

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 2025

v Kč

| 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 | PSČ Město | | | | | | | | | |
| 1631 | Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace | Školní 104 | 790 70 Javorník | 76 133 423,91 | 0,00 | 76 133 423,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1633 | Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace | Moravská 814/2 | 790 01 Jeseník | 58 882 640,33 | 0,00 | 58 882 640,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1635 | Domov pro seniory Červenka, příspěvková organizace | Nádražní 105 | 784 01 Litovel | 95 621 444,03 | 0,00 | 95 621 444,03 | 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 | 53 270 300,77 | 0,00 | 53 283 650,53 | 13 349,76 | 0,00 | 13 349,76 | 2 669,95 | 10 679,81 | |
| 1637 | Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace | Hrubá Voda 11 | 783 61 Hlubočky | 56 513 221,74 | 0,00 | 56 513 221,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1638 | Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace | Švabinského 3 | 772 00 Olomouc - Chválkovice | 254 966 640,99 | 0,00 | 255 058 446,99 | 91 806,00 | 0,00 | 91 806,00 | 5 000,00 | 86 806,00 | |
| 1639 | Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace | Zikova 14 | 770 10 Olomouc | 114 814 810,67 | 128 653,83 | 114 874 992,76 | 60 182,09 | 0,00 | 60 182,09 | 12 036,42 | 48 145,67 | |
| 1640 | Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace | Sadová 7 | 785 01 Šternberk | 178 560 965,15 | 0,00 | 178 560 965,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1641 | Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková organizace | Dolní Hejčínská 50/28 | 779 00 Olomouc | 79 178 449,60 | 0,00 | 79 297 377,60 | 118 928,00 | 0,00 | 118 928,00 | 8 000,00 | 110 928,00 | |
| 1642 | Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace | Mladeč, Nové Zámky 2 | 784 01 Litovel | 167 429 868,08 | 0,00 | 167 435 357,70 | 5 489,62 | 0,00 | 5 489,62 | 1 097,92 | 4 391,70 | |
| 1644 | Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace | Na Vozovce 26 | 779 00 Olomouc | 43 110 795,66 | 0,00 | 43 110 795,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1645 | Sociální služby pro seniory Šumperk, příspěvková organizace | U Sanatoria 25 | 787 01 Šumperk | 165 317 446,77 | 0,00 | 165 354 154,77 | 36 708,00 | 0,00 | 36 708,00 | 0,00 | 36 708,00 | |
| 1646 | Sociální služby Libina, příspěvková organizace | Libina 540 | 788 05 Libina | 50 047 314,23 | 0,00 | 50 047 314,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1647 | Domov Štítý-Jedlí, příspěvková organizace | Na Pilníku 222 | 789 91 Štítý | 77 118 764,32 | 0,00 | 77 143 854,04 | 25 089,72 | 0,00 | 25 089,72 | 5 017,94 | 20 071,78 | |
| 1650 | Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, od 1.1.2026 změna názvu na | Olšany 105 | 789 62 Olšany | 48 359 236,87 | 0,00 | 48 359 236,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1652 | Domov seniorů Prostějov, příspěvková organizace | Nerudova 70 | 796 01 Prostějov | 130 817 532,50 | 0,00 | 130 920 373,50 | 102 841,00 | 0,00 | 102 841,00 | 0,00 | 102 841,00 | |

| 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 | PSČ Město | | | | | | | | | |
| 1653 | Domov pro seniory Jesenec, příspěvková organizace | Jesenec 1 | 798 53 Jesenec | 42 916 088,55 | 0,00 | 42 916 088,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1654 | Domov "Na Zámku", příspěvková organizace | nám. děk. Františka Kvapila 17 | 798 26 Nezamyslice | 76 355 819,92 | 0,00 | 76 355 819,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1656 | Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace | Lidická 86 | 796 01 Prostějov | 220 458 775,65 | 0,00 | 220 458 775,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1657 | Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace | Radkova Lhota 16 | 751 14 Dřevohostice | 153 311 326,76 | 0,00 | 153 338 546,10 | 27 219,34 | 0,00 | 27 219,34 | 5 443,87 | 21 775,47 | |
| 1658 | Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizace | Pavlovice u Přerova 95 | 751 12 Pavlovice u Přerova | 71 491 183,58 | 0,00 | 71 580 920,60 | 89 737,02 | 0,00 | 89 737,02 | 17 947,40 | 71 789,62 | |
| 1659 | Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace | Nádražní 94 | 751 01 Tovačov | 117 353 024,21 | 0,00 | 117 445 988,86 | 92 964,65 | 0,00 | 92 964,65 | 15 000,00 | 77 964,65 | |
| 1660 | Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková organizace | Skalička 1 | 753 52 Skalička | 54 805 731,00 | 0,00 | 54 805 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1661 | Centrum Dominika Kokory, příspěvková organizace | Kokory 54 | 751 05 Kokory | 119 865 392,61 | 0,00 | 119 865 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1663 | Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizace | Rokytnice 1 | 751 04 Rokytnice | 93 295 365,71 | 0,00 | 93 298 404,34 | 3 038,63 | 0,00 | 3 038,63 | 607,00 | 2 431,63 | |
| 1702 | Centrum Ostrůvek, příspěvková organizace | U dětského domova 269 | 779 00 Olomouc - Nové Sady | 66 036 271,03 | 0,00 | 66 041 926,73 | 5 655,70 | 0,00 | 5 655,70 | 1 000,00 | 4 655,70 | |
| CELKEM | | | | 2 666 031 834,64 | 128 653,83 | 2 666 704 844,17 | 673 009,53 | 0,00 | 673 009,53 | 73 820,50 | 599 189,03 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | Celkem rozděleno: | | 673 009,53 |

Pozn. :

¹⁾ od 1.1.2025 došlo 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 26 organizací v oblasti sociální skončilo:

| | |
|---|------------|
| 13 organizací se zlepšeným výsledkem hospodaření v celkové výši | 673 009,53 |
| 0 organizací se zhoršeným výsledkem hospodaření v celkové výši | 0,00 |
| 13 organizací s vyrovnaným výsledkem hospodaření | 0,00 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace

