

**b) Příspěvkové organizace v oblasti sociální**

Správce: vedoucí odboru  
Ing. Miroslava Březinová

**Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2019**

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
									zlepšený VH	ztráta			
		Ulice, číslo	PSČ Město								Fond odměn	Rezervní fond	
1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70 Javorník	57 317 963,46	0,00	57 363 371,46	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	42 304 627,92	0,00	42 394 250,59	89 622,67	89 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01 Litovel	63 611 175,60	0,00	63 611 763,60	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	21 225 292,48	0,00	21 225 292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	40 779 731,44	0,00	40 821 359,44	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chválkovice	184 534 312,77	0,00	187 044 373,41	2 510 060,64	2 419 412,76	90 647,88	0,00	0,00	90 647,88	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	770 10 Olomouc	76 288 662,51	0,00	76 467 495,96	178 833,45	154 149,36	24 684,09	0,00	5 000,00	19 684,09	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01 Šternberk	128 511 764,53	0,00	129 163 200,31	651 435,78	651 435,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	Dolní Hejčínská 50/28	779 00 Olomouc	37 638 840,26	0,00	37 713 440,26	74 600,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	74 600,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	87 563 742,88	0,00	87 726 249,43	162 506,55	76 713,48	85 793,07	0,00	0,00	85 793,07	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	29 911 779,04	0,00	29 911 779,04	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	107 810 252,80	0,00	108 216 234,88	405 982,08	381 256,08	24 726,00	0,00	0,00	24 726,00	
1646	Sociální služby Libina, příspěvková organizace	Libina 540	788 05 Libina	30 037 020,43	0,00	30 037 020,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štítý - Jedlí, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91 Štítý	54 441 720,51	0,00	54 470 051,80	28 331,29	2 076,00	26 255,29	0,00	5 000,00	21 255,29	
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	Hradská 113	789 83 Loštice	7 570 233,35	0,00	7 598 634,23	28 400,88	28 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62 Olšany	31 391 360,68	0,00	31 401 584,68	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1652	Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	Nerudova 70	796 01 Prostějov	86 386 942,81	0,00	86 706 224,46	319 281,65	253 700,65	65 581,00	0,00	0,00	41 730,82	23 850,18
1653	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	Jesenec 1	798 53 Jesenec	29 055 858,24	0,00	29 055 858,24	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	53 527 365,70	0,00	53 527 365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	Lidická 86	796 01 Prostějov	146 559 668,30	0,00	147 977 888,58	1 418 220,28	1 418 220,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	107 692 495,33	0,00	107 704 804,83	12 309,50	3 336,00	8 973,50	0,00	0,00	8 973,50	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	50 227 896,27	0,00	50 227 956,27	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 22. 6. 2020

6. - Rozpočet Olomouckého kraje 2019 - závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

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	
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Nádražní 94	751 01 Tovačov	73 286 564,84	0,00	73 334 774,87	48 210,03	0,00	48 210,03	0,00	5 000,00	43 210,03	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Skalička 1	753 52 Skalička	37 126 072,12	0,00	37 126 072,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	81 688 713,08	0,00	81 770 541,10	81 828,02	81 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na záměčku Rokytnice, příspěvková organizace	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	66 937 204,20	0,00	66 938 792,00	1 587,80	414,12	1 173,68	0,00	0,00	1 173,68	
CELKEM				1 733 427 261,55	0,00	1 739 536 380,17	6 109 118,62	5 658 414,08	450 704,54	0,00	15 000,00	411 854,36	23 850,18
									saldo	450 704,54	Celkem rozděleno:		450 704,54

