

**b) Příspěvkové organizace v sociální**

Správce: vedoucí odboru  
Ing. Miroslava Březinová

**ORJ - 19****Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2016**

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady	Výnosy	Daň	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)		
		Ulice, číslo	PSČ Město				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	Školní 104	790 70 Javorník	42 542 487,48	42 587 895,48	0,00	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněženska Jeseník	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	31 511 961,18	31 601 595,66	0,00	89 634,48	89 634,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1634	Středisko pečovatelské služby Jeseník	Dukelská 1240/27	790 01 Jeseník	4 244 886,58	4 244 886,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka	Nádražní 105	784 01 Litovel	49 544 505,04	49 545 069,04	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	14 197 592,90	14 197 592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	29 093 078,94	29 134 706,94	0,00	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	Domov seniorů POHODA Chvátkovice	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chvátkovice	134 805 203,87	137 297 965,91	0,00	2 492 762,04	2 392 901,10	99 860,94	0,00	0,00	99 860,94	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc	Zikova 14	772 00 Olomouc	57 610 915,14	57 781 299,72	0,00	170 384,58	154 150,97	16 233,61	0,00	0,00	16 233,61	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk	Sadová 7	785 01 Šternberk	98 146 371,73	98 797 802,55	0,00	651 430,82	651 430,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb	Dolní Hejčínská 50/28	779 00 Olomouc	26 138 546,19	26 222 734,19	0,00	84 188,00	0,00	84 188,00	0,00	0,00	84 188,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	67 222 332,98	67 250 398,13	0,00	28 065,15	0,00	28 065,15	0,00	0,00	28 065,15	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	16 956 509,25	16 956 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	85 430 675,26	85 802 923,92	0,00	372 248,66	356 253,66	15 995,00	0,00	0,00	15 995,00	
1646	Sociální služby Libina	Libina 540	788 05 Libina	23 201 186,84	23 201 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štíty - Jedlí	Na Pilníku 222	789 91 Štíty	40 686 973,43	40 706 075,55	0,00	19 102,12	576,00	18 526,12	0,00	0,00	18 526,12	
1649	Domov u Třebůvky Loštice	Hradská 113	789 83 Loštice	5 133 874,14	5 176 627,02	0,00	42 752,88	28 400,88	14 352,00	0,00	0,00	14 352,00	
1650	Domov Paprsek Olšany	Olšany 105	789 62 Olšany	23 416 087,95	23 426 323,95	0,00	10 236,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strana 389 (celkem 500)

**Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2016**

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady	Výnosy	Daň	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl)		
		Ulice, číslo	PSČ Město				Die 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	
1652	Domov seniorů Prostějov	Nerudova 70	796 01 Prostějov	63 063 457,67	63 111 759,67	0,00	48 302,00	0,00	48 302,00	0,00	0,00	0,00	48 302,00
1653	Domov pro seniory Jesenec	Jesenec 1	798 53 Jesenec	21 779 731,75	21 779 731,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1654	Domov "Na Zámku"	nám. děk. Františka Kvapila 17	798 26 Nezamyslice	40 600 946,93	40 600 946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov	Lidická 86	796 01 Prostějov	111 240 331,50	112 684 571,22	0,00	1 444 239,72	1 444 239,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	74 411 790,31	74 438 883,17	0,00	27 092,86	15 534,00	11 558,86	0,00	0,00	11 558,86	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	39 476 596,83	39 476 596,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1659	Domov pro seniory Tovačov	Nádražní 94	751 01 Tovačov	51 118 056,24	51 170 378,20	0,00	52 321,96	0,00	52 321,96	0,00	0,00	52 321,96	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička	Skalička 1	753 52 Skalička	27 399 381,66	27 399 381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory	Kokory 54	751 05 Kokory	60 526 882,78	60 526 882,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na zámečku Rokytnice	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	51 847 505,92	51 848 461,02	0,00	955,10	414,12	540,98	0,00	0,00	540,98	
<b>CELKEM</b>				<b>1 291 347 870,49</b>	<b>1 296 969 186,86</b>	<b>0,00</b>	<b>5 621 316,37</b>	<b>5 231 371,75</b>	<b>389 944,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341 642,62</b>	<b>48 302,00</b>
									saldo	389 944,62	Celkem rozděleno:		389 944,62

Z celkového počtu 27 organizací v oblasti sociální skončilo:

