

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2021

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						Fond odměn	Rezervní fond			
1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70 Javorník	67 861 154,78	0,00	67 906 562,78	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	51 057 092,13	0,00	51 142 831,47	85 739,34	85 739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01 Litovel	77 143 470,74	0,00	77 144 055,26	584,52	584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	26 056 529,91	0,00	26 056 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	46 530 625,56	0,00	46 572 253,56	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	221 627 765,54	0,00	223 967 034,00	2 339 268,46	2 251 385,46	87 883,00	0,00	0,00	87 883,00	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	770 10 Olomouc	92 838 178,38	0,00	93 024 305,06	186 126,68	154 148,60	31 978,08	0,00	5 000,00	26 978,08	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01 Šternberk	159 086 439,66	0,00	159 737 866,86	651 427,20	651 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	Dolní Hejčínská 50/28	779 00 Olomouc	67 370 764,68	0,00	67 741 083,26	370 318,58	299 855,58	70 463,00	0,00	0,00	70 463,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	131 268 930,78	0,00	131 646 899,04	377 968,26	377 968,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	33 629 439,49	0,00	33 629 439,49	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	132 413 140,11	0,00	132 861 298,27	448 158,16	426 377,16	21 781,00	0,00	0,00	21 781,00	
1646	Sociální služby Libina, příspěvková organizace	Libina 540	788 05 Libina	39 233 778,69	0,00	39 233 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štítý - Jedlí, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91 Štítý	67 637 443,63	0,00	67 652 141,10	14 697,47	2 073,93	12 623,54	0,00	5 000,00	7 623,54	
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	Hradská 113	789 83 Loštice	9 270 924,54	0,00	9 309 863,42	38 938,88	28 400,88	10 538,00	0,00	0,00	10 538,00	
1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62 Olšany	36 853 251,39	0,00	36 863 475,39	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	106 518 030,64	0,00	106 862 137,20	344 106,56	263 380,56	80 726,00	0,00	2 000,00	78 726,00	
1653	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	Jesenec 1	798 53 Jesenec	35 281 070,53	0,00	35 281 070,53	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	65 750 534,39	0,00	65 750 534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	Lidická 86	796 01 Prostějov	174 710 331,83	0,00	176 175 252,26	1 464 920,43	1 464 920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	132 548 585,72	0,00	132 596 508,72	47 923,00	30 260,00	17 663,00	0,00	0,00	17 663,00	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	58 489 701,07	0,00	58 489 701,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Nádražní 94	751 01 Tovačov	91 203 043,76	0,00	91 248 341,39	45 297,63	0,00	45 297,63	0,00	5 000,00	40 297,63	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Skalička 1	753 52 Skalička	44 768 164,04	0,00	44 768 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	103 383 141,94	0,00	103 517 889,58	134 747,64	134 747,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	80 016 298,02	0,00	80 031 606,73	15 308,71	5 538,12	9 770,59	0,00	5 000,00	4 770,59	
CELKEM				2 152 547 831,95	0,00	2 159 210 623,47	6 662 791,52	6 274 067,68	388 723,84	0,00	22 000,00	366 723,84	0,00
									saldo	388 723,84	Celkem rozděleno:		388 723,84

Z celkového počtu 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 19 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 6 662 791,52 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 7 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 10 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 388 723,84 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 16 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

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	60 033 000,00	67 861 154,78	67 861 154,78	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	60 078 000,00	67 906 562,78	67 906 562,78	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		45 408,00	45 408,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 408,00	45 408,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	45 408,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 353 924,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	39 207 214,00	39 243 628,00	100,09%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,45	88,70	102,60%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 217 529,00	1 217 529,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o karanténní příspěvek. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků je způsobeno z důvodu zaokrouhlení.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	107 870,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	511 901,12	792 052,00	721 770,00	582 183,12	534 363,12
Rezervní fond	84 780,36	52 731,00	52 731,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	660 831,88	1 281 345,50	1 217 529,00	724 648,38	724 648,38
celkem	1 365 383,36	2 126 128,50	1 992 030,00	1 499 481,86	1 451 661,86

