

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2022

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl v DČ)		
							Die účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl v DČ (účet 432)	Výsledek hospodaření očistěný o transferový podíl v DČ		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
Ulice, číslo	PSČ	Město											
1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70	Javorník	66 114 332,63	0,00	66 114 332,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01	Jeseník	48 794 920,54	0,00	48 794 920,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01	Litovel	76 056 084,04	0,00	76 056 084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	Komenského 291	783 44	Náměšť na Hané	26 889 423,07	0,00	26 889 423,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hrubá Voda 11	783 61	Hlubočky	45 833 802,78	28 601,67	45 833 802,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace	Švabinského 3	772 00	Olomouc - Chválkovice	214 597 680,16	0,00	214 682 012,16	84 332,00	0,00	84 332,00	0,00	0,00	84 332,00
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	770 10	Olomouc	89 985 249,13	0,00	90 040 863,34	55 614,21	0,00	55 614,21	0,00	5 000,00	50 614,21
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01	Šternberk	157 689 371,23	0,00	157 689 371,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	Dolní Hejčinská 50/28	779 00	Olomouc	66 734 578,05	0,00	66 843 536,05	108 958,00	0,00	108 958,00	0,00	0,00	108 958,00
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01	Litovel	137 063 439,42	0,00	137 063 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	779 00	Olomouc	34 551 738,74	0,00	34 551 738,74	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	139 392 687,25	0,00	139 418 013,25	25 326,00	0,00	25 326,00	0,00	0,00	25 326,00
1646	Sociální služby Libina, příspěvková organizace	Libina 540	788 05	Libina	38 473 346,56	0,00	38 473 346,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91	Štítý	65 121 749,91	0,00	65 133 388,87	11 638,96	0,00	11 638,96	0,00	5 000,00	6 638,96
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace	Hradská 113	789 83	Loštice	9 687 239,20	0,00	9 698 579,20	11 340,00	0,00	11 340,00	0,00	0,00	11 340,00
1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62	Olšany	35 523 505,39	0,00	35 523 505,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	Nerudova 70	796 01	Prostějov	99 639 441,62	0,00	99 749 378,62	109 937,00	0,00	109 937,00	0,00	6 500,00	103 437,00
1653	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	Jesenec 1	798 53	Jesenec	35 383 575,77	0,00	35 383 575,77	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	63 462 989,37	0,00	63 462 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	Lidická 86	796 01	Prostějov	171 805 283,62	0,00	171 805 283,62	0,00	0,00	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 v DČ)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl v DČ (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl v DČ		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PSČ Město										
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	135 397 684,79	0,00	135 411 286,30	13 601,51	0,00	13 601,51	0,00	0,00	13 601,51	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	60 054 206,96	0,00	60 054 206,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Nádražní 94	751 01 Tovačov	95 636 812,66	0,00	95 713 377,27	76 564,61	0,00	76 564,61	0,00	5 000,00	71 564,61	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Skalička 1	753 52 Skalička	44 944 056,63	0,00	44 944 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	102 778 205,44	0,00	102 778 205,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	77 732 859,79	0,00	77 739 297,73	6 437,94	0,00	6 437,94	0,00	5 000,00	1 437,94	
CELKEM				2 139 344 264,75	28 601,67	2 139 848 014,98	503 750,23	0,00	503 750,23	0,00	26 500,00	477 250,23	0,00
									saldo	503 750,23	Celkem rozděleno:		503 750,23

Z celkového počtu 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 10 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 503 750,23 Kč
- 0 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 16 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu v doplňkové činnosti jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 10 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 503 750,23 Kč
- 0 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 16 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace

Adresa : Školní 104, 790 70 Javorník

IČ 75004101 **ORG** 1631

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	63 091 000,00	66 114 332,63	66 114 332,63	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	63 091 000,00	66 114 332,63	66 114 332,63	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 399 332,00

