

14. Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

b) Příspěvkové organizace v oblasti sociální

Správce: vedoucí odboru
Mgr. Fidrová Olga, MBA

Rekapitulace hospodaření /výsledek hospodaření/ za rok 2024

v Kč

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření			Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření		
							Die účetního výkazu (po zdanění)	Výsledek hospodaření		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
								Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond odměn	Rezervní fond	
Ulice, číslo	PSČ	Město										
1631	Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace	Školní 104	790 70 Javorník	75 479 362,59	0,00	75 479 362,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace	Moravská 814/2	790 01 Jeseník	55 924 214,38	0,00	55 924 214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace	Nádražní 105	784 01 Litovel	94 200 921,79	0,00	94 200 921,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace	Komenského 291	783 44 Náměšť na Hané	35 901 108,21	0,00	35 901 108,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace	Hrubá Voda 11	783 61 Hlubočky	53 802 152,65	0,00	53 802 152,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	Domov seniorů POHODA Chvátkovice, příspěvková organizace	Švabinského 3	772 00 Olomouc - Chvátkovice	246 605 294,86	0,00	246 696 139,26	90 844,40	0,00	90 844,40	4 700,00	86 144,40	
1639	Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace	Zikova 14	770 10 Olomouc	104 530 697,56	193 261,99	104 609 626,12	78 928,56	0,00	78 928,56	15 785,71	63 142,85	
1640	Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace	Sadová 7	785 01 Šternberk	171 229 983,49	0,00	171 229 983,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1641	Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace	Dolní Hejčinská 50/28	779 00 Olomouc	75 387 360,72	0,00	75 502 146,72	114 786,00	0,00	114 786,00	0,00	114 786,00	
1642	Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace	Mladeč, Nové Zámky 2	784 01 Litovel	160 509 810,80	0,00	160 538 208,36	28 397,56	0,00	28 397,56	5 679,51	22 718,05	
1644	Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace	Na Vozovce 26	779 00 Olomouc	39 085 967,03	0,00	39 085 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1645	Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace	U Sanatoria 25	787 01 Šumperk	161 237 828,47	0,00	161 271 151,47	33 323,00	0,00	33 323,00	4 700,00	28 623,00	
1646	Sociální služby Libina, příspěvková organizace	Libina 540	788 05 Libina	46 661 288,25	0,00	46 661 288,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1647	Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace	Na Pilníku 222	789 91 Štíty	72 850 780,87	0,00	72 886 831,74	36 050,87	0,00	36 050,87	7 210,00	28 840,87	
1649	Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace ¹⁾	Hradská 113	789 83 Loštice	13 313 348,35	0,00	13 322 698,35	9 350,00	0,00	9 350,00	1 400,00	7 950,00	
1650	Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace	Olšany 105	789 62 Olšany	44 544 693,74	0,00	44 544 693,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rada Olomouckého kraje 2.6.2025

5.3. - Rozpočet Olomouckého kraje 2024- závěrečný účet

Příloha č. 14: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje

Strana 183 (celkem 282)

ORG	Název organizace	Adresa		Náklady celkem	Z toho:daň	Výnosy celkem	Výsledek hospodaření			Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření		
							Dle účetního výkazu (po zdanění)	Výsledek hospodaření		a) Rozdělení do fondů		b) pokrytí ztráty z minulých období
								Hlavní činnost	Doplňková činnost	Fond odměn	Rezervní fond	
		Ulice, číslo	PŠČ Město									
1652	Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace	Nerudova 70	796 01 Prostějov	120 714 274,77	0,00	120 808 919,77	94 645,00	0,00	94 645,00	0,00	94 645,00	
1653	Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace	Jesenec 1	798 53 Jesenec	40 549 774,38	0,00	40 549 774,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1654	Domov "Na Zámku", příspěvková organizace	nám. děk. Františka Kvapila 17	798 26 Nezamyslice	69 775 928,82	0,00	69 775 928,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1656	Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace	Lidická 86	796 01 Prostějov	197 592 873,74	0,00	197 395 178,11	-197 695,63	0,00	-197 695,63	0,00	0,00	
1657	Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace	Radkova Lhota 16	751 14 Dřevohostice	153 770 495,25	0,00	153 797 399,98	26 904,73	0,00	26 904,73	4 500,00	22 404,73	
1658	Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace	Pavlovice u Přerova 95	751 12 Pavlovice u Přerova	70 468 200,67	0,00	70 511 065,62	42 864,95	0,00	42 864,95	8 572,99	34 291,96	
1659	Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace	Nádražní 94	751 01 Tovačov	108 978 941,30	0,00	109 090 307,18	111 365,88	0,00	111 365,88	10 000,00	101 365,88	
1660	Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace	Skalička 1	753 52 Skalička	54 471 775,43	0,00	54 471 775,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1661	Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace	Kokory 54	751 05 Kokory	116 942 155,63	0,00	116 942 155,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1663	Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace	Rokytnice 1	751 04 Rokytnice	86 265 994,03	0,00	86 270 442,63	4 448,60	0,00	4 448,60	889,00	3 559,60	
1702	Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace	U dětského domova 269	779 00 Olomouc Nové Sady	57 979 745,68	0,00	57 981 013,02	1 267,34	0,00	1 267,34	0,00	1 267,34	
CELKEM				2 528 774 973,46	193 261,99	2 529 250 454,72	475 481,26	0,00	475 481,26	63 437,21	609 739,68	0,00
										Celkem rozděleno:		673 176,89

Pozn. :¹⁾ od 1.1.2025 dochází na základě usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/51/2024 ze dne 16.12. 2024 ke sloučení organizací Domov u Třebůvky Loštice, p.o. a Dům seniorů František Náměšť na Hané, p.o., nástupnickou org. je Dům seniorů František Náměšť na Hané, p.o.

