

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

ORJ - 19

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Správce: vedoucí odboru

Ing. Miroslava Kubová Březinová

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2020

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho: daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							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
		Ulice, číslo	PSČ Město						zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70 Javorník	63 158 819,64	0,00	63 204 227,64	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněžka Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	47 390 492,40	0,00	47 480 115,24	89 622,84	89 622,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01 Litovel	70 365 602,20	0,00	70 366 190,20	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	24 004 840,44	0,00	24 004 840,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	43 369 628,46	0,00	43 411 256,46	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	Domov seniorů POHODA Chvátkovice, příspěvková organizace	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chvátkovice	213 992 404,33	0,00	216 497 598,33	2 505 194,00	2 419 413,20	85 780,80	0,00	0,00	85 780,80	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	770 10 Olomouc	87 923 025,84	0,00	88 104 001,05	180 975,21	154 152,12	26 823,09	0,00	0,00	26 823,09	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01 Šternberk	144 104 398,19	0,00	144 755 825,39	651 427,20	651 427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	Dolní Hejčínská 50/28	779 00 Olomouc	43 490 716,98	0,00	43 567 288,98	76 572,00	0,00	76 572,00	0,00	0,00	76 572,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	104 318 218,02	0,00	104 551 564,93	233 346,91	238 517,19	0,00	-5 170,28	0,00	0,00	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	31 716 226,66	0,00	31 716 226,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	121 200 598,17	0,00	121 612 096,43	411 498,26	388 776,26	22 722,00	0,00	0,00	22 722,00	
1646	Sociální služby Libina, příspěvková organizace	Libina 540	788 05 Libina	36 732 572,01	0,00	36 732 572,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štíty - Jedlí, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91 Štíty	63 138 406,85	0,00	63 182 829,26	44 422,41	2 076,00	42 346,41	0,00	5 000,00	37 346,41	
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	Hradská 113	789 83 Loštice	8 648 812,66	0,00	8 681 453,54	32 640,88	28 400,88	4 240,00	0,00	0,00	4 240,00	
1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62 Olšany	35 321 676,41	0,00	35 331 900,41	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1652	Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	Nerudova 70	796 01 Prostějov	102 681 020,12	0,00	103 061 819,68	380 799,56	263 380,56	117 419,00	0,00	0,00	117 419,00	
1653	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	Jesenec 1	798 53 Jesenec	32 234 033,30	0,00	32 234 033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	nám. děk. Františka Kvapila 17	798 26 Nezamyslice	59 625 906,54	0,00	59 625 906,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	Lidická 86	796 01 Prostějov	156 569 500,11	0,00	158 008 498,35	1 438 998,24	1 438 998,24	0,00	0,00	0,00	0,00	

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta			
		Ulice, číslo	PSČ Město								Fond odměn	Rezervní fond	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	118 616 466,13	0,00	118 633 824,05	17 357,92	6 447,00	10 910,92	0,00	0,00	10 910,92	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	53 970 274,73	0,00	53 970 384,73	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Nádražní 94	751 01 Tovačov	83 732 682,06	0,00	83 781 705,02	49 022,96	0,00	49 022,96	0,00	0,00	49 022,96	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Skalička 1	753 52 Skalička	41 448 985,25	0,00	41 448 985,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	92 409 903,13	0,00	92 544 661,57	134 758,44	134 758,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na záměcku Rokytnice, příspěvková organizace	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	74 379 695,31	0,00	74 386 349,85	6 654,54	414,12	6 240,42	0,00	0,00	6 240,42	
CELKEM				1 954 544 905,94	0,00	1 960 896 155,31	6 351 249,37	5 914 232,05	442 187,60	-5 170,28	5 000,00	437 187,60	0,00
									saldo	437 017,32	Celkem rozděleno: 442 187,60		

Z celkového počtu 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 20 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 6 351 249,37 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 6 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 11 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 442 187,60 Kč
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -5 170,28 Kč
- 14 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace**Adresa :** Školní 104, 790 70 Javorník**IČ** 75004101 **ORG** 1631