Z celkového počtu 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

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

6 109 118,62 Kč  
0,00 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

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

450 704,54 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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	51 001 000,00	<b>57 317 963,46</b>	57 317 963,46	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	51 046 000,00	<b>57 363 371,46</b>	57 363 371,46	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>45 408,00</b>	<b>45 408,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>45 408,00</b>	<b>45 408,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>45 408,00</b>	45 408,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>45 408,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 263 108,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	31 716 000,00	31 715 951,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,40	87,80	101,62%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 312 931,00	1 312 931,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků ovlivnila dlouhodobá vysoká nemocnost, částečně ošetřovné.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	107 870,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	403 710,82	632 824,00	510 609,70	525 925,12	483 001,12
Rezervní fond	84 780,36	52 980,00	52 980,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	391 781,88	2 024 293,00	1 880 243,00	535 831,88	535 831,88
<b>celkem</b>	<b>988 143,06</b>	<b>2 710 097,00</b>	<b>2 443 832,70</b>	<b>1 254 407,36</b>	<b>1 211 483,36</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace**Adresa :** Moravská 814/2, 790 01 Jeseník**IČ** 75004097**ORG** 1633

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	39 173 000,00	<b>42 304 627,92</b>	42 304 627,92	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	39 263 000,00	<b>42 394 250,59</b>	42 394 250,59	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>89 622,67</b>	<b>89 622,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>89 622,67</b>	<b>89 622,67</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>89 622,67</b>	89 622,67	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>89 622,67</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 469 726,53**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	24 087 000,00	24 109 388,00	100,09%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	67,80	69,08	101,89%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 092 876,00	1 092 876,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků o 22 388,00 Kč zapříčinila dotace z Úřadu práce Jeseník. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zaměstnancem z Úřadu práce Jeseník a zástupy zaměstnanců v období delší pracovní neschopnosti.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	376 596,35	482 187,76	280 980,00	577 804,11	558 154,35
Rezervní fond	184 988,67	63 297,00	43 551,00	204 734,67	204 734,67
Fond investic	53 606,60	1 564 016,00	1 534 435,00	83 187,60	83 187,60
<b>celkem</b>	<b>617 192,57</b>	<b>2 109 500,76</b>	<b>1 858 966,00</b>	<b>867 727,33</b>	<b>848 077,57</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 105, 784 01 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**

<b>Náklady celkem</b>	57 517 000,00	<b>63 611 175,60</b>	63 611 175,60	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	57 518 000,00	<b>63 611 763,60</b>	63 611 763,60	0,00

<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>588,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>588,00</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>588,00</b>	588,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>588,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **2 421,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	34 067 000,00	34 067 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	93,40	93,15	99,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 100 619,00	1 100 619,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	621 521,40	677 428,00	604 662,00	694 287,40	673 876,40
Rezervní fond	77 344,46	154 863,00	86 828,00	145 379,46	145 379,46
Fond investic	67 373,24	2 086 394,00	2 044 079,00	109 688,24	109 688,24
<b>celkem</b>	<b>767 659,10</b>	<b>2 918 685,00</b>	<b>2 735 569,00</b>	<b>950 775,10</b>	<b>930 364,10</b>

**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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	19 250 000,00	<b>21 225 292,48</b>	21 225 292,48	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	19 250 000,00	<b>21 225 292,48</b>	21 225 292,48	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	11 717 200,00	11 717 200,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	32,38	32,12	99,20%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 101 486,00	1 101 486,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	113 571,97	229 282,44	207 819,00	135 035,41	117 211,69
Rezervní fond	70 121,69	51 244,00	39 420,63	81 945,06	82 772,96
Fond investic	253 207,70	1 223 096,00	1 177 716,00	298 587,70	298 587,70
<b>celkem</b>	<b>438 457,36</b>	<b>1 503 622,44</b>	<b>1 424 955,63</b>	<b>517 124,17</b>	<b>500 128,35</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	36 011 000,00	<b>40 779 731,44</b>	40 779 731,44	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	36 053 000,00	<b>40 821 359,44</b>	40 821 359,44	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>41 628,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>41 628,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>41 628,00</b>	41 628,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>41 628,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 227 349,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 315 150,00	21 315 150,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,92	58,88	101,66%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 196 781,00	1 196 781,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno nutností nahradit nemocné zaměstnance v přímé péči.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	690 844,75	424 967,40	251 603,14	864 209,01	644 424,61
Rezervní fond	425 246,90	171 032,82	222 174,15	374 105,57	425 871,57
Fond investic	213 646,70	1 488 501,00	1 551 314,80	150 832,90	150 832,90
<b>celkem</b>	<b>1 339 698,35</b>	<b>2 084 501,22</b>	<b>2 025 092,09</b>	<b>1 399 107,48</b>	<b>1 231 089,08</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov seniorů Pohoda Chválkovice, příspěvková organizace**Adresa :** Švabinského 3, Olomouc 772 00**IČ** 75004372**ORG**