Z celkového počtu 27 organizací v oblasti kultury skončilo:

- 13 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši 673 176,89
- 1 organizace se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši -197 695,63
- 13 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 jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	73 578 000,00	75 479 362,59	75 479 362,59	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	73 578 000,00	75 479 362,59	75 479 362,59	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 399 332,00
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	40 668 920,00	40 715 297,00	100,11%
Limit spotřeby plynu	770 000,00	706 484,66	91,75%
Limit spotřeby el. energie	2 400 000,00	2 311 304,00	96,30%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	89,71	91,90	102,44%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 292 379,00	1 292 379,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	42 550,00	42 550,00	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení závazného ukazatele ovlivnily zástupy za dočasnou pracovní neschopnost, přepočty byly řešeny částečně, navýšily průměrný evidenční přepočet zaměstnanců. Dále nebyly obsazeny některé pracovní pozice. Limit mzdových prostředků byl přečerpán o 46 377,00 Kč, dofinancování odměn bylo čerpáno z fondu odměn. K nedočerpání došlo z důvodu mírnějších zim. Snížení el. energie vlivem povodní a následně nepoužívání ČOV do oprav

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	46 377,00	0,00	46 377,00	0,00	0,00
FKSP	558 880,78	406 434,47	535 452,00	429 863,25	412 160,60
Rezervní fond	84 780,36	318 253,00	117 899,83	285 133,53	285 133,53
Fond investic	143 698,38	1 339 429,00	1 422 998,00	60 129,38	60 129,38
celkem	833 736,52	2 064 116,47	2 122 726,83	775 126,16	757 423,51

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 jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	54 839 000,00	55 924 214,38	55 924 214,38	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	54 839 000,00	55 924 214,38	55 924 214,38	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 734 711,38
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	30 758 000,00	30 758 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	2 150 000,00	2 045 603,52	95,14%
Limit spotřeby el. energie	1 360 000,00	1 317 244,54	96,86%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	71,80	70,85	98,68%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 082 244,24	1 082 244,24	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Odpisy byly pokryty BÚ provozním (výřad majetku se zůstatkovou cenou ke konci roku 2024). Průměrný přepočtený počet pracovníků byl nedočerpaný a dočasně neobsazená pracovní místa v průběhu roku. Nedočerpání limitu spotřeby plynu a el.energie - mírná zima.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	2 000,95	0,00	0,00	2 000,95	2 000,95
FKSP	412 619,07	307 580,00	201 032,00	519 167,07	507 301,07
Rezervní fond	272 471,17	73 000,00	40 330,44	305 140,73	305 140,73
Fond investic	35 323,60	1 920 049,67	1 918 429,67	36 943,60	36 943,60
celkem	722 414,79	2 300 629,67	2 159 792,11	863 252,35	851 386,35

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

Adresa : Červenka, Nádražní 105, 784 01 pošta Litovel

IČ 75004402 **ORG** 1635

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	85 680 000,00	94 200 921,79	94 200 921,79	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	85 680 000,00	94 200 921,79	94 200 921,79	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 4 181,52
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	45 117 000,00	45 117 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	3 000 000,00	1 964 573,27	65,49%
Limit spotřeby el. energie	2 838 000,00	2 226 369,63	78,45%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	101,40	101,40	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 339 765,60	1 339 765,60	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: V rámci finančního vypořádání byly prostředky vráceny na účet Olomouckého kraje dne 23.01.2025. Nedočerpané prostředky limitu spotřeby plynu - mírná zima. Nedočerpané prostředky limitu spotřeby el.energie - menší spotřeba el.energie z důvodu odstavení prádělny (výstavba nového pavilonu a praní dodavatelský) a z důvodu realizovaných úsporných opatření.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	1 420,00	0,00	0,00	1 420,00	1 420,00
FKSP	401 605,94	451 170,00	441 095,00	411 680,94	402 827,36
Rezervní fond	149 210,09	182 226,00	138 997,00	192 439,09	192 439,09
Fond investic	196 340,24	1 342 265,60	1 339 765,60	198 840,24	198 840,24
celkem	748 576,27	1 975 661,60	1 919 857,60	804 380,27	795 526,69

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

IČ 75004381 **ORG** 1636

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	34 125 000,00	35 901 108,21	35 901 108,21	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	34 125 000,00	35 901 108,21	35 901 108,21	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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
b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024	0,00

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	19 832 000,00	19 832 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	600 000,00	340 123,80	56,69%
Limit spotřeby el. energie	650 000,00	583 242,74	89,73%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	38,96	38,96	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 108 036,00	1 102 034,00	99,46%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Nedočerpání vzniklo z důvodu pozdějšího zařazení nového automobilu - odhad 10/24, skutečnost 11/24. Závazný ukazatel nebyl překročen.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	1 556,00	0,00	0,00	1 556,00	1 556,00
FKSP	66 544,55	194 140,90	166 674,00	94 011,45	78 306,48
Rezervní fond	86 577,64	28 000,00	62 901,57	51 676,07	51 676,07
Fond investic	477 535,70	2 364 562,60	2 370 564,60	471 533,70	471 533,70
celkem	632 213,89	2 586 703,50	2 600 140,17	618 777,22	603 072,25

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : **Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace**

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

IČ 75004399 **ORG** 1637

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	49 459 000,00	53 802 152,65	53 802 152,65	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 459 000,00	53 802 152,65	53 802 152,65	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 352 233,00

Odborem kontroly byly zjištěny nedostatky nasvědčující skutečnosti, že účetní závěrka PO k 31. 12. 2024 neposkytuje věrný a poctivý obraz účetnictví, a to ani v souvislosti s podklady, které organizace předložila na základě žádosti o podání písemné zprávy o odstranění nebo prevenci nedostatků zjištěných kontrolou, ze dne 9. 5. 2025, a to v termínu do 19. 5. 2025 včetně. Na základě stanoviska odboru kontroly nelze považovat přijatá opatření ze strany příspěvkové organizace za dostatečná a z tohoto důvodu je odborem sociálních věcí navrženo neschválení účetní závěrky.