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	55 815 000,00	63 158 819,64	63 158 819,64	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	55 860 000,00	63 204 227,64	63 204 227,64	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		45 408,00	45 408,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		45 408,00	45 408,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 308 516,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	35 554 724,00	35 554 721,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,40	89,20	103,24%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 134 211,00	1 134 211,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno dlouhodobou vysokou nemocností a částečně ošetřovným.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	107 870,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	525 925,12	697 569,00	711 593,00	511 901,12	476 606,12
Rezervní fond	84 780,36	91 924,00	91 924,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	535 831,88	1 837 420,00	1 712 420,00	660 831,88	660 831,88
celkem	1 254 407,36	2 626 913,00	2 515 937,00	1 365 383,36	1 330 088,36

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	42 828 000,00	47 390 492,40	47 390 492,40	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	42 918 000,00	47 480 115,24	47 480 115,24	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		89 622,84	89 622,84	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		89 622,84	89 622,84	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	89 622,84	89 622,84	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) □	89 622,84

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 559 349,20

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	27 943 495,00	27 943 495,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	68,80	70,64	102,67%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 121 359,00	1 121 359,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zastupováním zaměstnanců v období delší pracovní neschopnosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	577 804,11	558 869,90	287 216,00	849 458,01	817 215,11
Rezervní fond	204 734,67	27 000,00	0,00	231 734,67	231 734,67
Fond investic	83 187,60	1 245 954,00	1 121 865,00	207 276,60	207 276,60
celkem	867 727,33	1 831 823,90	1 409 081,00	1 290 470,23	1 258 227,33

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 105, Červenka**IČ** 75004402 **ORG** 1635

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	61 776 000,00	70 365 602,20	70 365 602,20	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	61 777 000,00	70 366 190,20	70 366 190,20	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		588,00	588,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		588,00	588,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **3 009,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	38 983 158,00	38 983 158,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	93,40	92,60	99,14%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 065 054,00	1 065 054,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	694 287,40	771 895,72	605 692,00	860 491,12	826 049,40
Rezervní fond	145 379,46	146 294,00	94 648,00	197 025,46	197 025,46
Fond investic	109 688,24	1 472 254,00	1 446 584,00	135 358,24	135 358,24
celkem	950 775,10	2 390 443,72	2 146 924,00	1 194 294,82	1 159 853,10

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	20 704 000,00	24 004 840,44	24 004 840,44	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	20 704 000,00	24 004 840,44	24 004 840,44	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) <input type="checkbox"/>	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 773 143,00	13 847 903,00	100,54%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	32,38	33,80	104,39%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 074 879,00	1 074 879,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno dlouhodobými pracovními neschopnostmi, nástupem pracovnice na mateřskou dovolenou a dopadem pandemií Covid-19 s nutností náhrady chybějících zaměstnanců. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků bylo způsobeno nečekaným vývojem pandemie. Vznikem přesčasových prací a vyplacením mimořádných odměn z dotací MPSV a MZ došlo ke zvýšení průměru a tím k překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	135 035,41	267 897,16	104 974,40	297 958,17	276 767,21
Rezervní fond	81 945,06	37 845,00	31 436,30	88 353,76	88 757,86
Fond investic	298 587,70	1 193 866,00	1 074 879,00	417 574,70	417 574,70
celkem	517 124,17	1 499 608,16	1 211 289,70	805 442,63	784 655,77

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	38 897 000,00	43 369 628,46	43 369 628,46	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	38 939 000,00	43 411 256,46	43 411 256,46	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		41 628,00	41 628,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		41 628,00	41 628,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 268 977,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	23 868 359,00	23 982 880,00	100,48%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,00	58,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 158 775,00	1 158 775,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků bylo zapříčiněno nutnou dohodou o provedení práce za tři zaměstnancek zajištění péče o klienty. Dále navýšením přesčasové práce a vyplacením odměn z ministerstva zdravotnictví zdravotním sestrám, čímž došlo ke zvýšení průměru.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	864 209,01	476 042,46	275 636,00	1 064 615,47	971 626,31
Rezervní fond	374 105,57	93 533,50	260 478,93	207 160,14	207 060,54
Fond investic	150 832,90	1 794 047,80	1 864 684,30	80 196,40	80 196,40
celkem	1 399 107,48	2 363 623,76	2 400 799,23	1 361 932,01	1 268 843,25