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	45 154 000,00	51 057 092,13	51 057 092,13	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	45 240 000,00	51 142 831,47	51 142 831,47	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		85 739,34	85 739,34	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		85 739,34	85 739,34	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	85 739,34	85 739,34	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	85 739,34

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 648 972,04

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	30 553 604,00	30 562 499,00	100,03%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	68,80	72,27	105,04%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 146 283,00	1 146 283,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o karanténní příspěvek. Průměrný přepočtený počet pracovníků překročen o zástupy za dlouhodobou nemoc.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	849 458,01	611 072,08	505 280,00	955 250,09	917 080,01
Rezervní fond	231 734,67	35 418,87	48 813,37	218 340,17	218 340,17
Fond investic	207 276,60	1 206 245,00	1 324 510,00	89 011,60	89 011,60
celkem	1 290 470,23	1 852 735,95	1 878 603,37	1 264 602,81	1 226 432,73

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	68 412 000,00	77 143 470,74	77 143 470,74	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	68 413 000,00	77 144 055,26	77 144 055,26	0,00

Výsledek hospodaření před zdaněním	584,52	584,52	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období	584,52	584,52	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	584,52	584,52	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	584,52

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 3 597,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	43 345 060,00	43 345 060,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	95,40	95,20	99,79%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 164 659,00	1 164 659,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	860 491,12	862 025,00	1 214 650,00	507 866,12	485 478,12
Rezervní fond	197 025,46	116 550,00	120 638,00	192 937,46	192 937,46
Fond investic	135 358,24	1 225 641,00	1 164 659,00	196 340,24	196 340,24
celkem	1 194 294,82	2 204 216,00	2 499 947,00	898 563,82	876 175,82

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	21 757 000,00	26 056 529,91	26 056 529,91	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	21 757 000,00	26 056 529,91	26 056 529,91	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. 2021	0,00
------------------------------------------------------------------	-------------

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	14 778 048,00	14 778 048,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	32,38	34,04	105,13%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 133 264,00	1 133 264,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků překročen o zástupy za dlouhodobou nemoc a náhradou zaměstnanci na dohodu o provedení práce a o pracovní činnosti.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	297 958,17	292 248,90	348 442,00	241 765,07	218 131,29
Rezervní fond	88 353,76	61 409,00	23 780,00	125 982,76	126 396,16
Fond investic	417 574,70	1 193 225,00	1 133 264,00	477 535,70	477 535,70
celkem	805 442,63	1 546 882,90	1 505 486,00	846 839,53	823 619,15

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace**Adresa :** Hrubá Voda 11, pošta Hlubočky 783 61**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	39 410 000,00	46 530 625,56	46 530 625,56	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	39 452 000,00	46 572 253,56	46 572 253,56	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		41 628,00	41 628,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 628,00	41 628,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	41 628,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 310 605,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	26 591 020,00	26 591 020,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,00	57,91	99,84%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 256 908,00	1 256 908,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	1 064 615,47	527 412,90	363 466,00	1 228 562,37	1 070 793,84
Rezervní fond	207 160,14	61 000,00	144 567,60	123 592,54	123 316,55
Fond investic	80 196,40	1 808 298,60	1 822 793,00	65 702,00	65 702,00
celkem	1 361 932,01	2 396 711,50	2 330 826,60	1 427 816,91	1 269 772,39

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

Adresa : Švabinského 3, 772 00 Olomouc - Chvátkovice

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	200 715 000,00	221 627 765,54	221 407 468,54	220 297,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	203 059 000,00	223 967 034,00	223 658 854,00	308 180,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		2 339 268,46	2 251 385,46	87 883,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 339 268,46	2 251 385,46	87 883,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	87 883,00	0,00	87 883,00
b) Transferový podíl (účet 672)	2 251 385,46	2 251 385,46	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	87 883,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	87 883,00
	2 251 385,46