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	26 584 000,00	26 584 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 400 000,00	1 110 498,08	79,32%
Limit spotřeby el. energie	1 350 000,00	1 248 390,86	92,47%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	58,00	58,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 311 249,00	1 311 249,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Náklady na odpisy byly kryty vlastními zdroji ve výši 2 386 Kč. Ceny nakonec byly nižší než předpoklad. Čerpání energií je průběžně sledováno a PO se snaží o co nejvyšší hospodárnost. V rámci oprav byla v loňském roce provedena částečně i výměna osvětlení za úspornější.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	9 960,00	0,00	0,00	9 960,00	9 960,00
FKSP	1 362 474,15	267 177,11	480 848,00	1 148 803,26	1 083 722,10
Rezervní fond	270 946,10	171 000,00	129 817,73	312 128,37	312 128,37
Fond investic	65 702,00	1 545 095,90	1 542 709,90	68 088,00	68 088,00
celkem	1 709 082,25	1 983 273,01	2 153 375,63	1 538 979,63	1 473 898,47

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

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

IČ 75004372 **ORG** 1638

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	246 484 000,00	246 605 294,86	246 221 920,26	383 374,60
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	246 571 000,00	246 696 139,26	246 221 920,26	474 219,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		90 844,40	0,00	90 844,40
Výsledek hospodaření běžného účetního období		90 844,40	0,00	90 844,40

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	90 844,40
z toho: Fond odměn	4 700,00
Rezervní fond	86 144,40

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 15 523 578,26
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	130 323 640,00	130 323 640,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	8 550 000,00	8 379 024,93	98,00%
Limit spotřeby el. energie	3 600 000,00	3 449 461,37	95,82%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	280,58	282,71	100,76%
Odvody z fondu investic /odpisy/	7 523 966,12	7 523 966,12	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	2 000,00	2 000,00	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: 321,84 Kč jsou odpisy nekruté zřizovatelem. Průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen z důvodu zástupů při dlouhodobých pracovních neschopnostech na zdravotním, provozním a stravovacím úseku. U limitu spotřeby plynu jbylo ze strany PO žádáno o snížení závazného ukazatele z důvodu předpokládané nižší spotřeby a ceny. U limitu spotřeby elektrické energie došlo k navýšení závazného ukazatele z důvodu předpokládané spotřeby, protože 1 KJ byla opravována.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	29 950,00	78 000,00	70 000,00	37 950,00	37 950,00
FKSP	1 157 204,01	1 292 180,19	1 698 400,00	750 984,20	719 636,17
Rezervní fond	703 612,29	254 662,00	111 766,39	846 507,90	846 507,90
Fond investic	262 006,18	9 487 918,28	9 646 716,98	103 207,48	100 424,64
celkem	2 152 772,48	11 112 760,47	11 526 883,37	1 738 649,58	1 704 518,71

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

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

IČ 75004259 **ORG** 1639

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	104 906 000,00	104 530 697,56	103 787 988,12	742 709,44
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		193 261,99	193 261,99	0,00
Výnosy celkem	104 952 000,00	104 609 626,12	103 787 988,12	821 638,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		272 190,55	193 261,99	78 928,56
Výsledek hospodaření běžného účetního období		78 928,56	0,00	78 928,56

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	78 928,56
z toho: Fond odměn	15 785,71
Rezervní fond	63 142,85

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 1 019 472,47
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	52 792 000,00	52 792 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	135 000,00	140 817,55	104,31%
Limit spotřeby el. energie	3 200 000,00	2 951 953,96	92,25%
Limit spotřeby tepla	1 400 000,00	1 423 851,87	101,70%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	122,00	120,10	98,44%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 705 460,30	2 690 300,57	99,44%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Vyšší skutečné odpisy DČ než byl předpoklad, rozdíl vrácen zřizovateli v rámci finančního vypořádání. Problém získání nových pracovníků do hlavního pracovního poměru, vykryto zaměstnanci na DPP a DPČ. Skutečná spotřeba energií byla odlišná oproti predikci pro měsíce 11-12/2024.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	0,00	4 642,00	4 642,00	0,00	0,00
FKSP	285 479,48	523 008,54	622 585,32	185 902,70	218 006,16
Rezervní fond	259 301,63	57 062,01	45 433,00	270 930,64	270 930,64
Fond investic	3 276,21	3 530 511,38	3 504 512,30	29 275,29	29 275,29
celkem	548 057,32	4 115 223,93	4 177 172,62	486 108,63	518 212,09

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

Adresa : Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk

IČ 75004429 **ORG** 1640

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	167 060 000,00	171 229 983,49	171 229 983,49	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	167 060 000,00	171 229 983,49	171 229 983,49	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 5 426 819,39
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	100 417 520,00	100 518 190,00	100,10%
Limit spotřeby plynu	2 550 000,00	2 071 076,69	81,22%
Limit spotřeby el. energie	4 200 000,00	4 049 725,43	96,42%
Limit spotřeby tepla	40 000,00	39 766,56	99,42%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	228,60	228,28	99,86%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 968 088,50	3 968 088,50	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení limitu mzdových prostředků ve výši 100 670,00 Kč bylo financované z projektu "Podpora sociální práce, sociálních služeb a neformálních pečujících na území Olomouckého kraje". Peněžní prostředky na odpisy, nad rámec příspěvku zřizovatele, ve výši 5 952,00 Kč byly do fondu investic převedeny z provozu. Závazné ukazatele limity spotřeby energií nebyly dočerpány. Na úhrady energií byly použity prostředky z vlastní činnosti.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	10 532,00	0,00	0,00	10 532,00	10 532,00
FKSP	62 242,46	1 005 181,90	810 604,00	256 820,36	177 628,24
Rezervní fond	629 456,84	0,00	0,00	629 456,84	629 456,84
Fond investic	479 180,96	7 196 278,50	5 273 350,90	2 402 108,56	2 402 108,56
celkem	1 181 412,26	8 201 460,40	6 083 954,90	3 298 917,76	3 219 725,64

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

Adresa : Dolní Hejčinská 50/28, 779 00 Olomouc

IČ 70890595 **ORG** 1641

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	75 865 000,00	75 387 360,72	75 370 896,72	16 464,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	75 958 000,00	75 502 146,72	75 370 896,72	131 250,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		114 786,00	0,00	114 786,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		114 786,00	0,00	114 786,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	114 786,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	114 786,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 299 855,58
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	44 529 400,00	44 192 814,00	99,24%
Limit spotřeby plynu	1 200 000,00	972 950,94	81,08%
Limit spotřeby el. energie	1 050 000,00	979 118,34	93,25%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	88,83	78,82	88,73%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 414 759,64	1 414 759,64	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Úspora mzdových prostředků a nižší čerpání průměrného přepočteného počtu pracovníků souvisí s neobsazenými pracovními místy v průběhu roku. Úspora spotřeby plynu a elektrické energie byla dosažena díky zavedení úsporných opatření.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	14 270,00	8 000,00	8 000,00	14 270,00	14 270,00
FKSP	263 179,59	419 665,47	530 267,00	152 578,06	80 323,59
Rezervní fond	641 332,41	404 234,00	800 173,97	245 392,44	245 392,44
Fond investic	57 435,56	3 590 589,14	2 345 890,66	1 302 134,04	1 302 134,04
celkem	976 217,56	4 422 488,61	3 684 331,63	1 714 374,54	1 642 120,07

