

Příspěvkové organizace v oblasti sociální

ORJ - 11

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Irena Sonntagová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2015

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa	Náklady	Výnosy	Daň	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	Skolní 104 790 70 Javorník	16 125 654,89	16 125 654,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou,	Kobylá nad Vidnavkou 153, 790	26 329 797,97	26 375 201,97	0,00	45 404,00	45 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	Domov Sněženka Jeseník, p.o.	Moravská 814/2, 790 01	30 167 687,33	30 257 328,11	0,00	89 640,78	89 640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	Středisko pečovatelské služby Jeseník,	Dukelská 1240/27, 790 01	4 214 492,67	4 214 492,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková	Nádražní 105, 784 01 Červenka	47 614 503,36	47 615 067,36	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na	Komenského 291, 783 44	12 107 165,25	12 107 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	Domov Hrubá Voda p.o.	Hrubá Voda 11, 783 61 Hlubočky	28 071 382,95	28 113 010,95	0,00	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	Domov seniorů Pohoda Chválkovice	Švabinského 3, Olomouc 772 00	110 006 233,83	111 171 852,55	0,00	1 165 618,72	1 071 329,47	94 289,25	0,00	0,00	94 289,25	0,00
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, PO	Zikova 618/14	54 733 782,15	54 802 397,00	0,00	68 614,85	50 707,00	17 907,85	0,00	0,00	17 907,85	0,00
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních	Sadová 7, 785 01 Šternberk	98 950 849,65	99 602 304,65	0,00	651 455,00	651 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Klíč - centrum sociálních služeb,	Dolní Hejčinská 50/28, 779 00	24 444 016,40	24 520 902,40	0,00	76 886,00	0,00	76 886,00	0,00	0,00	76 886,00	0,00
1642	Nové Zámky-poskytovatel sociálních služeb	Mladeč,Nové Zámky	66 515 518,33	66 605 232,38	0,00	89 714,05	0,00	89 714,05	0,00	0,00	83 829,76	5 884,29
1644	Středisko sociální prevence Olomouc,	Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc	18 002 468,24	18 002 468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk,	U sanatoria 2631/25, 787 01	76 345 897,30	76 636 443,43	0,00	290 546,13	261 870,13	28 676,00	0,00	0,00	28 676,00	0,00
1646	Domov důchodců Libina, příspěvková	Libina 540, 788 05 Libina	22 517 512,12	22 517 512,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Domov Štítý-Jedlí	Na Pilníku 222	39 719 482,07	39 720 361,48	0,00	879,41	0,00	879,41	0,00	0,00	879,41	0,00
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková	Hradská 113/5, 789 83 Loštice	5 051 220,06	5 095 125,94	0,00	43 905,88	28 400,88	15 505,00	0,00	0,00	15 505,00	0,00
1650	Domov Paprsek Olšany, p. o.	Olšany 105, 789 62	22 520 871,07	22 531 107,07	0,00	10 236,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	Domov důchodců Prostějov, p.o.	Nerudova 1666/70, 796 01	60 275 890,09	60 325 234,09	0,00	49 344,00	0,00	49 344,00	0,00	0,00	0,00	49 344,00
1653	Domov důchodců Jesenec, příspěvková	Jesenec 1, 798 53 Jesenec	21 682 217,97	21 682 217,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	Domov "Na Zámku" Nezamyslice	nám. děk. Františka Kvapila 17,	38 782 052,37	38 782 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov,	Lidická 86, Prostějov, 796 01	98 656 904,27	99 675 852,64	0,00	1 018 948,37	1 018 948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota,	Radkova Lhota 16, 751 14	70 636 989,59	70 645 047,62	0,00	8 058,03	3 336,00	4 722,03	0,00	0,00	4 722,03	0,00
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u	Pavlovice u Přerova 95	38 593 408,03	38 593 408,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková	Nádražní 94	48 645 299,47	48 695 375,16	0,00	50 075,69	0,00	50 075,69	0,00	0,00	50 075,69	0,00
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková	Skalička č.1 PŠČ 753 52	26 805 010,08	26 805 010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková	Kokory 54, 751 05 Kokory	27 281 122,39	27 281 122,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková	Lapač 449, Dřevohostice 751 14	32 916 678,53	32 916 678,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	Domov Na záměcku Rokytnice, p.o.	Rokytnice, č.p. 1, PSC 751 04	51 307 591,68	51 308 055,80	0,00	464,12	414,12	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
CELKEM			1 219 021 700,11	1 222 723 683,14	0,00	3 701 983,03	3 273 933,75	428 049,28	0,00	0,00	372 820,99	55 228,29
						saldo		428 049,28	Celkem rozděleno:		428 049,28	