b) Výsledek hospod. předchá. účet. období k 31. 12. 2021 13 272 192,80

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 87 883 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	128 897 950,00	128 912 950,00	100,01%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	277,00	278,63	100,59%
Odvody z fondu investic /odpisy/	9 944 561,00	9 944 561,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků bylo z důvodu čerpání fondu odměn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za dlouhodobé nemoci a zaučováním nových pracovníků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	29 950,00	15 000,00	15 000,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	2 187 396,61	2 556 431,60	2 440 890,00	2 302 938,21	2 280 232,33
Rezervní fond	652 168,76	261 131,80	343 257,11	570 043,45	570 043,45
Fond investic	281 129,20	10 787 791,00	10 793 680,02	275 240,18	275 240,18
celkem	3 150 644,57	13 620 354,40	13 592 827,13	3 178 171,84	3 155 465,96

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	83 048 000,00	92 838 178,38	92 426 181,46	411 996,92
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	83 235 000,00	93 024 305,06	92 580 330,06	443 975,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		186 126,68	154 148,60	31 978,08
Výsledek hospodaření běžného účetního období		186 126,68	154 148,60	31 978,08

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	31 978,08	0,00	31 978,08
b) Transferový podíl (účet 672)	154 148,60	154 148,60	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	31 978,08
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	26 978,08
	154 148,60

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 865 323,87

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 31 978,08 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	51 754 024,00	52 092 664,00	100,65%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	122,00	121,40	99,51%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 006 099,00	2 006 099,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o prostředky z darů a prostředky proplácené zdravotními pojišťovnami.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	152 677,68	1 025 730,56	1 096 910,70	81 497,54	45 586,98
Rezervní fond	189 533,49	73 823,09	85 942,00	177 414,58	177 414,58
Fond investic	1 003 116,01	2 114 099,00	2 897 255,53	219 959,48	219 959,48
celkem	1 345 327,18	3 213 652,65	4 080 108,23	478 871,60	442 961,04

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	136 140 000,00	159 086 439,66	159 086 439,66	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	136 791 000,00	159 737 866,86	159 737 866,86	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		651 427,20	651 427,20	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		651 427,20	651 427,20	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	651 427,20	651 427,20	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	651 427,20

b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12. 2021 4 775 392,19

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	99 781 598,00	99 939 454,00	100,16%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	226,60	215,32	95,02%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 273 600,00	4 273 601,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen z důvodu vyplácení příspěvku na izolaci.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	580 283,10	1 995 631,96	1 920 884,00	655 031,06	445 051,64
Rezervní fond	660 739,22	0,00	0,00	660 739,22	379 466,15
Fond investic	601 423,96	4 645 970,60	4 583 271,10	664 123,46	664 123,46
celkem	1 852 978,28	6 641 602,56	6 504 155,10	1 990 425,74	1 499 173,25

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	61 621 000,00	67 370 764,68	67 360 727,68	10 037,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	61 675 000,00	67 741 083,26	67 660 583,26	80 500,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		370 318,58	299 855,58	70 463,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		370 318,58	299 855,58	70 463,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	70 463,00	0,00	70 463,00
b) Transferový podíl (účet 672)	299 855,58	299 855,58	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	70 463,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	70 463,00
	299 855,58

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 70 463,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	42 870 978,00	41 889 231,00	97,71%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	84,83	80,83	95,28%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 622 513,00	1 622 513,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	205 008,15	813 334,82	555 659,00	462 683,97	333 051,15
Rezervní fond	1 525 085,23	428 211,52	491 637,62	1 461 659,13	1 461 659,13
Fond investic	325 476,85	1 677 513,00	1 860 803,29	142 186,56	142 186,56
celkem	2 069 840,23	2 919 059,34	2 908 099,91	2 080 799,66	1 951 166,84

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

1642

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	129 481 000,00	131 268 930,78	131 268 930,78	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	129 729 000,00	131 646 899,04	131 646 899,04	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		377 968,26	377 968,26	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		377 968,26	377 968,26	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	377 968,26	377 968,26	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	377 968,26