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 048 500,00	37 112 953,00	100,17 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,71	87,60	101,03 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 197 174,00	1 197 174,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. K přečerpání limitu mzd.prostřf. došlo vyplácením příspěvku při karanténě ve výši 61 938,- a zaj.pom.ukr.obyv. 2 600,-, dále nedočerpánm 85,- Kč. Průměrný přepočt.počet - zástupy za nemoc.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	107 870,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	582 183,12	738 811,00	680 075,00	640 919,12	628 578,10
Rezervní fond	84 780,36	113 662,00	113 662,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	724 648,38	1 369 124,00	1 992 624,00	101 148,38	101 148,38
celkem	1 499 481,86	2 221 597,00	2 786 361,00	934 717,86	922 376,84

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

Adresa : Moravská 814/2, 790 01 Jeseník

IČ 75004097

ORG

1633

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	47 909 000,00	48 794 920,54	48 794 920,54	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	47 909 000,00	48 794 920,54	48 794 920,54	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 734 711,38**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	28 475 000,00	28 522 951,00	100,17 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	68,80	70,59	102,60 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 073 437,16	1 073 437,16	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

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

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	955 250,09	569 500,00	862 070,00	662 680,09	609 891,09
Rezervní fond	218 340,17	57 079,00	16 948,00	258 471,17	258 471,17
Fond investic	89 011,60	1 152 437,16	1 207 287,16	34 161,60	34 161,60
celkem	1 264 602,81	1 779 016,16	2 086 305,16	957 313,81	904 524,81

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

Adresa : Červenka, Nádražní 105, 784 01 pošta Litovel

IČ 75004402 ORG 1635

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	72 304 000,00	76 056 084,04	76 056 084,04	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	72 304 000,00	76 056 084,04	76 056 084,04	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **4 181,52****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	41 090 280,00	41 090 280,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	95,40	93,60	98,11 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 213 288,48	1 213 288,48	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	507 866,12	814 801,62	908 635,00	414 032,74	391 398,26
Rezervní fond	192 937,46	145 780,00	180 142,00	158 575,46	158 575,46
Fond investic	196 340,24	1 213 288,48	1 213 288,48	196 340,24	196 340,24
celkem	898 563,82	2 173 870,10	2 302 065,48	770 368,44	747 733,96

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	23 554 000,00	26 889 423,07	26 889 423,07	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	23 554 000,00	26 889 423,07	26 889 423,07	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	14 591 906,00	14 633 894,00	100,29 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	33,88	33,56	99,06 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 185 477,00	1 185 477,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen z důvodu financování z ÚP.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	241 765,07	287 617,36	379 910,00	149 472,43	126 200,43
Rezervní fond	125 982,76	30 000,00	35 908,86	120 073,90	120 700,90
Fond investic	477 535,70	1 185 477,00	1 185 477,00	477 535,70	477 535,70
celkem	846 839,53	1 503 094,36	1 601 295,86	748 638,03	725 993,03

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace

Adresa : Hrubá Voda, č. p. 11, pošta Hlubočky 783 61 Hrubá Voda

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	42 733 000,00	45 833 802,78	45 833 802,78	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		28 601,67	28 601,67	0,00
Výnosy celkem	42 733 000,00	45 833 802,78	45 833 802,78	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		28 601,67	28 601,67	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 352 233,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	25 121 364,00	25 121 364,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,00	58,00	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 299 745,60	1 299 745,60	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	1 228 562,37	497 871,28	421 317,00	1 305 116,65	1 165 701,59
Rezervní fond	123 592,54	47 964,00	16 707,70	154 848,84	154 780,54
Fond investic	65 702,00	1 449 745,60	1 449 745,60	65 702,00	65 702,00
celkem	1 427 816,91	1 995 580,88	1 887 770,30	1 535 627,49	1 396 144,13

