

d) Organizace v oblasti sociálních služeb

Správce: vedoucí odboru sociálních věcí

JUDr. Cyril Žádník

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název zařízení	Adresa		Náklady	Výnosy		Hospod
						daň	zlepšený HV
4207	Klíč - ústav sociální péče, příspěvková organizace	Dolní Hejčínská 28	779 00 Olomouc	10 821,36	10 821,50	0,00	0,14
4208	Nové Zámky - ústav sociální péče, příspěvková organizace	Nové Zámky 2	784 01 Litovel	46 812,54	47 056,23	0,00	243,69
4410	ÚSP a DD Milosrd. bratří s ošetřov. odd.u Milosrdných bratří Prostějov, příspěvková org.	Svatoplukova 7	796 01 Prostějov	35 025,69	35 214,68	-2,45	191,44
4420	Sociální služby, příspěvková organizace	Pod Kosířem 27	796 01 Prostějov	111 562,10	112 572,15	0,00	1 010,05
4501	Domov důchodců Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	22 897,79	23 799,03	0,00	901,24
4502	Domov důchodců Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	29 838,70	29 845,47	0,00	6,77
4503	Domov důchodců Tovačov, přísp. organizace	Nádražní ul. 94	751 01 Tovačov	29 454,06	29 531,15	3,86	73,23
4504	Ústav sociální péče pro ml. a dosp. Skalička, příspěvková organizace	Skalička	753 52 Skalička	18 140,06	18 179,36	0,00	39,30
4505	Ústav sociální péče pro ženy Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	15 239,86	15 308,76	0,00	68,90
4506	Ústav sociální péče pro mládež a dospělé muže Dřevohostice, příspěvková organizace	Lapač 449	751 05 Dřevohostice	24 713,33	24 772,57	0,00	59,24
4507	Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, dospělé, týdenní pobyt a odd. pro DD Rokytnice, příspěvková organizace	U Rybníčka 1	751 04 Rokytnice	41 421,91	41 425,08	0,00	3,17
4508	Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přerov, příspěvková organizace	Velká Dílážka 44	751 04 Přerov	2 253,10	2 271,44	0,00	18,34
4201	Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01 Litovel	31 272,95	31 475,05	0,00	202,10
4202	Domov důchodců Náměšť na Hané, příspěvková	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	7 181,82	7 425,22	0,00	243,40

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název zařízení	Adresa	Náklady	Výnosy		Hospod
					daň	zlepšený HV
	organizace					

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název zařízení	Adresa		Náklady	Výnosy		Hospod
						daň	zlepšený HV
4203	Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hlubočky 11	783 61 Hlubočky	14 941,09	15 085,91	0,00	144,82
4204	Domov důchodců a penzion Chvátkovice, příspěvková organizace	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chvátkovice	51 703,56	51 841,84	0,00	138,28
4205	Penzion pro důchodce a pečovatelská služba Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	779 00 Olomouc	37 816,09	38 098,45	0,00	282,36
4206	Vincentinum - ústav sociální péče Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01 Šternberk	55 627,71	55 981,01	0,00	353,30
4209	Poradna pro rodinu Olomouc, příspěvková organizace	Žilinská 7	772 00 Olomouc	3 057,07	3 060,97	0,00	3,90
4210	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	772 00 Olomouc	4 967,83	4 942,27	0,00	0,00
4301	Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	38 665,55	40 837,89	749,54	1 422,80
4302	Domov důchodců Libina, příspěvková organizace	Libina	788 05 Libina	16 763,95	17 081,67	73,14	244,58
4303	Domov důchodců Štítý, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91 Štítý	10 607,15	11 114,87	209,62	298,10
4304	Penzion pro důchodce Šumperk, příspěvková organizace	Vančurova 37	787 01 Šumperk	4 351,75	4 432,62	0,00	80,87
4305	Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace	Hradská 113	789 83 Loštice	3 544,73	3 544,73	0,00	0,00
4306	Ústav sociální péče Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62 Olšany, Šumperk	16 840,31	16 840,77	52,14	0,00
4307	Dětské centrum-ústav sociální péče pro mládež	Vikýřovice	788 13 Vikýřovice, Šumperk	4 491,96	4 634,26	0,00	142,30

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název zařízení	Adresa	Náklady	Výnosy		Hospod
					daň	zlepšený HV
	Vikýřovice, příspěvková organizace					

Rekapitulace hospodaření /hospodářský výsledek/

ORG	Název zařízení	Adresa		Náklady	Výnosy		Hospod
						daň	zlepšený HV
4308	Středisko pečovatelské služby Šumperk, příspěvková organizace	Kozinova 4	787 01 Šumperk	8 978,28	9 172,52	0,00	194,24
4103	Ústav sociální péče pro mládež Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	21 124,95	21 366,22	0,00	241,27
4101	Domov důchodců Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70 Javorník	11 421,81	11 635,30	0,00	213,49
4102	Domov důchodců Kobylá, příspěvková organizace	Kobylá nad Vidnavkou č. 153	790 56 Kobylá nad Vidnavkou	19 841,77	20 107,50	0,00	265,73
4104	Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace	Lipovská 12/125	790 01 Jeseník	3 346,00	3 585,11	0,00	239,11
CELKEM				754 726,83	763 061,60	1 085,85	7 326,16
							saldo

Z celkového počtu 32 organizací skončilo :

- 29 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 7 326,16 tis. Kč
- 2 organizace ve ztrátě, přičemž celková výše ztráty činí 77,24 tis. Kč
- 1 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem

ORJ -11

lářský
ztráta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

lářský
ztráta

lářský
ztráta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-51,68
0,00

lářský
ztráta

lářský
ztráta
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-77,24
7 248,92

Organizace: Domov důchodců Javorník, Školní 104, Javorník IČO 75004101 ORG 4101

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený
rozpočet
celkem

Upravený
rozpočet
celkem

Skutečnost
celkem

z toho:
Hlavní činnost Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	3 100,00	3 036,00	3 213,49	3 213,49	0,00
služby	511-513+518	1 157,00	1 241,00	1 249,15	1 249,15	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	6 819,00	6 819,00	6 804,45	6 804,45	0,00
odpisy	551	1 800,00	126,00	126,93	126,93	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	50,00	30,00	27,79	27,79	0,00
celkem		12 926,00	11 252,00	11 421,81	11 421,81	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	3 560,00	3 560,00	3 853,14	3 853,14	0,00
provozní dotace	691	9 361,00	7 687,00	7 687,00	7 687,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	5,00	5,00	95,16	95,16	0,00
celkem		12 926,00	11 252,00	11 635,30	11 635,30	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	213,49	213,49	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	213,49
	Fond odměn	170,79
		42,70
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0

c) Investice

Z toho :

574,71

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0
574,71 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - rekonstrukce plynové kotelny

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	11,68	0,00	105,79	76,86	40,61	7,07
Fond rezervní	0,00	0,00	12,63	0,00	12,63	12,63
Investiční fond	0,00	0,00	126,93	63,00	63,93	63,93
celkem	11,68	0,00	245,35	139,86	117,17	83,63

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka do
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

213,49

213,49

Iny /ORJ 077/

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace, Kobylá nad Vidnavkou 153, Žulo 75004127 ORG 4102

