

Příspěvkové organizace v sociální

Správce: vedoucí odboru
Ing. Miroslava Březinová

ORJ - 19

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2018

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
Ulice, číslo	PSČ	Město											
1631	Domov pro seniory Javorník	Školní 104	790 70 Javorník	52 979 835,51	0,00	53 025 243,51	45 408,00	45 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1633	Domov Sněžka Jeseník	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	38 182 345,18	0,00	38 271 970,66	89 625,48	89 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1635	Domov pro seniory Červenka	Nádražní 105	784 01 Litovel	58 620 045,38	0,00	58 620 633,38	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	18 347 965,89	0,00	18 347 965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1637	Domov Hrubá Voda	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	35 768 930,81	0,00	35 810 558,81	41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1638	Domov seniorů POHODA Chválkovice	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chválkovice	168 897 570,16	0,00	171 407 441,46	2 509 871,30	2 419 409,21	90 462,09	0,00	0,00	90 462,09	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc	Zikova 14	772 00 Olomouc	71 917 069,64	0,00	72 123 650,46	206 580,82	154 149,57	52 431,25	0,00	5 000,00	47 431,25	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk	Sadová 7	785 01 Šternberk	120 621 671,21	0,00	121 273 104,19	651 432,98	651 432,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb	Dolní Hejčinská 50/28	779 00 Olomouc	33 366 642,55	0,00	33 441 701,55	75 059,00	0,00	75 059,00	0,00	0,00	75 059,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	82 566 509,40	0,00	82 684 955,76	118 446,36	79 278,11	39 168,25	0,00	0,00	39 168,25	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	21 799 428,82	0,00	21 799 428,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	101 684 114,33	0,00	102 545 218,57	861 104,24	381 254,28	479 849,96	0,00	0,00	0,00	
1646	Sociální služby Libina	Libina 540	788 05 Libina	28 376 896,68	0,00	28 376 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štítý - Jedlí	Na Pilníku 222	789 91 Štítý	50 395 627,81	0,00	50 415 961,74	20 333,93	1 815,00	18 518,93	0,00	0,00	18 518,93	
1649	Domov u Třebůvky Loštice	Hradská 113	789 83 Loštice	6 687 257,00	0,00	6 715 657,88	28 400,88	28 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
1650	Domov Paprsek Olšany	Olšany 105	789 62 Olšany	29 239 402,52	0,00	29 249 626,52	10 224,00	10 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strana 179 (Celkem 241)

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2018

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření				Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očistěného o transferový podíl)		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	transferový podíl (účet 432)	Výsledek hospodaření očistěný o transferový podíl		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
									zlepšený VH	ztráta	Fond odměn	Rezervní fond	
1652	Domov seniorů Prostějov	Nerudova 70	796 01 Prostějov	76 179 455,89	0,00	76 494 665,49	315 209,60	248 862,60	66 347,00	0,00	0,00	0,00	66 347,00
1653	Domov pro seniory Jesenec	Jesenec 1	798 53 Jesenec	26 180 443,30	0,00	26 180 443,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1654	Domov "Na Zámku"	nám. děk. Františka Kvapila 17	798 26 Nezamyslice	48 906 690,39	0,00	48 906 690,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov	Lidická 86	796 01 Prostějov	136 035 645,11	0,00	137 456 034,92	1 420 389,81	1 420 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	93 395 562,27	0,00	93 463 107,11	67 544,84	60 399,00	7 145,84	0,00	0,00	7 145,84	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	48 305 584,97	0,00	48 305 592,97	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00	
1659	Domov pro seniory Tovačov	Nádražní 94	751 01 Tovačov	66 260 907,09	0,00	66 303 604,15	42 697,06	0,00	42 697,06	0,00	0,00	42 697,06	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička	Skalička 1	753 52 Skalička	34 682 749,54	0,00	34 682 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory	Kokory 54	751 05 Kokory	71 257 399,88	0,00	71 257 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na zámečku Rokytnice	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	61 469 372,98	0,00	61 469 853,82	480,84	414,12	66,72	0,00	0,00	66,72	
CELKEM				1 582 125 124,31	0,00	1 588 630 157,45	6 505 033,14	5 633 279,04	871 754,10	0,00	5 000,00	320 557,14	66 347,00
									saldo	871 754,10	Celkem rozděleno:		391 904,14