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

Adresa : Švabinského 403/3, 779 00 Olomouc - Chválkovice

IČ 75004372 ORG 1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	213 030 000,00	214 597 680,16	214 372 197,16	225 483,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	213 118 000,00	214 682 012,16	214 372 197,16	309 815,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		84 332,00	0,00	84 332,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		84 332,00	0,00	84 332,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	84 332,00	0,00	84 332,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	84 332,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	84 332,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 15 523 578,26**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	121 729 935,00	121 926 090,00	100,16 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	277,17	278,27	100,40 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	8 077 012,16	8 077 012,16	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků bylo z důvodu karanténní příspěvku. Závazný ukazatel prům. přepočt. počet pracovníků překročen z důvodu dlouhodobých PN.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	2 302 938,21	2 419 349,16	2 936 160,00	1 786 127,37	1 773 838,41
Rezervní fond	570 043,45	142 894,00	101 088,96	611 848,49	611 848,49
Fond investic	275 240,18	8 868 537,92	8 829 129,92	314 648,18	314 648,18
celkem	3 178 171,84	11 430 781,08	11 866 378,88	2 742 574,04	2 730 285,08

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace

Adresa : Zikova 618/14, Nové Sady 779 00 Olomouc

IČ 75004259 ORG 1639

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	90 445 000,00	89 985 249,13	89 512 229,34	473 019,79
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	90 483 000,00	90 040 863,34	89 512 229,34	528 634,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		55 614,21	0,00	55 614,21
Výsledek hospodaření běžného účetního období		55 614,21	0,00	55 614,21

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	55 614,21	0,00	55 614,21
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	55 614,21
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	50 614,21
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 1 019 472,47**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	48 164 143,00	48 332 751,00	100,35 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	122,00	122,00	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 898 667,72	1 898 667,72	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků z důvodu finančního krytí z jiných zdrojů - obce, fond odměn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
FKSP	81 497,54	974 658,42	929 178,06	126 977,90	107 229,48
Rezervní fond	177 414,58	70 978,08	26 865,76	221 526,90	221 526,90
Fond investic	219 959,48	2 757 593,72	2 935 187,69	42 365,51	42 365,51
celkem	478 871,60	3 808 230,22	3 896 231,51	390 870,31	371 121,89

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace

Adresa : Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

IČ 75004429**ORG**

1640

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	153 685 000,00	157 689 371,23	157 689 371,23	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	153 685 000,00	157 689 371,23	157 689 371,23	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 5 426 819,39**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	97 330 870,00	97 330 870,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	228,60	224,84	98,36 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 035 510,90	4 035 510,90	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	655 031,06	1 946 435,24	2 316 225,00	285 241,30	108 637,68
Rezervní fond	660 739,22	0,00	16 606,00	644 133,22	644 133,22
Fond investic	664 123,46	4 035 510,90	4 235 453,40	464 180,96	464 180,96
celkem	1 990 425,74	5 981 946,14	6 568 284,40	1 404 087,48	1 227 483,86

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace

Adresa : Dolní Hejčínská 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	65 692 000,00	66 734 578,05	66 719 576,05	15 002,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	65 758 000,00	66 843 536,05	66 719 576,05	123 960,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		108 958,00	0,00	108 958,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		108 958,00	0,00	108 958,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	108 958,00	0,00	108 958,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	108 958,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	108 958,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 299 855,58**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	40 648 479,00	40 708 120,00	100,15 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	84,83	80,34	94,71 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 369 702,08	1 369 702,08	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. V případě překročení limitu mzdových prostředků jde o vyplacenou mzdu v rámci projektu ÚP.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	462 683,97	782 781,54	765 267,00	480 198,51	386 190,97
Rezervní fond	1 461 659,13	168 963,00	570 989,52	1 059 632,61	1 059 632,61
Fond investic	142 186,56	1 565 702,08	1 475 831,58	232 057,06	232 057,06
celkem	2 080 799,66	2 517 446,62	2 812 088,10	1 786 158,18	1 692 150,64

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace**

Adresa : Mladeč, Nové Zámky, č.p. 2, 784 01 Litovel

IČ 70890871 **ORG** 1642

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa				
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	140 566 000,00	137 063 439,42	137 063 439,42	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	140 566 000,00	137 063 439,42	137 063 439,42	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 850 258,68**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	84 274 684,00	84 274 684,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	193,92	178,58	92,09 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 057 147,34	4 057 147,34	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	1 987 901,00	1 683 792,68	1 194 892,00	2 476 801,68	2 358 625,76
Rezervní fond	309 715,09	25 000,00	25 000,00	309 715,09	309 715,09
Fond investic	149 664,32	4 935 104,59	5 081 667,24	3 101,67	3 101,67
celkem	2 499 280,41	6 643 897,27	6 301 559,24	2 841 618,44	2 723 442,52