1638

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	174 530 000,00	<b>184 534 312,77</b>	184 330 847,65	203 465,12
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	177 041 000,00	<b>187 044 373,41</b>	186 750 260,41	294 113,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>2 510 060,64</b>	<b>2 419 412,76</b>	<b>90 647,88</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>2 510 060,64</b>	<b>2 419 412,76</b>	<b>90 647,88</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>90 647,88</b>	0,00	90 647,88
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>2 419 412,76</b>	2 419 412,76	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>90 647,88</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	90 647,88
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>2 419 412,76</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 8 433 366,84**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 90 647,88 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	99 618 514,00	99 644 737,70	100,03%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	267,00	266,45	99,79%
Odvody z fondu investic /odpisy/	10 212 957,00	10 212 957,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků o 26 223,70 Kč z důvodu refundace mezd při volbách ve výši 6.477,- Kč a 19 746,70 Kč tvoří mzdy v doplňkové činnosti uhrazené nájemci v rámci úhrad nájemních smluv.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	2 011 706,63	1 977 122,30	1 961 334,00	2 027 494,93	1 993 280,63
Rezervní fond	576 005,78	199 962,09	98 526,68	677 441,19	677 441,19
Fond investic	197 872,80	12 252 594,00	12 192 356,74	258 110,06	258 623,06
<b>celkem</b>	<b>2 815 535,21</b>	<b>14 429 678,39</b>	<b>14 252 217,42</b>	<b>2 992 996,18</b>	<b>2 959 294,88</b>



**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace**Adresa :** Zikova 618/14, 770 10 Olomouc**IČ** 75004259 **ORG** 1639

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	70 867 000,00	<b>76 288 662,51</b>	75 888 824,60	399 837,91
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	71 085 000,00	<b>76 467 495,96</b>	76 042 973,96	424 522,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>178 833,45</b>	<b>154 149,36</b>	<b>24 684,09</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>178 833,45</b>	<b>154 149,36</b>	<b>24 684,09</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>24 684,09</b>	0,00	24 684,09
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>154 149,36</b>	154 149,36	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>24 684,09</b>
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	19 684,09
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>154 149,36</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 557 022,39**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 24 684,09 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	38 837 000,00	38 837 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	116,50	115,50	99,14%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 686 806,00	1 686 806,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
FKSP	155 186,14	769 399,96	876 207,60	48 378,50	35 263,54
Rezervní fond	141 730,15	112 171,25	79 988,00	173 913,40	173 913,40
Fond investic	44 014,19	5 355 115,83	5 262 543,54	136 586,48	136 586,48
<b>celkem</b>	<b>340 930,48</b>	<b>6 241 687,04</b>	<b>6 223 739,14</b>	<b>358 878,38</b>	<b>345 763,42</b>

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

75004429

**ORG**

1640

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

<b>Náklady celkem</b>	124 542 000,00	<b>128 511 764,53</b>	128 511 764,53	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	125 193 000,00	<b>129 163 200,31</b>	129 163 200,31	0,00

<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>651 435,78</b>	<b>651 435,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>651 435,78</b>	<b>651 435,78</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>651 435,78</b>	651 435,78	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>651 435,78</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 3 472 529,21**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	77 633 190,00	77 633 190,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	221,60	213,06	96,15%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 055 014,00	4 055 014,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	893 146,00	1 552 029,92	1 848 820,00	596 355,92	427 640,28
Rezervní fond	653 737,22	22 000,00	14 998,00	660 739,22	660 739,22
Fond investic	61 266,33	5 464 555,94	5 066 975,31	458 846,96	458 846,96
<b>celkem</b>	<b>1 618 681,55</b>	<b>7 038 585,86</b>	<b>6 930 793,31</b>	<b>1 726 474,10</b>	<b>1 557 758,46</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace**Adresa :** Dolní Hejčinská 50/28, 779 00 Olomouc**IČ** 70890595 **ORG** 1641