Z celkového počtu 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

- 19 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 6 505 033,14 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 7 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření

Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující:

- 11 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 871 754,10 Kč
- 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši 0,00 Kč
- 15 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	50 710 000,00	52 979 835,51	52 979 835,51	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	50 755 000,00	53 025 243,51	53 025 243,51	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		45 408,00	45 408,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 přídeje 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 31.12.2018 217 700,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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	28 998 000,00	29 076 837,00	100,27%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	86,40	89,40	103,47%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 623 550,00	1 623 550,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků došlo z důvodu dohody o vytvoření pracovních příležitostí s Úřadem práce ve výši 78 837,- Kč. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků ovlivnila dlouhodobá vysoká nemocnost, ošetřovné a uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí s Úřadem práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	107 870,00	0,00	0,00	107 870,00	107 870,00
FKSP	510 296,28	579 839,54	686 425,00	403 710,82	349 565,28
Rezervní fond	84 780,36	24 000,00	24 000,00	84 780,36	84 780,36
Fond investic	250 781,88	2 156 976,00	2 015 976,00	391 781,88	391 781,88
celkem	953 728,52	2 760 815,54	2 726 401,00	988 143,06	933 997,52

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

Adresa : Moravská 814/2, 790 01 Jeseník

IČ 75004097 **ORG** 1633

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	37 905 000,00	38 182 345,18	38 182 345,18	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	37 995 000,00	38 271 970,66	38 271 970,66	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		89 625,48	89 625,48	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		89 625,48	89 625,48	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)	89 625,48	89 625,48	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) □	89 625,48

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 380 101,05

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	21 112 000,00	21 148 194,00	100,17%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	64,80	66,24	102,22%
Odvody z fondu investic /odpisy/	995 706,00	995 706,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků překročen o 36.194,- Kč dotace z Úřadu práce Jeseník.
Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zaměstnancem z Úřadu práce Jeseník.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	229 952,47	422 963,88	276 320,00	376 596,35	351 326,47
Rezervní fond	175 152,67	20 836,00	11 000,00	184 988,67	184 988,67
Fond investic	9 131,60	1 498 731,00	1 454 256,00	53 606,60	53 606,60
celkem	416 237,69	1 942 530,88	1 741 576,00	617 192,57	591 922,69

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

Adresa : Nádražní 105, 784 01 Litovel

IČ 75004402 **ORG** 1635

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	57 517 000,00	58 620 045,38	58 620 045,38	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	57 518 000,00	58 620 633,38	58 620 633,38	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		588,00	588,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 přídeje 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 31.12.2018 1 833,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 213 000,00	30 213 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	89,40	91,80	102,68%
Odvody z fondu investic /odpisy/	949 054,00	949 054,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno pracovníky zastupující za dlouhodobou pracovní neschopnost.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	505 671,42	600 721,98	484 872,00	621 521,40	605 395,42
Rezervní fond	76 269,46	118 592,00	117 517,00	77 344,46	74 641,46
Fond investic	108 373,24	1 442 159,00	1 483 159,00	67 373,24	67 373,24
celkem	691 734,12	2 161 472,98	2 085 548,00	767 659,10	748 830,12