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 472 290,42

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	81 223 030,00	81 193 030,00	99,96%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	191,75	174,00	90,74%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 922 929,00	3 922 929,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	1 342 920,40	1 628 660,60	983 680,00	1 987 901,00	1 715 478,28
Rezervní fond	314 885,37	71 973,00	77 143,28	309 715,09	309 715,09
Fond investic	69 050,82	4 087 205,00	4 006 591,50	149 664,32	149 664,32
celkem	1 778 856,59	5 787 838,60	5 067 414,78	2 499 280,41	2 226 857,69

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	34 240 000,00	33 629 439,49	33 629 439,49	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 240 000,00	33 629 439,49	33 629 439,49	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. 2021	0,00
------------------------------------------------------------------	-------------

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 730 200,00	21 532 207,00	94,73%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	43,75	40,95	93,60%
Odvody z fondu investic /odpisy/	394 602,00	394 602,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	125 502,20	404 272,00	423 749,00	106 025,20	63 909,20
Rezervní fond	191 094,01	0,00	0,00	191 094,01	191 094,01
Fond investic	26 141,00	411 602,00	394 602,00	43 141,00	43 141,00
celkem	349 937,21	815 874,00	818 351,00	347 460,21	305 344,21

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	114 349 000,00	132 413 140,11	132 392 903,11	20 237,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	114 751 000,00	132 861 298,27	132 819 280,27	42 018,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		448 158,16	426 377,16	21 781,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		448 158,16	426 377,16	21 781,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	21 781,00	0,00	21 781,00
b) Transferový podíl (účet 672)	426 377,16	426 377,16	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	21 781,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	21 781,00
	426 377,16

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 2 871 473,48

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 21 781 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	72 351 936,00	72 351 936,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	165,00	170,57	103,38%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 881 017,00	3 881 017,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrný přepočtený počet pracovníků z důvodu zástupů za dlouhodobou pracovní neschopnost			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	264 688,32	1 401 297,42	1 358 848,00	307 137,74	248 748,29
Rezervní fond	283 636,99	69 872,00	47 150,00	306 358,99	306 358,99
Fond investic	171 693,80	4 086 408,00	4 170 167,00	87 934,80	87 934,80
celkem	725 619,11	5 557 577,42	5 576 165,00	707 031,53	648 642,08

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby Libina, příspěvková organizace

Adresa : Libina 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	34 701 000,00	39 233 778,69	39 233 778,69	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 701 000,00	39 233 778,69	39 233 778,69	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. 2021	0,00
------------------------------------------------------------------	-------------

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 922 100,00	22 922 100,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	51,00	52,99	103,90%
Odvody z fondu investic /odpisy/	75 685,00	75 685,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrný přepočtený počet pracovníků z důvodu zástupů za dlouhodobou pracovní neschopnost			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	25 000,00	0,00	13 391,00	11 609,00	11 609,00
FKSP	175 094,76	458 009,82	414 244,00	218 860,58	202 372,76
Rezervní fond	27 477,63	35 000,00	35 000,00	27 477,63	27 477,63
Fond investic	138 187,50	79 668,00	75 685,00	142 170,50	142 170,50
celkem	365 759,89	572 677,82	538 320,00	400 117,71	383 629,89

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	53 368 000,00	67 637 443,63	66 855 507,17	781 936,46
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	53 375 000,00	67 652 141,10	66 857 581,10	794 560,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		14 697,47	2 073,93	12 623,54
Výsledek hospodaření běžného účetního období		14 697,47	2 073,93	12 623,54

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	12 623,54	0,00	12 623,54
b) Transferový podíl (účet 672)	2 073,93	2 073,93	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	12 623,54
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	7 623,54
	2 073,93

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 8 271,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 12 623,54 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	40 522 000,00	39 864 161,00	98,38%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	81,50	81,50	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 252 000,00	1 252 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	10 005,00	5 000,00	1 700,00	13 305,00	13 305,00
FKSP	172 174,04	780 295,00	686 613,00	265 856,04	256 630,54
Rezervní fond	193 921,63	133 368,41	77 805,01	249 485,03	245 985,03
Fond investic	164 517,10	1 318 000,00	1 383 160,00	99 357,10	99 357,10
celkem	540 617,77	2 236 663,41	2 149 278,01	628 003,17	615 277,67