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2. des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	32 054 000,00	<b>37 638 840,26</b>	37 627 940,26	10 900,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	32 098 000,00	<b>37 713 440,26</b>	37 627 940,26	85 500,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>74 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>74 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 600,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>74 600,00</b>	0,00	74 600,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>74 600,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	74 600,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 74 600,00 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 179 000,00	22 114 335,00	99,71%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	53,47	53,75	100,52%
Odvody z fondu investic /odpisy/	935 849,00	935 849,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno dlouhodobou pracovní neschopností jednoho zaměstnance v sociálních službách.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2. des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	301 237,89	424 459,08	410 695,00	315 001,97	277 104,89
Rezervní fond	1 471 243,39	720 469,98	598 402,78	1 593 310,59	1 593 310,59
Fond investic	179 041,85	1 039 272,00	935 849,00	282 464,85	282 464,85
<b>celkem</b>	<b>1 965 793,13</b>	<b>2 184 201,06</b>	<b>1 944 946,78</b>	<b>2 205 047,41</b>	<b>2 167 150,33</b>

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

<b>Náklady celkem</b>	82 077 000,00	<b>87 563 742,88</b>	87 477 142,95	86 599,93
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	82 187 000,00	<b>87 726 249,43</b>	87 553 856,43	172 393,00

<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>162 506,55</b>	<b>76 713,48</b>	<b>85 793,07</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>162 506,55</b>	<b>76 713,48</b>	<b>85 793,07</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>85 793,07</b>	0,00	85 793,07
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>76 713,48</b>	76 713,48	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>85 793,07</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	85 793,07
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>76 713,48</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 157 059,75**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 85 793,07 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	50 056 000,00	50 056 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	132,00	131,47	99,60%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 955 815,00	2 955 815,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	569 302,03	1 001 225,72	747 142,65	823 385,10	741 066,04
Rezervní fond	189 924,05	110 708,25	71 540,00	229 092,30	229 092,30
Fond investic	19 930,82	3 304 355,00	3 285 551,00	38 734,82	38 734,82
<b>celkem</b>	<b>831 156,90</b>	<b>4 416 288,97</b>	<b>4 104 233,65</b>	<b>1 143 212,22</b>	<b>1 060 893,16</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace**Adresa :** Na Vozovce 26, 799 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**

<b>Náklady celkem</b>	29 748 000,00	<b>29 911 779,04</b>	29 911 779,04	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	29 748 000,00	<b>29 911 779,04</b>	29 911 779,04	0,00

<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	19 615 683,00	18 573 693,00	94,69%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	43,75	41,91	95,79%
Odvody z fondu investic /odpisy/	255 932,00	255 932,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	112 242,20	357 214,00	326 840,00	142 616,20	107 649,20
Rezervní fond	321 386,28	0,00	92 109,09	229 277,19	229 277,19
Fond investic	162 088,73	339 515,27	495 104,00	6 500,00	6 500,00
<b>celkem</b>	<b>602 917,21</b>	<b>696 729,27</b>	<b>914 053,09</b>	<b>385 593,39</b>	<b>350 626,39</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace**Adresa :** U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk**IČ** 75004011 **ORG** 1645

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2. des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	101 205 000,00	<b>107 810 252,80</b>	107 785 460,80	24 792,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	101 613 000,00	<b>108 216 234,88</b>	108 166 716,88	49 518,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>405 982,08</b>	<b>381 256,08</b>	<b>24 726,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>405 982,08</b>	<b>381 256,08</b>	<b>24 726,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>24 726,00</b>	0,00	24 726,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>381 256,08</b>	381 256,08	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>24 726,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	24 726,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>381 256,08</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 1 648 195,18**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 24 726,00 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	56 388 000,00	56 387 707,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	162,00	166,82	102,98%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 639 986,00	3 639 986,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno zástupy za dlouhodobou pracovní neschopnost, mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