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	5 375,00	5 771,00	5 770,70	5 770,70	0,00
služby	511-513+518	1 835,00	2 257,00	2 257,80	2 257,80	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	11 602,00	11 544,00	11 544,42	11 544,42	0,00
odpisy	551	1 850,00	174,00	173,86	173,86	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	50,00	95,00	94,99	94,99	0,00
celkem		20 712,00	19 841,00	19 841,77	19 841,77	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	5 456,00	6 527,00	6 527,32	6 527,32	0,00
provozní dotace	691	15 254,00	13 578,00	13 577,93	13 577,93	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	2,00	2,00	2,25	2,25	0,00
celkem		20 712,00	20 107,00	20 107,50	20 107,50	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				265,73	265,73	0,00
b) Hospodářský výsledek				264,86		
- Návrh na přiděly do fondů:				211,89		
				Fond rezervní		
				Fond odměn		
				Část dosaženého hospodářského výsledku bude použita k vyrovnání ztráty minulých let (- 0,87 tis. Kč).		
- Způsob krytí ztráty :				0		
				Částka		

c) Investice**1 068,00**

Z toho :

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0,00

1 068,00 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - rekonstrukce uhelné koteln

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	146,90	0,00	168,02	150,95	163,97	106,97
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	173,86	87,00	86,86	86,86
celkem	146,90	0,00	341,88	237,95	250,83	193,83

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ivá IČO

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

265,73

265,73

ry /ORJ 077/

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Ústav sociální péče pro mládež, příspěvková organizace, Moravská 814/2, Jeseník IČO 75004097

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený
rozpočet
celkem

Upravený
rozpočet
celkem

Skutečnost
celkem

z toho:
Hlavní činnost Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	4 700,00	4 873,00	4 872,18	4 872,18	0,00
služby	511-513+518	1 116,00	1 179,00	1 179,29	1 179,29	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	13 922,00	13 909,00	13 910,15	13 910,15	0,00
odpisy	551	1 100,00	1 062,00	1 061,65	1 061,65	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	62,00	102,00	101,68	101,68	0,00
celkem		20 900,00	21 125,00	21 124,95	21 124,95	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	2 550,00	2 998,00	2 997,68	2 997,68	0,00
provozní dotace	691	18 300,00	18 262,00	18 262,00	18 262,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	50,00	106,00	106,54	106,54	0,00
celkem		20 900,00	21 366,00	21 366,22	21 366,22	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	241,27	241,27	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	193,02
	Fond odměn	48,25
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0

c) Investice

Z toho : 0,00

- vlastní prostředky 0
- cizí prostředky 0

d) Fondy jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	3,15	0,00	202,00	186,15	19,00	19,00
Fond rezervní	0,00	0,00	9,74	3,30	6,44	6,44
Investiční fond	0,00	0,00	1 061,65	531,35	530,30	530,30
celkem	3,15	0,00	1 273,39	720,80	555,74	555,74

e) Účelové dotace jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele - ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ORG 4103

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

241,27

241,27

des. místa

Pozn. :

0

0

0

0

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

**Organizace: Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace, Lipovská 12/125, Jeseník IČO 75
ORG 4104**

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	103,00	103,00	124,59	124,59	0,00
služby	511-513+518	593,00	593,00	442,85	442,85	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	2 716,00	2 716,00	2 739,84	2 739,84	0,00
odpisy	551	60,00	20,00	20,00	20,00	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	17,00	17,00	18,72	18,72	0,00
celkem		3 489,00	3 449,00	3 346,00	3 346,00	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	1 900,00	1 900,00	1 994,04	1 994,04	0,00
provozní dotace	691	1 589,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654			42,07	42,07	0,00
celkem		3 489,00	3 449,00	3 585,11	3 585,11	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				239,11	239,11	0,00
b) Hospodářský výsledek				239,11		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	191,29		
			Fond odměn	47,82		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				640,00		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

640,00 Pozn. : Částka 640 tis. Kč - posílení IF z rezervy soc. odboru -
0,00 nákup 2 osob.automobilů

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	15,00	0,00	37,75	39,18	13,57	10,02
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	650,00	640,00	10,00	10,00
celkem	15,00	0,00	687,75	679,18	23,57	20,02

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

004143

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

239,11

239,11

des. místa

Pozn. :

3 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace, Nádražní 105, Litovel IČO 75004402 ORG 42

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	9 532,00	9 323,60	9 693,23	9 693,23	0,00
služby	511-513+518	1 729,00	2 453,48	2 476,69	2 476,69	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	18 342,00	18 321,80	18 321,80	18 321,80	0,00
odpisy	551	625,00	606,75	606,11	606,11	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	210,00	175,12	175,12	175,12	0,00
celkem		30 438,00	30 880,75	31 272,95	31 272,95	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	10 715,00	10 715,00	11 017,09	11 017,09	0,00
provozní dotace	691	19 716,00	20 158,75	20 158,11	20 158,11	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	7,00	7,00	299,85	299,85	0,00
celkem		30 438,00	30 880,75	31 475,05	31 475,05	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	202,10	202,10	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	202,10	161,68
	Fond odměn		40,42
- Způsob krytí ztráty :	Částka		0

c) Investice

Z toho :		2 216,18
- vlastní prostředky		287,79

- cizí prostředky

1 928,39 Částka ve výši 294 tis. Kč byla hrazena K Ú Olomouc - konvektomat
1 634,39 tis. Kč - UZ 13 501

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	368,36	191,65	176,71	155,74
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	606,11	591,29	14,82	14,82
celkem	0,00	0,00	974,47	782,94	191,53	170,56

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
SPROFIN - neinvestiční	13501	461 000,00	460 999,00	
SPROFIN - investiční	13501	1 635 000,00	1 634 393,20	
celkem		2 096 000,00	2 095 392,20	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

01

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

202,10

202,10

/ORJ 077/; částka

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

1,00

606,80

607,80

**Organizace: Domov důchodců Náměšť na Hané, příspěvková organizace, Komenského 291, Náměšť na Hané IČ
ORG 4202**

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	2 339,00	2 308,10	2 308,01	2 308,01	0,00
služby	511-513+518	202,00	358,50	358,30	358,30	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	4 274,00	4 341,10	4 340,98	4 340,98	0,00
odpisy	551	124,00	116,00	116,27	116,27	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	235,00	58,30	58,26	58,26	0,00
celkem		7 174,00	7 182,00	7 181,82	7 181,82	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	3 500,00	3 516,00	3 747,25	3 747,25	0,00
provozní dotace	691	3 674,00	3 666,00	3 666,00	3 666,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	0,00	0,00	11,97	11,97	0,00
celkem		7 174,00	7 182,00	7 425,22	7 425,22	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	243,40	243,40	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	243,40
	Fond odměn	194,72
	Částka	48,68
- Způsob krytí ztráty :		0

c) Investice

Z toho : 0,00

- vlastní prostředky 0
- cizí prostředky 0

d) Fondy jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	107,39	50,14	57,25	55,01
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	116,27	58,00	58,27	58,27
celkem	0,00	0,00	223,66	108,14	115,52	113,28

e) Účelové dotace jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele - ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ČO 75004381

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

243,40

243,40

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace, Hrubá Voda 11, Hlubočky IČO 75004399 (