Z celkového počtu 29 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 18 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 3 701 983,03 Kč
- 0 organizací se záporným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 11 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 11 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 428 049,28 Kč
- 0 organizací se záporným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 18 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 400 (Celkem 473)

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

1631

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	15 273 000,00	15 477 600,00	16 125 654,89	16 125 654,89	0,00
Výnosy	14 037 000,00	15 477 600,00	16 125 654,89	16 125 654,89	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	8 275 000,00	8 482 835,00	102,51%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	31,00	31,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	504 200,00	504 200,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 207 835,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 237 162,00 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	48 600,00	0,00	0,00	48 600,00	48 600,00
FKSP	33 172,62	84 779,00	61 600,00	56 351,62	42 781,62
Rezervní fond	9 640,59	133 000,00	133 000,00	9 640,59	9 640,59
Fond investic	241 390,80	680 987,00	677 296,00	245 081,80	245 081,80
celkem	332 804,01	898 766,00	871 896,00	359 674,01	346 104,01

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace**Adresa :** Kobylá nad Vidnavkou 153, 790 65**IČ** 75004127**ORG**

1632

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	25 524 000,00	26 075 382,00	26 329 797,97	26 329 797,97	0,00
---------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

Výnosy	24 840 104,00	26 120 786,00	26 375 201,97	26 375 201,97	0,00
--------	---------------	---------------	---------------	---------------	------

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/		45 404,00	45 404,00	0,00
--	--	------------------	------------------	-------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)		0,00	0,00	0,00
--	--	-------------	------	------

b) Transferový podíl (účet 672)		45 404,00	45 404,00	0,00
--	--	------------------	-----------	------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
------------------------------	------

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

Rezervní fond	0,00
---------------	------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	45 404,00
---	-----------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	81 480,00
--	------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	13 650 500,00	14 072 946,00	103,09%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	52,40	52,40	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	722 582,00	722 582,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 422 446,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 489 646,00 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	59 270,00	0,00	0,00	59 270,00	59 270,00
FKSP	80 286,62	139 912,00	173 608,00	46 590,62	20 051,62
Rezervní fond	129 100,26	29 888,89	83 849,38	75 139,77	75 139,77
Fond investic	70 211,00	902 582,00	967 604,50	5 188,50	5 188,50
celkem	338 867,88	1 072 382,89	1 225 061,88	186 188,89	159 649,89

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

1633

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	29 203 000,00	30 435 030,00	30 167 687,33	30 167 687,33	0,00
Výnosy	28 534 000,00	30 524 670,78	30 257 328,11	30 257 328,11	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		89 640,78	89 640,78	0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)		0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)		89 640,78	89 640,78	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	89 640,78

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 111 194,31

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	15 467 000,00	15 766 136,00	101,93%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	63,80	63,80	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 137 442,00	1 137 442,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 299 136,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 299 136,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	66 617,13	157 661,00	115 968,00	108 310,13	101 249,13
Rezervní fond	187 115,67	70 072,00	28 510,00	228 677,67	228 677,67
Fond investic	79 190,60	1 421 557,00	1 479 636,00	21 111,60	21 111,60
celkem	334 924,35	1 649 290,00	1 624 114,00	360 100,35	353 039,35

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace**Adresa :** Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník**IČ** 75004143**ORG**

1634

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy					
Náklady	4 249 000,00	4 203 479,00	4 214 492,67	4 214 492,67	0,00
Výnosy	4 249 000,00	4 203 479,00	4 214 492,67	4 214 492,67	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 529 600,00	2 501 542,00	98,89%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	9,80	9,80	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	84 703,00	84 703,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	59 279,00	0,00	0,00	59 279,00	59 279,00
FKSP	8 450,40	24 513,00	26 174,00	6 789,40	5 161,40
Rezervní fond	545 527,17	10 000,00	315 000,00	240 527,17	240 527,17
Fond investic	34 609,50	410 889,00	419 278,00	26 220,50	26 220,50
celkem	647 866,07	445 402,00	760 452,00	332 816,07	331 188,07