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

5 621 316,37 Kč

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

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

389 944,62 Kč

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

Adresa : Školní 104, 790 70 Javorník

**IČ**

75004101

1631

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady	41 750 000,00	<b>42 542 487,48</b>	42 542 487,48	0,00
Výnosy	38 878 000,00	<b>42 587 895,48</b>	42 587 895,48	0,00
<b>Doplňující údaje :</b>				
daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>		<b>45 408,00</b>	<b>45 408,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>		<b>45 408,00</b>	45 408,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016    126 884,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	22 691 000,00	22 823 825,00	100,59%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	84,90	82,60	97,29%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 164 000,00	1 164 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o 132 825,- Kč (z důvodu čerpání mezd z úřadu práce); Průměrný přepočtený počet pracovníků byl dodržen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	48 600,00	59 270,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	56 351,62	385 151,62	161 570,00	279 933,24	243 061,24
Rezervní fond	9 640,59	191 139,77	116 000,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	245 081,80	1 582 620,50	1 603 536,25	224 166,05	521 786,05
<b>celkem</b>	<b>359 674,01</b>	<b>2 218 181,89</b>	<b>1 881 106,25</b>	<b>696 749,65</b>	<b>957 497,65</b>

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

Adresa : Moravská 814/2, 790 01 Jeseník

IČ 75004097

1633

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

**1) Náklady a výnosy**

Náklady	30 302 000,00	<b>31 511 961,18</b>	31 511 961,18	0,00
---------	---------------	----------------------	---------------	------

Výnosy	29 142 000,00	<b>31 601 595,66</b>	31 601 595,66	0,00
--------	---------------	----------------------	---------------	------

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>89 634,48</b>	<b>89 634,48</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	------------------	-------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>89 634,48</b>	89 634,48	0,00
--	------------------	-----------	------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

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

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

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>89 634,48</b>
---	------------------

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účt. období k 31.12.2016</b>	<b>200 835,09</b>
---	-------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	15 867 000,00	16 139 973,00	101,72%
---------------------------	---------------	---------------	---------

Průměrný přepočtený počet pracovníků	63,80	66,09	103,59%
--------------------------------------	-------	-------	---------

Odvody z fondu investic /odpisy/	888 681,00	888 681,00	100,00%
----------------------------------	------------	------------	---------

Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.
--	------	------	---------

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o 272 973,- Kč (Dotace z Úřadu práce na VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu ve výši 13.000,- Kč/měsíc a 42.000,- Kč/měsíc); PPPP - Překročení o zaměstnance z Úřadu práce

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	108 310,13	242 100,00	236 528,00	113 882,13	99 393,13
Rezervní fond	228 677,67	84 660,00	39 039,00	274 298,67	274 298,67
Fond investic	21 111,60	1 109 682,00	1 128 685,00	2 108,60	2 108,60
<b>celkem</b>	<b>360 100,35</b>	<b>1 436 442,00</b>	<b>1 404 252,00</b>	<b>392 290,35</b>	<b>377 801,35</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace****Adresa :** Dukelská 1240/27, 790 01 Jeseník**IČ** 75004143 1634

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

**1) Náklady a výnosy**

<b>Náklady</b>	4 200 000,00	<b>4 244 886,58</b>	4 244 886,58	0,00
----------------	--------------	---------------------	--------------	------

<b>Výnosy</b>	4 200 000,00	<b>4 244 886,58</b>	4 244 886,58	0,00
---------------	--------------	---------------------	--------------	------

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

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

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

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 603 000,00	2 658 520,00	102,13%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	10,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	110 000,00	110 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o 55 520,- Kč (dotace z úřadu práce); PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	59 279,00	0,00	0,00	59 279,00	59 279,00
FKSP	6 789,40	39 128,00	36 904,00	9 013,40	5 345,40
Rezervní fond	240 527,17	20 500,00	20 500,00	240 527,17	240 527,17
Fond investic	26 220,50	137 254,00	110 000,00	53 474,50	53 474,50
<b>celkem</b>	<b>332 816,07</b>	<b>196 882,00</b>	<b>167 404,00</b>	<b>362 294,07</b>	<b>358 626,07</b>

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

75004402

1635

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	47 972 000,00	<b>49 544 505,04</b>	49 544 505,04	0,00
<b>Výnosy</b>	45 968 000,00	<b>49 545 069,04</b>	49 545 069,04	0,00

**Doplňující údaje :**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016      705,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	23 809 574,00	23 966 955,00	100,66%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,75	86,75	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 034 143,00	1 034 143,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o 157 381,- Kč (Přečerpání mezd je na vytvoření míst VPP hrazené z ÚP); PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	354 296,27	359 504,33	312 615,00	401 185,60	391 183,27
Rezervní fond	50 303,46	102 472,00	76 746,00	76 029,46	76 029,46
Fond investic	111 622,24	1 917 709,00	2 006 958,00	22 373,24	22 373,24
<b>celkem</b>	<b>517 641,97</b>	<b>2 379 685,33</b>	<b>2 396 319,00</b>	<b>501 008,30</b>	<b>491 005,97</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	11 712 000,00	<b>14 197 592,90</b>	14 197 592,90	0,00
<b>Výnosy</b>	11 712 000,00	<b>14 197 592,90</b>	14 197 592,90	0,00

**Doplňující údaje :**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	6 556 000,00	6 556 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	25,75	25,69	99,77%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 206 968,00	1 206 968,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků nebyl překročen. PPPP - Snížení o 0,07 způsobila nemocnost v průběhu roku (DPN zaměstnanců nahrazují OON - dohody o provedení práce).