Adresa : Školní 104, 790 70 Javorník

IČ 75004101 **ORG** 1631

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 78 160 000,00 | 76 133 423,91 | 76 133 423,91 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 78 160 000,00 | 76 133 423,91 | 76 133 423,91 | 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. 2025 399 332,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 44 027 000,00 | 43 552 000,00 | 98,92% |
| Limit spotřeby plynu | 700 000,00 | 523 745,56 | 74,82% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 000 000,00 | 1 721 417,04 | 86,07% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 90,71 | 90,80 | 100,10% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 221 306,17 | 1 221 306,17 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: K překročení závazného ukazatele - limit počtu pracovníků - došlo v důsledku zajištění zástupů za dočasné pracovní neschopnosti u zaměstnanců převážně manuálně pracujících. K nedočerpání závazného ukazatele el. energie a plynu došlo z důvodu teplotních podmínek, kdy předpoklad spotřeby v zimním období nenaplnil skutečnost. Nemalou měrou nedočerpání ukazatele byl fakt, že se nám podařilo k 21.10.2025 uzavřít budovu v Kobylé nad Vidnavkou, a to v návaznosti na budoucí investiční akci.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 429 863,25 | 431 291,17 | 496 122,00 | 365 032,42 | 345 660,68 |
| Rezervní fond | 285 133,53 | 307 388,00 | 408 227,42 | 184 294,11 | 184 294,11 |
| Fond investic | 60 129,38 | 1 570 439,70 | 1 519 230,17 | 111 338,91 | 111 338,91 |
| celkem | 775 126,16 | 2 309 118,87 | 2 423 579,59 | 660 665,44 | 641 293,70 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov Sněženska Jeseník, příspěvková organizace

Adresa : Moravská 814/2, 790 01 Jeseník

IČ 75004097 **ORG** 1633

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 57 315 000,00 | 58 882 640,33 | 58 882 640,33 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 57 315 000,00 | 58 882 640,33 | 58 882 640,33 | 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. 2025 734 711,38

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 33 515 000,00 | 33 515 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 800 000,00 | 1 595 476,63 | 88,64% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 250 000,00 | 1 069 639,41 | 85,57% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 71,80 | 72,10 | 100,42% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 102 932,28 | 1 102 932,28 | 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 a TZ budovy ke konci roku 2025). Průměrný přepočtený počet pracovníků byl překročen o zástupy za dlouhodobé pracovní neschopnosti. Nedočerpání limitu: spotřeba plynu - mírná zima, spotřeba elektrické energie - přechod z NN na VN až v průběhu měsíce prosince 2025 - zapojení klimatizace provozu kuchyň a prádelna.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 2 000,95 | 0,00 | 0,00 | 2 000,95 | 2 000,95 |
| FKSP | 519 167,07 | 334 728,80 | 378 580,00 | 475 315,87 | 466 127,07 |
| Rezervní fond | 305 140,73 | 41 500,00 | 71 014,80 | 275 625,93 | 275 625,93 |
| Fond investic | 36 943,60 | 1 189 048,02 | 1 156 777,28 | 69 214,34 | 69 214,34 |
| celkem | 863 252,35 | 1 565 276,82 | 1 606 372,08 | 822 157,09 | 812 968,29 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 100 556 000,00 | 95 621 444,03 | 95 621 444,03 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 100 556 000,00 | 95 621 444,03 | 95 621 444,03 | 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. 2025 4 181,52

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 48 940 000,00 | 48 940 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 800 000,00 | 1 429 367,63 | 79,41% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 338 000,00 | 1 468 005,17 | 62,79% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 103,40 | 103,40 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 025 436,23 | 1 025 436,23 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: K nedočerpání stanoveného limitu spotřeby plynu došlo vlivem průběhu topné sezóny bez dlouhodobých extrémně nízkých teplot a současně díky důsledně uplatňovaným úsporným a regulačním opatřením v oblasti vytápění.
Limit spotřeby el.energie nebyl dodržen z důvodu zavedení úsporných opatření a nižší ceny energie.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 1 420,00 | 0,00 | 0,00 | 1 420,00 | 1 420,00 |
| FKSP | 411 680,94 | 488 562,58 | 425 705,00 | 474 538,52 | 459 761,48 |
| Rezervní fond | 192 439,09 | 233 852,00 | 112 520,00 | 313 771,09 | 313 771,09 |
| Fond investic | 198 840,24 | 3 556 303,30 | 3 309 401,23 | 445 742,31 | 445 742,31 |
| celkem | 804 380,27 | 4 278 717,88 | 3 847 626,23 | 1 235 471,92 | 1 220 694,88 |

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 | 50 559 000,00 | 53 270 300,77 | 53 243 546,53 | 26 754,24 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 50 559 000,00 | 53 283 650,53 | 53 243 546,53 | 40 104,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 13 349,76 | 0,00 | 13 349,76 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 13 349,76 | 0,00 | 13 349,76 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 13 349,76 |
| z toho: Fond odměn | 2 669,95 |
| Rezervní fond | 10 679,81 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 198 806,16

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 29 162 000,00 | 29 155 687,00 | 99,98% |
| Limit spotřeby plynu | 1 180 000,00 | 660 866,03 | 56,01% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 100 000,00 | 933 007,23 | 84,82% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 57,38 | 57,38 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 991 510,88 | 1 995 219,24 | 100,19% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: K nedočerpaní došlo z důvodu přeúčtování doplňkové činnosti na účtech 521 a 551. Závazný ukazatel nebyl překročen.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 1 556,00 | 4 309,00 | 2 909,00 | 2 956,00 | 2 956,00 |
| FKSP | 94 011,45 | 317 088,43 | 314 300,00 | 96 799,88 | 77 185,88 |
| Rezervní fond | 51 676,07 | 434 985,63 | 76 469,05 | 410 192,65 | 410 192,65 |
| Fond investic | 471 533,70 | 2 234 993,82 | 1 991 510,88 | 715 016,64 | 715 016,64 |
| celkem | 618 777,22 | 2 991 376,88 | 2 385 188,93 | 1 224 965,17 | 1 205 351,17 |

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 | 50 308 000,00 | 56 513 221,74 | 56 513 221,74 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 50 308 000,00 | 56 513 221,74 | 56 513 221,74 | 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. 2025 352 233,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 28 793 000,00 | 28 793 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 200 000,00 | 886 108,80 | 73,84% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 000 000,00 | 833 372,41 | 83,34% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 59,00 | 58,13 | 98,53% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 302 762,39 | 1 302 762,39 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Závazný ukazatel nebyl zcela vyčerpán z důvodu neobsazení klíčové pracovní pozice účetní. Účetní práce byly zajišťovány externí firmou. Limit spotřeby plynu nebyl dočerpán z důvodů průběžného monitorování vytápění a případného přetápění prostor včetně ohřevu vody a z důvodů mírnější zimy v roce 2025.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 9 960,00 |
| FKSP | 1 148 803,26 | 285 265,64 | 516 094,50 | 917 974,40 | 984 617,74 |
| Rezervní fond | 312 128,37 | 57 000,00 | 10 500,00 | 358 628,37 | 358 628,37 |
| Fond investic | 68 088,00 | 2 062 025,79 | 1 690 737,79 | 439 376,00 | 439 376,00 |
| celkem | 1 538 979,63 | 2 404 291,43 | 2 217 332,29 | 1 725 938,77 | 1 792 582,11 |