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	8 428 000,00	9 270 924,54	9 257 963,54	12 961,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	8 460 000,00	9 309 863,42	9 286 364,42	23 499,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		38 938,88	28 400,88	10 538,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		38 938,88	28 400,88	10 538,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	10 538,00	0,00	10 538,00
b) Transferový podíl (účet 672)	28 400,88	28 400,88	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	10 538,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	10 538,00
	28 400,88

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 170 405,28

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 10 538 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	4 866 494,00	4 866 494,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	11,00	11,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	729 848,00	729 848,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	32 755,43	96 746,00	89 368,00	40 133,43	31 950,43
Rezervní fond	103 333,00	4 240,00	2 548,37	105 024,63	105 024,63
Fond investic	246 913,94	769 410,00	951 798,00	64 525,94	64 525,94
celkem	383 002,37	870 396,00	1 043 714,37	209 684,00	201 501,00

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

Adresa : 789 62 Olšany 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	32 652 000,00	36 853 251,39	36 853 251,39	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	32 662 000,00	36 863 475,39	36 863 475,39	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		10 224,00	10 224,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 224,00	10 224,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	10 224,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 65 243,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	21 620 010,00	21 620 010,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	49,41	99,42%
Odvody z fondu investic /odpisy/	490 112,00	490 112,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	345 365,37	435 357,00	414 042,00	366 680,37	396 347,37
Rezervní fond	346 031,06	73 465,00	156 831,69	262 664,37	262 664,37
Fond investic	231 067,00	516 065,00	628 480,00	118 652,00	118 652,00
celkem	925 663,43	1 024 887,00	1 199 353,69	751 196,74	780 863,74

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	97 834 000,00	106 518 030,64	106 081 196,64	436 834,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	98 188 000,00	106 862 137,20	106 344 577,20	517 560,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		344 106,56	263 380,56	80 726,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		344 106,56	263 380,56	80 726,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	80 726,00	0,00	80 726,00
b) Transferový podíl (účet 672)	263 380,56	263 380,56	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	80 726,00
z toho: Fond odměn	2 000,00
Rezervní fond	78 726,00
	263 380,56

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 1 014 806,41

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 80 726,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	61 384 800,00	61 384 800,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	125,00	124,82	99,86%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 116 920,00	2 116 920,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	83 249,78	1 184 578,74	1 166 038,54	101 789,98	26 428,58
Rezervní fond	200 855,46	169 684,00	5 945,00	364 594,46	205 444,64
Fond investic	114 395,70	2 263 283,00	2 127 568,00	250 110,70	250 110,70
celkem	655 127,94	3 617 545,74	3 299 551,54	973 122,14	738 610,92

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

Adresa : Jesenec 1, 798 53

IČ 71197702**ORG** 1653

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	31 808 000,00	35 281 070,53	35 281 070,53	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	31 808 000,00	35 281 070,53	35 281 070,53	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. předcházej. účet. období k 31. 12. 2021 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 245 632,00	20 237 170,00	99,96%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,75	45,08	100,74%
Odvody z fondu investic /odpisy/	333 972,00	333 972,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrný přepočtený počet pracovníků z důvodu zástupů za dlouhodobě pracovní neschopnosti.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	420 378,15	406 038,00	379 900,00	446 516,15	414 622,15
Rezervní fond	411 673,08	110 164,00	110 164,00	411 673,08	411 673,08
Fond investic	375 685,50	351 918,00	333 972,00	393 631,50	393 631,50
celkem	1 291 837,73	868 120,00	824 036,00	1 335 921,73	1 304 027,73

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 jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	55 702 000,00	65 750 534,39	65 750 534,39	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	55 702 000,00	65 750 534,39	65 750 534,39	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. 2021 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	38 081 000,00	38 081 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	89,42	101,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	932 641,00	932 641,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	650 987,00	650 987,00	100,00%
Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrný přepočtený počet pracovníků z důvodu zástupů za dlouhodobě pracovní neschopnosti.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	656 158,19	758 894,00	850 357,20	564 694,99	527 782,99
Rezervní fond	157 146,73	88 000,00	23 274,00	221 872,73	221 872,73
Fond investic	97 496,16	981 641,00	932 641,00	146 496,16	146 496,16
celkem	1 069 640,08	1 828 535,00	1 806 272,20	1 091 902,88	1 054 990,88