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, p.o.**

Adresa : Náměšť na Hané, Komenského 291

IČ 75004381 **ORG** 1636

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	16 637 000,00	18 347 965,89	18 347 965,89	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	16 637 000,00	18 347 965,89	18 347 965,89	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 přídeje 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 31.12.2018 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	10 100 700,00	10 100 700,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	29,34	30,88	105,25%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 103 422,00	1 103 422,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků je z důvodů: dlouhodobé pracovní neschopnosti a přechod z mateřské na rodičovskou dovolenou.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	98 589,71	198 222,26	183 240,00	113 571,97	99 957,41
Rezervní fond	77 299,69	24 126,00	31 304,00	70 121,69	66 467,69
Fond investic	224 218,70	1 226 136,00	1 197 147,00	253 207,70	253 207,70
celkem	401 664,10	1 448 484,26	1 411 691,00	438 457,36	421 188,80

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace : Domov Hrubá Voda p.o.**

Adresa : Hrubá Voda 11

IČ 75004399 **ORG** 1637

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	34 458 000,00	35 768 930,81	35 768 930,81	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 500 000,00	35 810 558,81	35 810 558,81	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		41 628,00	41 628,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 185 721,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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	18 710 850,00	18 710 850,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,00	57,88	101,54%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 412 004,00	1 412 004,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno nutností nahradit nemocné zaměstnance v přímé péči.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	506 545,53	370 881,22	186 582,00	690 844,75	567 334,53
Rezervní fond	177 787,03	295 638,55	48 178,68	425 246,90	425 063,30
Fond investic	149 816,70	1 569 004,00	1 505 174,00	213 646,70	213 646,70
celkem	844 109,26	2 235 523,77	1 739 934,68	1 339 698,35	1 216 004,53

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů Pohoda Chválkovice

Adresa : Švabinského 3, Olomouc 772 00

IČ 75004372 **ORG** 1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	171 903 000,00	168 897 570,16	168 704 333,25	193 236,91
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	174 392 000,00	171 407 441,46	171 123 742,46	283 699,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		2 509 871,30	2 419 409,21	90 462,09
Výsledek hospodaření /po zdanění/		2 509 871,30	2 419 409,21	90 462,09

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	90 462,09	0,00	90 462,09
b) Transferový podíl (účet 672)	2 419 409,21	2 419 409,21	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	90 462,09
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	90 462,09
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	2 419 409,21

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 6 013 957,63

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 90 462,09 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	89 262 013,00	89 150 013,00	99,87%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	261,30	260,74	99,79%
Odvody z fondu investic /odpisy/	10 226 104,00	10 226 104,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	29 950,00	0,00	0,00	29 950,00	29 950,00
FKSP	1 317 866,07	1 769 320,56	1 075 480,00	2 011 706,63	1 919 554,83
Rezervní fond	605 974,64	157 823,87	187 792,73	576 005,78	576 005,78
Fond investic	421 102,92	12 171 776,00	12 395 006,12	197 872,80	217 044,80
celkem	2 374 893,63	14 098 920,43	13 658 278,85	2 815 535,21	2 742 555,41

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

Adresa : Zikova 618/14, 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	72 794 000,00	71 917 069,64	71 589 658,89	327 410,75
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	72 948 000,00	72 123 650,46	71 743 808,46	379 842,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		206 580,82	154 149,57	52 431,25
Výsledek hospodaření /po zdanění/		206 580,82	154 149,57	52 431,25

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	52 431,25	0,00	52 431,25
b) Transferový podíl (účet 672)	154 149,57	154 149,57	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	52 431,25
z toho: Fond odměn	5 000,00
Rezervní fond	47 431,25
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	154 149,57

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 ¹⁾ 402 872,82¹⁾ Na příspěvkové organizaci proběhl v roce 2019 audit účetnictví, na základě kterého byla provedena rekonstrukce účetnictví PO.

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 52 431,25 Kč.