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů POHODA Chvátkovice, příspěvková organizace**Adresa :** Švabinského 3, 772 00 Olomouc - Chvátkovice**IČ** 75004372 **ORG** 1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	184 842 000,00	213 992 404,33	213 783 322,13	209 082,20
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	187 351 000,00	216 497 598,33	216 202 735,33	294 863,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		2 505 194,00	2 419 413,20	85 780,80
Výsledek hospodaření běžného účetního období		2 505 194,00	2 419 413,20	85 780,80

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	85 780,80	0,00	85 780,80
b) Transferový podíl (účet 672)	2 419 413,20	2 419 413,20	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	85 780,80
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	85 780,80
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	2 419 413,20

b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12. 2020 10 852 779,60

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 85 780,80 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	118 312 281,00	118 358 604,00	100,04%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	268,00	270,20	100,82%
Odvody z fondu investic /odpisy/	9 640 055,00	9 640 055,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

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

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	29 950,00	46 323,00	46 323,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	2 027 494,93	2 346 573,68	2 186 672,00	2 187 396,61	2 162 611,97
Rezervní fond	677 441,19	333 147,88	358 420,31	652 168,76	652 168,76
Fond investic	258 110,06	11 708 079,00	11 685 059,86	281 129,20	281 587,20
celkem	2 992 996,18	14 434 123,56	14 276 475,17	3 150 644,57	3 126 317,93

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	74 446 000,00	87 923 025,84	87 578 813,93	344 211,91
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	74 639 000,00	88 104 001,05	87 732 966,05	371 035,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		180 975,21	154 152,12	26 823,09
Výsledek hospodaření běžného účetního období		180 975,21	154 152,12	26 823,09

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	26 823,09	0,00	26 823,09
b) Transferový podíl (účet 672)	154 152,12	154 152,12	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	26 823,09
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	26 823,09
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	154 152,12

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 711 171,75

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 26 823,09 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	45 790 348,00	45 790 348,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	120,75	119,50	98,96%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 863 986,00	1 863 986,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
FKSP	48 378,50	904 030,18	799 731,00	152 677,68	139 533,50
Rezervní fond	173 913,40	31 684,09	16 064,00	189 533,49	189 533,49
Fond investic	136 586,48	3 161 320,91	2 294 791,38	1 003 116,01	1 003 116,01
celkem	358 878,38	4 102 035,18	3 115 586,38	1 345 327,18	1 332 183,00

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	127 487 000,00	144 104 398,19	144 104 398,19	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	128 138 000,00	144 755 825,39	144 755 825,39	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		651 427,20	651 427,20	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		651 427,20	651 427,20	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	651 427,20

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 4 123 964,99

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	88 868 659,00	88 868 659,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	226,60	215,48	95,09%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 004 683,00	4 004 683,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	596 355,92	1 777 373,18	1 793 446,00	580 283,10	371 688,34
Rezervní fond	660 739,22	0,00	0,00	660 739,22	660 739,22
Fond investic	458 846,96	6 128 580,33	5 986 003,33	601 423,96	601 423,96
celkem	1 726 474,10	7 905 953,51	7 779 449,33	1 852 978,28	1 644 383,52

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	35 487 000,00	43 490 716,98	43 481 038,98	9 678,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	35 559 000,00	43 567 288,98	43 481 038,98	86 250,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		76 572,00	0,00	76 572,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 572,00	0,00	76 572,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	76 572,00	0,00	76 572,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	76 572,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	76 572,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 76 572,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	25 986 142,00	24 942 777,00	95,98%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,64	56,26	95,94%
Odvody z fondu investic /odpisy/	942 615,00	942 615,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	315 001,97	488 547,18	598 541,00	205 008,15	122 817,97
Rezervní fond	1 593 310,59	553 517,37	621 742,73	1 525 085,23	1 525 085,23
Fond investic	282 464,85	1 374 827,00	1 331 815,00	325 476,85	325 476,85
celkem	2 205 047,41	2 416 891,55	2 552 098,73	2 069 840,23	1 987 650,05