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	36 105 000,00	34 551 738,74	34 551 738,74	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	36 105 000,00	34 551 738,74	34 551 738,74	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	22 731 000,00	22 182 829,00	97,59 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	43,75	40,49	92,55 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	386 955,00	386 955,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	106 025,20	408 846,00	394 185,00	120 686,20	78 116,20
Rezervní fond	191 094,01	0,00	0,00	191 094,01	191 094,01
Fond investic	43 141,00	386 955,00	386 955,00	43 141,00	43 141,00
celkem	347 460,21	795 801,00	781 140,00	362 121,21	319 551,21

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	126 684 000,00	139 392 687,25	139 368 495,25	24 192,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	126 708 000,00	139 418 013,25	139 368 495,25	49 518,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		25 326,00	0,00	25 326,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		25 326,00	0,00	25 326,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****25 326,00**

0,00

25 326,00

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)

x

0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření- Návrh na přiděly do fondů: **25 326,00**

z toho: Fond odměn 0,00

Rezervní fond 25 326,00

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □ **0,00****b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 3 297 850,64****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	69 298 780,00	69 298 780,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	168,50	171,80	101,96 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 529 320,60	3 529 320,60	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo v důsledku zabezpečení nepřetržitého provozu při dlouhodobých pracovních neschopnostech na službách DPS a DZR.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	307 137,74	1 341 999,00	1 419 970,00	229 166,74	150 692,61
Rezervní fond	306 358,99	100 281,00	78 500,00	328 139,99	328 139,99
Fond investic	87 934,80	3 533 880,60	3 529 320,60	92 494,80	92 494,80
celkem	707 031,53	4 976 160,60	5 027 790,60	655 401,53	576 927,40

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

Adresa : Libina č.p. 540, 788 05 Libina

IČ 75003988

ORG

1646

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
jednotka - Kč na 2 des. místa				
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	37 165 000,00	38 473 346,56	38 473 346,56	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	37 165 000,00	38 473 346,56	38 473 346,56	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 755 360,00	21 755 360,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	51,00	52,34	102,63 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	96 081,00	96 081,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení schváleného závazného ukazatele průměrný přepočtený počet pracovníků o 1,34 z důvodu zástupů za dočasnou pracovní neschopnost.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	11 609,00	0,00	0,00	11 609,00	11 609,00
FKSP	218 860,58	435 107,20	424 269,00	229 698,78	208 971,58
Rezervní fond	27 477,63	3 000,00	26 667,55	3 810,08	3 810,08
Fond investic	142 170,50	287 288,55	429 459,05	0,00	0,00
celkem	400 117,71	725 395,75	880 395,60	245 117,86	224 390,66

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	61 198 000,00	65 121 749,91	64 578 062,87	543 687,04
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	61 203 000,00	65 133 388,87	64 578 062,87	555 326,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		11 638,96	0,00	11 638,96
Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 638,96	0,00	11 638,96

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)****11 638,96**

0,00

11 638,96

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)

x

0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

11 638,96

z toho: Fond odměn

5 000,00

Rezervní fond

6 638,96

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □

0,00**b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022****10 344,93****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 149 226,00	37 233 593,00	100,23 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	82,50	82,50	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 297 000,00	1 297 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení limitu mzdových prostředků došlo vyplacením odměny řediteli z DČ 5.000,- Kč z fondu odměn a vyplacením 79.367 Kč

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	13 305,00	5 000,00	5 000,00	13 305,00	13 305,00
FKSP	265 856,04	731 802,00	734 110,00	263 548,04	248 289,50
Rezervní fond	249 485,03	113 635,54	62 136,34	300 984,23	300 984,23
Fond investic	99 357,10	1 359 885,58	1 396 000,00	63 242,68	63 242,68
celkem	628 003,17	2 210 323,12	2 197 246,34	641 079,95	625 821,41