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	34 889,77	97 355,00	56 991,00	75 253,77	62 474,77
Rezervní fond	73 171,19	36 600,00	64 222,00	45 549,19	45 549,19
Fond investic	253 318,70	1 473 965,00	1 653 065,00	74 218,70	74 218,70
<b>celkem</b>	<b>362 935,66</b>	<b>1 607 920,00</b>	<b>1 774 278,00</b>	<b>196 577,66</b>	<b>183 798,66</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	28 278 000,00	<b>29 093 078,94</b>	29 093 078,94	0,00
<b>Výnosy</b>	27 958 000,00	<b>29 134 706,94</b>	29 134 706,94	0,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>41 628,00</b>	<b>41 628,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>41 628,00</b>	41 628,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 102 465,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	13 950 000,00	14 095 432,00	101,04%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,00	57,88	101,54%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 253 099,00	1 253 099,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o 145 432,- Kč (překročení o úřad práce); PPPP - překročen z důvodu zaměstnávání pracovníků VPP a nutností nahradit dlouhodobě nemocné zaměstnance.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	306 286,29	332 233,00	295 956,00	342 563,29	201 196,29
Rezervní fond	85 075,23	46 997,00	38 525,80	93 546,43	93 546,43
Fond investic	19 725,15	1 565 874,00	1 484 990,00	100 609,15	100 609,15
<b>celkem</b>	<b>421 046,67</b>	<b>1 945 104,00</b>	<b>1 819 471,80</b>	<b>546 678,87</b>	<b>405 311,87</b>

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

Adresa : Švabinského 3, 772 00 Olomouc - Chvátkovice

IČ 75004372 1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady	139 525 000,00	134 805 203,87	134 636 981,81	168 222,06
Výnosy	134 185 000,00	137 297 965,91	137 029 882,91	268 083,00

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>2 492 762,04</b>	<b>2 392 901,10</b>	<b>99 860,94</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>99 860,94</b>	0,00	99 860,94
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>2 392 901,10</b>	2 392 901,10	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	99 860,94
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	99 860,94
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	2 392 901,10

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 1 219 966,57**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 99 860,94 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	63 973 983,00	63 973 982,80	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	238,66	239,06	100,17%
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 923 364,00	8 923 364,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků nevyčerpal 0,20 Kč z důvodu přeúčtování mezd mezi hlavní a doplňkovou činností; PPPP - překročení o 0,4 - všeobecné sestry překročily fyzický stav o 2 zaměstnance, zapracování nových sester za sestry, které ukončily pracovní poměr k 31. 1. 2016. U THP překročily fyzický stav o 1 pracovníka, zapracování nového zaměstnance na pozici vedoucího provozu.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	239 361,67	955 441,08	365 528,30	829 274,45	760 835,90
Rezervní fond	90 455,01	528 561,75	0,00	619 016,76	619 016,76
Fond investic	266 291,80	11 462 997,35	11 148 037,00	581 252,15	431 880,80
<b>celkem</b>	<b>626 058,48</b>	<b>12 947 000,18</b>	<b>11 513 565,30</b>	<b>2 059 493,36</b>	<b>1 841 683,46</b>

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

75004259

1639

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

**1) Náklady a výnosy**

<b>Náklady</b>	56 759 000,00	<b>57 610 915,14</b>	57 082 358,75	528 556,39
<b>Výnosy</b>	52 651 000,00	<b>57 781 299,72</b>	57 236 509,72	544 790,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>170 384,58</b>	<b>154 150,97</b>	<b>16 233,61</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>16 233,61</b>	0,00	16 233,61
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>154 150,97</b>	154 150,97	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>16 233,61</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	16 233,61
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>154 150,97</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 50 707,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 16 233,61 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	28 581 500,00	28 582 462,56	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	115,00	115,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 460 473,00	1 460 473,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o dotace z Úřadu práce ve výši 124 516,- Kč v rámci dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa.; PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	2 565,00	0,00	0,00	2 565,00	2 565,00
FKSP	114 905,29	418 747,67	378 730,00	154 922,96	120 590,29
Rezervní fond	55 224,69	83 907,85	66 000,00	73 132,54	73 132,54
Fond investic	220 908,69	5 136 864,00	5 191 444,00	166 328,69	166 328,69
<b>celkem</b>	<b>393 603,67</b>	<b>5 639 519,52</b>	<b>5 636 174,00</b>	<b>396 949,19</b>	<b>362 616,52</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	96 487 000,00	<b>98 146 371,73</b>	98 146 371,73	0,00
<b>Výnosy</b>	91 570 000,00	<b>98 797 802,55</b>	98 797 802,55	0,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>651 430,82</b>	<b>651 430,82</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>651 430,82</b>	651 430,82	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>651 430,82</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 1 518 233,70**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	55 701 064,00	56 655 308,00	101,71%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	208,60	215,81	103,46%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 793 508,00	2 793 508,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o 954 244,- Kč (Dotace ÚP na podporu zaměstnanosti); PPPP byl překročen o 7,21 pracovníků přijatých na pracovní místa veřejně prospěšných prací.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	205 069,10	849 421,10	529 194,00	525 296,20	412 215,98
Rezervní fond	885 591,25	0,00	196 680,80	688 910,45	688 910,45
Fond investic	239 702,33	5 688 001,00	5 893 699,00	34 004,33	34 004,33
<b>celkem</b>	<b>1 340 894,68</b>	<b>6 537 422,10</b>	<b>6 619 573,80</b>	<b>1 258 742,98</b>	<b>1 145 662,76</b>

