 %
Limit spotřeby el. energie	1 500 000,00	1 361 940,89	90,80 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	110,94	98,39 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 468 697,10	1 468 697,10	100,00 %
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků - překročení o vyplacenou odměnu z fondu odměn. Nedočerpání limitu spotřeby plynu a limitu spotřeby elektrické energie bylo z důvodu mírné zimy.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.	Finanční krytí k 31.12.
Fond odměn	34 507,00	5 000,00	5 000,00	34 507,00	34 507,00
FKSP	381 384,34	928 314,76	973 115,00	336 584,10	359 349,34
Rezervní fond	260 818,67	124 438,84	128 667,50	256 590,01	256 590,01
Fond investic	13 035,83	3 162 474,40	3 108 007,52	67 502,71	67 502,71
celkem	689 745,84	4 220 228,00	4 214 790,02	695 183,82	717 949,06