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 105, 784 01 Červenka**IČ** 75004402**ORG**

1635

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	46 282 000,00	47 614 503,36	47 614 503,36	47 614 503,36	0,00
Výnosy	43 271 000,00	47 615 067,36	47 615 067,36	47 615 067,36	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	564,00	564,00	0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	564,00	564,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	564,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 141,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	23 000 000,00	23 497 422,00	102,16%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,15	87,15	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	846 778,00	846 778,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 497 422,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 497 422,00 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	324 992,03	233 814,24	204 510,00	354 296,27	349 405,57
Rezervní fond	22 471,54	86 110,92	58 279,00	50 303,46	0,00
Fond investic	93 629,24	1 258 421,00	1 240 428,00	111 622,24	111 622,24
celkem	442 512,81	1 578 346,16	1 503 217,00	517 641,97	462 447,81

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 405 (Celkem 473)

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	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	11 433 000,00	12 107 165,25	12 107 165,25	12 107 165,25	0,00
Výnosy	11 533 000,00	12 126 001,69	12 107 165,25	12 107 165,25	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	6 168 000,00	6 168 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	25,00	25,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	250 814,00	250 814,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	25 743,77	61 304,00	52 158,00	34 889,77	32 252,77
Rezervní fond	76 047,19	34 880,00	37 756,00	73 171,19	74 875,19
Fond investic	190 364,70	313 768,00	250 814,00	253 318,70	253 318,70
celkem	293 711,66	409 952,00	340 728,00	362 935,66	362 002,66

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

1637

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy					
Náklady	25 450 000,00	27 879 597,95	28 071 382,95	28 071 382,95	0,00
Výnosy	24 383 300,00	27 923 223,79	28 113 010,95	28 113 010,95	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		41 628,00	41 628,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	41 628,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 60 837,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	13 520 000,00	13 712 399,00	101,42%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,00	57,60	101,05%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 201 018,00	1 201 018,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 192 399,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 192 399,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	339 045,29	137 124,00	169 883,00	306 286,29	164 045,29
Rezervní fond	165 600,53	76 500,00	157 025,30	85 075,23	104 836,23
Fond investic	463 410,85	1 577 404,00	2 021 089,70	19 725,15	20 339,15
celkem	978 016,67	1 791 028,00	2 347 998,00	421 046,67	299 180,67

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 407 (Celkem 473)

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

1638

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

Náklady	114 803 000,00	113 450 442,00	110 006 233,83	109 850 785,08	155 448,75
----------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	------------

Výnosy	107 559 000,00	112 896 514,00	111 171 852,55	110 922 114,55	249 738,00
---------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------	------------

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	1 165 618,72	1 071 329,47	94 289,25
--	---------------------	---------------------	------------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	94 289,25	0,00	94 289,25
--	------------------	------	-----------

b) Transferový podíl (účet 672)	1 071 329,47	1 071 329,47	0,00
--	---------------------	--------------	------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	94 289,25
------------------------------	------------------

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

Rezervní fond	94 289,25
---------------	-----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	1 071 329,47
---	---------------------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	148 637,10
--	-------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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 94 289,25 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	49 429 771,00	49 429 771,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	189,01	191,70	101,42%
Odvody z fondu investic /odpisy/	7 765 165,00	7 765 165,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	173 773,79	488 255,88	422 668,00	239 361,67	206 456,16
Rezervní fond	139 158,01	21 297,00	70 000,00	90 455,01	90 455,01
Fond investic	435 588,80	9 562 056,00	9 731 353,00	266 291,80	266 291,80
celkem	778 470,60	10 071 608,88	10 224 021,00	626 058,48	593 152,97

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 408 (Celkem 473)

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

1639

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	53 952 000,00	55 376 170,00	54 733 782,15	54 556 974,00	176 808,15
Výnosy	51 354 000,00	54 958 530,00	54 802 397,00	54 607 681,00	194 716,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/	68 614,85	50 707,00	17 907,85
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	17 907,85	0,00	17 907,85
b) Transferový podíl (účet 672)	50 707,00	50 707,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídělky do fondů:	17 907,85
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	17 907,85
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	50 707,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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 17 907,85 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	27 911 800,00	27 966 694,00	100,20%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	115,00	115,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 511 370,00	1 511 370,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 54 894,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 68 450,00 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	2 565,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00
FKSP	28 549,29	283 444,00	197 088,00	114 905,29	156 847,29
Rezervní fond	9 429,89	45 794,80	0,00	55 224,69	55 224,69
Fond investic	93 014,60	1 840 255,00	1 712 360,91	220 908,69	220 908,69
celkem	133 558,78	2 169 493,80	1 909 448,91	393 603,67	435 545,67