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

70890595

1641

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	26 017 000,00	<b>26 138 546,19</b>	26 130 634,19	7 912,00
<b>Výnosy</b>	24 855 000,00	<b>26 222 734,19</b>	26 130 634,19	92 100,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>84 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 188,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>84 188,00</b>	0,00	84 188,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>84 188,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	84 188,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 84 188,00 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	14 768 000,00	14 778 850,00	100,07%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	52,50	52,40	99,81%
Odvody z fondu investic /odpisy/	710 780,00	710 780,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o 10 850,- Kč. (Limit mzdových prostředků byl překročen: 5.158,- Kč (veřejně prospěšné práce) a 5.692,- Kč (doplnková činnost); PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	65 297,39	220 553,66	170 054,50	115 796,55	90 808,89
Rezervní fond	981 668,61	198 086,00	274 200,00	905 554,61	905 554,61
Fond investic	16 308,05	1 341 763,00	1 296 699,00	61 372,05	61 372,05
<b>celkem</b>	<b>1 077 544,05</b>	<b>1 760 402,66</b>	<b>1 740 953,50</b>	<b>1 096 993,21</b>	<b>1 072 005,55</b>

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

1642

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

**1) Náklady a výnosy**

<b>Náklady</b>	65 824 000,00	<b>67 222 332,98</b>	67 022 168,53	200 164,45
----------------	---------------	----------------------	---------------	------------

<b>Výnosy</b>	60 944 000,00	<b>67 250 398,13</b>	67 022 168,53	228 229,60
---------------	---------------	----------------------	---------------	------------

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>28 065,15</b>	<b>0,00</b>	<b>28 065,15</b>
--	------------------	-------------	------------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>28 065,15</b>	0,00	28 065,15
--	------------------	------	-----------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>28 065,15</b>
------------------------------	------------------

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

Rezervní fond	28 065,15
---------------	-----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 28 065,15 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	34 976 000,00	35 045 928,00	100,20%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	124,00	124,90	100,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 075 258,00	3 075 258,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o 69 928,- Kč. (Přečerpán limit mzdových prostředků o mzdy VPP z ÚP v částce 64 819,- Kč (prostředky ESF 53 397,84 Kč, prostředky ze státního rozpočtu ČR 11 421,16 Kč.), DČ v částce 5 109,- Kč). PPPP byl překročen o 0,9 - zástupy za pracovní neschopnosti a VPP z Úřadu práce.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	420 574,99	525 688,92	698 944,00	247 319,91	212 137,72
Rezervní fond	31 727,21	200 219,76	116 390,00	115 556,97	115 556,97
Fond investic	319 287,07	4 165 028,75	4 028 408,00	455 907,82	455 907,82
<b>celkem</b>	<b>823 589,27</b>	<b>4 890 937,43</b>	<b>4 843 742,00</b>	<b>870 784,70</b>	<b>835 602,51</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** **Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace****Adresa :** Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc**IČ** 75004437

1644

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	18 614 000,00	<b>16 956 509,25</b>	16 956 509,25	0,00
<b>Výnosy</b>	16 406 000,00	<b>16 956 509,25</b>	16 956 509,25	0,00

**Doplňující údaje :**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 737 145,00	10 115 310,00	94,21%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	32,00	31,43	98,22%
Odvody z fondu investic /odpisy/	212 741,00	212 741,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limitu mzdových prostředků nebyl překročen.; PPPP byl dodržen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	46 241,20	143 926,00	114 568,00	75 599,20	60 850,20
Rezervní fond	248 677,28	0,00	0,00	248 677,28	248 677,28
Fond investic	147 751,73	266 626,00	324 289,00	90 088,73	90 088,73
<b>celkem</b>	<b>449 870,21</b>	<b>410 552,00</b>	<b>438 857,00</b>	<b>421 565,21</b>	<b>406 816,21</b>

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

1645

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	78 663 000,00	<b>85 430 675,26</b>	85 407 054,26	23 621,00
<b>Výnosy</b>	81 422 000,00	<b>85 802 923,92</b>	85 763 307,92	39 616,00