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

Adresa : Lidická 86, 796 01 Prostějov

IČ 47921293 **ORG** 1656

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	147 913 000,00	174 710 331,83	174 710 331,83	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	149 253 000,00	176 175 252,26	176 175 252,26	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 464 920,43	1 464 920,43	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 464 920,43	1 464 920,43	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	1 464 920,43	1 464 920,43	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	1 464 920,43

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 9 273 372,86

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	96 453 396,00	96 453 396,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	209,42	219,95	105,03%
Odvody z fondu investic /odpisy/	6 340 102,00	6 340 102,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn.	Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zastupováním zaměstnanců v období delších pracovních neschopností.		

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	41 216,60	0,00	0,00	41 216,60	41 216,00
FKSP	517 131,24	1 902 010,64	1 661 965,32	757 176,56	511 848,94
Rezervní fond	792 759,34	113 400,00	35 165,00	870 994,34	870 994,34
Fond investic	822 236,60	6 652 102,00	6 858 365,52	615 973,08	615 973,08
celkem	2 173 343,78	8 667 512,64	8 555 495,84	2 285 360,58	2 040 032,36

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace**Adresa :** Radkova Lhota 16, 751 14 Dřevohostice**IČ** 61985881 **ORG** 1657

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	115 658 000,00	132 548 585,72	132 521 783,72	26 802,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	115 683 000,00	132 596 508,72	132 552 043,72	44 465,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		47 923,00	30 260,00	17 663,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		47 923,00	30 260,00	17 663,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	17 663,00	0,00	17 663,00
b) Transferový podíl (účet 672)	30 260,00	30 260,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	17 663,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	17 663,00
	30 260,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 811 626,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 17 663,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	75 224 720,00	75 224 418,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	154,00	157,12	102,03%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 190 080,00	4 190 080,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	900,00	900,00	100,00%

Pozn. Závazný ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků překročen z důvodu častých dlouhodobých nemocí hlavně v souvislosti s epidemií Covid_19.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	2 011 111,98	1 490 466,00	1 519 432,00	1 982 145,98	1 872 075,98
Rezervní fond	699 174,03	692 134,16	478 470,36	912 837,83	912 837,83
Fond investic	123 053,36	4 816 614,00	4 744 220,00	195 447,36	195 447,36
celkem	2 852 682,37	6 999 214,16	6 742 122,36	3 109 774,17	2 999 704,17

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace

Adresa : Pavlovice u Přerova 95, 751 12

IČ 61985864**ORG** 1658

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	51 915 000,00	58 489 701,07	58 489 701,07	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	51 915 000,00	58 489 701,07	58 489 701,07	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. 2021	0,00
------------------------------------------------------------------	-------------

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	35 568 685,00	34 899 550,00	98,12%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	71,84	94,53%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 906 795,00	1 906 795,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	582 578,58	696 302,00	516 550,00	762 330,58	686 538,58
Rezervní fond	405 236,94	62 585,00	26 997,00	440 824,94	440 824,94
Fond investic	196 293,87	1 986 795,00	1 906 795,00	276 293,87	276 293,87
celkem	1 207 037,39	2 745 682,00	2 450 342,00	1 502 377,39	1 426 585,39

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

Adresa : Nádražní 94, 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	76 144 000,00	91 203 043,76	90 768 549,40	434 494,36
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	76 183 000,00	91 248 341,39	90 768 549,40	479 791,99
Výsledek hospodaření před zdaněním		45 297,63	0,00	45 297,63
Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 297,63	0,00	45 297,63

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	45 297,63	0,00	45 297,63
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	45 297,63
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	40 297,63
	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	51 533 636,00	51 718 023,48	100,36%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	113,00	116,56	103,15%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 031 833,00	2 031 833,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn.	Limit mzdových prostředků překročen o výplatu mzdy pracovníci na projekt paliativní péče hrazený h nadačního příspěvku. Průměrný přepočtený počet pracovníků překročen o zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.		