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 | 251 405 000,00 | 254 966 640,99 | 254 565 725,99 | 400 915,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 251 493 000,00 | 255 058 446,99 | 254 565 725,99 | 492 721,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 91 806,00 | 0,00 | 91 806,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 91 806,00 | 0,00 | 91 806,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 91 806,00 |
| z toho: Fond odměn | 5 000,00 |
| Rezervní fond | 86 806,00 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 15 523 578,26

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 141 637 000,00 | 141 637 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 7 500 000,00 | 6 497 372,34 | 86,63% |
| Limit spotřeby el. energie | 3 200 000,00 | 2 801 844,69 | 87,56% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 287,00 | 290,09 | 101,08% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 7 348 113,09 | 7 348 113,09 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 143,07 | 143,07 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: 60.936,04 Kč jsou odpisy nekryté zřizovatelem. Došlo k tomu z důvodu zařazení EPS v 10/2025. Průměrný přepočtený počet pracovníků jsme překročili z důvodu zástupů při dlouhodobých pracovních neschopnostech na zdravotním, provozním na stravovacím úseku. Podrobněji uvedeno v komentáři U limitu spotřeby plynu i elektrické energie jsme žádali o snížení závazných ukazatelů z důvodu nižších spotřeb a nižších vysoutěžených cen. I přesto jsme z důvodu menší spotřeby nedočerпали oba ukazatele.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 37 950,00 | 54 700,00 | 50 000,00 | 42 650,00 | 42 650,00 |
| FKSP | 750 984,20 | 1 405 813,30 | 1 458 080,00 | 698 717,50 | 668 014,26 |
| Rezervní fond | 846 507,90 | 488 002,40 | 184 352,69 | 1 150 157,61 | 1 150 157,61 |
| Fond investic | 103 207,48 | 31 258 330,19 | 11 960 996,36 | 19 400 541,31 | 19 400 541,31 |
| celkem | 1 738 649,58 | 33 206 845,89 | 13 653 429,05 | 21 292 066,42 | 21 261 363,18 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 111 063 000,00 | 114 814 810,67 | 114 107 048,26 | 707 762,41 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 128 653,83 | 128 653,83 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 111 114 000,00 | 114 874 992,76 | 114 107 048,26 | 767 944,50 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 188 835,92 | 128 653,83 | 60 182,09 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 60 182,09 | 0,00 | 60 182,09 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 60 182,09 |
| z toho: Fond odměn | 12 036,42 |
| Rezervní fond | 48 145,67 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 1 019 472,47**3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 60 477 000,00 | 60 477 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 120 000,00 | 106 362,44 | 88,64% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 350 000,00 | 2 255 991,11 | 96,00% |
| Limit spotřeby tepla | 1 700 000,00 | 1 678 481,34 | 98,73% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 125,00 | 125,00 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 602 833,95 | 2 610 414,16 | 100,29% |
| 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 7 580,21 Kč byl vrácen zřizovateli v rámci finančního vypořádání. Skutečná spotřeba energií byla odlišná oproti predikci pro měsíce 11-12/2025.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 0,00 | 15 785,71 | 15 785,71 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 185 902,70 | 600 537,84 | 653 334,40 | 133 106,14 | 112 430,30 |
| Rezervní fond | 270 930,64 | 90 923,85 | 54 728,00 | 307 126,49 | 307 126,49 |
| Fond investic | 29 275,29 | 5 962 301,95 | 5 936 208,95 | 55 368,29 | 55 368,29 |
| celkem | 486 108,63 | 6 669 549,35 | 6 660 057,06 | 495 600,92 | 474 925,08 |

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 | 173 012 000,00 | 178 560 965,15 | 178 560 965,15 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 173 012 000,00 | 178 560 965,15 | 178 560 965,15 | 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. 2025 5 426 819,39

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 108 456 000,00 | 108 456 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 2 770 000,00 | 1 583 986,74 | 57,18% |
| Limit spotřeby el. energie | 4 080 000,00 | 3 195 544,69 | 78,32% |
| Limit spotřeby tepla | 40 000,00 | 39 436,89 | 98,59% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 228,60 | 229,03 | 100,19% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 3 991 892,64 | 3 991 892,64 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 325 594,51 | 0,00 | 0,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Poznámka: Překročení průměrného přepočteného počtu pracovníků - z důvodu zástupů stálých zaměstnanců v době dlouhodobé pracovní neschopnosti.
Pozn.: V účetním období 2025 nedošlo k zaúčtování čerpání fondu investic - Odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 325 594,51 Kč. Oprava zaúčtování byla provedena v roce 2026 dne 31. 3.2026 dokladem č. 800048, viz podrobněji v komentáři. Závazné ukazatele limitu spotřeby plynu a el. energie nebyly zcela dočerpány, jelikož byly predikovány podle cen roku 2024. Přestože celková spotřeba plynu v roce 2025 stoupla o zhruba 20 MWh, byla celková cena za spotřebu plynu nižší a to vzhledem k tomu, že v roce 2025 byla cena za MWh o 466,- Kč nižší než v roce 2024. Stejně tak cena za kWh el.energie byla v roce 2025 o 1,35 Kč nižší než v roce 2024, proto došlo ke snížení ceny za spotřebovanou el. energii, i přes mírné navýšení spotřeby el. energie oproti roku 2024 (cca 5 519 kWh).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 10 532,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532,00 | 10 532,00 |
| FKSP | 256 820,36 | 1 084 560,00 | 1 193 130,00 | 148 250,36 | 60 995,92 |
| Rezervní fond | 629 456,84 | 90 000,00 | 20 000,00 | 699 456,84 | 699 456,84 |
| Fond investic | 2 402 108,56 | 4 398 892,64 | 4 371 559,64 | 2 429 441,56 | 2 429 441,56 |
| celkem | 3 298 917,76 | 5 573 452,64 | 5 584 689,64 | 3 287 680,76 | 3 200 426,32 |

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 | 76 888 000,00 | 79 178 449,60 | 79 162 377,60 | 16 072,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 76 970 000,00 | 79 297 377,60 | 79 162 377,60 | 135 000,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 118 928,00 | 0,00 | 118 928,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 118 928,00 | 0,00 | 118 928,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 118 928,00 |
| z toho: Fond odměn | 8 000,00 |
| Rezervní fond | 110 928,00 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 299 855,58