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>372 248,66</b>	<b>356 253,66</b>	<b>15 995,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>15 995,00</b>	0,00	15 995,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>356 253,66</b>	356 253,66	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>15 995,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	15 995,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>356 253,66</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 550 267,71**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 15 995,00 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	39 610 000,00	39 609 686,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	154,75	156,96	101,43%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 231 400,00	2 231 400,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků nebyl překročen.; PPPP - překročení o 2,21 bylo způsobeno zástup za pracovní úraz na pozici PSP a za dlouhodobé nemoci.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	554 376,11	570 853,42	465 320,00	659 909,53	570 207,05
Rezervní fond	266 182,99	417 214,20	31 000,00	652 397,19	652 397,19
Fond investic	42 152,79	2 799 641,00	2 803 321,44	38 472,35	38 472,35
<b>celkem</b>	<b>868 311,89</b>	<b>3 787 708,62</b>	<b>3 299 641,44</b>	<b>1 356 379,07</b>	<b>1 266 676,59</b>

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

Adresa : Libina 540, 788 05 Libina

IČ 75003988

1646

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

**1) Náklady a výnosy**

Náklady	23 229 000,00	23 201 186,84	23 201 186,84	0,00
---------	---------------	---------------	---------------	------

Výnosy	21 550 000,00	23 201 186,84	23 201 186,84	0,00
--------	---------------	---------------	---------------	------

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

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

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

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

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	11 384 000,00	11 354 625,00	99,74%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,00	43,00	97,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	118 265,00	118 265,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl dodržen.; PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
FKSP	31 693,05	171 574,17	164 191,50	39 075,72	30 146,55
Rezervní fond	27 477,63	50 000,00	50 000,00	27 477,63	27 477,63
Fond investic	34 187,50	148 265,00	118 265,00	64 187,50	64 187,50
<b>celkem</b>	<b>118 358,18</b>	<b>369 839,17</b>	<b>332 456,50</b>	<b>155 740,85</b>	<b>146 811,68</b>

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

1647

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	40 398 000,00	<b>40 686 973,43</b>	40 499 018,55	187 954,88
<b>Výnosy</b>	36 035 000,00	<b>40 706 075,55</b>	40 499 594,55	206 481,00

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>19 102,12</b>	<b>576,00</b>	<b>18 526,12</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>18 526,12</b>	0,00	18 526,12
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>576,00</b>	576,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>18 526,12</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	18 526,12
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>576,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 18 526,12 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 373 005,00	21 373 500,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	73,80	97,11%
Odvody z fondu investic /odpisy/	767 278,00	767 278,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o částku 495,- Kč. (hrazeno z FO).; PPPP byl dodržen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	25 800,00	0,00	495,00	25 305,00	25 305,00
FKSP	80 661,04	312 810,00	274 471,00	119 000,04	128 367,04
Rezervní fond	398 490,98	588 100,55	254 356,00	732 235,53	724 235,53
Fond investic	160 732,60	1 184 892,00	1 116 305,00	229 319,60	229 319,60
<b>celkem</b>	<b>665 684,62</b>	<b>2 085 802,55</b>	<b>1 645 627,00</b>	<b>1 105 860,17</b>	<b>1 107 227,17</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace

Adresa : Hradská 113, 789 83 Loštice

IČ 75004020 1649

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

**1) Náklady a výnosy**

Náklady	5 449 000,00	5 133 874,14	5 121 550,14	12 324,00
---------	--------------	--------------	--------------	-----------

Výnosy	5 491 000,00	5 176 627,02	5 149 951,02	26 676,00
--------	--------------	--------------	--------------	-----------

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>42 752,88</b>	<b>28 400,88</b>	<b>14 352,00</b>
--	------------------	------------------	------------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>14 352,00</b>	0,00	14 352,00
--	------------------	------	-----------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>28 400,88</b>	28 400,88	0,00
--	------------------	-----------	------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	14 352,00
------------------------------	-----------

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

Rezervní fond	14 352,00
---------------	-----------

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	28 400,88
---	-----------

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>	<b>28 400,88</b>
--	------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 14 352,00 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	2 422 460,00	2 424 460,00	100,08%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	10,08	100,80%
Odvody z fondu investic /odpisy/	217 672,00	217 672,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o částku 2000 Kč. (Došlo k čerpání fondu odměn ve výši 2.000,00 Kč); PPPP - překročen o výši 0,08 pracovníka z důvodu - pracovnice, čerpala mateřskou dovolenou v roce 2015 si v prosinci 2015 požádala o poskytnutí čerpání řádné dovolené po ukončení mateřské dovolené v roce 2016.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
FKSP	6 529,43	36 436,00	37 672,00	5 293,43	2 251,43
Rezervní fond	18 256,00	91 085,00	107 145,00	2 196,00	2 196,00
Fond investic	161 127,20	272 616,00	217 672,00	216 071,20	216 071,20
<b>celkem</b>	<b>187 912,63</b>	<b>400 137,00</b>	<b>364 489,00</b>	<b>223 560,63</b>	<b>220 518,63</b>