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

IČ 70890871 **ORG** 1642

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	164 752 000,00	160 509 810,80	160 358 128,36	151 682,44
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	164 752 000,00	160 538 208,36	160 358 128,36	180 080,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		28 397,56	0,00	28 397,56
Výsledek hospodaření běžného účetního období		28 397,56	0,00	28 397,56

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	28 397,56
z toho: Fond odměn	5 679,51
Rezervní fond	22 718,05

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 850 258,68
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	92 828 360,00	92 836 360,00	100,01%
Limit spotřeby plynu	4 439 000,00	4 063 235,43	91,53%
Limit spotřeby el. energie	3 170 000,00	2 737 775,68	86,37%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	203,17	193,00	94,99%
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 217 810,88	5 245 890,88	100,54%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení limitu mzdových prostředků o 8 000,-Kč-odměna za doplňkovou činnost z FO.Překročení odvodu příspěvku na provoz odpisy o 28 080,- Kč-jedná se o vrácení nedočerpaného příspěvku na odpisy.Odpisy v částce 714,- Kryty z vlastních prostředků-vyřazení majetku. V rámci nedokončené transformace nebyl dodržen průměrný přepočtený počet pracovníků o -10,170. V rámci transformace byly během roku otevřeny 2 nové domy a snížena kapacita hlavní budovy v Nových Zámčích, kde byla temperována část budovy. Spotřeba energií byla ovlivněna i mírným zimním počasím. Z těchto důvodů došlo k nedočerpaní limitů spotřeby plynu a el. energie.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	52 000,00	1 605,00	8 000,00	45 605,00	45 605,00
FKSP	2 753 267,84	928 139,90	945 775,00	2 735 632,74	2 679 342,61
Rezervní fond	309 715,09	46 424,41	313 460,00	42 679,50	42 679,50
Fond investic	24 622,67	6 943 811,92	6 924 281,92	44 152,67	44 152,67
celkem	3 139 605,60	7 919 981,23	8 191 516,92	2 868 069,91	2 811 779,78

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

Adresa : Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

IČ 75004437 **ORG** 1644

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	40 849 000,00	39 085 967,03	39 085 967,03	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	40 849 000,00	39 085 967,03	39 085 967,03	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00**
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	25 660 000,00	24 714 027,00	96,31%
Limit spotřeby plynu	380 000,00	296 173,79	77,94%
Limit spotřeby el. energie	320 000,00	296 089,29	92,53%
Limit spotřeby tepla	169 000,00	130 241,48	77,07%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	44,00	40,94	93,05%
Odvody z fondu investic /odpisy/	409 631,54	409 631,54	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Vykazované výrazné nedočerpání LMP bylo způsobeno extrémně vysokou nemocností a několika neobsazenými pozicemi v průběhu celého roku. Nedočerpání limitu spotřeby plynu, el. energie a tepla bylo způsobeno nižším čerpáním těchto komodit. Spotřebu plynu na topení a tepla ovlivňují aktuální klimatické podmínky, což nelze dopředu predikovat. Spotřebu el. energie ovlivnily jednak klimatické podmínky (používání klimatizací), tak i přechod ohřevu TUV v Prostějově na el. energii a výrazné navýšení ceny za distribuci el. energie v Olomouci.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00
FKSP	120 876,20	216 134,00	203 890,00	133 120,20	131 318,20
Rezervní fond	191 094,01	100 000,00	5 000,00	286 094,01	286 094,01
Fond investic	38 420,18	409 631,54	409 631,54	38 420,18	38 420,18
celkem	357 590,39	725 765,54	618 521,54	464 834,39	463 032,39

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

Adresa : U sanatoria 25, 787 01 Šumperk

IČ 75004011 **ORG** 1645

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	167 411 000,00	161 237 828,47	161 169 575,47	68 253,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	167 438 000,00	161 271 151,47	161 169 575,47	101 576,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		33 323,00	0,00	33 323,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		33 323,00	0,00	33 323,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	33 323,00
z toho: Fond odměn	4 700,00
Rezervní fond	28 623,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 3 297 850,64
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	76 259 000,00	76 259 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	3 500 000,00	3 303 712,86	94,39%
Limit spotřeby el. energie	4 500 000,00	4 092 233,22	90,94%
Limit spotřeby tepla	310 000,00	265 233,24	85,56%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	173,00	171,44	99,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 729 257,62	2 729 257,62	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Rozdíl je vygenerován ze zůstatkové ceny vyřazeného DHM při rekonstrukci prádelny (pračka) a vyřazené schodištvé plošiny celkem ve výši +51.866,00 Kč. Z tabulky vyplývá, že se jedná o překročení závazného ukazatele, ovšem ve skutečnosti nejde o přečerpání - zůstatková hodnota z vyřazeného DHM byla finančně pokryta z výnosů organizace. Roční spotřeby energií byly oproti zálohám stanoveným dodavateli nižší. V organizaci byly zrealizovány energeticky úsporná opatření (výměna úsporných světelných zdrojů, osazení a výměna termohlavic) a také docházelo k omezování proudového maxima.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	5 600,00	5 115,00	8 000,00	2 715,00	2 715,00
FKSP	94 038,74	750 507,96	567 418,00	277 128,70	188 116,08
Rezervní fond	353 465,99	113 319,43	92 859,43	373 925,99	373 925,99
Fond investic	534 536,97	7 041 864,62	2 978 657,62	4 597 743,97	4 597 743,97
celkem	987 641,70	7 910 807,01	3 646 935,05	5 251 513,66	5 162 501,04

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Sociální služby Libina, příspěvková organizace**
Adresa : Libina č.p. 540, 788 05 Libina