**4) Fondy** jednotka - Kč na 2. des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	871 430,15	1 089 842,68	1 395 665,61	565 607,22	553 845,37
Rezervní fond	332 306,99	68 000,00	168 000,00	232 306,99	232 306,99
Fond investic	60 143,80	6 173 849,70	5 748 398,70	485 594,80	486 394,80
<b>celkem</b>	<b>1 269 480,94</b>	<b>7 331 692,38</b>	<b>7 312 064,31</b>	<b>1 289 109,01</b>	<b>1 278 147,16</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	28 284 000,00	<b>30 037 020,43</b>	30 037 020,43	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	28 284 000,00	<b>30 037 020,43</b>	30 037 020,43	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	16 233 000,00	16 233 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	45,00	45,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	103 034,00	103 034,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
FKSP	96 366,98	324 892,26	324 689,00	96 570,24	84 473,98
Rezervní fond	27 477,63	24 262,50	24 262,50	27 477,63	27 477,63
Fond investic	117 187,50	744 034,00	733 034,00	128 187,50	128 187,50
<b>celkem</b>	<b>266 032,11</b>	<b>1 093 188,76</b>	<b>1 081 985,50</b>	<b>277 235,37</b>	<b>265 139,11</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace**Adresa :** Na Pilníku 222, 789 91 Štítý**IČ** 750 04 003 **ORG** 1647

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	49 808 000,00	<b>54 441 720,51</b>	53 942 891,80	498 828,71
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	49 815 000,00	<b>54 470 051,80</b>	53 944 967,80	525 084,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>28 331,29</b>	<b>2 076,00</b>	<b>26 255,29</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>28 331,29</b>	<b>2 076,00</b>	<b>26 255,29</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>26 255,29</b>	0,00	26 255,29
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>2 076,00</b>	2 076,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>26 255,29</b>
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	21 255,29
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>2 076,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **4 119,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 26 255,29 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 713 000,00	29 713 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	76,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 080 977,00	1 080 977,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	25 305,00	0,00	15 300,00	10 005,00	10 005,00
FKSP	143 119,04	583 977,00	573 976,00	153 120,04	137 808,04
Rezervní fond	126 229,06	121 450,93	86 420,45	161 259,54	147 747,54
Fond investic	114 567,10	1 662 793,22	1 586 322,22	191 038,10	191 038,10
<b>celkem</b>	<b>409 220,20</b>	<b>2 368 221,15</b>	<b>2 262 018,67</b>	<b>515 422,68</b>	<b>486 598,68</b>



**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace**Adresa :** Hradská 113/5, 789 83 Loštice**IČ** 75004020**ORG** 1649

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	7 335 000,00	<b>7 570 233,35</b>	7 570 233,35	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	7 363 000,00	<b>7 598 634,23</b>	7 598 634,23	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>28 400,88</b>	<b>28 400,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>28 400,88</b>	<b>28 400,88</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>28 400,88</b>	28 400,88	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>28 400,88</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 113 603,52**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	3 573 360,00	3 573 360,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	10,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	592 210,00	592 210,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	16 647,43	71 239,00	68 992,00	18 894,43	12 911,43
Rezervní fond	74 292,00	12 000,00	30 679,00	55 613,00	55 613,00
Fond investic	108 018,94	1 437 900,00	592 210,00	953 708,94	953 708,94
<b>celkem</b>	<b>198 958,37</b>	<b>1 521 139,00</b>	<b>691 881,00</b>	<b>1 028 216,37</b>	<b>1 022 233,37</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace**Adresa :** Olšany 105, 789 62**IČ** 75004054**ORG** 1650