3) Závazné ukazatele	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	36 255 000,00	36 255 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	115,00	113,10	98,35%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 837 887,00	1 837 887,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	2 565,00	0,00	2 565,00	0,00	0,00
FKSP	302 325,09	711 028,05	858 167,00	155 186,14	140 764,38
Rezervní fond	168 839,15	70 000,00	97 109,00	141 730,15	141 730,15
Fond investic	409 339,69	3 412 223,92	3 777 549,42	44 014,19	52 785,71
celkem	883 068,93	4 193 251,97	4 735 390,42	340 930,48	335 280,24

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	119 271 000,00	120 621 671,21	120 621 671,21	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	119 922 000,00	121 273 104,19	121 273 104,19	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		651 432,98	651 432,98	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		651 432,98	651 432,98	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)	651 432,98	651 432,98	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	651 432,98

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 2 821 096,23

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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	71 575 000,00	71 895 073,00	100,45%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	212,60	212,55	99,98%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 691 503,00	3 691 503,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků o částku 320 073,00 Kč bylo zapříčiněno vyplacením VPP dotovaných ÚP na podporu zaměstnanosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	730 868,84	1 436 893,16	1 274 616,00	893 146,00	747 182,14
Rezervní fond	653 737,22	0,00	0,00	653 737,22	653 737,22
Fond investic	302 141,33	4 370 781,00	4 611 656,00	61 266,33	61 266,33
celkem	1 697 279,39	5 807 674,16	5 886 272,00	1 618 681,55	1 472 717,69

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

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	31 151 000,00	33 366 642,55	33 353 401,55	13 241,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	31 195 000,00	33 441 701,55	33 353 401,55	88 300,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		75 059,00	0,00	75 059,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		75 059,00	0,00	75 059,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	75 059,00	0,00	75 059,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	75 059,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	75 059,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 75 059,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	19 858 000,00	19 687 836,83	99,14%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	52,97	52,80	99,68%
Odvody z fondu investic /odpisy/	925 877,00	925 877,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	223 496,45	380 557,44	302 816,00	301 237,89	253 936,95
Rezervní fond	1 034 142,61	670 751,78	233 651,00	1 471 243,39	1 471 243,39
Fond investic	267 585,05	1 397 713,00	1 486 256,20	179 041,85	179 256,20
celkem	1 539 494,11	2 449 022,22	2 022 723,20	1 965 793,13	1 918 706,54

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	81 334 000,00	82 566 509,40	82 415 891,65	150 617,75
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	81 360 000,00	82 684 955,76	82 495 169,76	189 786,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		118 446,36	79 278,11	39 168,25
Výsledek hospodaření /po zdanění/		118 446,36	79 278,11	39 168,25

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	39 168,25	0,00	39 168,25
b) Transferový podíl (účet 672)	79 278,11	79 278,11	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	39 168,25
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	39 168,25
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	79 278,11

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 77 781,64

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 39 168,25 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	46 685 000,00	46 685 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	132,00	130,95	99,20%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 990 475,00	2 990 475,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00
FKSP	388 071,55	933 821,48	752 591,00	569 302,03	503 669,23
Rezervní fond	143 622,12	83 291,93	36 990,00	189 924,05	189 924,05
Fond investic	379 463,82	3 341 919,00	3 701 452,00	19 930,82	19 930,82
celkem	963 157,49	4 359 032,41	4 491 033,00	831 156,90	765 524,10

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace**

Adresa : Na Vozovce 26, 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	22 059 000,00	21 799 428,82	21 799 428,82	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	22 059 000,00	21 799 428,82	21 799 428,82	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 834 000,00	13 439 195,00	97,15%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	33,25	32,85	98,79%
Odvody z fondu investic /odpisy/	243 202,00	243 202,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	102 679,20	256 033,00	246 470,00	112 242,20	86 446,20
Rezervní fond	248 677,28	106 204,00	33 495,00	321 386,28	321 386,28
Fond investic	139 088,73	266 202,00	243 202,00	162 088,73	162 088,73
celkem	497 645,21	628 439,00	523 167,00	602 917,21	577 121,21

