

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2020

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2020 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Poskytnuto		
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	1 010 000	17 122 013,19	17 085 964,33	17 085 964,33	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 010 000	1 189 528,19	1 153 479,33	1 153 479,33	0,00
<i>z toho:</i>					
Zařízení péčovské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	37 000	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - příprava žadatelů o NRP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 140 (ÚZ 93)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz na krytí provozních nákladů nevyužitých objektů (ÚZ 95)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program z rozpočtu ZK pro SSL ORJ 100 (ÚZ 96)		231 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00
Program Priority ZK ORJ 100 (ÚZ 99)	0	133 700,00	133 700,00	133 700,00	0,00
Program transformace ORJ 200 (ÚZ 98)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče" (asistivní technologie)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekt ohrožené děti ve ZK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz - program podpory na DVB T-2 ORJ 200 (ÚZ 92)	0	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00
Optimalizace vybraných SSL ve ZK (ÚZ 92)***	973 000	717 562,00	681 513,14	681 513,14	0,00
Účelový příspěvek MZ ČR COVID-19 (ÚZ 35442)	0	63 706,19	63 706,19	63 706,19	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - ZDVOP (ÚZ 13307)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0	14 189 830,00	14 189 830,00	14 189 830,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 742 655,00	1 742 655,00	1 742 655,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0		0,00	0,00	0,00
Účel. dotace ze SR Interreg (ÚZ 17051)	0				0,00
Dotace MPSV - COVID odměny (ÚZ 13351)	0	877 589,00	877 589,00	877 589,00	0,00
Dotace MPSV - COVID podpora D (ÚZ 13351 + ORG)	0	532 568,00	532 568,00	532 568,00	0,00
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	332 498,00	332 498,00	332 498,00	0,00
Dotace MPSV - COVID § 104 (ÚZ 13351 + ORG)	0				0,00
Dotace MPSV - COVID ZDVOP(ÚZ 13307 + ORG)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	1 620 000	2 230 400	1 862 772,50	1 862 772,50	0,00
Rezervováno v rozpočtu ORJ 140	0	0	0,00	0,00	0,00
Rezervováno v rozpočtu ORJ 200					0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z ESF a SR	0	0	0,00	0,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	0	x	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	7 210 000	5 373 422,58	4 619 422,58	4 619 422,58	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	0	x	0,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	13 430 000	15 240 000	x	15 239 495	-505
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0	0	x	0	0
Dotace ESF a SR (ÚZ 13013)	0	0	x	0	0
Dotace ESF a SR (ÚZ 92) - projekt ZK "Chytrá péče"	0	0	x	0	0
Příspěvek MZ ČR Covid (ÚZ 35442)		47 613	x	47 613	0
Dotace MPSV - COVID odměny (ÚZ 13351)		655 897	x	655 897	0
Dotace MPSV - COVID podpora D (ÚZ 13351 + ORG)		113 307	x	113 307	0
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)			x		0
Dotace MPSV - COVID ZDVOP (ÚZ 13307)	0	0	x	0	0

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpaní (+); nedočerpaní(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2020 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	0	630 040	630 040,00	630 040,00	0,00
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13013,13234 - fin. tok mimo účet ZK					0,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK					0,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	0	630 040	630 040,00	630 040,00	0,00
Dotace - Interreg (ÚZ 17051) - fin. tok mimo účet ZK					0,00
Dotace ze					0,00
- fin. tok mimo účet ZK					0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace					0,00
- fin. tok mimo účet ZK					0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

***závazný ukazatel stanoven ve výši 735 585,82 Kč

Datum: 24. 2. 2021

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

17 716 004,33 = účet 672 (bez ČRIT)

124 785,80 = ČRIT

= účet 672 celkem

17 840 790,13 (vč. ČRIT)