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

Adresa : Olšany 105, 789 62 Olšany

IČ 75004054

1650

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

**1) Náklady a výnosy**

Náklady	23 000 000,00	23 416 087,95	23 416 087,95	0,00
---------	---------------	---------------	---------------	------

Výnosy	21 518 000,00	23 426 323,95	23 426 323,95	0,00
--------	---------------	---------------	---------------	------

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>10 236,00</b>	<b>10 236,00</b>	<b>0,00</b>
--	------------------	------------------	-------------

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>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>	<b>14 106,00</b>
--	------------------

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	12 262 808,00	12 262 808,00	100,00%
---------------------------	---------------	---------------	---------

Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	48,80	98,19%
--------------------------------------	-------	-------	--------

Odvody z fondu investic /odpisy/	313 284,00	313 284,00	100,00%
----------------------------------	------------	------------	---------

Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.
--	------	------	---------

Pozn. Limit mzdových prostředků byl dodržen.; PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	95 648,09	183 484,00	181 957,72	97 174,37	92 690,37
Rezervní fond	591 212,86	73 490,00	208 161,00	456 541,86	456 541,86
Fond investic	390 016,00	391 605,00	489 970,00	291 651,00	291 651,00
<b>celkem</b>	<b>1 080 076,95</b>	<b>648 579,00</b>	<b>880 088,72</b>	<b>848 567,23</b>	<b>844 083,23</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	61 971 000,00	<b>63 063 457,67</b>	63 019 744,67	43 713,00
<b>Výnosy</b>	60 544 000,00	<b>63 111 759,67</b>	63 019 744,67	92 015,00

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>48 302,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 302,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>48 302,00</b>	0,00	48 302,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 -209 891,18**

Zlepšený výsledek hospodaření za rok 2016 ve výši 48 302,- Kč bude použit k úhradě ztráty minulých let, která je k 31.12.2016 ve výši 209 891,18 Kč. Zbýlá část tj. k 161 589,18 Kč bude uhrazena ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujících letech.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	31 104 000,00	31 104 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,00	112,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 337 897,00	1 337 897,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl dodržen.; PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	182 473,32	461 367,00	601 744,00	42 096,32	24 715,32
Rezervní fond	25 746,03	53 820,00	60 179,00	19 387,03	19 387,03
Fond investic	63 102,40	1 704 632,00	1 734 338,70	33 395,70	33 395,70
<b>celkem</b>	<b>527 948,75</b>	<b>2 219 819,00</b>	<b>2 396 261,70</b>	<b>351 506,05</b>	<b>334 125,05</b>

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

Adresa : Jesenec 1, 798 53 Jesenec

**IČ**

71197702

1653

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady	21 608 000,00	<b>21 779 731,75</b>	21 779 731,75	0,00
Výnosy	20 750 000,00	<b>21 779 731,75</b>	21 779 731,75	0,00
<b>Doplňující údaje :</b>				
daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>2) a) Rozdělení výsledku hospodaření</b>				
- Návrh na přiděly do fondů:		<b>0,00</b>		
z toho: Fond odměn		0,00		
Rezervní fond		0,00		
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □		<b>0,00</b>		
<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>		<b>0,00</b>		

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 458 900,00	10 924 456,00	104,45%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	40,75	41,49	101,82%
Odvody z fondu investic /odpisy/	314 947,00	314 947,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. PPPP - překročen o 0,74 pracovníka - zařazení pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací.; Limit mzdových prostředků - překročení ve výši 465 556 Kč o dohody na veřejně prospěšné práce.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	74 687,15	145 256,00	127 803,00	92 140,15	92 904,15
Rezervní fond	511 673,08	116 839,90	116 839,90	511 673,08	511 673,08
Fond investic	271 257,50	392 947,00	382 707,00	281 497,50	281 497,50
<b>celkem</b>	<b>941 718,73</b>	<b>655 042,90</b>	<b>627 349,90</b>	<b>969 411,73</b>	<b>970 175,73</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	39 605 000,00	<b>40 600 946,93</b>	40 600 946,93	0,00
<b>Výnosy</b>	37 944 000,00	<b>40 600 946,93</b>	40 600 946,93	0,00

**Doplňující údaje :**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 141 300,00	20 490 540,00	101,73%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	87,80	99,89%
Odvody z fondu investic /odpisy/	889 898,00	889 898,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků - překročení ve výši 349 240 Kč - účelové prostředky z ÚP na vytvoření VPP.; PPPP byl dodržen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	127 253,97	305 208,00	207 810,00	224 651,97	221 028,97
Rezervní fond	102 358,26	109 613,72	128 351,00	83 620,98	83 620,98
Fond investic	230 225,06	1 112 372,00	1 065 513,00	277 084,06	277 084,06
<b>celkem</b>	<b>618 676,29</b>	<b>1 527 193,72</b>	<b>1 401 674,00</b>	<b>744 196,01</b>	<b>740 573,01</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace**Adresa :** Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov**IČ** 47921293

1656

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	107 876 000,00	<b>111 240 331,50</b>	111 240 331,50	0,00
<b>Výnosy</b>	103 405 000,00	<b>112 684 571,22</b>	112 684 571,22	0,00
<b>Doplňující údaje :</b>				
daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>		<b>1 444 239,72</b>	<b>1 444 239,72</b>	<b>0,00</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>		<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>		<b>1 444 239,72</b>	1 444 239,72	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>1 444 239,72</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 2 107 288,37**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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.