IČ 75003988 **ORG** 1646

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	46 127 000,00	46 661 288,25	46 661 288,25	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	46 127 000,00	46 661 288,25	46 661 288,25	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00**
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	24 952 000,00	24 952 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 350 000,00	1 358 407,39	100,62%
Limit spotřeby el. energie	950 000,00	951 070,05	100,11%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	55,00	56,35	102,45%
Odvody z fondu investic /odpisy/	180 563,00	180 563,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení schváleného závazného ukazatele Průměrný přepočtený počet pracovníků o 1,35 z důvodu zástupů za dočasnou pracovní neschopnost
Překročení schváleného závazného ukazatele Limit spotřeby plynu a Limit spotřeby elektrické energie je z důvodu vyšší skutečnosti, než se předpokládalo.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	11 609,00	0,00	0,00	11 609,00	11 609,00
FKSP	255 044,78	249 121,00	285 910,00	218 255,78	213 417,78
Rezervní fond	3 810,08	110 000,00	110 000,00	3 810,08	3 810,08
Fond investic	0,00	180 563,00	180 563,00	0,00	0,00
celkem	270 463,86	539 684,00	576 473,00	233 674,86	228 836,86

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace

Adresa : Na Pilníku 222, 789 91 Štítý

IČ 75004003 **ORG** 1647

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	72 304 000,00	72 850 780,87	71 723 934,50	1 126 846,37
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	72 315 000,00	72 886 831,74	71 723 934,50	1 162 897,24
Výsledek hospodaření před zdaněním		36 050,87	0,00	36 050,87
Výsledek hospodaření běžného účetního období		36 050,87	0,00	36 050,87

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	36 050,87
z toho: Fond odměn	7 210,00
Rezervní fond	28 840,87

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 10 344,93
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	39 543 000,00	39 543 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 000 000,00	999 995,80	100,00%
Limit spotřeby el. energie	1 900 000,00	1 833 621,26	96,51%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	84,00	84,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 236 831,48	1 236 831,48	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,44	0,00	0,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Plyn - limit nedočerpán, příspěvek od zřizovatele byl téměř spotřebován v celé výši a výši spotřeby. El. energie - limit nedočerpán, příspěvek od zřizovatele ve výši 1.200.000,- Kč, zbytek financován vlastními zdroji.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	13 305,00	2 715,00	10 000,00	6 020,00	6 020,00
FKSP	93 793,66	389 602,85	408 616,00	74 780,51	63 554,66
Rezervní fond	291 762,19	40 862,30	29 380,00	303 244,49	303 244,49
Fond investic	63 915,19	1 758 901,03	1 236 831,48	585 984,74	585 984,74
celkem	462 776,04	2 192 081,18	1 684 827,48	970 029,74	958 803,89

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

Adresa : Hradská 113, 789 83 Loštice

IČ 75004020 **ORG** 1649

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	13 418 000,00	13 313 348,35	13 285 078,35	28 270,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	13 437 000,00	13 322 698,35	13 285 078,35	37 620,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		9 350,00	0,00	9 350,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 350,00	0,00	9 350,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	9 350,00
z toho: Fond odměn	1 400,00
Rezervní fond	7 950,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 198 806,16

Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/2/51/2024 ze dne 16.12. 2024 došlo od 1. 1. 2025 ke sloučení příspěvkových organizací a to Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková organizace s organizací Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace. Výsledek hospodaření bude ve výši 1 400,00 Kč převeden do fondu odměn a ve výši 7 950,00 Kč do rezervního fondu nástupnické organizace Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace.

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	5 334 000,00	5 334 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	600 000,00	440 830,14	73,47%
Limit spotřeby el. energie	671 000,00	525 379,72	78,30%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	12,00	12,00	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 333 791,12	1 333 791,12	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,50	0,50	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Vratka příspěvku zřizovateli z důvodu nižší spotřeby, než bylo očekáváno.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	0,00	2 909,00	2 909,00	0,00	0,00
FKSP	21 848,43	53 476,00	46 222,00	29 102,43	21 488,43
Rezervní fond	264 858,63	71 639,00	39 462,00	297 035,63	297 035,63
Fond investic	69 892,94	1 337 631,12	1 333 791,12	73 732,94	73 732,94
celkem	356 600,00	1 465 655,12	1 422 384,12	399 871,00	392 257,00

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace**
Adresa : 789 62 Olšany č.p. 105

IČ 75004054 **ORG** 1650

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	42 527 000,00	44 544 693,74	44 544 693,74	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	42 527 000,00	44 544 693,74	44 544 693,74	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 75 467,00
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	23 369 040,00	23 369 040,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 700 000,00	1 172 929,51	69,00%
Limit spotřeby el. energie	1 000 000,00	923 831,00	92,38%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	52,70	51,70	98,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	562 821,00	562 821,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: prům. přepočtený počet pracovníků nedočerpán z důvodu doplnění 1,00 úvazku formou OON (vysoká pracovní neschopnost) Limit spotřeby plynu a el. energie nebyl dočerpán z důvodu předpokládané vyšší spotřeby. Dále spotřeby energií přesunem klientů do CHB se ponížily.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FKSP	49 459,37	231 026,00	233 911,00	46 574,37	62 484,37
Rezervní fond	115 004,90	172 220,00	129 366,00	157 858,90	157 858,90
Fond investic	118 652,00	1 361 465,49	1 355 320,49	124 797,00	124 797,00
celkem	283 116,27	1 764 711,49	1 718 597,49	329 230,27	345 140,27

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

Adresa : Nerudova 70, 796 01 Prostějov

IČ 71197699 **ORG** 1652

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	117 681 000,00	120 714 274,77	120 343 300,77	370 974,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	117 790 000,00	120 808 919,77	120 343 300,77	465 619,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		94 645,00	0,00	94 645,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		94 645,00	0,00	94 645,00

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	94 645,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	94 645,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 1 278 186,97
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	63 016 000,00	62 937 489,00	99,88%
Limit spotřeby plynu	3 100 000,00	2 489 350,92	80,30%
Limit spotřeby el. energie	2 900 000,00	2 630 527,67	90,71%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	133,25	133,25	100,00%
Odvody z fondu investic /odpisy/	4 668 643,84	4 668 643,84	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Přečerpaná částka na odpisy v částce 6 482,96 Kč je z důvodu navýšení odpisů pořízením majetku - hrazeno z vlastních zdrojů PO. Mzdové prostředky nebyly dočerpány z důvodu nevyčerpání dohod o provedení práce.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	265 127,00	18 000,00	0,00	283 127,00	283 127,00
FKSP	492,36	623 015,18	480 000,00	143 507,54	82 396,16
Rezervní fond	384 890,03	258 074,00	593 060,00	49 904,03	49 904,03
Fond investic	117 403,80	5 086 887,84	5 114 716,04	89 575,60	12 578,60
celkem	767 913,19	5 985 977,02	6 187 776,04	566 114,17	428 005,79