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	3 693,00	3 841,26	3 841,25	3 841,25	0,00
služby	511-513+518	1 292,00	1 183,20	1 183,17	1 183,17	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	9 256,00	9 238,88	9 232,80	9 232,80	0,00
odpisy	551	555,00	615,00	614,79	614,79	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	87,00	69,08	69,08	69,08	0,00
celkem		14 883,00	14 947,42	14 941,09	14 941,09	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	5 750,00	5 754,42	5 860,02	5 860,02	0,00
provozní dotace	691	9 133,00	9 193,00	9 192,79	9 192,79	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	0,00	0,00	33,10	33,10	0,00
celkem		14 883,00	14 947,42	15 085,91	15 085,91	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	144,82	144,82	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	144,82
	Fond odměn	115,86
		28,96
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0

c) Investice

Z toho :	431,35
- vlastní prostředky	0

- cizí prostředky

431,35 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - mycí centrum stravovacího

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	433,11	185,17	247,94	231,85
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	614,79	357,50	257,29	257,29
celkem	0,00	0,00	1 047,90	542,67	505,23	489,14

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

JRG 4203

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

144,82

144,82

o provozu /ORJ 077

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

**Organizace: Domov důchodců a penzion Chvákovice, příspěvková organizace, Švabinského 3, Olomouc - Chvál
75004372 ORG 4204**

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	17 184,00	16 478,00	16 478,19	16 478,19	0,00
služby	511-513+518	3 096,00	3 157,00	3 157,08	3 157,08	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	29 865,00	30 553,00	30 545,37	30 545,37	0,00
odpisy	551	1 445,00	1 318,00	1 317,56	1 317,56	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	243,00	206,00	205,36	205,36	0,00
celkem		51 833,00	51 712,00	51 703,56	51 703,56	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	18 031,00	18 037,00	18 153,03	18 153,03	0,00
provozní dotace	691	33 718,00	33 591,00	33 590,56	33 590,56	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	84,00	84,00	98,25	98,25	0,00
celkem		51 833,00	51 712,00	51 841,84	51 841,84	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				138,28	138,28	0,00
b) Hospodářský výsledek				138,28		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	110,63		
			Fond odměn	27,65		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				1 855,26		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0,00

1 855,26 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - přístavba evakuačního výř

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	540,10	343,27	196,83	183,43
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	1 317,56	809,00	508,56	508,56
celkem	0,00	0,00	1 857,66	1 152,27	705,39	691,99

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

kovice IČO

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

138,28

138,28

ahu /ORJ 077/

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Penzion pro důchodce a pečovatelská služba, příspěvková organizace, Zikova 14, Olomouc IČO 75 4205

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	12 022,00	13 002,00	13 003,49	13 003,49	0,00
služby	511-513+518	2 020,00	2 680,80	2 691,83	2 691,83	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	20 656,00	20 842,00	20 842,25	20 842,25	0,00
odpisy	551	999,00	958,00	955,81	955,81	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	345,00	325,00	322,71	322,71	0,00
celkem		36 042,00	37 807,80	37 816,09	37 816,09	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	14 200,00	15 583,00	15 836,65	15 836,65	0,00
provozní dotace	691	21 809,00	21 852,80	21 850,79	21 850,79	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	33,00	372,00	411,01	411,01	0,00
celkem		36 042,00	37 807,80	38 098,45	38 098,45	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				282,36	282,36	0,00
b) Hospodářský výsledek				282,36		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	225,89		
			Fond odměn	56,47		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				1 194,82		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0,00
1 194,82 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - nákup dvou vozidel /ORJ

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	317,84	269,38	48,46	48,29
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	955,80	818,81	136,99	136,99
celkem	0,00	0,00	1 273,64	1 088,19	185,45	185,28

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
Projekt "Zvyšování kvality sociálních služeb v ústavních zařízeních pro seniory a v pečovatelské službě"	13344	23 800,00	23 800,00	
celkem		23 800,00	23 800,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

004259 ORG

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

282,36

282,36

077/

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

0,00

Organizace: Vincentinum - ústav sociální péče Šternberk, příspěvková organizace, Sadová 7, Šternberk IČO 750 4206

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	13 100,00	13 029,65	12 727,94	12 727,94	0,00
služby	511-513+518	2 537,00	3 131,97	3 095,12	3 095,12	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	37 050,00	37 116,00	37 100,59	37 100,59	0,00
odpisy	551	2 254,00	2 471,00	2 471,12	2 471,12	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	197,00	233,00	232,94	232,94	0,00
celkem		55 138,00	55 981,62	55 627,71	55 627,71	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	15 400,00	15 549,00	15 549,08	15 549,08	0,00
provozní dotace	691	39 726,00	40 034,62	40 034,62	40 034,62	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654,648	12,00	398,00	397,31	397,31	0,00
celkem		55 138,00	55 981,62	55 981,01	55 981,01	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				353,30	353,30	0,00
b) Hospodářský výsledek				358,22		
- Návrh na přiděly do fondů:				288,22		
			Fond rezervní	70,00		
			Fond odměn			
- Způsob krytí ztráty :						
			Částka k rozdělení je navýšena o 4 918,04 Kč /nerozdělený zisk minulých let/ - přiděl do fondu rezervních			
			Částka	0		
c) Investice				263,85		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

263,85
0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	3,00	0,00	690,29	518,12	175,17	94,37
Fond rezervní	0,00	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00
Investiční fond	0,00	0,00	2 801,02	1 829,25	971,77	971,77
celkem	3,00	0,00	3 567,31	2 347,37	1 222,94	1 142,14

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Neinvestiční - zvyšování kvality sociálních služeb	13344	91 620,00	91 620,00	
celkem		91 620,00	91 620,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

104429 ORG

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

353,3

353,30

353,30

10.

des. místa

Pozn. :

3 -na 2 des. místa

o SR

0,00

0,00

Organizace: Klíč - ústav sociální péče Olomouc, příspěvková organizace, Dolní Hejčínská 28, Olomouc IČO 708 4207

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	877,00	886,91	897,73	897,73	0,00
služby	511-513+518	1 173,00	1 268,24	1 379,53	1 379,53	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	8 198,00	8 198,00	8 188,82	8 188,82	0,00
odpisy	551	184,00	252,00	216,34	216,34	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	136,00	135,85	138,94	138,94	0,00
celkem		10 568,00	10 741,00	10 821,36	10 821,36	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	1 506,00	1 506,00	1 500,52	1 500,52	0,00
provozní dotace	691	8 989,00	9 162,00	9 126,34	9 126,34	0,00
ostatní výnosy	641-645,648,649,651,654	73,00	73,00	194,64	194,64	0,00
celkem		10 568,00	10 741,00	10 821,50	10 821,50	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				0,14	0,14	0,00
b) Hospodářský výsledek						
				0,14		
- Návrh na přiděly do fondů:				0,14		
	Fond rezervní			0,00		
	Fond odměn			0		
- Způsob krytí ztráty :	Částka			0		
c) Investice						
				616,41		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

59,91
556,50 /zpracování projektové dokumentace/- UZ 13 501

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	10,00	2,00	0,00	0,00	12,00	12,00
FKSP	113,51	0,00	118,00	106,63	124,88	113,58
Fond rezervní	101,53	9,35	128,73	104,11	135,50	135,50
Investiční fond	354,17	0,00	248,45	185,91	416,71	416,71
celkem	579,21	11,35	495,18	396,65	689,09	677,79

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
SPROFIN - investiční	13501	560 000,00	556 500,00	
celkem		560 000,00	556 500,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

90595 ORG

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

140,36

0,14

0,14

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

3 500,00

3 500,00

Organizace: Nové Zámky - ústav sociální péče, příspěvková organizace, Nové Zámky 2, Litovel IČO 70890871 (