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	8 844 000,00	9 687 239,20	9 670 810,20	16 429,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	8 854 000,00	9 698 579,20	9 670 810,20	27 769,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		11 340,00	0,00	11 340,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		11 340,00	0,00	11 340,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	11 340,00	0,00	11 340,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	11 340,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	11 340,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 198 806,16**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 020 060,00	5 020 060,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	12,00	12,00	100,00 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	761 079,12	761 079,12	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	40 133,43	99 919,00	109 604,00	30 448,43	30 448,43
Rezervní fond	105 024,63	126 538,00	17 119,00	214 443,63	214 443,63
Fond investic	64 525,94	761 469,12	761 079,12	64 915,94	0,00
celkem	209 684,00	987 926,12	887 802,12	309 808,00	244 892,06

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

Adresa : 789 62 Olšany č.p. 105

IČ 75004054 **ORG** 1650

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	34 658 000,00	35 523 505,39	35 523 505,39	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 658 000,00	35 523 505,39	35 523 505,39	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		0,00	0,00	0,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 75 467,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 880 298,00	20 883 498,00	100,02 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	50,70	50,50	99,61 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	486 505,00	486 505,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00
FKSP	366 680,37	415 552,00	516 611,00	265 621,37	282 689,37
Rezervní fond	262 664,37	72 238,00	144 869,94	190 032,43	190 032,43
Fond investic	118 652,00	877 560,00	877 560,00	118 652,00	118 652,00
celkem	751 196,74	1 365 350,00	1 542 240,94	574 305,80	594 573,80

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	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	99 716 000,00	99 639 441,62	99 188 774,62	450 667,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	99 827 000,00	99 749 378,62	99 188 774,62	560 604,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		109 937,00	0,00	109 937,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		109 937,00	0,00	109 937,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)**

109 937,00

0,00

109 937,00

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)

x

0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:

109 937,00

z toho: Fond odměn

6 500,00

Rezervní fond

103 437,00

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □

0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 1 278 186,97**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	58 791 732,00	57 688 100,00	98,12 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	127,33	129,00	101,31 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 189 850,44	2 189 850,44	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků překročen z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	256 627,00	2 000,00	0,00	258 627,00	258 627,00
FKSP	101 789,98	1 141 603,60	1 196 591,00	46 802,58	49 108,68
Rezervní fond	364 594,46	113 726,00	147 058,08	331 262,38	331 262,38
Fond investic	250 110,70	2 434 895,19	2 624 870,09	60 135,80	60 135,80
celkem	973 122,14	3 692 224,79	3 968 519,17	696 827,76	699 133,86

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

Adresa : Jesenec č.p.1, 798 53

IČ 71197702 **ORG** 1653

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	33 440 000,00	35 383 575,77	35 383 575,77	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	33 440 000,00	35 383 575,77	35 383 575,77	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	19 571 252,00	19 545 591,00	99,87 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	45,92	46,30	100,83 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	335 000,00	335 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen z důvodu zástupu za dlouhodobou pracovní neschopnost.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	446 516,15	391 870,00	445 081,00	393 305,15	362 588,15
Rezervní fond	411 673,08	103 911,00	103 911,00	411 673,08	411 673,08
Fond investic	393 631,50	534 571,00	534 723,00	393 479,50	393 479,50
celkem	1 335 921,73	1 030 352,00	1 083 715,00	1 282 558,73	1 251 841,73

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	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	59 743 000,00	63 462 989,37	63 462 989,37	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	59 743 000,00	63 462 989,37	63 462 989,37	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	35 547 700,00	35 547 700,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	87,44	99,48 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	962 594,00	962 594,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	564 694,99	710 365,00	1 140 809,43	134 250,56	93 713,56
Rezervní fond	221 872,73	80 000,00	57 037,50	244 835,23	244 835,23
Fond investic	146 496,16	962 594,00	962 594,00	146 496,16	146 496,16
celkem	1 091 902,88	1 752 959,00	2 160 440,93	684 420,95	643 883,95