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	23 710,00	0,00	0,00	23 710,00	23 710,00
FKSP	183 269,54	1 019 061,60	889 340,00	312 991,14	320 383,54
Rezervní fond	1 100 019,19	187 918,96	760 008,00	527 930,15	527 930,15
Fond investic	304 052,50	2 217 628,00	2 515 974,48	5 706,02	5 706,02
celkem	1 611 051,23	3 424 608,56	4 165 322,48	870 337,31	877 729,71

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace

Adresa : Skalička 1, 753 52

IČ 61985902**ORG** 1660

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	39 730 000,00	44 768 164,04	44 768 164,04	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	39 730 000,00	44 768 164,04	44 768 164,04	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)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	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. 2021	0,00
------------------------------------------------------------------	-------------

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 571 960,00	26 204 778,00	98,62%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	60,00	62,10	103,50%
Odvody z fondu investic /odpisy/	920 468,00	920 468,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Závazný ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků překročen z důvodu zajištění zástupu pracovníků s dlouhodobou pracovní neschopností.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	498 210,03	524 095,56	468 983,60	553 321,99	478 026,43
Rezervní fond	542 609,91	246 471,00	52 360,70	736 720,21	736 720,21
Fond investic	152 058,12	967 468,00	920 468,00	199 058,12	199 058,12
celkem	1 205 728,06	1 738 034,56	1 441 812,30	1 501 950,32	1 426 654,76

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

Adresa : Kokory 54, 751 05

IČ 61985929

ORG

1661

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	90 720 000,00	103 383 141,94	103 383 141,94	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	90 855 000,00	103 517 889,58	103 517 889,58	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		134 747,64	134 747,64	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 747,64	134 747,64	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	134 747,64	134 747,64	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
	134 747,64

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 216 586,46

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 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	60 517 220,00	60 583 180,00	100,11%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	131,50	132,14	100,49%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 631 079,00	2 631 079,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o karanténní příspěvek. Průměrný přepočtený počet pracovníků překročen z důvodu zástupu za dlouhodobě pracovní neschopnosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	2 892 959,33	1 207 841,50	782 808,00	3 317 992,83	3 339 532,83
Rezervní fond	831 364,32	150 000,00	132 052,88	849 311,44	849 311,44
Fond investic	65 000,30	2 768 485,20	2 631 299,00	202 186,50	202 186,50
celkem	3 812 223,95	4 126 326,70	3 546 159,88	4 392 390,77	4 413 930,77

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

Adresa : Rokytnice 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	69 894 000,00	80 016 298,02	79 801 634,61	214 663,41
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	69 894 414,00	80 031 606,73	79 807 172,73	224 434,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		15 308,71	5 538,12	9 770,59
Výsledek hospodaření běžného účetního období		15 308,71	5 538,12	9 770,59

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	9 770,59	0,00	9 770,59
b) Transferový podíl (účet 672)	5 538,12	5 538,12	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	9 770,59
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	4 770,59
	5 538,12

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2021 3 012,06

Výše výsledku hospodaření za rok 2021 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila PO se zlepšeným výsledkem hospodaření, a to ve výši 9 770,59 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	47 903 471,00	47 953 281,00	100,10%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	113,56	100,72%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 217 481,00	1 217 481,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o karanténní příspěvky a odměnu z fondu odměn. Průměrný přepočtený počet pracovníků překročen o zástupy za dlouhodobou pracovní neschopnost.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2021	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2021	Finanční krytí k 31.12.2021
Fond odměn	39 507,00	0,00	5 000,00	34 507,00	34 507,00
FKSP	274 631,30	959 065,04	855 360,30	378 336,04	397 297,00
Rezervní fond	93 102,52	108 249,62	79 674,98	121 677,16	121 677,16
Fond investic	147 166,67	1 895 109,30	1 975 889,30	66 386,67	66 386,67
celkem	554 407,49	2 962 423,96	2 915 924,58	600 906,87	619 867,83