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace****Adresa :** Mladeč, Nové Zámky 2, 784 01 Litovel**IČ** 70890871 **ORG** 1642

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	105 399 000,00	104 318 218,02	104 228 979,74	89 238,28
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	105 506 000,00	104 551 564,93	104 467 496,93	84 068,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		233 346,91	238 517,19	-5 170,28
Výsledek hospodaření běžného účetního období		233 346,91	238 517,19	-5 170,28

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	-5 170,28	0,00	-5 170,28
b) Transferový podíl (účet 672)	238 517,19	238 517,19	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) □	238 517,19

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **233 773,23**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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 ztrátě, která činí -5 170,28 Kč. Ztráta bude pokryta z prostředků rezervního fondu (5 170,28 Kč).

3) Závažné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	66 239 625,00	60 836 901,00	91,84%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	161,50	156,00	96,59%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 099 649,00	3 099 649,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	823 385,10	1 216 819,30	697 284,00	1 342 920,40	1 228 538,56
Rezervní fond	229 092,30	110 793,07	25 000,00	314 885,37	314 885,37
Fond investic	38 734,82	4 084 201,33	4 053 885,33	69 050,82	69 050,82
celkem	1 143 212,22	5 411 813,70	4 776 169,33	1 778 856,59	1 664 474,75

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace**Adresa :** Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc**IČ** 75004437 **ORG** 1644

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	31 464 000,00	31 716 226,66	31 716 226,66	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	31 464 000,00	31 716 226,66	31 716 226,66	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00****3) Závažné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 700 755,00	20 569 681,00	94,79%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	43,75	42,12	96,27%
Odvody z fondu investic /odpisy/	335 773,00	335 773,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	142 616,20	394 624,00	411 738,00	125 502,20	85 830,20
Rezervní fond	229 277,19	0,00	38 183,18	191 094,01	191 094,01
Fond investic	6 500,00	816 005,37	796 364,37	26 141,00	26 141,00
celkem	385 593,39	1 210 629,37	1 246 285,55	349 937,21	310 265,21

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

75004011

ORG

1645

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	105 910 000,00	121 200 598,17	121 176 802,17	23 796,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	106 315 000,00	121 612 096,43	121 565 578,43	46 518,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		411 498,26	388 776,26	22 722,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		411 498,26	388 776,26	22 722,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	22 722,00	0,00	22 722,00
b) Transferový podíl (účet 672)	388 776,26	388 776,26	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	22 722,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	22 722,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	388 776,26

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 2 482 697,22

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 22 722,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	65 282 520,00	65 282 520,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	164,00	166,08	101,27%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 683 114,00	3 683 114,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za pracovní smlouvy, a to zejména u pracovníků v přímé péči, tak aby by zajištěn nepřetržitý provoz u služeb.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	565 607,22	1 267 232,88	1 568 151,78	264 688,32	201 773,68
Rezervní fond	232 306,99	123 330,00	72 000,00	283 636,99	283 636,99
Fond investic	485 594,80	4 805 663,00	5 119 564,00	171 693,80	171 693,80
celkem	1 289 109,01	6 196 225,88	6 759 715,78	725 619,11	662 704,47

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	33 863 000,00	36 732 572,01	36 732 572,01	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	33 863 000,00	36 732 572,01	36 732 572,01	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00****3) Závažné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 656 543,00	20 656 543,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	51,00	53,35	104,61%
Odvody z fondu investic /odpisy/	93 558,00	93 558,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závažného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za dočasnou pracovní neschopnost většího počtu pracovníků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
FKSP	96 570,24	412 606,52	334 082,00	175 094,76	151 278,24
Rezervní fond	27 477,63	27 000,00	27 000,00	27 477,63	27 477,63
Fond investic	128 187,50	103 558,00	93 558,00	138 187,50	138 187,50
celkem	277 235,37	543 164,52	454 640,00	365 759,89	341 943,37