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk****Adresa :** Sadová 7, 785 01 Šternberk**IČ** 75004259**ORG**

1640

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	94 515 000,00	100 212 963,78	98 950 849,65	98 950 849,65	0,00
Výnosy	87 230 000,00	100 864 418,78	99 602 304,65	99 602 304,65	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/	651 455,00	651 455,00	0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	651 455,00	651 455,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	651 455,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 866 778,70

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	55 497 864,00	56 946 357,00	102,61%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	208,60	220,25	105,58%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 880 530,00	2 880 530,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 1 448 493,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 1 677 504,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	55 388,02	568 245,08	418 564,00	205 069,10	116 095,55
Rezervní fond	620 133,35	299 642,90	34 185,00	885 591,25	885 591,25
Fond investic	1 491 430,80	3 674 736,53	4 926 465,00	239 702,33	239 702,33
celkem	2 177 484,17	4 542 624,51	5 379 214,00	1 340 894,68	1 251 921,13

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	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	24 132 000,00	24 435 988,00	24 444 016,40	24 439 354,40	4 662,00
Výnosy	22 662 000,00	24 517 429,00	24 520 902,40	24 439 354,40	81 548,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	76 886,00	0,00	76 886,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	76 886,00	0,00	76 886,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	76 886,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	76 886,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	0,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 860 000,00	13 984 264,00	100,90%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	50,00	50,12	100,24%
Odvody z fondu investic /odpisy/	719 675,00	719 675,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	250 000,00	250 000,00	100,00%

Pozn. Překročení mzdového limitu o 124 264,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 124 264,00 Kč, a to z projektu „Praxe pro mladé do 30 let v Olomouckém kraji“ ve výši 46.982,- Kč, dále dohod o zabezpečení vzdělávacích aktivit zaměstnanců v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“ ve výši 62.605,- Kč, projektu „Návrat do práce po 50“ ve výši 14.677,- Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	74 629,39	138 798,00	148 130,00	65 297,39	47 728,39
Rezervní fond	977 503,61	134 500,00	130 335,00	981 668,61	976 668,61
Fond investic	215 854,05	900 094,00	1 099 640,00	16 308,05	16 308,05
celkem	1 282 257,05	1 173 392,00	1 378 105,00	1 077 544,05	1 054 975,05

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 411 (Celkem 473)

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

1642

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	65 445 000,00	66 515 518,33	66 515 518,33	66 308 778,38	206 739,95
Výnosy	59 172 100,00	66 839 660,61	66 605 232,38	66 308 778,38	296 454,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/	89 714,05	0,00	89 714,05
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	89 714,05	0,00	89 714,05
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	83 829,76
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	83 829,76
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 -5 884,29

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 89 714,05 Kč bude použit ve výši 5 884,29 Kč k úhradě ztráty minulých let, která je k 31.12.2015 ve výši 5 884,29 Kč. Po zohlednění uvedené ztráty skončila organizace ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 83 829,76 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	35 175 820,00	35 175 820,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	129,50	127,09	98,14%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 091 242,00	3 091 242,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	640 495,96	348 571,03	568 492,00	420 574,99	340 882,87
Rezervní fond	223 784,01	113 195,00	305 251,80	31 727,21	31 727,21
Fond investic	169 273,07	3 956 797,00	3 806 783,00	319 287,07	319 287,07
celkem	1 085 553,04	4 418 563,03	4 680 526,80	823 589,27	743 897,15

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 412 (Celkem 473)

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	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	19 258 000,00	18 634 272,00	18 002 468,24	18 002 468,24	0,00
Výnosy	17 893 000,00	18 634 272,00	18 002 468,24	18 002 468,24	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	11 267 000,00	10 763 889,00	95,53%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	32,00	31,95	99,85%
Odvody z fondu investic /odpisy/	290 172,00	290 172,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	27 804,20	95 129,00	76 692,00	46 241,20	36 967,20
Rezervní fond	298 677,28	0,00	50 000,00	248 677,28	248 677,28
Fond investic	722 321,73	408 172,00	982 742,00	147 751,73	147 751,73
celkem	1 056 003,21	503 301,00	1 109 434,00	449 870,21	440 596,21