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	10 584,00	10 752,00	10 780,34	10 780,34	0,00
služby	511-513+518	2 604,00	2 572,00	2 415,83	2 415,83	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	31 091,00	31 591,00	31 578,11	31 578,11	0,00
odpisy	551	1 652,00	1 679,00	1 679,00	1 679,00	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	601,00	377,00	359,26	359,26	0,00
celkem		46 532,00	46 971,00	46 812,54	46 812,54	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	12 475,00	12 333,00	12 605,45	12 605,45	0,00
provozní dotace	691	33 702,00	34 141,00	34 141,00	34 141,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	355,00	497,00	309,78	299,78	10,00
celkem		46 532,00	46 971,00	47 056,23	47 046,23	10,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	243,69	233,69	10,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	243,69
	Fond odměn	197,69
		46,00

- Způsob krytí ztráty :	Částka	0
--------------------------------	--------	---

c) Investice

Z toho :	83,76
----------	-------

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

83,76 V prosinci proběhly stavební práce, faktura byla uhrazena v roce 200
0,00

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	603,96	0,00	454,16	356,41	701,71	624,19
Fond rezervní	25,62	126,27	0,00	10,00	141,89	141,89
Investiční fond	1 136,73	0,00	1 729,90	839,50	2 027,13	2 027,13
celkem	1 766,31	126,27	2 184,06	1 205,91	2 870,73	2 793,21

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ORG 4208

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

244,00

243,69

243,69

)4

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Poradna pro rodinu, příspěvková organizace, Žilinská 7, Olomouc IČO 75004445 ORG 4209

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	170,00	281,00	280,51	280,51	0,00
služby	511-513+518	311,00	276,00	274,36	274,36	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	2 443,00	2 409,00	2 408,04	2 408,04	0,00
odpisy	551	200,00	79,00	78,36	78,36	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	21,00	16,00	15,80	15,80	0,00
celkem		3 145,00	3 061,00	3 057,07	3 057,07	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	0,00	0,00	0,00	0,00	
provozní dotace	691	3 045,00	3 029,00	3 028,36	3 028,36	
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	100,00	32,00	32,61	32,61	
celkem		3 145,00	3 061,00	3 060,97	3 060,97	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				3,90	3,90	0,00
b) Hospodářský výsledek				3,90		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	3,12		
			Fond odměn	0,78		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				107,02		
Z toho :						
- vlastní prostředky				0		

- cizí prostředky

107,02 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - výměna oken /ORJ 077/

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	39,17	20,00	19,17	11,87
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	78,36	39,50	38,86	38,86
celkem	0,00	0,00	117,53	59,50	58,03	50,73

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

3,90

3,90

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Středisko sociální prevence, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, Olomouc IČO75004437 ORG

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	681,00	681,00	562,09	562,09	0,00
služby	511-513+518	718,00	718,00	788,07	788,07	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	3 386,00	3 437,00	3 392,70	3 392,70	0,00
odpisy	551	250,00	18,00	17,07	17,07	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	13,00	32,00	207,90	207,90	0,00
celkem		5 048,00	4 886,00	4 967,83	4 967,83	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	150,00	150,00	153,79	153,79	0,00
provozní dotace	691	4 898,00	4 736,00	4 753,50	4 753,50	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	0,00	0,00	34,98	34,98	0,00
celkem		5 048,00	4 886,00	4 942,27	4 942,27	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	-25,56	-25,56	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:

Fond rezervní 0,00

Fond odměn 0,00

- Způsob krytí ztráty :

Částka -25,56

Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.

c) Investice

0,00

Z toho :

- vlastní prostředky 0
- cizí prostředky 0

d) Fondy jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	12,19	0,00	41,88	34,69	19,38	14,08
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	12,57	0,00	12,57	12,57
celkem	12,19	0,00	54,45	34,69	31,95	26,65

e) Účelové dotace jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele - ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

4210

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

-25,56

-25,56

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace, U sanatoria 25, Šumperk IČO 75004011 ORG

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	11 560,00	11 520,00	11 509,65	11 509,65	0,00
služby	511-513+518	2 527,00	1 758,00	1 751,41	1 751,41	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	24 366,00	24 366,00	24 253,95	24 253,95	0,00
odpisy	551	1 011,00	1 018,00	1 017,95	1 017,95	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	122,00	114,00	132,59	132,59	0,00
celkem		39 586,00	38 776,00	38 665,55	38 665,55	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	15 930,00	15 930,00	16 189,26	16 189,26	0,00
provozní dotace	691	23 586,00	23 593,00	23 592,95	23 592,95	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	70,00	70,00	1 055,68	1 055,68	0,00
celkem		39 586,00	39 593,00	40 837,89	40 837,89	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	749,54	749,54	
dodatečné odvody daně z příjmů	0	0	
hospodářský výsledek	1 422,80	1 422,80	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	1 422,80
	Fond odměn	100,00
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0

c) Investice

Z toho :

208,03

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

208,03
0,00

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	173,39	0,00	634,22	235,06	572,55	229,93
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	1 017,94	717,03	300,91	300,91
celkem	173,39	0,00	1 652,16	952,09	873,46	530,84

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

i **4301**

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

1 422,80

1 422,80

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Libina, příspěvková organizace, Libina , Šumperk IČO 75003988 ORG 4302

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	4 050,00	4 050,00	4 391,75	4 391,75	0,00
služby	511-513+518	2 112,00	2 012,00	2 793,85	2 793,85	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	9 242,00	9 342,00	9 327,13	9 327,13	0,00
odpisy	551	121,00	142,00	142,07	142,07	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	151,00	251,00	109,15	109,15	0,00
celkem		15 676,00	15 797,00	16 763,95	16 763,95	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	4 697,00	4 875,00	5 003,06	5 003,06	0,00
provozní dotace	691	10 970,00	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654,648	9,00	9,00	1 265,61	1 265,61	0,00
celkem		15 676,00	15 697,00	17 081,67	17 081,67	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				73,14	73,14	
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				244,58	244,58	0,00
b) Hospodářský výsledek				244,58		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	195,67		
			Fond odměn	48,91		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				178,00		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

178,00 Pozn. : Částka 178 tis. Kč - posílení IF z provoz. prostředků zařízení - výměna
0,00 stávajících oken za plastová /"Malý domek"/

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	235,94	117,11	118,83	118,37
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	320,07	248,90	71,17	71,17
celkem	0,00	0,00	556,01	366,01	190,00	189,54

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

244,58

244,58

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, Na pilníku 222 , Štíty IČO 75004003 ORG 4303

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	3 220,00	3 123,00	2 881,55	2 881,55	0,00
služby	511-513+518	731,00	731,00	1 131,99	1 131,99	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	6 000,00	6 096,00	6 096,79	6 096,79	0,00
odpisy	551	429,00	429,00	428,47	428,47	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	57,00	58,00	68,35	68,35	0,00
celkem		10 437,00	10 437,00	10 607,15	10 607,15	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	2 800,00	2 800,00	3 476,61	3 476,61	0,00
provozní dotace	691	7 637,00	7 637,00	7 636,47	7 636,47	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	0,00	0,00	1,79	1,79	0,00
celkem		10 437,00	10 437,00	11 114,87	11 114,87	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				209,62	209,62	
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				298,10	298,10	0,00
b) Hospodářský výsledek				298,10		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	239,10		
			Fond odměn	59,00		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				0,00		
Z toho :						