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

Adresa : Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov

IČ 47921293

ORG

1656

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	163 424 000,00	171 805 283,62	171 805 283,62	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	163 424 000,00	171 805 283,62	171 805 283,62	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 10 738 293,29**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	91 602 690,00	91 707 408,00	100,11 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	215,75	226,50	104,98 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 141 000,00	5 141 000,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků z důvodu zapojení dotace z ÚP ve výši 108 235,- Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2022 činil 226,53 pracovníků. Z toho bylo 18,01 pracovníků na PN (pracovní neschopnost) a 1,32 pracovníků na OČR (ošetřování člena rodiny), 0,60 úvazku byli pracovníci na VPP od ÚP a 3,59 pracovníků bylo zaměstnáno na dohodu o provedení práce jako zástupy za pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a čerpání řádných dovolených.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	41 216,60	0,00	0,00	41 216,60	41 216,60
FKSP	757 176,56	1 811 450,82	2 329 548,95	239 078,43	239 078,43
Rezervní fond	870 994,34	244 751,00	469 266,00	646 479,34	646 479,34
Fond investic	615 973,08	6 203 483,00	6 656 342,62	163 113,46	163 113,46
celkem	2 285 360,58	8 259 684,82	9 455 157,57	1 089 887,83	1 089 887,83

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

Adresa : Radkova Lhota, č.p. 16, 751 14 Dřevohostice

IČ 61985881 **ORG** 1657

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	127 532 000,00	135 397 684,79	135 342 526,30	55 158,49
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	127 554 000,00	135 411 286,30	135 342 526,30	68 760,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		13 601,51	0,00	13 601,51
Výsledek hospodaření běžného účetního období		13 601,51	0,00	13 601,51

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	13 601,51	0,00	13 601,51
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	13 601,51
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	13 601,51
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 841 886,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	72 101 700,00	72 239 148,00	100,19 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	156,00	162,01	103,85 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 566 594,00	3 566 594,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen z důvodu vyplacení karanténního příspěvku. Závazný ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen z důvodu časté a dlouhodobé pracovní neschopnosti a nutnosti zajistit provozní potřeby náhradními pracovníky.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	1 982 145,98	1 431 408,54	1 506 840,00	1 906 714,52	1 804 054,98
Rezervní fond	912 837,83	1 114 993,42	895 947,21	1 131 884,04	1 131 884,04
Fond investic	195 447,36	5 986 332,14	5 758 873,14	422 906,36	422 906,36
celkem	3 109 774,17	8 532 734,10	8 161 660,35	3 480 847,92	3 378 188,38

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

Adresa : Pavlovice u Přerova, č.p. 95, 751 12

IČ 61985864 **ORG** 1658

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	55 402 000,00	60 054 206,96	60 054 206,96	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	55 402 000,00	60 054 206,96	60 054 206,96	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	34 132 025,00	34 206 665,00	100,22 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	70,40	92,63 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 567 247,00	2 567 247,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků byl překročen z důvodu vyplacení karanténního příspěvku.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	762 330,58	678 073,00	498 200,00	942 203,58	851 309,58
Rezervní fond	440 824,94	102 755,00	51 953,72	491 626,22	491 626,22
Fond investic	276 293,87	2 888 219,00	3 012 084,00	152 428,87	152 428,87
celkem	1 502 377,39	3 669 047,00	3 562 237,72	1 609 186,67	1 518 292,67

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

Adresa : Nádražní č.p.94, Tovačov-I. Město, 751 01 Tovačov

IČ 61985872 ORG 1659

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	85 174 000,00	95 636 812,66	95 163 144,35	473 668,31
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	85 214 000,00	95 713 377,27	95 163 144,35	550 232,92
Výsledek hospodaření před zdaněním		76 564,61	0,00	76 564,61
Výsledek hospodaření běžného účetního období		76 564,61	0,00	76 564,61

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření**a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)**