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 413 (Celkem 473)

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

1645

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	75 041 000,00	76 206 416,00	76 345 897,30	76 292 375,30	53 522,00
---------	---------------	---------------	----------------------	---------------	-----------

Výnosy	73 863 000,00	76 497 066,00	76 636 443,43	76 554 245,43	82 198,00
--------	---------------	---------------	----------------------	---------------	-----------

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	290 546,13	261 870,13	28 676,00
--	-------------------	-------------------	------------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	28 676,00	0,00	28 676,00
--	------------------	------	-----------

b) Transferový podíl (účet 672)	261 870,13	261 870,13	0,00
--	-------------------	------------	------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	28 676,00
------------------------------	------------------

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

Rezervní fond	28 676,00
---------------	-----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	261 870,13
---	-------------------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	288 397,58
--	-------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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 28 676,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 710 000,00	37 707 946,00	99,99%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	153,75	155,48	101,13%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 111 600,00	2 111 600,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	622 768,73	376 752,38	445 145,00	554 376,11	515 113,68
Rezervní fond	799 902,51	712 551,88	1 246 271,40	266 182,99	266 182,99
Fond investic	10 802,82	3 245 599,97	3 214 250,00	42 152,79	42 152,79
celkem	1 433 474,06	4 340 504,23	4 905 666,40	868 311,89	829 049,46

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 414 (Celkem 473)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov důchodců Libina, příspěvková organizace**Adresa :** Libina 540, 788 05 Libina**IČ** 75003988**ORG**

1646

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	22 288 818,00	22 843 420,00	22 517 512,12	22 517 512,12	0,00
Výnosy	21 216 618,00	22 843 420,00	22 517 512,12	22 517 512,12	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 771 000,00	11 094 647,00	103,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	47,00	50,21	106,83%
Odvody z fondu investic /odpisy/	144 997,00	144 997,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 323 647,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 403 645,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
FKSP	19 200,58	110 146,47	97 654,00	31 693,05	26 676,58
Rezervní fond	127 477,63	0,00	100 000,00	27 477,63	27 477,63
Fond investic	17 758,50	530 996,00	514 567,00	34 187,50	34 187,50
celkem	189 436,71	641 142,47	712 221,00	118 358,18	113 341,71

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 415 (Celkem 473)

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

1647

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	38 387 000,00	39 661 024,00	39 719 482,07	39 679 606,48	39 875,59
Výnosy	35 720 000,00	39 661 024,00	39 720 361,48	39 679 606,48	40 755,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	879,41	0,00	879,41
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	879,41	0,00	879,41
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00
2) a) Rozdělení výsledku hospodaření			
- Návrh na přiděly do fondů:	879,41		
z toho: Fond odměn	0,00		
Rezervní fond	879,41		
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00		
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	0,00		

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 742 000,00	20 898 198,00	100,75%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,11	73,88	97,07%
Odvody z fondu investic /odpisy/	982 000,00	982 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Překročení mzdového limitu o 156 198,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 156 198,00 Kč.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	25 800,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00
FKSP	57 125,04	203 018,00	179 482,00	80 661,04	81 362,04
Rezervní fond	398 217,05	10 274,00	10 000,07	398 490,98	398 490,98
Fond investic	279 390,80	1 325 059,80	1 443 718,00	160 732,60	160 732,60
celkem	760 532,89	1 538 351,80	1 633 200,07	665 684,62	666 385,62

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 416 (Celkem 473)

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

1649

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	4 749 000,00	5 032 361,00	5 051 220,06	5 038 692,06	12 528,00
Výnosy	4 571 000,00	4 849 561,00	5 095 125,94	5 067 092,94	28 033,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) **0,00** 0,00 0,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/	43 905,88	28 400,88	15 505,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	15 505,00	0,00	15 505,00
b) Transferový podíl (účet 672)	28 400,88	28 400,88	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídělky do fondů:	15 505,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	15 505,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	28 400,88

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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 15 505,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 297 800,00	2 309 488,00	100,51%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	9,91	99,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	212 849,00	212 849,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 11 688,00 Kč je způsobeno tím, že organizace obdržela pojistné plnění od České pojišťovny za vodovodní škodu ze dne 11.6.-12.6.2015, které zahrnovalo i peněžní plnění na odstranění a úklid prováděné zaměstnanci po vodovodní škodě v celkové výši 15.779,00 Kč včetně odvodů.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
FKSP	4 396,43	22 853,00	20 720,00	6 529,43	4 520,43
Rezervní fond	30 680,00	34 721,00	47 145,00	18 256,00	18 256,00
Fond investic	106 519,20	267 457,00	212 849,00	161 127,20	161 127,20
celkem	143 595,63	325 031,00	280 714,00	187 912,63	185 903,63