- vlastní prostředky 0
- cizí prostředky 0

d) Fondy jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	26,47	0,00	88,42	84,52	30,37	29,92
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	428,47	0,00	214,50	213,97	213,97
celkem	26,47	428,47	88,42	299,02	244,34	243,89

e) Účelové dotace jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele - ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

298

298,10

298,10

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Penzion pro důchodce Šumperk, příspěvková organizace, Vančurova 37 , Šumperk IČO 75004038

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	1 094,00	1 078,00	1 121,80	1 121,80	0,00
služby	511-513+518	979,00	971,00	1 070,07	1 070,07	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	1 938,00	1 938,00	1 931,20	1 931,20	0,00
odpisy	551	93,00	91,00	90,98	90,98	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	39,00	63,00	137,70	137,70	0,00
celkem		4 143,00	4 141,00	4 351,75	4 351,75	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	637,00	637,00	856,48	856,48	0,00
provozní dotace	691	3 493,00	3 491,00	3 490,98	3 490,98	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	13,00	13,00	85,16	85,16	0,00
celkem		4 143,00	4 141,00	4 432,62	4 432,62	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				80,87	80,87	0,00
b) Hospodářský výsledek				80,87		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	80,87		
			Fond odměn	0,00		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				422,88		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

422,88 Pozn. : Částka 380 tis. Kč - posílení IF z rezervy soc. odboru ;42,88 tis. Kč z IF - náku
0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	37,34	28,62	8,72	7,54
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	539,24	468,38	70,86	70,86
celkem	0,00	0,00	576,58	497,00	79,58	78,40

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

ORG 4304

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

0,00

0,00

0,00

0,00

80,87

80,87

p automobilu

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, Hradská 113 , Loštice IČO 75004020 ORG

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	972,00	828,00	827,86	827,86	0,00
služby	511-513+518	727,00	971,43	970,79	970,79	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	1 601,00	1 640,00	1 640,09	1 640,09	0,00
odpisy	551	20,00	70,00	69,83	69,83	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	41,00	36,00	36,16	36,16	0,00
celkem		3 361,00	3 545,43	3 544,73	3 544,73	0,00

Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	1 000,00	1 108,00	1 107,86	1 107,86	0,00
provozní dotace	691	2 328,00	2 385,43	2 385,26	2 385,26	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	33,00	52,00	51,61	51,61	0,00
celkem		3 361,00	3 545,43	3 544,73	3 544,73	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	0,00	0,00	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní	0,00
	Fond odměn	0,00
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0

c) Investice

499,40

Z toho :

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0,00

499,40 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - ohřev TUV - 199,04 tis. Kč
300,4 tis. Kč provozu /ORJ 077/

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	42,25	30,52	11,73	5,22
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	69,83	35,00	34,83	34,83
celkem	0,00	0,00	112,08	65,52	46,56	40,05

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
Standardy kvality sociálních služeb v domově-penzionu pro důchodce	13344	52 500,00	7 430,50	
celkem		52 500,00	7 430,50	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

3 4305

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

0,00

0,00

; nákup 2 aut -

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

45 069,50

45 069,50

Organizace: Ústav sociální péče pro mládež Olšany, příspěvková organizace, Olšany IČO 75004054 ORG 4306

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	4 705,00	4 809,32	5 190,59	5 190,59	0,00
služby	511-513+518	1 065,00	907,83	909,28	909,28	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	10 223,00	10 223,00	10 216,54	10 216,54	0,00
odpisy	551	561,00	402,00	402,13	402,13	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	65,00	117,85	121,77	121,77	0,00
celkem		16 619,00	16 460,00	16 840,31	16 840,31	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	3 800,00	3 800,00	3 966,13	3 966,13	0,00
provozní dotace	691	12 817,00	12 658,00	12 658,00	12 658,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	2,00	2,00	216,64	216,64	0,00
celkem		16 619,00	16 460,00	16 840,77	16 840,77	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	52,14	52,14	
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	-51,68	-51,68	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:

Fond rezervní 0,00

Fond odměn 0,00

- Způsob krytí ztráty :

Částka -51,68

Uvedená částka bude kryta ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujících letech.

c) Investice

0,00

Z toho :

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0
0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	329,16	98,85	230,31	230,25
Fond rezervní	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,12
Investiční fond	0,00	0,00	402,13	201,00	201,13	201,13
celkem	0,00	0,00	731,41	299,85	431,56	431,50

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
		0,00	0,00	0,00
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

-51,68

-51,68

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Dětské centrum - ústav sociální péče pro mládež Vikýřovice, příspěvková organizace, Vikýřovice : 75004089 ORG 4307

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	560,00	509,00	469,98	469,98	0,00
služby	511-513+518	775,00	785,00	774,28	774,28	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	3 154,00	3 154,00	3 152,10	3 152,10	0,00
odpisy	551	35,00	35,00	33,92	33,92	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	25,00	66,00	61,68	61,68	0,00
celkem		4 549,00	4 549,00	4 491,96	4 491,96	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	450,00	450,00	475,08	475,08	0,00
provozní dotace	691	4 099,00	4 099,00	4 097,92	4 097,92	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654			61,26	61,26	0,00
celkem		4 549,00	4 549,00	4 634,26	4 634,26	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				142,30	142,30	0,00
b) Hospodářský výsledek				142,30		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	114,30		
			Fond odměn	28,00		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				690,35		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

690,346 0 Pozn. : Částka 700 tis. Kč /vratka 9,654 tis. Kč/- posílení IF z rezervy odboru - nákup 1 auta Ford tranzit

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	81,08	47,83	33,25	32,76
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	757,60	717,50	40,10	40,10
celkem	0,00	0,00	838,68	765,33	73,35	72,86

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

224 IČO

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

142,30

142,30

Pozn. :

o SR	
	0,00

Organizace: Středisko pečovatelské služby Šumperk, příspěvková organizace, Kozinova 4 Šumperk IČO 750044308

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	636,00	1 125,00	1 118,50	1 118,50	0,00
služby	511-513+518	1 252,00	659,00	651,09	651,09	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	7 235,00	7 235,00	7 002,88	7 002,88	0,00
odpisy	551	761,00	75,00	74,62	74,62	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....		104,00	131,19	131,19	0,00
celkem		9 884,00	9 198,00	8 978,28	8 978,28	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	1 900,00	955,00	888,84	888,84	0,00
provozní dotace	691	7 984,00	8 243,00	8 263,87	8 263,87	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654			19,81	19,81	0,00
celkem		9 884,00	9 198,00	9 172,52	9 172,52	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				194,24	194,24	0,00
b) Hospodářský výsledek				105,47		
- Návrh na přiděly do fondů:				105,47		
Fond rezervní				105,47		
Fond odměn				0,00		
Část dosaženého hospodářského výsledku bude použita k vyrovnaní ztráty minulých let (- 88,77 tis. Kč)						
- Způsob krytí ztráty :				0		
Částka				0		
c) Investice				489,90		

Z toho :

- vlastní prostředky

0,00

- cizí prostředky

489,90 Tato částka byla hrazena K Ú Olomouc - VW Transporter /ORJ 077.

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	0,00	0,00	144,68	74,27	70,41	70,21
Fond rezervní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční fond	0,00	0,00	74,62	47,50	27,12	27,12
celkem	0,00	0,00	219,30	121,77	97,53	97,33

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Zajištění provozu bývalých okres.úřadů	97189	1 139 800,00	1 139 800,00	
celkem		1 139 800,00	1 139 800,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

I071 ORG

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

194,24

194,24

).