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	52 637 000,00	63 138 406,85	62 771 793,26	366 613,59
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	52 644 000,00	63 182 829,26	62 773 869,26	408 960,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		44 422,41	2 076,00	42 346,41
Výsledek hospodaření běžného účetního období		44 422,41	2 076,00	42 346,41

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	42 346,41	0,00	42 346,41
b) Transferový podíl (účet 672)	2 076,00	2 076,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	42 346,41
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	37 346,41
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	2 076,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **6 195,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 42 346,41 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	34 700 711,00	34 705 711,00	100,01%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,50	75,50	98,69%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 197 387,00	1 197 387,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků bylo z důvodu vyplacení odměny z fondu investic pro ředitelku organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	10 005,00	5 000,00	5 000,00	10 005,00	10 005,00
FKSP	153 120,04	676 220,00	657 166,00	172 174,04	155 282,04
Rezervní fond	161 259,54	114 729,29	82 067,20	193 921,63	193 921,63
Fond investic	191 038,10	1 264 198,00	1 290 719,00	164 517,10	164 517,10
celkem	515 422,68	2 060 147,29	2 034 952,20	540 617,77	523 725,77

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	7 626 000,00	8 648 812,66	8 643 667,66	5 145,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	7 654 000,00	8 681 453,54	8 672 068,54	9 385,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		32 640,88	28 400,88	4 240,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		32 640,88	28 400,88	4 240,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	4 240,00	0,00	4 240,00
b) Transferový podíl (účet 672)	28 400,88	28 400,88	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	4 240,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	4 240,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	28 400,88

b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31. 12. 2020 **142 004,40**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 4 240,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	4 182 666,00	4 182 666,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,33	10,33	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	656 920,00	656 920,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	18 894,43	82 725,00	68 864,00	32 755,43	25 238,43
Rezervní fond	55 613,00	80 000,00	32 280,00	103 333,00	103 333,00
Fond investic	953 708,94	730 125,00	1 436 920,00	246 913,94	246 913,94
celkem	1 028 216,37	892 850,00	1 538 064,00	383 002,37	375 485,37

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	30 260 000,00	35 321 676,41	35 321 676,41	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	30 270 000,00	35 331 900,41	35 331 900,41	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		10 224,00	10 224,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		10 224,00	10 224,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **55 019,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	19 478 782,00	19 478 782,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	48,60	97,79%
Odvody z fondu investic /odpisy/	440 802,00	440 802,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	292 274,37	386 030,00	332 939,00	345 365,37	357 795,37
Rezervní fond	356 539,86	79 611,00	90 119,80	346 031,06	346 031,06
Fond investic	183 067,00	987 575,00	939 575,00	231 067,00	231 067,00
celkem	835 081,23	1 453 216,00	1 362 633,80	925 663,43	938 093,43

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	85 114 000,00	102 681 020,12	102 331 394,12	349 626,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	85 433 000,00	103 061 819,68	102 594 774,68	467 045,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		380 799,56	263 380,56	117 419,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		380 799,56	263 380,56	117 419,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	117 419,00	0,00	117 419,00
b) Transferový podíl (účet 672)	263 380,56	263 380,56	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	117 419,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	117 419,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	263 380,56

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **751 425,85**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 117 419,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	56 166 575,00	56 026 322,00	99,75%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	121,00	121,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 962 705,00	1 962 705,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	99 188,32	1 113 062,00	1 129 000,54	83 249,78	4 368,78
Rezervní fond	63 352,77	173 020,82	35 518,13	200 855,46	200 855,46
Fond investic	38 201,70	2 531 657,00	2 455 463,00	114 395,70	114 395,70
celkem	457 369,79	3 817 739,82	3 619 981,67	655 127,94	576 246,94