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 46 673 000,00 | 46 673 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 200 000,00 | 735 471,88 | 61,29% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 060 000,00 | 866 317,81 | 81,73% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 88,83 | 82,86 | 93,28% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 372 987,33 | 1 372 987,33 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 312 601,67 | 312 601,67 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Údaje ve sloupci H jsou chybné - správně: Schválená úprava závazného ukazatele (ř. 17): -13,34 Kč, tudíž na ř. 18 by měl být údaj: 1 444 986,66 a na ř. 21 údaj: 2 754 Kč. Údaj ve sloupci I na ř. 17 souvisí s nařízeným odvodem z FI, kdy nebyl investiční příspěvek na "Zhotovení kuchyňských linek a pořízení klimatizace" v uvedené výši využit v roce 2024. Úspora průměrného přepočteného počtu pracovníků souvisí s vyšší fluktuací v sociálních službách. Limit spotřeby tepla i limit spotřeby elektrické energie byl dodržen. Úspora spotřeby plynu souvisela především se zahájením kompletní rekonstrukce energeticky náročné budovy DS Domino na Selském náměstí.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 14 270,00 | 0,00 | 8 000,00 | 6 270,00 | 6 270,00 |
| FKSP | 152 578,06 | 459 472,06 | 463 626,00 | 148 424,12 | 102 712,61 |
| Rezervní fond | 245 392,44 | 364 912,00 | 179 366,20 | 430 938,24 | 430 938,24 |
| Fond investic | 1 302 134,04 | 4 895 974,18 | 3 422 335,33 | 2 775 772,89 | 2 775 772,89 |
| celkem | 1 714 374,54 | 5 720 358,24 | 4 073 327,53 | 3 361 405,25 | 3 315 693,74 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 172 850 000,00 | 167 429 868,08 | 167 372 657,70 | 57 210,38 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 172 850 000,00 | 167 435 357,70 | 167 372 657,70 | 62 700,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 5 489,62 | 0,00 | 5 489,62 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 489,62 | 0,00 | 5 489,62 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 5 489,62 |
| z toho: Fond odměn | 1 097,92 |
| Rezervní fond | 4 391,70 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 850 258,68

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 99 281 000,00 | 99 281 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 3 600 000,00 | 3 163 715,71 | 87,88% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 500 000,00 | 2 322 129,80 | 92,89% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 206,00 | 188,00 | 91,26% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 5 030 227,38 | 5 030 227,38 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Příspěvek na odpisy byl nedočerpán o -16 133,70 z důvodu převodu do DČ, změna ceny pořízovaného majetku. Průměrný přepočtený počet pracovníků nebyl dodržen z důvodu probíhající transformace. Energie byly nedočerpány z důvodu menší spotřeby než byl předpoklad koncem roku.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 45 605,00 | 5 679,51 | 8 000,00 | 43 284,51 | 43 284,51 |
| FKSP | 2 735 632,74 | 990 773,06 | 1 045 380,00 | 2 681 025,80 | 2 609 797,11 |
| Rezervní fond | 42 679,50 | 22 718,05 | 0,00 | 65 397,55 | 65 397,55 |
| Fond investic | 44 152,67 | 5 275 111,68 | 5 074 150,38 | 245 113,97 | 245 113,97 |
| celkem | 2 868 069,91 | 6 294 282,30 | 6 127 530,38 | 3 034 821,83 | 2 963 593,14 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : **Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace**

Adresa : Na Vozovce 26, 779 00 Olomouc

IČ 75004437 **ORG** 1644

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 42 485 000,00 | 43 110 795,66 | 43 110 795,66 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 42 485 000,00 | 43 110 795,66 | 43 110 795,66 | 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. 2025 **0,00**

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 28 335 000,00 | 27 085 662,00 | 95,59% |
| Limit spotřeby plynu | 300 000,00 | 261 472,65 | 87,16% |
| Limit spotřeby el. energie | 280 000,00 | 260 869,79 | 93,17% |
| Limit spotřeby tepla | 166 000,00 | 133 465,36 | 80,40% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 46,00 | 42,44 | 92,27% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 394 108,24 | 394 108,24 | 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 ZU 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 aktuální obsazenost nezletilými na ZDVOA a nepřítomnosti nemocných pracovníků a neobsazených pozic.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 7 200,00 |
| FKSP | 133 120,20 | 243 944,00 | 243 950,00 | 133 114,20 | 131 161,20 |
| Rezervní fond | 286 094,01 | 18 980,00 | 46 980,00 | 258 094,01 | 258 094,01 |
| Fond investic | 38 420,18 | 414 108,24 | 394 108,24 | 58 420,18 | 58 420,18 |
| celkem | 464 834,39 | 677 032,24 | 685 038,24 | 456 828,39 | 454 875,39 |

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 | 162 561 000,00 | 165 317 446,77 | 165 242 836,77 | 74 610,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 162 600 000,00 | 165 354 154,77 | 165 242 836,77 | 111 318,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 36 708,00 | 0,00 | 36 708,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 36 708,00 | 0,00 | 36 708,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 36 708,00 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 36 708,00 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 3 297 850,64

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 84 542 000,00 | 84 542 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 3 894 000,00 | 2 563 105,84 | 65,82% |
| Limit spotřeby el. energie | 4 590 000,00 | 3 081 678,76 | 67,14% |
| Limit spotřeby tepla | 500 000,00 | 411 063,36 | 82,21% |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 173,00 | 176,14 | 101,82% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 590 645,00 | 2 590 645,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 387 623,00 | 387 623,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Rozdíl je vygenerován ze zůstatkové ceny vyřazeného DHM: nefunkční schodišťová plošina v CHB Nové Losiny při výměně za novou, nefunkční chladicí stůl, nefunkční řídicí jednotka MaR, poškozený sprchový vozík - celkem zůstatková cena ve výši +280.257,60 Kč. Dále je rozdíl tvořen částkou +7.573,63 Kč - jedná se o odpisy nepokryté příspěvkem na provoz - odpisy z důvodu, že při aktualizaci odpisů nebylo známo předání investiční akce "EPS" od Olomouckého kraje ani finanční hodnota akce. Z tabulky vyplývá, že se jedná o překročení závazného ukazatele, ovšem ve skutečnosti nejde o přečerpání - zůstatková hodnota z vyřazeného DHM i neočekávaný odpis investiční akce byly finančně pokryty z výnosů organizace. Roční spotřeby energií byly oproti zálohám stanoveným dodavateli nižší. V organizaci jsou dodržovány energeticky úsporná opatření (výměna úsporných světelných zdrojů, používání termohlavic) a také docházelo k omezení proudového maxima.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 2 715,00 | 4 700,00 | 0,00 | 7 415,00 | 7 415,00 |
| FKSP | 277 128,70 | 830 596,22 | 623 079,00 | 484 645,92 | 411 350,95 |
| Rezervní fond | 373 925,99 | 33 623,00 | 5 000,00 | 402 548,99 | 402 548,99 |
| Fond investic | 4 597 743,97 | 4 975 165,60 | 8 723 227,54 | 849 682,03 | 849 682,03 |
| celkem | 5 251 513,66 | 5 844 084,82 | 9 351 306,54 | 1 744 291,94 | 1 670 996,97 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 49 120 000,00 | 50 047 314,23 | 50 047 314,23 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 49 120 000,00 | 50 047 314,23 | 50 047 314,23 | 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. 2025 **0,00**