Limit mzdových prostředků	52 109 100,00	52 254 385,00	100,28%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	198,75	198,14	99,69%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 892 000,00	4 892 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen o částku 145 285,- Kč. (Přijetí zaměstnanců, vedených úřadem práce na veřejně prospěšné práce.); PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	137 984,60	0,00	0,00	137 984,60	137 984,60
FKSP	174 136,28	773 130,74	538 443,20	408 823,82	283 898,84
Rezervní fond	807 956,34	106 272,00	322 269,00	591 959,34	591 959,34
Fond investic	119 265,87	7 323 888,60	7 298 897,21	144 257,26	144 257,26
<b>celkem</b>	<b>1 239 343,09</b>	<b>8 203 291,34</b>	<b>8 159 609,41</b>	<b>1 283 025,02</b>	<b>1 158 100,04</b>

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

61985881

1657

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	72 490 000,00	<b>74 411 790,31</b>	74 381 865,17	29 925,14
<b>Výnosy</b>	73 900 000,00	<b>74 438 883,17</b>	74 397 399,17	41 484,00

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>27 092,86</b>	<b>15 534,00</b>	<b>11 558,86</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>11 558,86</b>	0,00	11 558,86
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>15 534,00</b>	15 534,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>11 558,86</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	11 558,86
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>15 534,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 791 835,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 11 558,86 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	36 312 000,00	36 721 570,00	101,13%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	136,50	139,44	102,15%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 077 456,00	3 077 456,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen ve výši 409 570 Kč - plně kryto příspěvkem úřadu práce na VPP; PPPP - překročení o 2,94 pracovníků z ÚP na VPP.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	436 694,98	547 020,00	186 445,00	797 269,98	743 060,98
Rezervní fond	197 931,09	259 063,99	324 153,56	132 841,52	132 841,52
Fond investic	116 945,66	3 908 640,00	3 792 797,00	232 788,66	232 788,66
<b>celkem</b>	<b>770 914,73</b>	<b>4 714 723,99</b>	<b>4 303 395,56</b>	<b>1 182 243,16</b>	<b>1 128 034,16</b>

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

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady	39 237 000,00	<b>39 476 596,83</b>	39 476 596,83	0,00
Výnosy	37 515 000,00	<b>39 476 596,83</b>	39 476 596,83	0,00

**Doplňující údaje :**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 139 820,00	21 275 648,00	100,64%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	71,75	74,38	103,67%
Odvody z fondu investic /odpisy/	479 052,00	479 052,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. PPPP byl překročen o 2,63 - přijímání zaměstnanci z důvodu dlouhodobých PN, prostřednictvím dohod o provedení práce nebo pracovními poměry na dobu určitou.; Limit mzdových prostředků byl překročen o částku 135 828,- Kč o dotaci z Úřadu práce v Přerově.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	61 395,58	313 868,00	224 800,00	150 463,58	116 181,58
Rezervní fond	259 500,91	84 400,00	181 617,00	162 283,91	162 283,91
Fond investic	64 266,77	749 065,10	703 709,00	109 622,87	109 622,87
<b>celkem</b>	<b>408 091,26</b>	<b>1 147 333,10</b>	<b>1 110 126,00</b>	<b>445 298,36</b>	<b>411 016,36</b>

**REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :****Název organizace :** Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 94, 751 01 Tovačov**IČ**

61985872

1659

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	49 200 000,00	<b>51 118 056,24</b>	50 729 663,19	388 393,05
<b>Výnosy</b>	49 250 000,00	<b>51 170 378,20</b>	50 729 663,19	440 715,01

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>52 321,96</b>	<b>0,00</b>	<b>52 321,96</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>52 321,96</b>	0,00	52 321,96
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>52 321,96</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	52 321,96
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 52 321,96 Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	23 896 000,00	24 624 583,00	103,05%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	90,00	98,00	108,89%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 011 086,00	2 011 086,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. PPPP - překročení o 8,0 pracovníků - zaměstnání pracovníků z ÚP a zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.;  
Limit mzdových prostředků byl překročen o částku 728 583 Kč toto překročení bylo v plné míře kompenzováno