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Paprsek Olšany, p. o.**Adresa :** Olšany 105, 789 62**IČ** 75004054**ORG**

1650

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy					
Náklady	22 568 000,00	22 752 930,00	22 520 871,07	22 520 871,07	0,00
Výnosy	21 205 000,00	22 380 280,00	22 531 107,07	22 531 107,07	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	10 236,00	10 236,00	0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	10 236,00	10 236,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	10 236,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 3 870,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	11 878 080,00	11 860 656,00	99,85%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	50,00	100,60%
Odvody z fondu investic /odpisy/	437 624,00	437 624,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	103 379,09	117 569,00	125 300,00	95 648,09	95 079,09
Rezervní fond	608 803,80	121 953,00	139 543,94	591 212,86	591 212,86
Fond investic	370 602,00	546 780,00	527 366,00	390 016,00	390 016,00
celkem	1 085 984,89	786 302,00	792 209,94	1 080 076,95	1 079 507,95

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 418 (Celkem 473)

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov důchodců Prostějov, p.o.**Adresa :** Nerudova 1666/70, 796 01 Prostějov**IČ** 71197699**ORG**

1652

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	59 390 000,00	60 376 748,00	60 275 890,09	60 240 314,09	35 576,00
Výnosy	59 437 000,00	60 197 220,00	60 325 234,09	60 240 314,09	84 920,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/	49 344,00	0,00	49 344,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	49 344,00	0,00	49 344,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 -259 235,18

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2015 ve výši 49 344,- Kč bude použit k úhradě ztráty minulých let, která je k 31.12.2015 ve výši 259 235,18 Kč. Zbývá část tj. 209 891,18 Kč bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 140 000,00	30 219 700,00	100,26%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,00	111,88	99,89%
Odvody z fondu investic /odpisy/	748 153,00	748 153,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 79 700,00 Kč je navýšení, kterou organizaci uhradila firma při způsobené škodě při akci zateplení budovy, kdy nebyla dostatečně zajištěna střecha budovy a vlivem nepříznivého počasí zateklo na všech patrech budovy. Zaměstnancům, kteří se podíleli na odstranění škody, byly vyplaceny odměny, které byly firmě přefakturovány a následně uhrazeny. Úhrada mezd je zaúčtována na účet SÚ 649.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	63 599,32	298 168,00	179 294,00	182 473,32	118 586,32
Rezervní fond	87 925,03	58 782,00	120 961,00	25 746,03	25 746,03
Fond investic	219 593,40	1 307 281,00	1 463 772,00	63 102,40	63 102,40
celkem	627 744,75	1 664 231,00	1 764 027,00	527 948,75	464 061,75

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 419 (Celkem 473)

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

1653

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	21 114 000,00	21 682 217,87	21 682 217,97	21 682 217,97	0,00
----------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	------

Výnosy	19 651 000,00	21 901 450,53	21 682 217,97	21 682 217,97	0,00
---------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	------

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

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
---------------	------

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	0,00
--	-------------

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 608 316,00	10 597 160,00	99,89%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,08	44,97	102,02%
Odvody z fondu investic /odpisy/	330 794,00	330 794,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	39 045,15	104 996,00	69 354,00	74 687,15	69 610,15
Rezervní fond	811 673,08	178 200,00	478 200,00	511 673,08	511 673,08
Fond investic	54 302,50	713 743,00	496 788,00	271 257,50	271 257,50
celkem	989 121,73	996 939,00	1 044 342,00	941 718,73	936 641,73

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

1654

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	37 708 000,00	38 782 052,93	38 782 052,37	38 782 052,37	0,00
Výnosy	37 708 000,00	38 782 052,37	38 782 052,37	38 782 052,37	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 037 800,00	19 899 782,00	99,31%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	86,80	98,75%
Odvody z fondu investic /odpisy/	915 048,00	915 048,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	116 465,97	197 199,00	186 411,00	127 253,97	1 072,00
Rezervní fond	92 377,44	113 000,00	103 019,18	102 358,26	102 358,26
Fond investic	230 891,06	1 135 048,00	1 135 714,00	230 225,06	230 225,06
celkem	598 573,47	1 445 247,00	1 425 144,18	618 676,29	492 494,32