Přehled plnění rozpočtu VÝNOSŮ dle zdrojů krytí (struktura dle závazného analytického členění od 1.1.2020)		Rozpočet 12 2020							Přehled plnění rozpočtu výnosů HČ dle středisek							Skutečnost 12 2020							% plnění rozp.HČ	Nenaplněno k UR za obd. */		
		Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účelová dotace	Vlastní a cizí zdroje	Příspěvek SSL, ZDVOP	Příjmy zdrav.poj.	Doplňková činnost	Celkem HČ+DČ	ZP Radost(D)	DOZP Radost(T)-20	DOZP Hrádek(C)-30	CHB-40	optimalizace DS Broučkova-100	optimalizace TS-200	optimalizace DOZP Příluky-300	optimalizace CHB-400	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účelová dotace	Vlastní a cizí zdroje	Příspěvek SSL, ZDVOP			Příjmy zdrav.poj.	Doplňková činnost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
601	0XXX	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00				0,00									0,00							0,00			
602	0XXX	Výnosy z prodeje služeb	9 325,76		8 051,76		1 274,00	9 325,76	460,73	1 420,26	6 871,81	610,27			0,00	9 363,07			8 087,19		1 275,88		9 363,07	100,40%	-37,31	
		z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	9 275,76		8 051,76		1 224,00	9 275,76	460,73	1 420,26	6 817,61	610,27			0,00	9 308,87			8 087,19		1 221,68		9 308,87	100,36%	-33,11	
		040X Tržby za služby s nájemným	0,00				0,00	0,00								0,00							0,00			
		050X Stravování	0,00				0,00	0,00								0,00							0,00			
		070X Vstupné	0,00				0,00	0,00								0,00							0,00			
603	0XXX	Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)	0,00				0,00									0,00							0,00			
604,609	0XXX	Výnosy z prodaného zboží, Jiné výnosy z vl.výkonů	0,00				0,00									0,00							0,00			
508	0XXX	Změna stavu zásob v výrobě (do 2011 na SÚ 61X)	0,00				0,00									0,00							0,00			
506,507,516	0XXX	Aktivace dlouh. (506) a oběž. (507) maj., vnitřorg.služ. (516) (do 2011 na SÚ 62X)	0,00				0,00									0,00							0,00			
641-647	0XXX	Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)	0,00				0,00									0,00							0,00			
		z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.	0,00				0,00									0,00							0,00			
		644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků	0,00				0,00									0,00							0,00			
648	0XXX	Čerpání fondů	82,16		82,16		82,16		12,16							12,16			12,16				12,16	14,80%	70,00	
		z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)	70,00		70,00		70,00									0,00							0,00	0,00%	70,00	
		033X Použití FKSP (SÚ 412)	12,16		12,16		12,16									12,16			12,16				12,16	100,00%	0,00	
		040X Fond investic (SÚ 416)	0,00				0,00									0,00							0,00			
		050X Fond odměn (SÚ 411)	0,00				0,00									0,00							0,00			
649	0XXX	Ostatní výnosy z činnosti	77,00		77,00		77,00		45,06	67,59	311,14	24,76				448,56			448,56				448,56	582,54%	-371,56	
		z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí	0,00				0,00									0,00							0,00			
66x	0XXX	Finanční výnosy	0,00				0,00									0,00							0,00			
		z toho: 662 Úroky	0,00				0,00									0,00							0,00			
672	0XXX	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů	17 895,08	1 143,85	1 806,36	755,04	14 189,83	17 895,08	3 104,73	3 439,83	9 874,25	1 349,05	36,76	11,98	12,22	11,98	17 840,79	1 089,77	1 806,36	754,83	14 189,83		17 840,79	99,70%	54,29	
		z toho: 050X transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.sl.)	15 397,38	1 143,85	63,71		14 189,83	15 397,38	2 488,96	2 728,76	8 789,07	1 263,60	36,76	11,98	12,22	11,98	15 343,31	1 089,77	63,71	630,04	14 189,83		15 343,31	99,65%	54,07	
		060X transfery od obcí, DSO	630,04			630,04	630,04	630,04	355,00	125,00	146,04	4,00				630,04			630,04				630,04	100,00%	0,00	
		061X transfery od regionální rady	0,00				0,00									0,00							0,00			
		03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu	1 742,66		1 742,66		1 742,66	1 742,66	164,38	580,26	918,17	79,84				1 742,66		1 742,66				1 742,66	100,00%	0,00		
		z toho: 0301 Úřady práce	0,00				0,00									0,00							0,00			
		075X časové rozlišení inv.transferů	125,00		125,00		125,00		96,39	5,81	20,98	1,61				124,79			124,79				124,79	99,83%	0,21	
5.		VÝNOSY CELKEM (bez změny stavu zásob a aktivace - nové součást nákladů)	27 380,00	1 143,85	1 806,36	8 965,96	14 189,83	27 380,00	3 622,68	4 927,68	17 057,20	1 984,09	36,76	11,98	12,22	11,98	27 664,58	1 089,77	1 806,36	9 302,73	14 189,83	1 275,88	0,00	27 664,58	101,04%	-284,58
6.		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ	0,00	3,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,50	209,98	-390,46	305,25	-18,02	0,00	-11,29	0,00	95,96	3,00	0,00	510,71	0,00	-417,76	0,00	95,96		