76 564,61 0,00 76 564,61

b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)

x 0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů: 76 564,61

z toho: Fond odměn 5 000,00

Rezervní fond 71 564,61

- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □ 0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 0,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	52 057 060,00	52 320 574,02	100,51 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	121,00	123,37	101,96 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 180 497,80	2 180 497,80	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Závazný ukazatel limit MP byl překročen o výplatu mzdy pracovníci na projekt paliativní péče hrazený z nadačního příspěvku. Ukazatel prům.přepočtený počet zaměstnanců byl překročen z důvodu pokrytí dlouhodobých neschopenek.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	23 710,00	5 000,00	0,00	28 710,00	28 710,00
FKSP	312 991,14	1 031 321,46	998 817,00	345 495,60	233 615,14
Rezervní fond	527 930,15	136 346,63	655 008,10	9 268,68	9 268,66
Fond investic	5 706,02	4 253 303,80	2 395 736,45	1 863 273,37	1 863 273,37
celkem	870 337,31	5 425 971,89	4 049 561,55	2 246 747,65	2 134 867,17

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace

Adresa : Skalička, č.p. 1, 753 52

IČ 61985902 **ORG** 1660

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	42 467 000,00	44 944 056,63	44 944 056,63	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	42 467 000,00	44 944 056,63	44 944 056,63	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 **0,00**

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	25 162 040,00	25 162 040,00	100,00 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	59,00	61,10	103,56 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	972 613,00	972 613,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Závazný ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen z důvodu vysoké a dlouhodobé nemocnosti nutnost zajištění provozu zastupujícími zaměstnanci

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	553 321,99	503 240,80	538 037,74	518 525,05	469 764,25
Rezervní fond	736 720,21	239 654,00	80 723,34	895 650,87	895 650,87
Fond investic	199 058,12	1 316 601,00	1 316 601,00	199 058,12	199 058,12
celkem	1 501 950,32	2 059 495,80	1 935 362,08	1 626 084,04	1 577 323,24

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

Adresa : Kokory, č.p. 54, 751 05

IČ

61985929

ORG

1661

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost
			jednotka - Kč na 2 des. místa	
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	97 393 000,00	102 778 205,44	102 778 205,44	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	97 393 000,00	102 778 205,44	102 778 205,44	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 v dopl. činnosti)	0,00	0,00	0,00
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	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. 2022 351 334,10**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	58 796 612,00	58 917 394,00	100,21 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	134,50	132,66	98,63 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 587 936,66	2 587 936,66	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Limit mzdových prostředků překročen o 120 782,- Kč, jedná se příspěvek na karanténu

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	3 317 992,83	1 175 155,44	1 005 016,00	3 488 132,27	3 519 414,27
Rezervní fond	849 311,44	161 000,00	264 181,73	746 129,71	746 129,71
Fond investic	202 186,50	3 420 890,66	2 816 346,66	806 730,50	806 730,50
celkem	4 392 390,77	4 757 046,10	4 085 544,39	5 063 892,48	5 095 174,48

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

Adresa : Rokytnice, č.p.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	74 402 000,00	77 732 859,79	77 402 737,73	330 122,06
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	74 402 000,00	77 739 297,73	77 402 737,73	336 560,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		6 437,94	0,00	6 437,94
Výsledek hospodaření běžného účetního období		6 437,94	0,00	6 437,94

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu v dopl. činnosti)	6 437,94	0,00	6 437,94
b) Transferový podíl v doplňkové činnosti (účet 672)		x	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	6 437,94
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	1 437,94
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2022 **8 550,18****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	45 189 420,00	45 303 082,00	100,25 %
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	114,70	101,73 %
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 274 282,00	1 274 282,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Závazný ukazatel limit mzdových prostředků byl překročen o karanténní příspěvky 108 662 Kč a vyplacenou odměnu z FO 5 000 Kč. Závazný ukazatel průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen z důvodu zástupů za dlouhodobou pracovní neschopnost.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2022	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2022	Finanční krytí k 31.12.2022
Fond odměn	34 507,00	5 000,00	5 000,00	34 507,00	34 507,00
FKSP	378 336,04	906 117,30	903 069,00	381 384,34	402 507,04
Rezervní fond	121 677,16	252 444,05	113 302,54	260 818,67	260 818,67
Fond investic	66 386,67	1 536 670,00	1 590 020,84	13 035,83	13 035,83
celkem	600 906,87	2 700 231,35	2 611 392,38	689 745,84	710 868,54