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	28 534 000,00	<b>31 391 360,68</b>	31 391 360,68	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	28 544 000,00	<b>31 401 584,68</b>	31 401 584,68	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>10 224,00</b>	<b>10 224,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>10 224,00</b>	<b>10 224,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>10 224,00</b>	10 224,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>10 224,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 44 795,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	17 313 000,00	17 313 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	49,70	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	419 383,00	419 383,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	242 009,37	343 848,00	293 583,00	292 274,37	276 018,37
Rezervní fond	346 437,86	134 110,00	124 008,00	356 539,86	356 539,86
Fond investic	140 067,00	1 292 518,00	1 249 518,00	183 067,00	183 067,00
<b>celkem</b>	<b>731 714,23</b>	<b>1 770 476,00</b>	<b>1 667 109,00</b>	<b>835 081,23</b>	<b>818 825,23</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace**Adresa :** Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov**IČ** 71197699 **ORG** 1652

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	80 554 000,00	<b>86 386 942,81</b>	86 146 193,81	240 749,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	80 879 000,00	<b>86 706 224,46</b>	86 399 894,46	306 330,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>319 281,65</b>	<b>253 700,65</b>	<b>65 581,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>319 281,65</b>	<b>253 700,65</b>	<b>65 581,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>65 581,00</b>	0,00	65 581,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>253 700,65</b>	253 700,65	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>41 730,82</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	41 730,82
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>253 700,65</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 473 875,02**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 65 581,00 Kč, který bude částečně použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 23 850,18 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	46 614 000,00	46 614 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	120,00	120,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 946 344,00	1 946 344,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	174 208,32	924 429,00	999 449,00	99 188,32	153 408,32
Rezervní fond	63 382,55	126 625,00	126 654,78	63 352,77	63 352,77
Fond investic	104 598,70	2 854 009,00	2 920 406,00	38 201,70	38 201,70
<b>celkem</b>	<b>598 816,57</b>	<b>3 905 063,00</b>	<b>4 046 509,78</b>	<b>457 369,79</b>	<b>511 589,79</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace**Adresa :** Jesenec 1, 798 53 Jesenec**IČ** 71197702**ORG** 1653

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	27 031 000,00	<b>29 055 858,24</b>	29 055 858,24	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	27 031 000,00	<b>29 055 858,24</b>	29 055 858,24	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 518 200,00	15 432 584,00	99,45%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	42,75	43,67	102,15%
Odvody z fondu investic /odpisy/	297 680,00	297 680,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků zapříčinily zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti a úvazek pracovníka na veřejně prospěšné práce.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	312 215,15	309 917,00	248 376,00	373 756,15	349 903,15
Rezervní fond	411 673,08	107 447,13	107 447,13	411 673,08	411 673,08
Fond investic	438 271,50	611 757,60	698 256,60	351 772,50	351 772,50
<b>celkem</b>	<b>1 246 260,73</b>	<b>1 029 121,73</b>	<b>1 054 079,73</b>	<b>1 221 302,73</b>	<b>1 197 449,73</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov "Na Zámku", příspěvková organizace**Adresa :** nám. děk. Františka Kvapila 17, 798 26 Nezamyslice**IČ** 71197737 **ORG** 1654,00

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	48 695 000,00	<b>53 527 365,70</b>	53 527 365,70	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	48 695 000,00	<b>53 527 365,70</b>	53 527 365,70	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 457 780,00	29 457 780,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	88,87	101,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	934 562,00	934 562,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků zapříčinily zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	517 826,19	587 833,00	482 750,00	622 909,19	584 335,19
Rezervní fond	52 856,73	93 000,00	21 617,00	124 239,73	124 239,73
Fond investic	95 998,06	1 037 625,00	1 044 106,00	89 517,06	89 517,06
<b>celkem</b>	<b>825 519,98</b>	<b>1 718 458,00</b>	<b>1 548 473,00</b>	<b>995 504,98</b>	<b>956 930,98</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace**Adresa :** Lidická 86, Prostějov, 796 01**IČ** 47921293 **ORG** 1656