/

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

0,00

Organizace: Sociální služby, příspěvková organizace, Pod Kosířem 27 Prostějov IČO 150100 ORG 4420

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/20/31/2003 ze dne 18.12.2003 bylo schváleno rozdělení příspěvkové organizace Sociální služby, se sídlem v Prostějově, s účinností od 1.1.2004 na příspěvkové organizace Olomouckého kraje: Domov důchodců Prostějov, příspěvková organizace, ORG 4401, Domov důchodců Jesenec, příspěvková organizace, ORG 4402, Ústav sociální péče Nezamyslice, příspěvková organizace, ORG 4403, Ústav sociální péče Víceměřice, ORG 4404

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost		Hospodářský výsledek /po zdanění/
a) Náklady a výnosy							
Náklady							
spotřební nákupy	501-503	29 552,00	30 282,00	29 841,94	29 841,94	0,00	
služby	511-513+518	9 773,00	10 379,00	10 044,67	10 044,67	0,00	
mzdové náklady	521,524,525,527,528	65 793,00	65 793,00	65 584,69	65 584,69	0,00	
odpisy	551	4 755,00	5 418,00	5 416,64	5 416,64	0,00	
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	700,00	700,00	674,16	674,16	0,00	
celkem		110 573,00	112 572,00	111 562,10	111 562,10	0,00	
Výnosy							
vlastní výnosy	601-624	44 923,00	46 120,00	46 121,20	46 121,20	0,00	
provozní dotace	691	65 600,00	66 263,00	66 261,64	66 261,64	0,00	
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	50,00	189,00	189,31	189,31	0,00	
celkem		110 573,00	112 572,00	112 572,15	112 572,15	0,00	
Doplňující údaje :							
daň z příjmů				0			
dodatečné odvody daně z příjmů				0			
hospodářský výsledek				1 010,05	1 010,05	0,00	1 010,05
K 1.1.2004 transformace dané organizace -organizací bylo navrženo rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku do rezervních fondů nově vzniklých organizací na základě počtu stávajících klientů a to : Domov důchodců Prostějov - 391,71 tis. Kč; Domov důchodců Jesenec - 121,71 tis. Kč; ÚSP Nezamyslice - 187,50 tis. Kč; ÚSP Víceměřice - 286,78 tis. Kč; Sociální služby Prostějov -22,35 tis. Kč; Rodinná poradna Olomouc - 0,- tis. Kč. Odbor sociálních věcí navrhuje vzhledem ke skutečnosti, že v současné době je zpracováváno daňové přiznání , odložit rozdělení hospodářského období až po podání daňového přiznání - červen 2004.							
b) Hospodářský výsledek							
- Návrh na přiděly do fondů:		Fond rezervní		0			
		Fond odměn		0			
- Způsob krytí ztráty :		Částka		0			
c) Investice							
				1 699,01			

Z toho :

- vlastní prostředky

1 699,01

- cizí prostředky

0,00

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003	Pozn. :
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje				
Fond odměn	572,56	0,00	0,00	0,00	572,56	572,56	
FKSP	456,48	0,00	927,16	1 005,82	377,82	377,82	
Fond rezervní	336,33	69,99	84,00	63,74	426,58	426,58	
Investiční fond	1 442,75	0,00	5 416,64	4 408,02	2 451,37	2 451,37	
celkem	2 808,12	69,99	6 427,80	5 477,58	3 828,33	3 828,33	

e) Účelové dotace

jednotka v Kč -na 2 des. místa

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka do SR
celkem		0,00	0,00	0,00

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

Organizace: Ústav sociální péče a domov důchodců s ošetrovatelským oddělením u Milosrdných bratří Prostějov, příspěvková organizace, Svatoplukova 7 Prostějov IČO 47921293 ORG 4410

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	7 970,00	7 911,00	7 877,14	7 877,14	0,00
služby	511-513+518	5 091,00	5 192,00	5 160,22	5 160,22	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	21 210,00	21 241,00	21 170,61	21 170,61	0,00
odpisy	551	553,00	626,00	665,34	665,34	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	96,00	150,00	152,38	152,38	0,00
celkem		34 920,00	35 120,00	35 025,69	35 025,69	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	12 980,00	13 107,00	13 205,10	13 205,10	0,00
provozní dotace	691	21 892,00	21 965,00	21 965,00	21 965,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	48,00	48,00	44,58	44,58	0,00
celkem		34 920,00	35 120,00	35 214,68	35 214,68	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0	0	0
dodatečné odvody daně z příjmů				-2,45	-2,45	0
hospodářský výsledek				191,44	191,44	0,00
b) Hospodářský výsledek				191,44		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	153,44		
			Fond odměn	38,00		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				0,00		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

0
0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	80,51	15,00	0,00	0,00	95,51	95,51
FKSP	477,12	0,00	306,70	402,03	381,79	323,81
Fond rezervní	0,00	39,73	0,00	0,00	39,73	40,00
Investiční fond	6,97	0,00	665,34	313,00	359,31	359,31
celkem	564,60	54,73	972,04	715,03	876,34	818,63

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

rková

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

191,44

191,44

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Domov důchodců Radkova Lhota, příspěvková organizace, Radkova Lhota Dřevohostice IČO 61 4501

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	6 332,00	6 230,00	6 232,80	6 232,80	0,00
služby	511-513+518	1 530,00	1 949,00	1 959,16	1 959,16	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	13 645,00	13 654,00	13 633,61	13 633,61	0,00
odpisy	551	950,00	906,00	905,80	905,80	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	180,00	163,00	166,42	166,42	0,00
celkem		22 637,00	22 902,00	22 897,79	22 897,79	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	8 950,00	9 011,00	9 008,36	9 008,36	0,00
provozní dotace	691	13 682,00	14 779,00	14 778,79	14 778,79	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	5,00	12,00	11,88	11,88	0,00
celkem		22 637,00	23 802,00	23 799,03	23 799,03	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				901,24	901,24	0,00
b) Hospodářský výsledek						
				1,24		
- Návrh na přiděly do fondů:				1,24		
	Fond rezervní			1,24		
	Fond odměn			0,00		
	Část zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 900 tis. Kč zůstane nerozdělena z důvodu pohle Bankou. Zbývá část zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 1,24 tis. Kč bude převedena do rezervn					
- Způsob krytí ztráty :				0		
	Částka			0		

c) Investice**933,57**

Z toho :

- vlastní prostředky

418,57

- cizí prostředky

515,00 UZ 13 501

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	4,59	19,32	0,00	0,00	23,91	23,91
FKSP	101,16	0,00	197,40	127,05	171,51	112,96
Fond rezervní	5,04	4,83	2,00	0,00	11,87	11,87
Investiční fond	114,79	0,00	905,80	873,59	147,00	147,00
celkem	225,58	24,15	1 105,20	1 000,64	354,29	295,74

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
SPROFIN - investiční	13501	515 000,00	514 998,50	
SPROFIN - neinvestiční	13501	241 000,00	240 993,00	
celkem		756 000,00	755 991,50	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

985881 ORG

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

901,24

901,24

dávák za UNION
ního fondu.