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

Adresa : U sanatoria 2631/25, 787 01 Šumperk

IČ 75004011 **ORG** 1645

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	99 111 000,00	101 684 114,33	101 661 800,33	22 314,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	99 487 000,00	102 545 218,57	102 496 300,57	48 918,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		861 104,24	834 500,24	26 604,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		861 104,24	834 500,24	26 604,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	479 849,96	453 245,96	26 604,00
b) Transferový podíl (účet 672)	381 254,28	381 254,28	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) □	381 254,28

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 1 266 940,90

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 479 849,96 Kč, který není z důvodu návrhu neschválení účetní závěrky navržen k rozdělení.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	51 996 000,00	51 921 827,00	99,86%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	161,75	167,33	103,45%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 725 577,00	3 725 577,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele přepočteného počtu pracovníků bylo způsobeno zástupy za pracovní smlouvy, a to zejména u pracovníků v přímé péči.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00
FKSP	786 036,61	1 001 991,54	916 598,00	871 430,15	787 718,17
Rezervní fond	523 498,63	106 056,00	297 247,64	332 306,99	332 306,99
Fond investic	194 810,35	4 479 355,00	4 614 021,55	60 143,80	60 143,80
celkem	1 509 945,59	5 587 402,54	5 827 867,19	1 269 480,94	1 185 768,96

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	27 878 000,00	28 376 896,68	28 376 896,68	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	27 878 000,00	28 376 896,68	28 376 896,68	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 072 000,00	15 072 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	45,00	45,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	217 487,00	217 487,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
FKSP	71 935,58	301 783,40	277 352,00	96 366,98	81 972,58
Rezervní fond	27 477,63	20 000,00	20 000,00	27 477,63	27 477,63
Fond investic	94 187,50	375 487,00	352 487,00	117 187,50	117 187,50
celkem	218 600,71	697 270,40	649 839,00	266 032,11	251 637,71

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Domov Štítý-Jedlí, p.o.**

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	50 437 000,00	50 395 627,81	50 008 249,74	387 378,07
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	50 438 000,00	50 415 961,74	50 010 064,74	405 897,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		20 333,93	1 815,00	18 518,93
Výsledek hospodaření /po zdanění/		20 333,93	1 815,00	18 518,93

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	18 518,93	0,00	18 518,93
b) Transferový podíl (účet 672)	1 815,00	1 815,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	18 518,93
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	18 518,93
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	1 815,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 2 304,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 18 518,93 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	27 164 000,00	27 160 200,00	99,99%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	75,00	74,80	99,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 065 812,00	1 065 812,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	25 305,00	0,00	0,00	25 305,00	25 305,00
FKSP	154 411,04	534 360,00	545 652,00	143 119,04	129 290,54
Rezervní fond	165 088,26	151 691,00	190 550,20	126 229,06	126 229,06
Fond investic	178 226,60	2 409 900,00	2 473 559,50	114 567,10	114 567,10
celkem	523 030,90	3 095 951,00	3 209 761,70	409 220,20	395 391,70

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

Adresa : Hradská 113/5, 789 83 Loštice

IČ 75004020,00 **ORG** 1649

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	6 605 000,00	6 687 257,00	6 687 257,00	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	6 633 000,00	6 715 657,88	6 715 657,88	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		28 400,88	28 400,88	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		28 400,88	28 400,88	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)	28 400,88	28 400,88	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) □	28 400,88

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 85 202,64

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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	3 380 000,00	3 380 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	10,00	10,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	309 987,00	309 987,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	25 094,43	67 473,00	75 920,00	16 647,43	11 216,43
Rezervní fond	39 581,00	108 962,00	74 251,00	74 292,00	74 292,00
Fond investic	203 199,94	343 986,00	439 167,00	108 018,94	108 018,94
celkem	267 875,37	520 421,00	589 338,00	198 958,37	193 527,37

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov Paprsek Olšany, p. o.