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 27 897 000,00 | 27 897 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 150 000,00 | 1 178 793,57 | 102,50% |
| Limit spotřeby el. energie | 750 000,00 | 744 522,85 | 99,27% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 56,00 | 58,56 | 104,57% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 163 728,00 | 163 728,00 | 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 2,56 z důvodu zástupů za dočasnou pracovní neschopnost
Překročení schváleného závazného ukazatele Limit spotřeby plynu je z důvodu vyšší skutečnosti, než se předpokládalo. Nedočerpání schváleného závazného ukazatele Limit spotřeby elektrické energie je z důvodu nižší skutečnosti, než se předpokládalo. V návaznosti na zaslání vyúčtování za období 12/2025 nebylo z časových důvodů možné upravit závazné ukazatele.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 11 609,00 | 0,00 | 0,00 | 11 609,00 | 11 609,00 |
| FKSP | 218 255,78 | 275 866,79 | 256 930,00 | 237 192,57 | 233 134,78 |
| Rezervní fond | 3 810,08 | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 810,08 | 3 810,08 |
| Fond investic | 0,00 | 380 454,00 | 369 454,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| celkem | 233 674,86 | 676 320,79 | 646 384,00 | 263 611,65 | 259 553,86 |

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 | 72 786 000,00 | 77 118 764,32 | 76 309 812,81 | 808 951,51 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 72 797 000,00 | 77 143 854,04 | 76 309 812,81 | 834 041,23 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 25 089,72 | 0,00 | 25 089,72 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 25 089,72 | 0,00 | 25 089,72 |

| | |
|---|-----------|
| 2) a) Rozdělení výsledku hospodaření | |
| - Návrh na přiděly do fondů: | 25 089,72 |
| z toho: Fond odměn | 5 017,94 |
| Rezervní fond | 20 071,78 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 10 344,93

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 43 100 000,00 | 43 100 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 000 000,00 | 813 626,29 | 81,36% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 700 000,00 | 1 454 855,63 | 85,58% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 84,25 | 84,25 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 118 006,00 | 1 118 006,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 98 411,00 | 98 411,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Příspěvek odpisy - nedočepan, vratka zpět zřizovateli. Limity spotřeby plynu a el. energie nebyly překročeny.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 6 020,00 | 7 210,00 | 10 000,00 | 3 230,00 | 3 230,00 |
| FKSP | 74 780,51 | 424 282,46 | 464 864,00 | 34 198,97 | 26 987,14 |
| Rezervní fond | 303 244,49 | 63 187,87 | 10 000,00 | 356 432,36 | 356 432,36 |
| Fond investic | 585 984,74 | 1 454 281,75 | 1 937 773,00 | 102 493,49 | 102 493,49 |
| celkem | 970 029,74 | 1 948 962,08 | 2 422 637,00 | 496 354,82 | 489 142,99 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace :

Domov Paprsek Olšany, příspěvková organizace, od 1.1.2026 změna názvu na PAPRSEK sociální služby, příspěvková organizace (UZ7/47/2025 ze dne 8. 12. 2025)

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 44 227 000,00 | 48 359 236,87 | 48 359 236,87 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 44 227 000,00 | 48 359 236,87 | 48 359 236,87 | 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. 2025 75 467,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 26 047 000,00 | 26 047 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 200 000,00 | 705 929,08 | 58,83% |
| Limit spotřeby el. energie | 920 000,00 | 741 822,14 | 80,63% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 54,03 | 54,28 | 100,45% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 580 986,00 | 580 986,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 6 145,00 | 6 145,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Odvod z FI ve výši 6145 Kč byl uložen na základě předloženého fin. Vyp. Investičních příspěvků na rok 2024. Přepočtený počet pracovníků překročen dočasně v souvislosti s dlouhodobou nemocností, kterou jsme pořešili dočasným navýšením úvazků Limit spotřeby plynu a el. energie nebyl dočerpan z důvodu předpokládané vyšší spotřeby.

PLYN - důvodem je jak pokles ceny, tak i skutečné spotřeby v m3 (nová plynová kotelna + zateplení půdy realizováno KÚOK, příznivé teplotní podmínky).

EE - důvodem je pokles nákladů způsobený snížením ceny i skutečné spotřeby v MWh (výměna vnitřního osvětlení – realizováno KÚOK).

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FKSP | 46 574,37 | 253 281,00 | 241 511,00 | 58 344,37 | 69 799,37 |
| Rezervní fond | 157 858,90 | 274 840,00 | 119 486,00 | 313 212,90 | 313 212,90 |
| Fond investic | 124 797,00 | 1 293 736,00 | 1 272 881,00 | 145 652,00 | 145 652,00 |
| celkem | 329 230,27 | 1 821 857,00 | 1 633 878,00 | 517 209,27 | 528 664,27 |

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 | 129 621 000,00 | 130 817 532,50 | 130 470 173,50 | 347 359,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 129 736 000,00 | 130 920 373,50 | 130 470 173,50 | 450 200,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 102 841,00 | 0,00 | 102 841,00 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 102 841,00 | 0,00 | 102 841,00 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|------------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 102 841,00 |
| z toho: Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 102 841,00 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 1 278 186,97

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 74 151 000,00 | 69 438 474,00 | 93,64% |
| Limit spotřeby plynu | 3 000 000,00 | 1 704 396,78 | 56,81% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 500 000,00 | 1 546 985,65 | 61,88% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 138,75 | 138,75 | 100,00% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 4 371 246,88 | 4 371 246,88 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Zvýšení odpisů způsobeno zařazením nového majetku a nadlimitním TZ na hlavní budově DS. Standardní osvětlení nahrazeno úsporným LED, nově zrekonstruovaná kotelna - 3 plynové kotle nahrazeny 2mi úspornými spotřebiči

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 283 127,00 | 0,00 | 0,00 | 283 127,00 | 283 127,00 |
| FKSP | 143 507,54 | 688 148,21 | 742 459,80 | 89 195,95 | 31 984,31 |
| Rezervní fond | 49 904,03 | 259 423,00 | 120 702,46 | 188 624,57 | 188 624,57 |
| Fond investic | 89 575,60 | 5 009 003,88 | 4 905 265,88 | 193 313,60 | 193 313,60 |
| celkem | 566 114,17 | 5 956 575,09 | 5 768 428,14 | 754 261,12 | 697 049,48 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 40 232 000,00 | 42 916 088,55 | 42 916 088,55 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 40 232 000,00 | 42 916 088,55 | 42 916 088,55 | 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. 2025 **0,00**