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

1,50

7,00

8,50

Organizace: Domov důchodců Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace, Pavlovice u Přerova 95 IČO 61985 4502

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	8 585,00	8 575,00	8 613,54	8 613,54	0,00
služby	511-513+518	1 642,00	1 303,40	1 305,20	1 305,20	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	18 458,00	19 110,60	19 035,29	19 035,29	0,00
odpisy	551	652,00	722,00	722,13	722,13	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	185,00	161,00	162,54	162,54	0,00
celkem		29 522,00	29 872,00	29 838,70	29 838,70	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	11 746,00	11 746,00	11 677,21	11 677,21	0,00
provozní dotace	691	17 776,00	18 126,00	18 126,00	18 126,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	0,00	0,00	42,26	42,26	0,00
celkem		29 522,00	29 872,00	29 845,47	29 845,47	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				6,77	6,77	0,00
b) Hospodářský výsledek						
				6,77		
- Návrh na přiděly do fondů:				5,47		
	Fond rezervní			1,30		
	Fond odměn			0		
- Způsob krytí ztráty :	Částka					
c) Investice						
				314,50		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

314,50
0,00

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	0,92	26,00	0,00	12,99	13,93	13,93
FKSP	369,37	0,00	276,36	280,45	365,28	254,86
Fond rezervní	0,00	6,40	0,00	0,00	6,40	6,40
Investiční fond	5,42	0,00	722,13	675,50	52,05	52,05
celkem	375,71	32,40	998,49	968,94	437,66	327,24

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazného ukazatele a to platů zaměstnanců o 12,98 tis. Kč. U představuje zapojení fondu odměn uvedené organizace.

864 ORG

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

6,77

6,77

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

vedené překročení

Organizace: Domov důchodců Tovačov, příspěvková organizace, Nádražní 94, Tovačov IČO 61985872 ORG 450

jednotka - tis. Kč na 2

Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost	Doplňková činnost

a) Náklady a výnosy

Náklady

spotřební nákupy	501-503	8 205,00	8 376,00	8 321,40	8 321,40	0,00
služby	511-513+518	1 665,00	1 502,00	1 499,07	1 499,07	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	17 457,00	17 803,00	17 818,44	17 818,44	0,00
odpisy	551	1 250,00	1 277,00	1 277,07	1 277,07	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	503,00	543,00	538,08	538,08	0,00
celkem		29 080,00	29 501,00	29 454,06	29 454,06	0,00

Výnosy

vlastní výnosy	601-624	11 630,00	11 980,00	12 004,38	12 004,38	0,00
provozní dotace	691	17 352,00	17 403,00	17 402,80	17 402,80	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	98,00	118,00	123,97	123,97	0,00
celkem		29 080,00	29 501,00	29 531,15	29 531,15	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0	0	0
dodatečné odvody daně z příjmů	3,86	3,86	0
hospodářský výsledek	73,23	73,23	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na příděly do fondů:	Fond rezervní	58,63
	Fond odměn	14,60
- Způsob krytí ztráty :	Částka	0

c) Investice

Z toho :

1 132,88

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

1132,88
0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	10,93	8,00	0,00	18,32	0,61	0,61
FKSP	96,44	0,00	284,43	273,94	106,93	28,12
Fond rezervní	80,73	2,70	5,00	4,56	83,87	83,87
Investiční fond	0,28	0,00	1 277,07	1 132,88	144,47	144,47
celkem	188,38	10,70	1 566,50	1 429,70	335,88	257,07

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
Zvyšování kvality sociálních služeb v ústavních zařízeních pro seniory	13344	23 800,00	23 800,00	
celkem		23 800,00	23 800,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazného ukazatele a to platů zaměstnanců o 18,32 tis. Kč. U představuje zapojení fondu odměn uvedené organizace.

3

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

77,09

73,23

73,23

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

0,00

vedené překročení

Organizace: Ústav sociální péče pro mládež a dospělé Skalička, příspěvková organizace, Skalička 1 IČO 61985 4504

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	3 795,00	3 704,00	3 703,57	3 703,57	0,00
služby	511-513+518	1 862,00	2 284,00	2 127,24	2 127,24	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	11 337,00	11 366,00	11 484,37	11 484,37	0,00
odpisy	551	650,00	662,00	662,17	662,17	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	160,00	163,00	162,71	162,71	0,00
celkem		17 804,00	18 179,00	18 140,06	18 140,06	0,00

Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	4 319,00	4 418,00	4 418,26	4 418,26	0,00
provozní dotace	691	13 474,00	13 486,00	13 486,17	13 486,17	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	11,00	275,00	274,93	274,93	0,00
celkem		17 804,00	18 179,00	18 179,36	18 179,36	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	39,30	39,30	0,00

b) Hospodářský výsledek	39,30
- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní 31,45
	Fond odměn 7,85
- Způsob krytí ztráty :	Částka 0

c) Investice	356,10
Z toho :	

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

356,10
0,00

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	2,00	30,00	0,00	32,00	0,00	0,00
FKSP	113,61	0,00	167,03	145,80	134,84	136,39
Fond rezervní	41,08	0,00	100,00	37,57	103,51	103,51
Investiční fond	135,71	7,89	330,68	356,11	118,17	118,17
celkem	292,40	37,89	597,71	571,48	356,52	358,07

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace došlo k překročení závazného ukazatele a to platů zaměstnanců o 97 tis. Kč /32 tis. Organizací bylo zjištěno až v průběhu měsíce prosince překročení závazného ukazatele a tato skutečnost již nebyla z promítnuta do změny závazných ukazatelů roku 2003.

902 ORG

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

39,30

39,30

des. místa

Pozn. :

Rozdíl je způsoben bank. popl.
a dopl. přidělu ...

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Kč- Fond odměn/.
: časových důvodů

Organizace: Ústav sociální péče pro ženy Kokory, příspěvková organizace, Kokory 54, Kokory IČO 61985929 OI

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	4 505,00	4 555,00	4 562,65	4 562,65	0,00
služby	511-513+518	995,00	1 030,00	1 046,25	1 046,25	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	8 751,00	8 719,00	8 699,27	8 699,27	0,00
odpisy	551	820,00	821,00	817,56	817,56	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	120,00	115,00	114,13	114,13	0,00
celkem		15 191,00	15 240,00	15 239,86	15 239,86	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	5 349,00	5 282,00	5 345,41	5 345,41	0,00
provozní dotace	691	9 833,00	9 834,00	9 830,56	9 830,56	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	9,00	124,00	132,79	132,79	0,00
celkem		15 191,00	15 240,00	15 308,76	15 308,76	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				68,90	68,90	0,00
b) Hospodářský výsledek				68,90		
- Návrh na přiděly do fondů:			Fond rezervní	55,12		
			Fond odměn	13,78		
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice				245,66		
Z toho :						

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

245,66
0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	2,16	21,70	0,00	0,00	23,86	23,86
FKSP	60,36	0,00	126,15	138,01	48,50	48,50
Fond rezervní	15,00	5,46	0,00	12,10	8,36	8,36
Investiční fond	244,11	0,00	817,55	656,16	405,50	405,50
celkem	321,63	27,16	943,70	806,27	486,22	486,22