Adresa : Olšany 105, 789 62

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	28 420 000,00	29 239 402,52	29 239 402,52	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	28 430 000,00	29 249 626,52	29 249 626,52	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		10 224,00	10 224,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 přídelely 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 31.12.2018 34 571,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 je ovlivněna transferovým podílem, což je pouze účetní zápis bez vazby na finanční prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace s vyrovnaným výsledkem hospodaření.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	15 866 000,00	15 866 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	49,70	49,70	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	382 473,00	382 473,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00
FKSP	150 598,37	316 202,00	224 791,00	242 009,37	247 607,37
Rezervní fond	375 393,86	90 500,00	119 456,00	346 437,86	346 437,86
Fond investic	98 067,00	652 953,00	610 953,00	140 067,00	140 067,00
celkem	627 259,23	1 059 655,00	955 200,00	731 714,23	737 312,23

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace

Adresa : Nerudova 1666/70, 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	75 016 000,00	76 179 455,89	75 938 253,89	241 202,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	75 336 000,00	76 494 665,49	76 187 116,49	307 549,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		315 209,60	248 862,60	66 347,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		315 209,60	248 862,60	66 347,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	66 347,00	0,00	66 347,00
b) Transferový podíl (účet 672)	248 862,60	248 862,60	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) □	248 862,60

b) Výsledek hospod. předcházej. účet. období k 31.12.2018 158 665,42

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 66 347,00 Kč, který bude částečně použit na úhradu neuhrazené ztráty minulých let, která je ve výši - 90 197,18 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	39 533 000,00	39 533 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,00	112,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 852 595,00	1 852 595,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akci/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	256 627,00	0,00	0,00	256 627,00	256 627,00
FKSP	116 260,32	781 975,00	724 027,00	174 208,32	132 490,32
Rezervní fond	13 518,03	128 470,00	78 605,48	63 382,55	63 382,55
Fond investic	79 971,70	3 343 121,00	3 318 494,00	104 598,70	104 598,70
celkem	466 377,05	4 253 566,00	4 121 126,48	598 816,57	557 098,57

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

Adresa : Jesenec č. p. 1, 798 53 Jesenec

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	26 248 000,00	26 180 443,30	26 180 443,30	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	26 248 000,00	26 180 443,30	26 180 443,30	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	13 777 000,00	13 773 175,00	99,97%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	41,75	42,18	101,03%
Odvody z fondu investic /odpisy/	356 576,00	356 576,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu zaměstnanců způsobily zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	190 406,15	275 809,00	154 000,00	312 215,15	289 915,15
Rezervní fond	511 673,08	139 398,00	239 398,00	411 673,08	411 673,08
Fond investic	356 271,50	850 284,00	768 284,00	438 271,50	438 271,50
celkem	1 142 451,73	1 265 491,00	1 161 682,00	1 246 260,73	1 223 960,73

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	48 402 000,00	48 906 690,39	48 906 690,39	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	48 402 000,00	48 906 690,39	48 906 690,39	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 0,00**3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 528 000,00	26 528 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	87,90	87,70	99,77%
Odvody z fondu investic /odpisy/	934 291,00	934 291,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	342 411,19	531 126,00	355 711,00	517 826,19	482 733,19
Rezervní fond	63 129,73	79 000,00	89 273,00	52 856,73	52 856,73
Fond investic	233 246,06	1 037 657,00	1 174 905,00	95 998,06	95 998,06
celkem	797 625,98	1 647 783,00	1 619 889,00	825 519,98	790 426,98

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

Adresa : Lidická 86, Prostějov, 796 01

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	130 834 000,00	136 035 645,11	136 035 645,11	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	132 254 000,00	137 456 034,92	137 456 034,92	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 420 389,81	1 420 389,81	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		1 420 389,81	1 420 389,81	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)	1 420 389,81	1 420 389,81	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	1 420 389,81