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

Adresa : Jesenec č.p.1, 798 53

IČ 71197702 **ORG** 1653

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	39 295 000,00	40 549 774,38	40 549 774,38	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	39 295 000,00	40 549 774,38	40 549 774,38	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00**
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	20 503 000,00	20 494 685,00	99,96%
Limit spotřeby plynu	1 400 000,00	1 267 616,31	90,54%
Limit spotřeby el. energie	1 500 000,00	1 506 491,35	100,43%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	46,75	47,60	101,82%
Odvody z fondu investic /odpisy/	481 393,00	481 393,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Odůvodnění přečerpání pracovníků : nástup pracovníka v rámci veřejně prospěšných prací (0,8 úvazku)

*zástup za dlouhodobou pracovní neschopnost z nutnosti zajištění plynulého provozu na provozním úseku na pozici uklízečky (0,3 úvazku)

• přepočtený počet pracovníků v kategorii všeobecná sestra snížením o 0,2, kdy se PO nedařilo obsadit tuto pracovní pozici (postupně byla obsazována kombinovanými zkrácenými úvazky). limit spotřeby el. energie byl o 6.491,35,- překročen a to z důvodu špatného odhadu vývoje ceny a spotřebovaného množství této komodity

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	84 101,00	0,00	0,00	84 101,00	84 101,00
FKSP	341 569,15	205 063,00	170 880,00	375 752,15	363 640,15
Rezervní fond	411 673,08	109 679,80	109 679,80	411 673,08	411 673,08
Fond investic	393 415,50	1 352 898,00	1 317 110,00	429 203,50	429 203,50
celkem	1 230 758,73	1 667 640,80	1 597 669,80	1 300 729,73	1 288 617,73

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	71 977 000,00	69 775 928,82	69 775 928,82	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	71 977 000,00	69 775 928,82	69 775 928,82	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00**
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	38 094 000,00	38 094 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	3 000 000,00	2 584 197,27	86,14%
Limit spotřeby el. energie	1 400 000,00	1 415 797,58	101,13%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	89,40	91,30	102,13%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 070 573,00	1 070 573,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Odpisy jsou přečerpány o částku 1 664,00 Kč. Rozdíl vznikl z důvodu vyšší hodnoty ukončené investiční akce Rekonstrukce hlavní kotelny, kdy v plánu bylo počítáno s nižší částkou. Průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen o 1,90 pracovníka z důvodu zástupů za dlouhodobě pracovní neschopnosti pracovníků organizace. Plánovaná vyšší spotřeba plynu. Z důvodu prodloužené doby rekonstrukce plynové kotelny byla nižší spotřeba plynu. U elektrické energie byla nižší spotřeba, ale ceny energií rostou.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	158 839,00	0,00	0,00	158 839,00	158 839,00
FKSP	100 028,14	380 825,00	195 040,00	285 813,14	261 985,14
Rezervní fond	306 866,33	167 000,00	61 560,00	412 306,33	412 306,33
Fond investic	1 496,16	1 316 209,00	1 316 209,00	1 496,16	1 496,16
celkem	567 229,63	1 864 034,00	1 572 809,00	858 454,63	834 626,63

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

Adresa : Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov

IČ 47921293 **ORG** 1656

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	188 982 000,00	197 592 873,74	197 155 325,05	437 548,69
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	189 128 000,00	197 395 178,11	197 155 325,05	239 853,06
Výsledek hospodaření před zdaněním		-197 695,63	0,00	-197 695,63
Výsledek hospodaření běžného účetního období		-197 695,63	0,00	-197 695,63

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	0,00
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	0,00

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 10 738 293,29

Příspěvková organizace skončila hospodaření ve ztrátě, která činí - 197 695,63 Kč. Ztráta bude pokryta z rezervního fondu příspěvkové organizace.

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	98 743 000,00	98 743 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	5 000 000,00	4 128 672,93	82,57%
Limit spotřeby el. energie	4 500 000,00	4 492 523,30	99,83%
Limit spotřeby tepla	0,00	126 490,02	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	216,75	229,10	105,70%
Odvody z fondu investic /odpisy/	5 694 821,09	5 694 821,09	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Odpisy pokryty z vlastních zdrojů. Závazný ukazatel pro rok 2024: 216,75 úvazku (průměrný přepočtený počet pracovníků). Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2024 činil 229,12 pracovníků. Z toho bylo 19,206 pracovníků na PN (pracovní neschopnosti), a 2,810 pracovníků bylo zaměstnáno na dohodu o provedení práce jako zástupy za pracovní neschopnosti, ošelfování člena rodiny a čerpání řádných dovolených.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2024 tedy dosáhl 212,71 zaměstnance.

Závazný ukazatel teplo nebyl pro rok 2024 organizací stanoven. Náklady na teplo byly přeúčtovány z doplňkové činnosti (nebyli nájemníci, teplo však spotřebováno bylo). Jedná se o jednorázovou platbu, odběr tepla byl ukončen.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	41 216,60	6 121,00	16 979,00	30 358,60	30 358,60
FKSP	124 630,05	976 272,45	552 852,00	548 050,50	460 870,70
Rezervní fond	824 656,34	386 909,63	423 728,00	787 837,97	787 837,97
Fond investic	496 025,98	8 481 423,09	8 817 980,94	159 468,13	159 468,13
celkem	1 486 528,97	9 850 726,17	9 811 539,94	1 525 715,20	1 438 535,40

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace

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

IČ 61985881 **ORG** 1657

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	153 152 000,00	153 770 495,25	153 708 922,98	61 572,27
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	153 180 000,00	153 797 399,98	153 708 922,98	88 477,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		26 904,73	0,00	26 904,73
Výsledek hospodaření běžného účetního období		26 904,73	0,00	26 904,73