**/ nenaplněno ("+") / vyšší plnění ("") k poměrné části rozpočtu

Datum: 04.02.2021

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

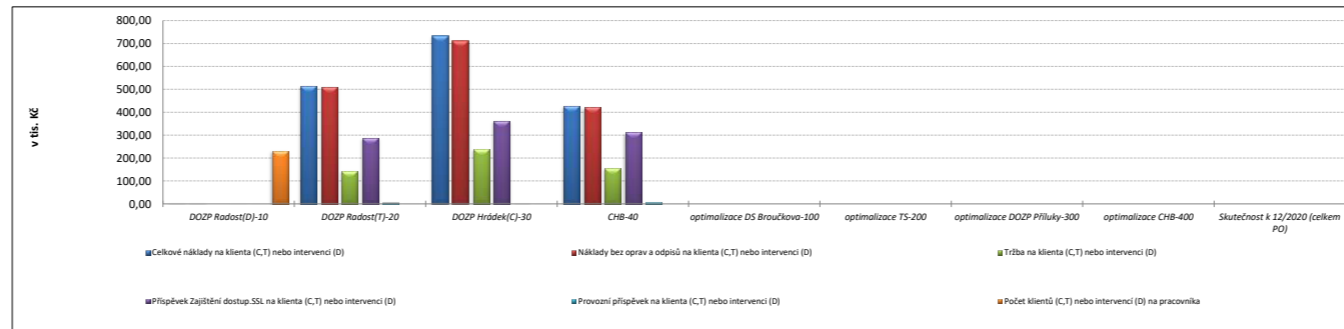
Základní ekonomické ukazatele (v tis. Kč)	Rozpočet k 12/2020 (celkem PO)	DOZP Radost(D)-10	DOZP Radost(T)-20	DOZP Hrádek(C)-30	CHB-40	optimalizace DS Broučkova-100	optimalizace TS-200	optimalizace DOZP Příluky-300	optimalizace CHB-400	Skutečnost k 12/2020 (celkem PO)
Průměrný měsíční počet klientů (C,T) nebo celoroční počet intervencí (D)	0,00	990,00	9,17	23,75	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Přep.počet zaměstnanců	37,85	4,27	7,47	23,82	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81
Průměrná mzda v Kč	31 865	25 649	29 263	33 837	31 821	0	0	0	0	31 889
Celkové náklady na klienta (C,T) nebo intervencí (D)	x	3,66	514,66	734,64	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Náklady bez oprav a odpisů na klienta (C,T) nebo intervencí (D)	x	3,52	509,44	712,81	422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Tržba na klienta (C,T) nebo intervencí (D)	x	0,47	145,34	239,32	155,81	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Příspěvek Zajištění dostup.SSL na klienta (C,T) nebo intervencí (D)	x	1,73	288,55	362,66	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Provozní příspěvek na klienta (C,T) nebo intervencí (D)	x	0,79	9,14	4,72	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Počet klientů (C,T) nebo intervencí (D) na pracovníka	x	231,67	1,23	1,00	1,74	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Transfery - vybrané AÚ 672 (výše neuvedené)	Rozpočet k 12/2020 (celkem PO)	Skutečnost k 12/2020 (celkem PO)
08XX dotace MSPV - ZPDVOP	1 742,66	1 742,66
08XX transfery ze zahraničí	0,00	0,00
091X-093X transfery ze státních fondů	0,00	0,00

vyšší čerpání plnění R

Druh poskytovaných služeb (PO v oblasti sociálních služeb):