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 4 995 764,53

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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	68 135 000,00	68 525 734,00	100,57%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	202,75	198,12	97,72%
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 297 409,00	5 297 409,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků o částku 390 734,00 Kč bylo zapříčiněno přijetím zaměstnanců vedených úřadem práce na veřejně prospěšné práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	41 216,60	0,00	0,00	41 216,60	41 216,60
FKSP	405 547,86	1 353 067,11	1 154 431,48	604 183,49	443 450,29
Rezervní fond	579 129,34	165 863,00	237 110,00	507 882,34	507 882,34
Fond investic	331 337,90	10 872 167,52	10 899 968,82	303 536,60	303 536,60
celkem	1 357 231,70	12 391 097,63	12 291 510,30	1 456 819,03	1 296 085,83

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	88 274 000,00	93 395 562,27	93 358 068,11	37 494,16
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	88 326 000,00	93 463 107,11	93 418 467,11	44 640,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		67 544,84	60 399,00	7 145,84
Výsledek hospodaření /po zdanění/		67 544,84	60 399,00	7 145,84

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	7 145,84	0,00	7 145,84
b) Transferový podíl (účet 672)	60 399,00	60 399,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	7 145,84
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	7 145,84
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	60 399,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 847 597,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 7 145,84 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	49 232 000,00	49 232 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	146,50	147,19	100,47%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 605 529,00	3 605 529,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno zajištěním základních služeb po dobu dlouhodobých nemocí kmenových pracovníků.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	19 343,00	0,00	0,00	19 343,00	19 343,00
FKSP	1 446 120,98	977 349,00	296 472,00	2 126 997,98	2 028 389,98
Rezervní fond	171 683,38	326 644,62	270 084,70	228 243,30	228 243,30
Fond investic	370 794,66	5 072 513,00	5 257 592,00	185 715,66	185 715,66
celkem	2 007 942,02	6 376 506,62	5 824 148,70	2 560 299,94	2 461 691,94

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova p.o.****Adresa :** Pavlovice u Přerova č. 95**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	47 927 000,00	48 305 584,97	48 304 392,97	1 192,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	47 927 000,00	48 305 592,97	48 304 392,97	1 200,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		8,00	0,00	8,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		8,00	0,00	8,00

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	8,00	0,00	8,00
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	8,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	8,00
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 **0,00**

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 8,00 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	27 249 000,00	27 249 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	76,00	77,44	101,89%
Odvody z fondu investic /odpisy/	851 021,00	851 021,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno přijímáním zaměstnanců na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti kmenových zaměstnanců.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	22 928,00	0,00	0,00	22 928,00	22 928,00
FKSP	315 770,58	539 540,00	401 400,00	453 910,58	395 142,58
Rezervní fond	231 509,91	99 970,00	60 018,50	271 461,41	271 461,41
Fond investic	97 258,87	1 795 948,00	1 804 065,00	89 141,87	89 141,87
celkem	667 467,36	2 435 458,00	2 265 483,50	837 441,86	778 673,86

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

Adresa : Nádražní 94, 75101 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	61 975 000,00	66 260 907,09	65 809 264,64	451 642,45
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	62 026 000,00	66 303 604,15	65 809 264,64	494 339,51
Výsledek hospodaření před zdaněním		42 697,06	0,00	42 697,06
Výsledek hospodaření /po zdanění/		42 697,06	0,00	42 697,06

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	42 697,06	0,00	42 697,06
b) Transferový podíl (účet 672)	0,00	0,00	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přídeje do fondů:	42 697,06
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	42 697,06
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 0,00

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 42 697,06 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	32 808 000,00	32 808 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	95,00	98,46	103,64%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 970 838,00	1 970 838,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spolufin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu zaměstnanců bylo zapříčiněno z důvodu zaměstnání 1 pracovníka prostřednictvím Úřadu práce a zástupy po dobu trvání dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	18 710,00	0,00	0,00	18 710,00	18 710,00
FKSP	248 889,22	639 762,40	878 879,26	9 772,36	15 068,96
Rezervní fond	16 749,30	510 998,80	468 513,00	59 235,10	59 235,10
Fond investic	289 449,90	2 459 056,50	2 748 476,40	30,00	30,00
celkem	573 798,42	3 609 817,70	4 095 868,66	87 747,46	93 044,06