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

RG 4505

des. místa

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

68,90

68,90

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Ústav sociální péče pro mládež a dospělé muže Dřevohostice, příspěvková organizace, Lapač 449, Dřevohostice IČO 61985899 ORG 4506

jednotka - tis. Kč na 2

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	8 711,00	7 711,00	8 130,55	8 130,55	0,00
služby	511-513+518	1 580,00	1 580,00	1 325,93	1 325,93	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	14 090,00	14 090,00	14 057,10	14 057,10	0,00
odpisy	551	900,00	1 040,00	1 039,54	1 039,54	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541- 546,548,549.....	225,00	225,00	160,21	160,21	0,00
celkem		25 506,00	24 646,00	24 713,33	24 713,33	0,00
Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	7 254,00	7 254,00	7 221,10	7 221,10	0,00
provozní dotace	691	18 222,00	17 362,00	17 361,54	17 361,54	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	30,00	30,00	189,93	189,93	0,00
celkem		25 506,00	24 646,00	24 772,57	24 772,57	0,00
Doplňující údaje :						
daň z příjmů				0		
dodatečné odvody daně z příjmů				0		
hospodářský výsledek				59,24	59,24	0,00
b) Hospodářský výsledek						
				59,24		
- Návrh na přiděly do fondů:				47,44		
			Fond rezervní	11,80		
			Fond odměn			
- Způsob krytí ztráty :			Částka	0		
c) Investice						
				0,00		
Z toho :						

- vlastní prostředky 0
- cizí prostředky 0

d) Fondy jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	27,70	25,00	0,00	0,00	52,70	52,70
FKSP	122,94	0,00	204,86	206,30	121,50	111,21
Fond rezervní	503,53	95,10	0,00	0,00	598,63	598,63
Investiční fond	1 378,67	0,00	1 039,53	520,00	1 898,20	1 898,20
celkem	2 032,84	120,10	1 244,39	726,30	2 671,03	2 660,74

e) Účelové dotace jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka dle
celkem		0,00	0,00	

f) Závazné ukazatele - ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

I

des. místa
**Hospodářský
výsledek**
/po zdanění/

59,24

59,24

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

Organizace: Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež, dospělé, týdenní pobyt a oddělení pro domov Rokytnice, příspěvková organizace, Rokytnice IČO 61985911 ORG 4507

jednotka - tis. Kč na 2

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy					
Náklady					
spotřební nákupy 501-503	8 924,00	8 825,00	8 798,66	8 798,66	0,00
služby 511-513+518	1 755,00	13 735,00	13 731,98	13 731,98	0,00
mzdové náklady 521,524,525,527,528	17 757,00	17 757,00	17 723,44	17 723,44	0,00
odpisy 551	790,00	962,00	961,31	961,31	0,00
ostatní náklady 531,532 a 538,541-546,548,549.....	195,00	207,00	206,52	206,52	0,00
celkem	29 421,00	41 486,00	41 421,91	41 421,91	0,00

Výnosy					
vlastní výnosy 601-624	12 470,00	12 414,00	12 353,45	12 353,45	0,00
provozní dotace 691	16 855,00	29 031,00	29 030,19	29 030,19	0,00
ostatní výnosy 641-645,649,651,654	96,00	41,00	41,44	41,44	0,00
celkem	29 421,00	41 486,00	41 425,08	41 425,08	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	3,17	3,17	0,00

b) Hospodářský výsledek	3,17
- Návrh na přiděly do fondů:	Fond rezervní 3,17
	Fond odměn 0,00
- Způsob krytí ztráty :	Částka 0

c) Investice	1 784,24
Z toho :	

- vlastní prostředky
- cizí prostředky

251,26
1 532,98 UZ 13 501

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	12,91	23,50	0,00	0,00	36,41	36,41
FKSP	61,64	0,00	257,30	235,30	83,64	83,14
Fond rezervní	67,13	6,00	0,00	0,00	73,13	73,13
Investiční fond	186,03	0,00	1 045,31	732,26	499,08	499,08
celkem	327,71	29,50	1 302,61	967,56	692,26	691,76

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
SPROFIN - neinvestiční	13501	12 004 000,00	12 003 880,20	
SPROFIN - investiční	13501	1 533 000,00	1 532 983,00	
celkem		13 537 000,00	13 536 863,20	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

/ důchodců

des. místa

Hospodářský

výsledek

/po zdanění/

3,17

3,17

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

119,80

17,00

136,80

**Organizace: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přerov, příspěvková organizace, Velká Dílžka
IČO 60782145 ORG 4508**

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/20/32/2003 ze dne 18.12.2003, bylo schváleno sloučení Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přerov, příspěvkové organizace, s Poradnou pro rodinu Olomouc, příspěvkovou organizací, k 1.1.2004

		Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
					Hlavní činnost	Doplňková činnost
a) Náklady a výnosy						
Náklady						
spotřební nákupy	501-503	234,00	284,00	333,03	333,03	0,00
služby	511-513+518	103,00	148,00	154,72	154,72	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	1 730,00	1 730,00	1 657,25	1 657,25	0,00
odpisy	551	95,00	95,00	90,14	90,14	0,00
ostatní náklady	531,532 a 538,541-546,548,549.....	12,00	12,00	17,96	17,96	0,00
celkem		2 174,00	2 269,00	2 253,10	2 253,10	0,00

Výnosy						
vlastní výnosy	601-624	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
provozní dotace	691	1 494,00	1 589,00	2 269,00	2 269,00	0,00
ostatní výnosy	641-645,649,651,654	680,00	680,00	2,44	2,44	0,00
celkem		2 174,00	2 269,00	2 271,44	2 271,44	0,00

Doplňující údaje :

daň z příjmů	0		
dodatečné odvody daně z příjmů	0		
hospodářský výsledek	18,34	18,34	0,00

b) Hospodářský výsledek

- Návrh na přiděly do fondů:

Fond rezervní

Fond odměn

- Způsob krytí ztráty :

Částka

18,34 K 1.1.2004 došlo na základě usnesení Zastupitelstva Olom. kraje UZ/20/32/2003 ze dne 18.12.2003, bylo schváleno sloučení Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přerov, příspěvkové organizace, s Poradnou pro rodinu Olomouc, příspěvkovou organizací, k 1.1.2004
18,34 Poradny pro rodinu Olomouc, příspěvkovou organizací a přechodu všech práv, povinností a odpovědností na Poradnu pro rodinu Olomouc, příspěvkovou organizaci
0,00 Poradnu pro rodinu Olomouc, příspěvkovou organizaci
0 sociálního odboru je navrženo přidělit zlepšený hospod. výsledek Poradny pro rodinu Olomouc, příspěvkovou organizaci
0 rezervního fondu nástupnické organizace.

c) Investice

0,00

Z toho :

- vlastní prostředky	0
- cizí prostředky	0

d) Fondy

jednotka - tis. Kč na 2

	Stav k 1.1.2003	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12.2003	Finanční krytí k 31.12.2003
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje			
Fond odměn	5,63	0,00	0,00	0,00	5,63	5,63
FKSP	24,62	0,00	15,56	12,34	27,84	20,34
Fond rezervní	0,23	7,20	0,00	0,00	7,43	7,43
Investiční fond	13,33	0,00	90,14	85,48	17,99	17,98
celkem	43,81	7,20	105,70	97,82	58,89	51,38

e) Účelové dotace

jednotka v Kč

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka d
Zajištění provozu bývalých okres.úřadů	97189	596 000,00	596 000,00	
celkem		596 000,00	596 000,00	

f) Závazné ukazatele

- ze strany příspěvkové organizace nedošlo k překročení závazných ukazatelů roku 2003

44, Přerov

ro rodinu Olomouc,

**Hospodářský
výsledek
/po zdanění/**

18,34

)/32/2003 k sloučení
organizace, s Poradnou
nností a závazků na
rganizaci. Ze strany
pro rodinu Přerov do

des. místa

Pozn. :

5 -na 2 des. místa

o SR

0,00

0,00