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 23 364 000,00 | 23 358 808,00 | 99,98% |
| Limit spotřeby plynu | 1 030 000,00 | 1 006 174,38 | 97,69% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 250 000,00 | 1 212 926,61 | 97,03% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 47,75 | 48,50 | 101,57% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 468 329,00 | 468 329,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: V měsíci listopadu došlo k zařazení investiční akce realizace EPS na základě předávacího protokolu od zřizovatele. Až to tohoto momentu nebylo jasné, jak bude vysoký odpis. Došlo tedy k přečepání schválené výše odpisů. K přejročení průměrného počtu pracovníků došlo díky pracovníkovi na VPP a zástupu za DPN. Podobně viz komentář. Nedočerpané části limitu se odvíjí od skutečných nákladů na tyto komodity.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 84 101,00 | 0,00 | 0,00 | 84 101,00 | 84 101,00 |
| FKSP | 375 752,15 | 233 384,00 | 197 172,00 | 411 964,15 | 404 308,15 |
| Rezervní fond | 411 673,08 | 95 633,00 | 95 633,00 | 411 673,08 | 411 673,08 |
| Fond investic | 429 203,50 | 1 017 536,83 | 1 054 394,00 | 392 346,33 | 392 346,33 |
| celkem | 1 300 729,73 | 1 346 553,83 | 1 347 199,00 | 1 300 084,56 | 1 292 428,56 |

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 | 75 469 000,00 | 76 355 819,92 | 76 355 819,92 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 75 469 000,00 | 76 355 819,92 | 76 355 819,92 | 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. 2025 0,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 42 367 000,00 | 42 365 703,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 3 000 000,00 | 2 345 615,54 | 78,19% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 400 000,00 | 1 227 490,91 | 87,68% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 89,40 | 90,00 | 100,67% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 215 610,00 | 1 215 610,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Nedočerpání mzdových prostředků - přečerpání dovolené z důvodu PN a tím k vyplacení vyšší náhrady mzdy .Překročení odpisů - rozdíl vznikl z důvodu vyšší konečné hodnoty ukončené investiční akce. Hrazeno z prostředků organizace. Překročení přepočteného počtu pracovníků z důvodu zástupů za dlouhodobě pracovní neschopnosti pracovníků organizace. Nižší spotřeba energií, než byl předpoklad na rok 2025.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 158 839,00 | 0,00 | 0,00 | 158 839,00 | 158 839,00 |
| FKSP | 285 813,14 | 422 318,00 | 299 160,00 | 408 971,14 | 380 566,14 |
| Rezervní fond | 412 306,33 | 173 500,00 | 86 193,78 | 499 612,55 | 499 612,55 |
| Fond investic | 1 496,16 | 1 978 828,00 | 1 928 828,00 | 51 496,16 | 51 496,16 |
| celkem | 858 454,63 | 2 574 646,00 | 2 314 181,78 | 1 118 918,85 | 1 090 513,85 |

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 | 195 426 000,00 | 220 458 775,65 | 220 458 775,65 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 195 426 000,00 | 220 458 775,65 | 220 458 775,65 | 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. 2025 10 738 293,29

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 108 267 000,00 | 108 265 208,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 5 500 000,00 | 3 293 889,55 | 59,89% |
| Limit spotřeby el. energie | 4 500 000,00 | 3 519 627,66 | 78,21% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 224,75 | 238,40 | 106,07% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 5 546 169,55 | 5 546 169,55 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Závazný ukazatel pro rok 2025: 224,75 úvazku (průměrný přepočtený počet pracovníků). Průměrný přepočtený počet pracovníků v roce 2025 činil 238,38 pracovníků. Z toho bylo 18,12 pracovníků na PN (pracovní neschopnost), a 3,51 pracovníků bylo zaměstnáno na dohodu o provedení práce jako zástupy za pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny a čerpání řádných dovolených.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2025 tedy dosáhl 223,77 zaměstnance.

V průběhu roku byly světelné zdroje nahrazeny novými, úspornými, byly vyměněny kotle v kotelnách za nové - kondenzační, které jsou také úspornější. Všichni naši zaměstnanci se snaží o úspory dle desatera.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 30 358,60 | 0,00 | 0,00 | 30 358,60 | 30 358,60 |
| FKSP | 548 050,50 | 1 069 079,85 | 977 065,00 | 640 065,35 | 579 494,84 |
| Rezervní fond | 787 837,97 | 449 663,00 | 636 466,70 | 601 034,27 | 601 034,27 |
| Fond investic | 159 468,13 | 7 024 744,35 | 6 733 363,35 | 450 849,13 | 480 849,13 |
| celkem | 1 525 715,20 | 8 543 487,20 | 8 346 895,05 | 1 722 307,35 | 1 691 736,84 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace

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

IČ 61985881 **ORG** 1657

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - Kč na 2 des. místa | |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 147 377 000,00 | 153 311 326,76 | 153 259 530,10 | 51 796,66 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 147 420 000,00 | 153 338 546,10 | 153 259 530,10 | 79 016,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 27 219,34 | 0,00 | 27 219,34 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 27 219,34 | 0,00 | 27 219,34 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 27 219,34 |
| z toho: Fond odměn | 5 443,87 |
| Rezervní fond | 21 775,47 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 841 886,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 81 845 000,00 | 81 845 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 2 080 000,00 | 1 636 926,24 | 78,70% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 200 000,00 | 2 031 337,83 | 92,33% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 161,00 | 166,06 | 103,14% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 3 729 161,25 | 3 729 206,25 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Překročení o 5,06 pracovníka bylo způsobeno častou a dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnanců a nutností zajištění plynulého provozu prostřednictvím náhradních pracovníků. Částka 45 Kč představuje vratku příspěvku na provoz – odpisy za rok 2024 (dóuč.DČ), která byla vrácena zřizovateli v roce 2025. Částka 2 090,25 Kč představuje překročení příspěvku na odpisy, které vzniklo v důsledku zrušení dotace ze státního rozpočtu, a to odúčtováním transferu za období 10–12/2025 ve výši 3 × 717,25 Kč, tj. celkem 2 153,25 Kč. Zrušení transferu se týkalo investiční akce „Sprchové lůžko“ v hodnotě 172 112 Kč (ORG 101876 – nákup materiálně technické základny), u níž byl původně nesprávně uveden transfer, přičemž jeho správná výše činila 0 Kč. Tato skutečnost byla organizací oznámena dne 9. 1. 2026 prostřednictvím DZ z KÚ (Bc. Habara). Z uvedené částky činí 63 Kč vrácení příspěvku na provoz – odpisy z důvodu dóučtování DČ.