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	30 650 000,00	32 234 033,30	32 234 033,30	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	30 650 000,00	32 234 033,30	32 234 033,30	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00****3) Závažné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	18 194 592,00	18 193 957,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,75	44,25	98,88%
Odvody z fondu investic /odpisy/	324 100,00	324 100,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	373 756,15	365 002,00	318 380,00	420 378,15	389 609,15
Rezervní fond	411 673,08	185 111,00	185 111,00	411 673,08	411 673,08
Fond investic	351 772,50	915 939,00	892 026,00	375 685,50	375 685,50
celkem	1 221 302,73	1 466 052,00	1 395 517,00	1 291 837,73	1 261 068,73

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	52 110 000,00	59 625 906,54	59 625 906,54	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	52 110 000,00	59 625 906,54	59 625 906,54	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00****3) Závažné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	33 621 683,00	33 621 683,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	90,39	102,83%
Odvody z fondu investic /odpisy/	880 008,00	880 008,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závažného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti a karanténním opatřením pracovníků organizace.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	622 909,19	672 080,00	638 831,00	656 158,19	624 002,19
Rezervní fond	124 239,73	48 000,00	15 093,00	157 146,73	157 146,73
Fond investic	89 517,06	978 120,00	970 140,90	97 496,16	97 496,16
celkem	995 504,98	1 698 200,00	1 624 064,90	1 069 640,08	1 037 484,08

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	139 182 000,00	156 569 500,11	156 569 500,11	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	140 600 000,00	158 008 498,35	158 008 498,35	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 438 998,24	1 438 998,24	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 438 998,24	1 438 998,24	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	1 438 998,24	1 438 998,24	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) □	1 438 998,24

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 7 834 374,62

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	84 212 624,00	84 208 833,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	206,75	222,51	107,62%
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 705 270,00	5 705 270,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zastupováním zaměstnanců v období delších pracovních neschopností.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	41 216,60	0,00	0,00	41 216,60	41 216,60
FKSP	646 884,46	1 668 188,78	1 797 942,00	517 131,24	256 046,44
Rezervní fond	564 753,34	261 220,00	33 214,00	792 759,34	792 759,34
Fond investic	461 160,60	8 783 815,20	8 422 739,20	822 236,60	822 236,60
celkem	1 714 015,00	10 713 223,98	10 253 895,20	2 173 343,78	1 912 258,98

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	103 192 000,00	118 616 466,13	118 585 114,05	31 352,08
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	103 205 000,00	118 633 824,05	118 591 561,05	42 263,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		17 357,92	6 447,00	10 910,92
Výsledek hospodaření běžného účetního období		17 357,92	6 447,00	10 910,92

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	10 910,92	0,00	10 910,92
b) Transferový podíl (účet 672)	6 447,00	6 447,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	10 910,92
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	10 910,92
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	6 447,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 805 179,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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 10 910,92 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	66 737 209,00	66 736 094,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	153,25	156,61	102,19%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 823 152,00	3 823 152,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zajištěním základních služeb při péči o uživatele po dobu častých a dlouhodobých nemocí pracovníků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	2 149 171,98	1 326 984,00	1 465 044,00	2 011 111,98	1 901 294,98
Rezervní fond	192 254,54	873 940,66	367 021,17	699 174,03	699 174,03
Fond investic	242 356,16	5 638 139,70	5 757 442,50	123 053,36	123 053,36
celkem	2 603 125,68	7 839 064,36	7 589 507,67	2 852 682,37	2 742 865,37

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	47 766 000,00	53 970 274,73	53 969 634,73	640,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	47 766 000,00	53 970 384,73	53 969 634,73	750,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		110,00	0,00	110,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		110,00	0,00	110,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	110,00	0,00	110,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	110,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	110,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 110,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	32 592 771,00	32 140 733,00	98,61%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	72,10	94,87%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 350 127,00	1 350 127,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	470 199,58	641 179,00	528 800,00	582 578,58	505 447,58
Rezervní fond	331 966,94	79 460,00	6 190,00	405 236,94	405 236,94
Fond investic	105 168,87	1 536 127,00	1 445 002,00	196 293,87	196 293,87
celkem	930 263,39	2 256 766,00	1 979 992,00	1 207 037,39	1 129 906,39