DS = domov pro seniory
DOZP (C) = domov pro osoby se zdravotním postižením - celoroční pobyt
DOZP (T) = domov pro osoby se zdravotním postižením - týdenní stacionář
DOZP (D) = domov pro osoby se zdravotním postižením - denní stacionář
DZR = domov se zvláštním režimem



Odvětví: SOC

Název organizace: Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

IČ: 70850917

Tab. č. 3

Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2020

Činnost	Středisko	Náklady	Výnosy	v Kč	
				Výsledek hospodaření	Rentabilita (ziskovost) nákladů DČ */
nebyla				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Celkem za DČ		0,00	0,00	0,00	

**/ rentabilita (ziskovost) nákladů DČ (tj. poměr výsledku hospodaření z DČ po zdanění k celkovým nákladům z DČ) za dané účetní období; ukazatel vyjadřuje kolik Kč zisku vytvořeného v rámci DČ připadne na 1 Kč nákladů vynaložených na realizaci této činnosti; rostoucí trend tohoto ukazatele vypovídá o zvyšování efektivnosti, hospodárnosti a ziskovosti DČ (ukazatel tak obecně vyjadřuje, do jaké míry je organizace schopna zhodnotit náklady vynaložené na realizaci DČ)*

Pozn.

Vyplňte sloupce "činnost", "středisko" (tj. označení střediska dle aktuální účetní evidence), "náklady" a "výnosy".

Ve sloupci "činnost" uvádějte jednotlivé činnosti a aktivity, které provozujete v rámci doplňkové činnosti (DČ)

Částky náklady celkem, výnosy celkem a výsledek hospodaření celkem musí souhlasit na výkaz zisku a ztráty k 31.12.2020

Organizace musí vést účetní evidenci DČ přehledně a odděleně (dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb.), podle jednotl.zajišťovaných činností (středisek), a vykazovat veškeré související náklady s touto činností!

Datum: 8. 2. 2021

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na přiděly fondů za rok 2020

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	95 956,72
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2020 před zdaněním	95 956,72
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem k 31.12.2020, po zdanění	95 956,72
- krytí ztráty z minulých let	0,00
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	95 956,72

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč
Ztráta z hospodaření celkem	0,00
v tom krytí ztráty:	
- na vrub zůstatku rezervního fondu	
- z rozpočtu zřizovatele	
v následujícím roce	
- jiným způsobem	

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč

Ukazatel	Stav k 1.1. 2020	Stav k 31.12.2020	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
a	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	171 977,14	172 007,60	95 956,72	267 964,32
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	75 330,62	75 330,62	x	75 330,62
Fond investic	693 971,00	987 485,31	x	987 485,31
Fond odměn	4,00	4,00		4,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	142 032,99	223 449,05	x	223 449,05
Celkem	1 083 315,75	1 458 276,58	95 956,72	1 554 233,30

Vysvětlivky:

sloupec 1 = stav k 1.1. roku, za nějž se provádí finanční vypořádání

sloupec 2 = stav k 31.12. roku, za nějž se provádí finanční vypořádání

sloupec 3 = příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku, za který se provádí finanční vypořádání

Údaj o fondu kulturních a sociálních potřeb ve sloupci 4 se rovná údaji ve sloupci 2

Datum: 8. 2. 2021

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu v letech 2017 až 2020 - hlavní činnost