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	136 744 000,00	<b>146 559 668,30</b>	146 559 668,30	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	138 162 000,00	<b>147 977 888,58</b>	147 977 888,58	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>1 418 220,28</b>	<b>1 418 220,28</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>1 418 220,28</b>	<b>1 418 220,28</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>1 418 220,28</b>	1 418 220,28	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>1 418 220,28</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 6 416 154,34**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	74 732 000,00	74 782 099,00	100,07%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	204,75	214,48	104,75%
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 747 756,00	5 747 756,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků o 50 099,00 Kč bylo zapříčiněno přijetím zaměstnanců vedených úřadem práce na veřejně prospěšné práce. Překročení závazného ukazatele přepočteného počtu pracovníků je způsobeno pracovníky Úřadu práce a zástupy za pracovní neschopnosti.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	41 216,60	0,00	0,00	41 216,60	41 216,60
FKSP	604 183,49	1 476 415,94	1 433 714,97	646 884,46	403 795,70
Rezervní fond	507 882,34	206 775,00	149 904,00	564 753,34	564 753,34
Fond investic	303 536,60	7 107 844,29	6 950 220,29	461 160,60	461 160,60
<b>celkem</b>	<b>1 456 819,03</b>	<b>8 791 035,23</b>	<b>8 533 839,26</b>	<b>1 714 015,00</b>	<b>1 470 926,24</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov pro seniora Radkova Lhota, příspěvková organizace**Adresa :** Radkova Lhota 16**IČ**

61985881

**ORG**

1657

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	92 881 000,00	<b>107 692 495,33</b>	107 656 312,83	36 182,50
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	92 956 000,00	<b>107 704 804,83</b>	107 659 648,83	45 156,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>12 309,50</b>	<b>3 336,00</b>	<b>8 973,50</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>12 309,50</b>	<b>3 336,00</b>	<b>8 973,50</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>8 973,50</b>	0,00	8 973,50
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>3 336,00</b>	3 336,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>8 973,50</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	8 973,50
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>3 336,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019 801 843,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 8 973,50 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	58 979 700,00	58 979 700,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	150,96	152,40	100,95%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 826 310,00	3 826 310,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti kmenových pracovníků.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	2 126 997,98	1 173 151,00	1 150 977,00	2 149 171,98	2 069 622,98
Rezervní fond	228 243,30	225 050,35	261 039,11	192 254,54	192 254,54
Fond investic	185 715,66	5 165 638,00	5 108 997,50	242 356,16	242 356,16
<b>celkem</b>	<b>2 560 299,94</b>	<b>6 563 839,35</b>	<b>6 521 013,61</b>	<b>2 603 125,68</b>	<b>2 523 576,68</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	48 829 000,00	<b>50 227 896,27</b>	50 226 206,27	1 690,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	48 829 000,00	<b>50 227 956,27</b>	50 226 206,27	1 750,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>60,00</b>	0,00	60,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 60,00 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	29 317 210,00	29 317 210,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	74,60	98,16%
Odvody z fondu investic /odpisy/	817 817,00	817 817,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	453 910,58	582 389,00	566 100,00	470 199,58	404 370,58
Rezervní fond	271 461,41	95 129,00	34 623,47	331 966,94	331 966,94
Fond investic	89 141,87	1 982 984,70	1 966 957,70	105 168,87	105 168,87
<b>celkem</b>	<b>837 441,86</b>	<b>2 660 502,70</b>	<b>2 567 681,17</b>	<b>930 263,39</b>	<b>864 434,39</b>



**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 94, 75101 Tovačov**IČ**

61985872

**ORG**

1659

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	65 320 000,00	<b>73 286 564,84</b>	72 839 679,28	446 885,56
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	65 371 000,00	<b>73 334 774,87</b>	72 839 679,28	495 095,59
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>48 210,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48 210,03</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>48 210,03</b>	<b>0,00</b>	<b>48 210,03</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>48 210,03</b>	0,00	48 210,03
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>48 210,03</b>
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	43 210,03
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 48 210,03 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	38 141 112,00	38 141 112,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	104,00	106,21	102,13%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 942 847,00	1 942 847,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno zástupy za dlouhodobě pracovní neschopnosti u pracovníků přímé obslužné péče i na úseku ostatních obslužných činností.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00
FKSP	9 772,36	736 261,78	708 752,00	37 282,14	34 328,36
Rezervní fond	59 235,10	160 389,06	190 816,00	28 808,16	28 808,16
Fond investic	30,00	4 805 259,00	4 025 500,00	779 789,00	779 789,00
<b>celkem</b>	<b>87 747,46</b>	<b>5 701 909,84</b>	<b>4 925 068,00</b>	<b>864 589,30</b>	<b>861 635,52</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace**Adresa :** Skalička č.1**IČ** 61985902 **ORG** 1660,00