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

1656

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	96 981 000,00	99 064 774,00	98 656 904,27	98 656 904,27	0,00
Výnosy	86 180 000,00	99 154 113,00	99 675 852,64	99 675 852,64	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) 0,00 0,00 0,00

Výsledek hospodaření /po zdanění/	1 018 948,37	1 018 948,37	0,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	1 018 948,37	1 018 948,37	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	1 018 948,37

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 1 088 340,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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	46 867 000,00	46 304 301,00	98,80%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	196,75	178,82	90,89%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 335 840,00	4 335 840,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	136 705,60	1 279,00	0,00	137 984,60	137 984,60
FKSP	198 662,35	470 181,58	494 707,65	174 136,28	50 427,81
Rezervní fond	361 582,33	667 114,01	220 740,00	807 956,34	807 956,34
Fond investic	880 377,85	6 288 186,30	7 049 298,28	119 265,87	119 265,87
celkem	1 577 328,13	7 426 760,89	7 764 745,93	1 239 343,09	1 115 634,62

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 422 (Celkem 473)

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

1) Náklady a výnosy

Náklady	68 521 920,00	70 491 331,00	70 636 989,59	70 612 804,62	24 184,97
----------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	-----------

Výnosy	68 524 600,00	70 497 347,00	70 645 047,62	70 616 140,62	28 907,00
---------------	---------------	---------------	----------------------	---------------	-----------

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
--	-------------	------	------

Výsledek hospodaření /po zdanění/	8 058,03	3 336,00	4 722,03
--	-----------------	-----------------	-----------------

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	4 722,03	0,00	4 722,03
--	-----------------	------	----------

b) Transferový podíl (účet 672)	3 336,00	3 336,00	0,00
--	-----------------	----------	------

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	4 722,03
------------------------------	-----------------

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

Rezervní fond	4 722,03
---------------	----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	3 336,00
---	-----------------

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	788 499,00
--	-------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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 4 722,03 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	33 812 000,00	34 304 023,00	101,46%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	133,00	133,74	100,56%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 027 611,00	3 027 611,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 492 023,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 492 097,00 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	270 726,98	341 168,00	175 200,00	436 694,98	404 952,98
Rezervní fond	323 042,49	22 449,20	147 560,60	197 931,09	182 065,69
Fond investic	321 040,06	3 790 366,00	3 994 460,40	116 945,66	116 945,66
celkem	934 152,53	4 153 983,20	4 317 221,00	770 914,73	723 307,33

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p.o.****Adresa :** Pavlovice u Přerova 95**IČ** 61985864**ORG**

1658

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	38 391 000,00	38 713 500,00	38 593 408,03	38 593 408,03	0,00
Výnosy	37 046 000,00	38 463 443,00	38 593 408,03	38 593 408,03	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 715 100,00	20 888 438,00	100,84%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	72,75	75,08	103,20%
Odvody z fondu investic /odpisy/	523 954,00	523 954,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 173 338,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 253 387,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	64 333,58	206 762,00	209 700,00	61 395,58	32 390,58
Rezervní fond	474 547,91	75 420,00	290 467,00	259 500,91	259 500,91
Fond investic	1 629,77	976 153,00	913 516,00	64 266,77	0,00
celkem	563 439,26	1 258 335,00	1 413 683,00	408 091,26	314 819,49

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 94**IČ** 61985872**ORG**

1659

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	45 960 000,00	47 872 200,00	48 645 299,47	48 277 068,49	368 230,98
Výnosy	46 580 000,00	48 664 499,00	48 695 375,16	48 277 068,49	418 306,67

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	50 075,69	0,00	50 075,69
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	50 075,69	0,00	50 075,69
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00
2) a) Rozdělení výsledku hospodaření			
- Návrh na přiděly do fondů:	50 075,69		
z toho: Fond odměn	0,00		
Rezervní fond	50 075,69		
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00		
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015	0,00		

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 150 200,00	22 892 492,58	103,35%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	84,00	91,98	109,50%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 009 000,00	2 009 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	1,00	0,00	0,00%