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00
FKSP	46 411,23	361 600,41	254 872,00	153 139,64	147 668,23
Rezervní fond	10 107,65	127 936,69	137 861,00	183,34	183,34
Fond investic	33 219,60	3 061 652,10	3 070 727,60	24 144,10	24 144,10
<b>celkem</b>	<b>108 448,48</b>	<b>3 551 189,20</b>	<b>3 463 460,60</b>	<b>196 177,08</b>	<b>190 705,67</b>

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

Adresa : Skalička 1, 753 52 Skalička

**IČ**

61985902

1660

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

**1) Náklady a výnosy**

Náklady	26 514 000,00	<b>27 399 381,66</b>	27 399 381,66	0,00
---------	---------------	----------------------	---------------	------

Výnosy	26 308 000,00	<b>27 399 381,66</b>	27 399 381,66	0,00
--------	---------------	----------------------	---------------	------

**Doplňující údaje :**

daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------

<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00
--	-------------	------	------

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>0,00</b>
------------------------------	-------------

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

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

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 991 000,00	14 088 010,00	100,69%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	55,50	56,70	102,16%
Odvody z fondu investic /odpisy/	789 091,00	789 091,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků - překročen o 97 010 Kč - pokryto z dotace ÚP na vytvoření nových pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze SR a ESF; PPPP byl překročen o 1,2 pracovníků zaměstnaním z ÚP na VPP a zástup za DPN.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	102 209,47	211 320,00	150 664,00	162 865,47	153 737,47
Rezervní fond	284 886,72	85 626,00	57 956,24	312 556,48	312 556,48
Fond investic	25 263,12	1 622 861,00	1 508 765,00	139 359,12	139 359,12
<b>celkem</b>	<b>425 209,31</b>	<b>1 919 807,00</b>	<b>1 717 385,24</b>	<b>627 631,07</b>	<b>618 503,07</b>

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

61985929

1661

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
<b>Náklady</b>	60 971 000,00	<b>60 526 882,78</b>	60 526 882,78	0,00
<b>Výnosy</b>	59 813 000,00	<b>60 526 882,78</b>	60 526 882,78	0,00

**Doplňující údaje :**

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

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

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

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016** **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 104 000,00	30 372 763,00	100,89%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	117,50	117,50	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 822 804,00	1 822 804,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků - překročení o 268 763 Kč (Použití fondu odměn 37 787,00 Kč, Dotace z Úřadu práce 230 976,00 Kč); PPPP nebyl překročen.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	16 640,00	44 047,00	37 787,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	270 049,10	610 776,39	193 956,00	686 869,49	698 178,69
Rezervní fond	130 017,89	1 018 327,97	287 990,97	860 354,89	860 354,89
Fond investic	169 909,26	2 922 232,90	2 468 924,00	623 218,16	623 218,16
<b>celkem</b>	<b>586 616,25</b>	<b>4 595 384,26</b>	<b>2 988 657,97</b>	<b>2 193 342,54</b>	<b>2 204 651,74</b>

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

Adresa : Rokytnice 1, 751 04 Rokytnice

**IČ**

61985911

1663

	<b>Schválený rozpočet celkem</b>	<b>Skutečnost celkem</b>	z toho: Hlavní činnost    Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
<b>1) Náklady a výnosy</b>				
Náklady	50 557 000,00	<b>51 847 505,92</b>	51 823 948,90	23 557,02
Výnosy	49 485 000,00	<b>51 848 461,02</b>	51 824 363,02	24 098,00

**Doplňující údaje :**

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

<b>Výsledek hospodaření /po zdanění/</b>	<b>955,10</b>	<b>414,12</b>	<b>540,98</b>
<b>a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)</b>	<b>540,98</b>	0,00	540,98
<b>b) Transferový podíl (účet 672)</b>	<b>414,12</b>	414,12	0,00

**2) a) Rozdělení výsledku hospodaření**

- Návrh na přiděly do fondů:	<b>540,98</b>
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	540,98
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	<b>414,12</b>

**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2016 941,46**

Výše výsledku hospodaření za rok 2016 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 540,98 Kč. Převedení z rezervního fondu do investičního ve výši 120 tis. Kč čerpání jen 60 tis. Kč.

**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 735 100,00	26 729 432,02	99,98%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	115,62	102,55%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 260 091,00	1 260 091,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků nebyl překročen.; PPPP byl překročen o 2,87 pracovníků - zástupy za PN.

**4) Fondy**

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2016	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2016	Finanční krytí k 31.12.2016
Fond odměn	39 507,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00
FKSP	65 547,74	400 618,00	365 685,00	100 480,74	116 530,74
Rezervní fond	22 798,38	595 004,00	25 047,00	592 755,38	592 755,38
Fond investic	77 854,97	2 454 140,80	2 308 702,00	223 293,77	223 293,77
<b>celkem</b>	<b>205 708,09</b>	<b>3 449 762,80</b>	<b>2 699 434,00</b>	<b>956 036,89</b>	<b>972 086,89</b>