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	35 269 000,00	<b>37 126 072,12</b>	37 126 072,12	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	35 269 000,00	<b>37 126 072,12</b>	37 126 072,12	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 436 000,00	20 436 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,75	57,97	100,38%
Odvody z fondu investic /odpisy/	935 168,00	935 168,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno vysokým počtem dlouhodobých pracovních neschopností a nutností zajištění provozních potřeb, zastupováním těchto pracovních pozic.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	292 081,93	408 720,00	297 994,30	402 807,63	370 663,63
Rezervní fond	666 360,04	255 020,00	316 543,50	604 836,54	604 836,54
Fond investic	83 518,12	1 359 752,00	1 408 776,00	34 494,12	34 494,12
<b>celkem</b>	<b>1 054 810,09</b>	<b>2 023 492,00</b>	<b>2 023 313,80</b>	<b>1 054 988,29</b>	<b>1 022 844,29</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace**Adresa :** Kokory 54, 751 05 Kokory**IČ**

61985929

**ORG**

1661

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	73 629 000,00	<b>81 688 713,08</b>	81 688 713,08	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	73 629 000,00	<b>81 770 541,10</b>	81 770 541,10	0,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>81 828,02</b>	<b>81 828,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>81 828,02</b>	<b>81 828,02</b>	<b>0,00</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>81 828,02</b>	81 828,02	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>81 828,02</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	46 530 000,00	46 530 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	124,75	124,54	99,83%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 257 989,00	2 257 989,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	1 616 668,23	924 619,50	334 130,00	2 207 157,73	2 219 613,13
Rezervní fond	713 905,32	151 000,00	84 698,00	780 207,32	780 207,32
Fond investic	111 478,16	4 236 875,84	3 639 250,84	709 103,16	709 103,16
<b>celkem</b>	<b>2 464 951,71</b>	<b>5 312 495,34</b>	<b>4 058 078,84</b>	<b>3 719 368,21</b>	<b>3 731 823,61</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace**Adresa :** Rokytnice, č.p. 1, PSČ 751 04**IČ** 61985911 **ORG** 1663,00

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady celkem</b>	61 532 000,00	<b>66 937 204,20</b>	66 909 311,88	27 892,32
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>	61 532 000,00	<b>66 938 792,00</b>	66 909 726,00	29 066,00
<b>Výsledek hospodaření před zdaněním</b>		<b>1 587,80</b>	<b>414,12</b>	<b>1 173,68</b>
<b>Výsledek hospodaření běžného účetního období</b>		<b>1 587,80</b>	<b>414,12</b>	<b>1 173,68</b>

**Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>1 173,68</b>	0,00	1 173,68
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>414,12</b>	414,12	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>1 173,68</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	1 173,68
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>414,12</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2019** **2 183,82**

Výše výsledku hospodaření za rok 2019 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 1 173,68 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	38 479 170,00	38 479 169,45	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	113,95	101,06%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 342 961,00	1 342 961,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2019	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2019	Finanční krytí k 31.12.2019
Fond odměn	39 507,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00
FKSP	196 827,50	769 194,32	791 265,00	174 756,82	207 046,50
Rezervní fond	32 798,42	87 466,72	63 497,00	56 768,14	56 768,14
Fond investic	114 575,77	1 703 376,90	1 803 937,00	14 015,67	14 015,67
<b>celkem</b>	<b>383 708,69</b>	<b>2 560 037,94</b>	<b>2 658 699,00</b>	<b>285 047,63</b>	<b>317 337,31</b>