Pozn. Překročení mzdového limitu o 742 292,58 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 811 124,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00
FKSP	29 466,75	222 040,48	205 096,00	46 411,23	33 074,75
Rezervní fond	16 992,13	148 374,43	155 258,91	10 107,65	10 107,65
Fond investic	0,00	2 551 774,60	2 518 555,00	33 219,60	33 219,60
celkem	65 168,88	2 922 189,51	2 878 909,91	108 448,48	95 112,00

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

1660

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	25 967 000,00	26 050 366,00	26 805 010,08	26 805 010,08	0,00
Výnosy	25 967 000,00	26 283 366,00	26 805 010,08	26 805 010,08	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 565 000,00	13 928 972,00	102,68%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	55,80	59,71	107,01%
Odvody z fondu investic /odpisy/	873 493,00	873 493,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 363 972,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 363 972,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	99 941,47	139 290,00	137 022,00	102 209,47	101 171,47
Rezervní fond	451 874,94	78 847,00	245 835,22	284 886,72	284 886,72
Fond investic	375 856,12	1 251 366,00	1 601 959,00	25 263,12	25 263,12
celkem	940 522,53	1 469 503,00	1 984 816,22	425 209,31	424 171,31

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace**Adresa :** Kokory 54, 751 05 Kokory**IČ** 61985929**ORG**

1661

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	27 091 000,00	27 281 122,39	27 281 122,39	27 281 122,39	0,00
Výnosy	27 091 000,00	27 355 151,48	27 281 122,39	27 281 122,39	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	12 930 000,00	13 175 386,00	101,90%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	53,50	53,50	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	971 407,00	971 407,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 245 386,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 245 386,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	16 640,00	0,00	0,00	16 640,00	16 640,00
FKSP	217 758,55	131 034,55	78 744,00	270 049,10	275 833,28
Rezervní fond	129 624,89	27 000,00	26 607,00	130 017,89	130 017,89
Fond investic	141 102,26	1 363 644,00	1 334 837,00	169 909,26	169 909,26
celkem	505 125,70	1 521 678,55	1 440 188,00	586 616,25	592 400,43

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov ADAM Dřevohostice, příspěvková organizace**Adresa :** Lapač 449, Dřevohostice 751 14**IČ** 61985899**ORG**

1662

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	32 573 400,00	32 916 543,00	32 916 678,53	32 916 678,53	0,00
Výnosy	32 573 400,00	32 916 543,00	32 916 678,53	32 916 678,53	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	0,00	0,00	0,00
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
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	17 630 000,00	17 847 154,00	101,23%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	67,50	69,75	103,33%
Odvody z fondu investic /odpisy/	889 076,00	889 076,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení mzdového limitu o 217 154,00 Kč je způsobeno získáním prostředků z Úřadu práce v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného místa ve výši 217 154,00 Kč .

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	44 047,00	0,00	0,00	44 047,00	44 047,00
FKSP	123 138,43	178 471,54	139 550,00	162 059,97	130 802,43
Rezervní fond	677 510,42	10 000,00	35 000,00	652 510,42	652 510,42
Fond investic	518 289,60	1 111 076,00	1 184 696,70	444 668,90	444 668,90
celkem	1 362 985,45	1 299 547,54	1 359 246,70	1 303 286,29	1 272 028,75

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 24.6.2016

4.1. - Rozpočet Olomouckého kraje 2015 - závěrečný účet

Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 428 (Celkem 473)

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

1663

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy					
Náklady	49 533 000,00	51 326 212,00	51 307 591,68	51 307 591,68	0,00
Výnosy	49 959 450,00	51 326 676,12	51 308 055,80	51 308 005,80	50,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/	464,12	414,12	50,00
a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	50,00	0,00	50,00
b) Transferový podíl (účet 672)	414,12	414,12	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	50,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	50,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer)	414,12

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2015 527,34

Výše výsledku hospodaření za rok 2015 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 50,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 059 300,00	26 030 251,00	99,89%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	113,00	117,33	103,83%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 396 271,00	1 396 271,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2015	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2015	Finanční krytí k 31.12.2015
Fond odměn	39 507,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00
FKSP	39 416,74	259 047,00	232 916,00	65 547,74	81 591,74
Rezervní fond	209 132,89	20 000,00	206 334,51	22 798,38	22 798,38
Fond investic	30 279,23	2 098 323,41	2 050 747,67	77 854,97	77 854,97
celkem	318 335,86	2 377 370,41	2 489 998,18	205 708,09	221 752,09