Nižší čerpání závazného ukazatele v oblasti energií oproti schválenému rozpočtu bylo způsobeno příznivějším vývojem cen energií a nižší spotřebou elektrické energie, zejména v zimním období. Na výši spotřeby měl současně významný vliv průběh počasí, který zásadně ovlivňuje skutečné náklady na energii. V oblasti elektrické energie došlo v roce 2025 ke změně dodavatele a sjednání výhodnější ceny, současně byla zaznamenána nižší spotřeba. U zemního plynu zůstal dodavatel zachován, byla dosažena nižší cena, přičemž spotřeba byla oproti předchozímu roku mírně vyšší. Organizace současně dodržovala úsporná opatření v oblasti hospodaření s energiemi.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 9 710,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 9 710,00 | 9 710,00 |
| FKSP | 1 092 104,47 | 813 573,97 | 1 413 414,00 | 492 264,44 | 428 815,41 |
| Rezervní fond | 1 189 420,73 | 1 117 133,46 | 808 350,84 | 1 498 203,35 | 1 498 203,35 |
| Fond investic | 672 961,66 | 4 726 939,25 | 4 986 144,25 | 413 756,66 | 413 756,66 |
| celkem | 2 964 196,86 | 6 662 146,68 | 7 212 409,09 | 2 413 934,45 | 2 350 485,42 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 70 276 000,00 | 71 491 183,58 | 71 196 449,60 | 294 733,98 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 70 290 000,00 | 71 580 920,60 | 71 196 449,60 | 384 471,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 89 737,02 | 0,00 | 89 737,02 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 89 737,02 | 0,00 | 89 737,02 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 89 737,02 |
| z toho: Fond odměn | 17 947,40 |
| Rezervní fond | 71 789,62 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 0,00**3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 39 666 000,00 | 39 633 720,70 | 99,92% |
| Limit spotřeby plynu | 1 900 000,00 | 1 495 573,86 | 78,71% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 300 000,00 | 1 080 879,29 | 83,14% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 82,00 | 78,70 | 95,98% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 665 575,14 | 2 665 575,14 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 5 324,00 | 5 324,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Z důvodů zaokrouhlení odpisů v programu došlo k nedočerpání příspěvků na odpisy ve výši 1 Kč, kterou jsme vrátili zpět zřizovateli. Limity spotřeby plynu a elektrické energie byly dodrženy. Limit spotřeby plynu byl nedočerpán ve výši 404 426,14Kč, jelikož vznikla nižší spotřeba plynu než bylo předpokládáno. Limit spotřeby elektrické energie byl nedočerpán ve výši 219 120,71 Kč z důvodu menší spotřeby.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 25 664,00 | 8 572,99 | 0,00 | 34 236,99 | 34 236,90 |
| FKSP | 759 604,58 | 393 418,00 | 623 183,00 | 529 839,58 | 486 775,58 |
| Rezervní fond | 613 515,83 | 393 691,96 | 160 911,92 | 846 295,87 | 877 261,49 |
| Fond investic | 115 895,88 | 3 547 170,14 | 3 514 374,14 | 148 691,88 | 148 691,88 |
| celkem | 1 514 680,29 | 4 342 853,09 | 4 298 469,06 | 1 559 064,32 | 1 546 965,85 |

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Název organizace : Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizace

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

IČ 61985872 **ORG** 1659

| | Schválený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|--|---------------------------------|----------------------|---|-------------------|
| | | | Hlavní činnost jednotka - Kč na 2 des. místa | Doplňková činnost |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 105 482 000,00 | 117 353 024,21 | 116 715 107,43 | 637 916,78 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 105 616 000,00 | 117 445 988,86 | 116 715 107,43 | 730 881,43 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 92 964,65 | 0,00 | 92 964,65 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 92 964,65 | 0,00 | 92 964,65 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|-----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 92 964,65 |
| z toho: Fond odměn | 15 000,00 |
| Rezervní fond | 77 964,65 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 0,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 62 336 000,00 | 62 336 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 300 000,00 | 1 183 341,63 | 91,03% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 500 000,00 | 1 459 658,48 | 97,31% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 129,00 | 131,30 | 101,78% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 614 030,40 | 2 614 030,40 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 47 440,51 | 47 440,51 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Překročení přepočteného počtu pracovníků z důvodu zastupů za dlouhodobě nemocí kmenových pracovníků. Překročení závazného ukazatele odpisy z důvodu pořízení investičního majetku v závěru roku - po úpravách závazných ukazatelů. Nedodržení stanovených limitů z důvodu vysoutěžení nižších cen za komodity

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 33 710,00 | 10 000,00 | 0,00 | 43 710,00 | 43 710,00 |
| FKSP | 344 813,27 | 621 050,08 | 720 135,00 | 245 728,35 | 274 040,27 |
| Rezervní fond | 56 448,91 | 707 865,88 | 697 595,00 | 66 719,79 | 66 683,79 |
| Fond investic | 77 490,74 | 5 488 225,40 | 5 547 368,23 | 18 347,91 | 18 347,91 |
| celkem | 512 462,92 | 6 827 141,36 | 6 965 098,23 | 374 506,05 | 402 781,97 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 53 442 000,00 | 54 805 731,00 | 54 805 731,00 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 53 442 000,00 | 54 805 731,00 | 54 805 731,00 | 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. 2025 0,00