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace**Adresa :** Nádražní 94, 751 01 Tovačov**IČ** 61985872 **ORG** 1659

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	71 080 000,00	83 732 682,06	83 270 361,70	462 320,36
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	71 122 000,00	83 781 705,02	83 270 361,70	511 343,32
Výsledek hospodaření před zdaněním		49 022,96	0,00	49 022,96
Výsledek hospodaření běžného účetního období		49 022,96	0,00	49 022,96

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	49 022,96	0,00	49 022,96
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	49 022,96
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	49 022,96
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 49 022,96 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	44 969 704,00	44 850 118,58	99,73%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	107,75	111,98	103,93%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 985 955,00	1 985 955,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za dlouhodobou pracovní nepřítomnost z důvodu nemoci.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	18 710,00	5 000,00	0,00	23 710,00	23 710,00
FKSP	37 282,14	870 277,40	724 290,00	183 269,54	127 092,14
Rezervní fond	28 808,16	1 258 408,03	187 197,00	1 100 019,19	1 100 019,19
Fond investic	779 789,00	2 538 496,00	3 014 232,50	304 052,50	304 052,50
celkem	864 589,30	4 672 181,43	3 925 719,50	1 611 051,23	1 427 781,69

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	37 566 000,00	41 448 985,25	41 448 985,25	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	37 566 000,00	41 448 985,25	41 448 985,25	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

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

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **0,00****3) Závažné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	23 871 382,00	23 871 382,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	59,90	59,60	99,50%
Odvody z fondu investic /odpisy/	937 998,00	937 998,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	402 807,63	474 110,00	378 707,60	498 210,03	460 300,03
Rezervní fond	604 836,54	199 175,00	261 401,63	542 609,91	542 609,91
Fond investic	34 494,12	1 655 178,00	1 537 614,00	152 058,12	152 058,12
celkem	1 054 988,29	2 328 463,00	2 177 723,23	1 205 728,06	1 167 818,06

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace**Adresa :** Kokory 54, 751 05**IČ** 61985929 **ORG** 1661

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	81 163 000,00	92 409 903,13	92 409 903,13	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	81 285 000,00	92 544 661,57	92 544 661,57	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		134 758,44	134 758,44	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		134 758,44	134 758,44	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl (účet 672)	134 758,44	134 758,44	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) □	134 758,44

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **81 828,02**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 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	53 782 000,00	53 782 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	128,50	130,59	101,63%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 368 900,00	2 368 900,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy z důvodu covidové situace v organizaci.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	2 207 157,73	1 068 977,20	383 175,60	2 892 959,33	2 904 506,13
Rezervní fond	780 207,32	157 500,00	106 343,00	831 364,32	831 364,32
Fond investic	709 103,16	2 791 651,00	3 435 753,86	65 000,30	65 000,30
celkem	3 719 368,21	4 018 128,20	3 925 272,46	3 812 223,95	3 823 770,75

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	66 175 000,00	74 379 695,31	74 241 401,73	138 293,58
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	66 175 000,00	74 386 349,85	74 241 815,85	144 534,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		6 654,54	414,12	6 240,42
Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 654,54	414,12	6 240,42

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	6 240,42	0,00	6 240,42
b) Transferový podíl (účet 672)	414,12	414,12	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	6 240,42
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	6 240,42
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	414,12

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2020 **2 597,94**

Výše výsledku hospodaření za rok 2020 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření organizace skončila ve zlepšeném výsledku hospodaření, a to ve výši 6 240,42 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	43 203 484,00	43 203 484,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	113,34	100,52%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 135 078,00	1 135 078,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.
Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnanců.			

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2020	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2020	Finanční krytí k 31.12.2020
Fond odměn	39 507,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00
FKSP	174 756,82	864 740,48	764 866,00	274 631,30	290 669,60
Rezervní fond	56 768,14	85 992,68	49 658,30	93 102,52	93 102,52
Fond investic	14 015,67	1 432 819,00	1 299 668,00	147 166,67	147 166,67
celkem	285 047,63	2 383 552,16	2 114 192,30	554 407,49	570 445,79