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů: 26 904,73

z toho: Fond odměn 4 500,00

Rezervní fond 22 404,73

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 841 886,00

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	78 393 000,00	78 393 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	2 350 000,00	2 059 235,13	87,63%
Limit spotřeby el. energie	2 850 000,00	2 715 891,29	95,29%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	161,00	165,71	102,93%
Odvody z fondu investic /odpisy/	3 647 533,60	3 663 569,30	100,44%
Ostatní odvody z fondu investic	41 571,00	41 571,00	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení o 4,71 pracovníka bylo z důvodu časté a dlouhodobé pracovní neschopnosti a nutnosti zajistit provozní potřeby náhradními pracovníky. Částka 16 035,70 Kč je vratka příspěvku na provoz - odpisy za rok 2023, která byla avizována a vrácena zřizovateli v r.2024. Částka 41 571 Kč - vratka nevyčerpaných investičních příspěvků na akce „Sprchové Lůžko“ a „Stropní systém pro dva pokoje“ z r.2023 dle usn.UR/3/68/2024. Částka 45 Kč vrácení příspěvku na provoz – odpisy, z důvodu doúčtování doplňkové činnosti. Částka avizována a vrácena zřizovateli v lednu r.2025. Vzhledem k výraznému růstu cen energií od roku 2023 a nejistému vývoji cen nebylo možné při sestavování rozpočtu na rok 2024 přesně stanovit výši nákladů. Také v roce 2024 byla plánována rekonstrukce elektroinstalace na Hlavní budově, která se následně nerealizovala a byla přesunuta na rok 2025. Přesto bylo dosaženo úspor ve spotřebě energie, zejména na hlavní budově, a to díky důslednému sledování správného větrání, nastavení vytápění a výměně termostatických hlavice.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	19 343,00	8 367,00	18 000,00	9 710,00	9 710,00
FKSP	1 870 958,45	780 054,02	1 558 908,00	1 092 104,47	1 039 017,45
Rezervní fond	1 349 828,43	911 261,14	1 071 668,84	1 189 420,73	1 189 420,73
Fond investic	1 183 305,36	7 067 021,54	7 577 365,24	672 961,66	672 961,66
celkem	4 423 435,24	8 766 703,70	10 225 942,08	2 964 196,86	2 911 109,84

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

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

IČ 61985864 **ORG** 1658

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	69 663 000,00	70 468 200,67	70 295 580,62	172 620,05
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	69 663 000,00	70 511 065,62	70 295 580,62	215 485,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		42 864,95	0,00	42 864,95
Výsledek hospodaření běžného účetního období		42 864,95	0,00	42 864,95

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	42 864,95
z toho: Fond odměn	8 572,99
Rezervní fond	34 291,96

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 0,00
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 568 000,00	37 551 817,00	99,96%
Limit spotřeby plynu	1 900 000,00	1 867 573,26	98,29%
Limit spotřeby el. energie	1 900 000,00	1 531 033,21	80,58%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	82,00	78,80	96,10%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 613 764,64	2 613 764,64	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Odpisy ve výši 132 079 Kč jsme hradili ze svých finančních prostředků. Limity spotřeby plynu a elektrické energie byly dodrženy. Limit spotřeby plynu byl nedočerpán ve výši 32 426,74 Kč, jelikož vznikla nižší potřeba topení. Limit spotřeby elektrické energie byl nedočerpán ve výši 368 966,79 Kč z důvodu menší potřeby svícení.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	22 928,00	2 736,00	0,00	25 664,00	25 664,00
FKSP	1 044 644,58	374 048,00	659 088,00	759 604,58	720 712,58
Rezervní fond	583 572,21	157 720,38	127 776,76	613 515,83	650 167,59
Fond investic	85 571,88	3 084 941,33	3 054 617,33	115 895,88	115 895,88
celkem	1 736 716,67	3 619 445,71	3 841 482,09	1 514 680,29	1 512 440,05

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

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

IČ 61985872 **ORG** 1659

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	102 092 000,00	108 978 941,30	108 418 831,90	560 109,40
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	102 202 000,00	109 090 307,18	108 418 831,90	671 475,28
Výsledek hospodaření před zdaněním		111 365,88	0,00	111 365,88
Výsledek hospodaření běžného účetního období		111 365,88	0,00	111 365,88

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	111 365,88
z toho: Fond odměn	10 000,00
Rezervní fond	101 365,88

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **0,00**
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	57 383 000,00	57 383 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 700 000,00	1 606 039,21	94,47%
Limit spotřeby el. energie	1 960 000,00	1 950 093,13	99,49%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	128,00	128,49	100,38%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 088 004,00	2 088 004,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	71,32	71,32	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení přepočteného počtu pracovníků z důvodu zástupu za dlouhodobě nemocné zaměstnance. Cena plynu ve sledovaném období byla nižší než předpokládaná, uvedená ve schváleném rozpočtu. Rovněž spotřeba plynu byla celkově nižší z důvodu mírnější zimy 2023-2024. Spotřeba elektrické energie byla srovnatelná s minulým obdobím, ale negativně se projevil nárůst cen distribučních nákladů. Z uvedených důvodů bylo požádáno o úpravu závazných ukazatelů.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	33 710,00	18 000,00	0,00	51 710,00	51 710,00
FKSP	347 888,50	568 596,77	571 672,00	344 813,27	94 849,50
Rezervní fond	21 693,29	899 579,67	864 824,05	56 448,91	56 448,91
Fond investic	3 151,75	4 331 050,95	4 256 711,96	77 490,74	77 490,74
celkem	406 443,54	5 817 227,39	5 693 208,01	530 462,92	280 499,15

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

Adresa : Skalička, č.p. 1, 753 52

IČ 61985902 **ORG** 1660

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	49 495 000,00	54 471 775,43	54 471 775,43	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	49 495 000,00	54 471 775,43	54 471 775,43	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 0,00
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	28 575 400,00	28 575 400,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	1 700 000,00	1 514 035,87	89,06%
Limit spotřeby el. energie	1 200 000,00	1 082 852,71	90,24%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	59,00	60,20	102,03%
Odvody z fondu investic /odpisy/	898 189,00	898 189,00	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků z důvodu časté a dlouhodobé pracovní neschopnosti a z důvodu překryvání úvazků u pracovníků odcházejících do starobního důchodu při zaučování a předávání pracovních pozic. Závazný ukazatel limit spotřeby plynu a limit spotřeby el. energie nedočerpan z důvodu výkyvů počasí a tím úspor spotřebovaných energií.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00	12 850,00
FKSP	193 892,37	285 754,00	277 465,00	202 181,37	188 047,37
Rezervní fond	1 031 982,84	225 666,00	809 355,59	448 293,25	448 293,25
Fond investic	150 670,22	2 910 613,39	1 690 613,39	1 370 670,22	1 370 670,22
celkem	1 389 395,43	3 422 033,39	2 777 433,98	2 033 994,84	2 019 860,84