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 30 911 000,00 | 30 911 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 1 500 000,00 | 1 239 391,64 | 82,63% |
| Limit spotřeby el. energie | 950 000,00 | 874 200,14 | 92,02% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 63,20 | 61,45 | 97,23% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 020 328,00 | 1 020 328,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 193 120,00 | 193 120,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Plánovaný průměrný přepočtený počet nebyl v roce 2025 naplněn z důvodu vlivu fluktuace a postupného obsazování pozic v průběhu roku. Nábor zaměstnanců nebyl k 31. 12. 2025 uzavřen a aktivně pokračuje i v roce 2026, což limitovalo výslednou hodnotou ročního průměru za předchozí období.// rozdíl 193.120 - vypořádání příspěvku na osobní automobil Fordt transit combi 73.120kč, 120.000kč finanční vypořádání příspěvku za rok 2024 - nebylo čerpáno Závazný ukazatel nedočerpán z důvodu výkyvů počasí a tím úspor spotřebovaných energií.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 12 850,00 | 0,00 | 0,00 | 12 850,00 | 12 850,00 |
| FKSP | 202 181,37 | 307 110,39 | 389 460,00 | 119 831,76 | 90 921,37 |
| Rezervní fond | 448 293,25 | 379 252,00 | 278 976,17 | 548 569,08 | 548 569,08 |
| Fond investic | 1 370 670,22 | 1 548 444,00 | 2 860 242,15 | 58 872,07 | 58 872,07 |
| celkem | 2 033 994,84 | 2 234 806,39 | 3 528 678,32 | 740 122,91 | 711 212,52 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 118 208 000,00 | 119 865 392,61 | 119 865 392,61 | 0,00 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 118 208 000,00 | 119 865 392,61 | 119 865 392,61 | 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. 2025 351 334,10**3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 67 306 000,00 | 67 306 000,00 | 100,00% |
| Limit spotřeby plynu | 2 500 000,00 | 1 866 387,48 | 74,66% |
| Limit spotřeby el. energie | 2 400 000,00 | 2 161 616,21 | 90,07% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 139,00 | 138,90 | 99,93% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 3 778 909,00 | 3 778 909,00 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Odpisy - částka ve výši 245,- Kč hrazena z vlastních zdrojů Nedočerpání limitu spotřeby plynu a elektrické energie - mírná zima, opatření na snížení spotřeby elektrické energie.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 | 22 900,00 |
| FKSP | 3 537 571,77 | 673 060,00 | 1 373 732,62 | 2 836 899,15 | 2 883 967,15 |
| Rezervní fond | 605 779,96 | 468 000,00 | 413 410,02 | 660 369,94 | 660 369,94 |
| Fond investic | 124 985,46 | 8 166 881,62 | 5 289 996,62 | 3 001 870,46 | 3 001 870,46 |
| celkem | 4 291 237,19 | 9 307 941,62 | 7 077 139,26 | 6 522 039,55 | 6 569 107,55 |

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 | 89 712 000,00 | 93 295 365,71 | 92 767 559,34 | 527 806,37 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 89 712 000,00 | 93 298 404,34 | 92 767 559,34 | 530 845,00 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 3 038,63 | 0,00 | 3 038,63 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 3 038,63 | 0,00 | 3 038,63 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 3 038,63 |
| z toho: Fond odměn | 607,00 |
| Rezervní fond | 2 431,63 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 8 550,18**3) Závazné ukazatele**

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 53 467 000,00 | 53 477 000,00 | 100,02% |
| Limit spotřeby plynu | 2 155 000,00 | 1 804 313,50 | 83,73% |
| Limit spotřeby el. energie | 1 500 000,00 | 1 421 022,87 | 94,73% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 112,75 | 110,54 | 98,04% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 1 451 118,42 | 1 451 118,42 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 15 750,00 | 15 750,00 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Limit mzdových prostředků - překročení o 10 000 Kč - vyplacena odměna z fondu odměn za doplňkovou činnost. Odpisy v hlavní činnosti činily 1 527 409,92 Kč a příspěvek na provoz - odpisy 1 527 118,42 Kč - rozdíl ve výši 291,50 Kč organizace uhradila z provozních prostředků (viz komentář bod 1.2.2) Limit spotřeby plynu a limit spotřeby el. energie - nedočerpání z důvodu klimatických podmínek (nižší spotřeba plynu o 4 776 m3 než v roce 2024, spotřeba el. energie nižší o 10,320 MWh.

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 25 441,00 | 889,00 | 10 000,00 | 16 330,00 | 16 330,00 |
| FKSP | 404 624,04 | 536 887,24 | 657 481,00 | 284 030,28 | 316 632,04 |
| Rezervní fond | 285 661,99 | 151 559,60 | 147 657,40 | 289 564,19 | 289 564,19 |
| Fond investic | 23 731,71 | 1 682 629,56 | 1 676 579,06 | 29 782,21 | 29 782,21 |
| celkem | 739 458,74 | 2 371 965,40 | 2 491 717,46 | 619 706,68 | 652 308,44 |

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 |
| 1) Náklady a výnosy | | | | |
| Náklady celkem | 62 842 000,00 | 66 036 271,03 | 66 008 423,00 | 27 848,03 |
| z toho: daň z příjmů, dodatečné odvody daně z příjmů (nákladová položka) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výnosy celkem | 62 879 000,00 | 66 041 926,73 | 66 008 423,00 | 33 503,73 |
| Výsledek hospodaření před zdaněním | | 5 655,70 | 0,00 | 5 655,70 |
| Výsledek hospodaření běžného účetního období | | 5 655,70 | 0,00 | 5 655,70 |

2) a) Rozdělení výsledku hospodaření

| | |
|------------------------------|----------|
| - Návrh na přiděly do fondů: | 5 655,70 |
| z toho: Fond odměn | 1 000,00 |
| Rezervní fond | 4 655,70 |

b) Výsledek hospod. předcház. účet. období k 31. 12. 2025 731 043,17

3) Závazné ukazatele

| | Schválený/upravený ukazatel (částka v Kč) | Skutečnost (částka v Kč) | % plnění |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|----------|
| Limit mzdových prostředků | 37 971 000,00 | 36 702 022,74 | 96,66% |
| Limit spotřeby plynu | 1 352 000,00 | 710 823,24 | 52,58% |
| Limit spotřeby el. energie | 763 000,00 | 471 104,44 | 61,74% |
| Limit spotřeby tepla | 0,00 | 0,00 | nerozp. |
| Průměrný přepočtený počet pracovníků | 68,48 | 67,08 | 97,96% |
| Odvody z fondu investic /odpisy/ | 2 213 245,08 | 2 213 245,08 | 100,00% |
| Ostatní odvody z fondu investic | 339 740,21 | 339 740,21 | 100,00% |
| Odvod z provozu | 0,00 | 0,00 | nerozp. |

Pozn.: Překročení příspěvku na odpisy bylo kryto z FI ve výši 2 065,00 Kč vyúčtování plynu a el. energie za rok 2025 - vratky nevyčerpané dotace, vráceno zřizovateli ve finančním vypořádání plyn 641.176,76 Kč, el. energie 291.895,56 Kč

4) Fondy

jednotka - Kč na 2 des. místa

| | Stav k 1.1.2025 | Tvorba | Čerpání | Stav k 31.12.2025 | Finanční krytí k 31.12.2025 |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| Fond odměn | 28 630,00 | 0,00 | 8 000,00 | 20 630,00 | 20 630,00 |
| FKSP | 164 329,77 | 363 489,87 | 301 500,00 | 226 319,64 | 191 859,48 |
| Rezervní fond | 3 678 937,19 | 408 405,34 | 1 945 260,27 | 2 142 082,26 | 2 142 082,26 |
| Fond investic | 2 090 112,76 | 5 620 220,71 | 6 525 736,11 | 1 184 597,36 | 1 184 597,36 |
| celkem | 5 962 009,72 | 6 392 115,92 | 8 780 496,38 | 3 573 629,26 | 3 539 169,10 |