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

Adresa : Skalička č.1 PSČ 753 52

IČ 61985902 **ORG** 1660

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	34 189 000,00	34 682 749,54	34 682 749,54	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 189 000,00	34 682 749,54	34 682 749,54	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	18 749 000,00	18 749 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	57,75	59,80	103,55%
Odvody z fondu investic /odpisy/	915 954,00	915 954,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcí/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele přepočteného počtu pracovníků bylo zapříčiněno z důvodu vysokého počtu dlouhodobých pracovních neschopností a tím nutnosti, z důvodu zajištění provozních potřeb, zastupování těchto pracovních pozic.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	224 197,57	374 784,00	306 899,64	292 081,93	269 649,93
Rezervní fond	446 967,88	285 765,00	66 372,84	666 360,04	666 360,04
Fond investic	205 847,12	1 301 302,00	1 423 631,00	83 518,12	83 518,12
celkem	889 862,57	1 961 851,00	1 796 903,48	1 054 810,09	1 032 378,09

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

Adresa : Kokory 54, 751 05 Kokory

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	73 454 000,00	71 257 399,88	71 257 399,88	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	73 454 000,00	71 257 399,88	71 257 399,88	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření /po zdanění/		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 31.12.2018 **0,00****3) Závazné ukazatele**

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	39 275 000,00	39 275 000,00	100,00%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	117,50	117,50	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 165 502,00	2 165 502,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	1 118 260,49	776 787,74	278 380,00	1 616 668,23	1 628 185,29
Rezervní fond	1 030 014,80	95 500,00	411 609,48	713 905,32	713 905,32
Fond investic	44 173,16	2 666 547,00	2 599 242,00	111 478,16	111 478,16
celkem	2 215 348,45	3 538 834,74	3 289 231,48	2 464 951,71	2 476 468,77

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :** **Domov Na zámečku Rokytnice, p.o.**

Adresa : Rokytnice, č.p. 1, PSČ 751 04

IČ 61985911 **ORG** 1663

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	61 984 000,00	61 469 372,98	61 468 237,70	1 135,28
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	61 984 000,00	61 469 853,82	61 468 651,82	1 202,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		480,84	414,12	66,72
Výsledek hospodaření /po zdanění/		480,84	414,12	66,72

Zohlednění transferového podílu ve výsledku hospodaření

a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu)	66,72	0,00	66,72
b) Transferový podíl (účet 672)	414,12	414,12	0,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	66,72
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	66,72
- Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) □	414,12

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31.12.2018 1 769,70

Výše výsledku hospodaření za rok 2018 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 66,72 Kč.

3) Závazné ukazatele

	Schválená částka	Skutečnost	% plnění
Limit mzdových prostředků	35 368 376,00	35 379 258,80	100,03%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	113,33	100,51%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 351 214,00	1 351 214,00	100,00%
Odvody z fondu investic /spoluřin. akcií/	0,00	0,00	nerozp.

Pozn. Překročení závazného ukazatele limitu mzdových prostředků vzniklo příspěvkem z úřadu práce ve výši 10 882,80 Kč. Překročení závazného ukazatele průměrného přepočteného počtu pracovníků vzniklo vlivem zástupů za dlouhodobou pracovní neschopnost zaměstnanců.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018	Finanční krytí k 31.12.2018
Fond odměn	39 507,00	0,00	0,00	39 507,00	39 507,00
FKSP	255 208,66	698 323,84	756 705,00	196 827,50	221 611,66
Rezervní fond	396 565,11	80 135,96	443 902,65	32 798,42	35 798,42
Fond investic	22 041,77	2 635 858,00	2 543 324,00	114 575,77	114 575,77
celkem	713 322,54	3 414 317,80	3 743 931,65	383 708,69	411 492,85