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

Adresa : Kokory, č.p. 54, 751 05

IČ 61985929 **ORG** 1661

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	115 421 000,00	116 942 155,63	116 942 155,63	0,00
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	115 421 000,00	116 942 155,63	116 942 155,63	0,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		0,00	0,00	0,00
Výsledek hospodaření běžného účetního období		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

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 351 334,10
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	63 267 000,00	63 267 000,00	100,00%
Limit spotřeby plynu	3 600 000,00	2 268 162,78	63,00%
Limit spotřeby el. energie	3 300 000,00	2 936 566,84	88,99%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	139,00	138,60	99,71%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 887 240,16	2 887 240,16	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	18 240,00	18 240,00	100,00%
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: odpisy hrazeny z vlastních zdrojů Nedočerpání limitu spotřeby plynu a elektrické energie - mírná zima, opatření na snížení spotřeby elektrické energie. Domníváme se, že nevyčerpání limitu je věc pozitivní.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	22 900,00	0,00	0,00	22 900,00	22 900,00
FKSP	3 426 590,77	632 670,00	521 689,00	3 537 571,77	3 581 561,77
Rezervní fond	473 686,58	496 500,00	364 406,62	605 779,96	605 779,96
Fond investic	1 422 029,46	4 855 111,98	6 152 155,98	124 985,46	124 985,46
celkem	5 345 206,81	5 984 281,98	7 038 251,60	4 291 237,19	4 335 227,19

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :
Název organizace : **Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace**
Adresa : Rokytnice, č.p.1, 751 04

IČ 61985911 **ORG** 1663

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	84 762 000,00	86 265 994,03	85 825 582,63	440 411,40
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	84 762 000,00	86 270 442,63	85 825 582,63	444 860,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		4 448,60	0,00	4 448,60
Výsledek hospodaření běžného účetního období		4 448,60	0,00	4 448,60

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	4 448,60
z toho: Fond odměn	889,00
Rezervní fond	3 559,60

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 **8 550,18**
3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	46 687 000,00	46 697 000,00	100,02%
Limit spotřeby plynu	3 200 000,00	2 508 105,32	78,38%
Limit spotřeby el. energie	1 900 000,00	1 904 692,97	100,25%
Limit spotřeby tepla	13 000,00	8 973,97	69,03%
Průměrný přepočtený počet pracovníků	112,75	111,42	98,82%
Odvody z fondu investic /odpisy/	1 576 458,72	1 576 458,72	100,00%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Limit mzdových prostředků - překročení o vyplacenou odměnu z fondu odměn. Odpisy v hlavní činnosti činily 1 576 645,72 Kč a příspěvek na provoz - odpisy 1 576 458,72 Kč - rozdíl ve výši 187,- Kč organizace uhradila z provozních prostředků (viz komentář bod 1.2.2). Limit spotřeby plynu - nedočerpání z důvodu klimatických podmínek. Limit spotřeby el. energie - skutečná spotřeba elektrické energie je vyšší než limit spotřeby elektrické energie z důvodu spotřeby energie v objektu Přerov - Předmostí, předaného zřizovatelem do hospodaření p.o. v rámci transformace (objekt k rekonstrukci). Limit spotřeby tepla - byl stanoven na základě předání objektu Přerov - Předmostí zřizovatelem do hospodaření p.o. Jedná se o nové odběrné místo v budově určené k rekonstrukci. Uvedená spotřeba byla pouze za leden 2024. V současnosti není objekt vytápěn.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	34 507,00	934,00	10 000,00	25 441,00	25 441,00
FKSP	336 584,10	468 528,94	400 489,00	404 624,04	433 550,10
Rezervní fond	256 590,01	177 740,56	148 668,58	285 661,99	285 661,99
Fond investic	67 502,71	1 927 903,72	1 971 674,72	23 731,71	23 731,71
celkem	695 183,82	2 575 107,22	2 530 832,30	739 458,74	768 384,80

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : **Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace**

Adresa : 779 00 Olomouc, Nové Sady, U dětského domova 269

IČ 00849197 **ORG** 1702

	Schválený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
			Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
1) Náklady a výnosy				
Náklady celkem	61 834 000,00	57 979 745,68	57 958 738,02	21 007,66
z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka)		0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem	61 943 000,00	57 981 013,02	57 958 738,02	22 275,00
Výsledek hospodaření před zdaněním		1 267,34	0,00	1 267,34
Výsledek hospodaření běžného účetního období		1 267,34	0,00	1 267,34

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

- Návrh na přiděly do fondů:	1 267,34
z toho: Fond odměn	0,00
Rezervní fond	1 267,34

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2024 731 043,17

3) Závazné ukazatele

	Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč)	Skutečnost (částka v Kč)	% plnění
Limit mzdových prostředků	37 041 000,00	32 626 137,36	88,08%
Limit spotřeby plynu	1 352 000,00	874 306,97	64,67%
Limit spotřeby el. energie	763 000,00	578 565,01	75,83%
Limit spotřeby tepla	0,00	0,00	nerozp.
Průměrný přepočtený počet pracovníků	69,48	61,79	88,93%
Odvody z fondu investic /odpisy/	2 169 376,24	2 158 014,93	99,48%
Ostatní odvody z fondu investic	0,00	0,00	nerozp.
Odvod z provozu	0,00	0,00	nerozp.

Pozn.: Zařazení majetku v pozdějším termínu. Energetické úspory CO. Nevyčerpané účelově určené finanční prostředky na provoz - elektrickou energii (UZ 312) a příspěvek na provoz plyn (UZ 311) byly zaslány v rámci finančního vyúčtování na účet Olomouckého kraje dne 23.1.2025, z toho UZ 311 ve výši 477 693,03 Kč a UZ 312 ve výši 184 434,99 Kč.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

	Stav k 1.1.2024	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2024	Finanční krytí k 31.12.2024
Fond odměn	28 630,00	0,00	0,00	28 630,00	28 630,00
FKSP	54 580,08	315 237,69	205 488,00	164 329,77	164 329,77
Rezervní fond	3 503 874,08	613 914,93	438 851,82	3 678 937,19	3 678 937,19
Fond investic	0,00	6 191 522,42	4 101 409,66	2 090 112,76	2 090 112,76
celkem	3 587 084,16	7 120 675,04	4 745 749,48	5 962 009,72	5 962 009,72