č. řádku	Ukazatel	v tis. Kč		Skutečnost 2020												Čerpání celkem	% plnění skut./rozpočet	Nevyčerpáno k UR za obd. **)				
		Skutečnost k 31.12.2017	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září				Říjen	Listopad	Prosinec	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				15	16	17	18
1	Mzdové náklady celkem (ř. 2+3+16)	10 942 050	12 492 497	13 818 962	13 511,00	15 409,00	1 168 411	1 179 688	1 147 783	1 065 207	1 158 354	1 234 230	1 764 717	1 176 155	1 177 555	1 242 978	1 403 219	1 682 209	15 400 506	99,94	8 494,00	
	z toho:																					
	Účelová dotace	7 212 100	9 619 000	10 272 566	10 317,16	10 988,30	1 010 271	990 959	996 735	919 231	952 350	749 974	1 333 937	917 463	1 003 219	1 176 646	716 067	224 301	10 991 153	100,03	-2 856,20	
2	Ostatní osobní náklady	441 270	417 905	852 520	774,00	767,00	68 200	79 080	51 050	9 000	17 850	70 570	82 060	95 020	80 180	67 770	84 760	65 770	771 310	100,56	-4 310,00	
3	Prostředky na platy (ř. 4 až 15)	10 427 773	11 981 099	12 896 363	12 656,00	14 473,00	1 084 178	1 096 593	1 078 540	1 024 916	1 137 022	1 160 986	1 676 111	1 080 487	1 079 419	1 160 693	1 303 424	1 595 816	14 468 185	99,97	4 815,00	
	v tom:																					
4	Tarifní plat	6 737 050	7 908 945	8 239 719	8 241,00	8 903,00	821 460	821 868	791 621	776 156	743 666	746 029	625 342	598 409	696 817	732 857	721 893	620 572	8 696 690	97,68	206 310,00	
5	Osobní příspěvek	1 064 778	1 094 321	974 870	976,00	949,00	84 395	87 016	81 857	85 138	83 682	84 046	71 313	67 114	73 044	75 961	73 808	62 088	929 462	97,94	19 538,00	
6	Příplatek za vedení	177 510	174 603	190 092	192,00	211,00	15 483	16 150	17 045	16 981	16 976	16 981	15 448	13 817	21 627	21 073	18 788	12 686	203 055	96,23	7 945,00	
7	Zvláštní příspěvek	160 668	163 417	440 090	441,00	457,00	43 992	43 155	40 091	37 724	34 203	37 018	32 481	44 974	36 079	35 158	35 726	32 257	452 858	99,09	4 142,00	
8	Odměny	648 000	577 000	945 000	692,00	1 330,00		30 000		10 000	87 000	73 000	638 717	50 000	57 613	79 000	246 000	335 000	1 606 330	120,78	-276 330,00	
9	Odměny při mimoř. udál./ Příplatek za rozdělenou směnu	11 798	10 867	7 359	8,00	1,00			63					79				672	814	81,40	186,00	
10	Příplatek za noční práci	166 438	220 024	231 603	233,00	274,00	23 566	21 478	20 531	16 453	17 991	21 103	23 027	22 341	21 965	28 091	28 315	27 346	272 207	99,35	1 793,00	
11	Příplatek za práci v S a N	233 436	294 608	297 148	297,00	395,00	30 672	32 692	34 163	31 233	39 280	28 330	24 744	32 534	27 641	36 111	33 685	31 173	382 258	96,77	12 742,00	
12	Plat za práci přesčas	7 678	22 224	55 727	56,00	56,00									3 733	640	663	127 509	132 545	236,69	-76 545,00	
13	Plat za práci ve svátek	120 024	139 289	153 519	154,00	234,00	14 226			29 733	31 372		27 142		14 160	17 556	29 734	42 351	206 274	88,15	27 726,00	
14	Odměna za pracovní pohotovost	21 814	24 948	26 896	29,00	23,00	2 170	2 045	1 096		503	2 176	2 092	2 092	2 178	2 819		2 474	22 521	97,92	479,00	
15	Náhrada mzdy	1 078 579	1 350 853	1 334 340	1 337,00	1 640,00	48 214	42 189	92 073	21 498	82 349	152 303	215 805	249 127	124 562	121 427	111 936	301 688	1 563 171	95,32	76 829,00	
16	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	73 007,00	93 493	70 079	81	169	16 033	4 015	18 193	31 291	3 482	2 674	6 546	648	17 956	24 515	15 035,00	20 623,00	161 011	95,27	7 989,00	
17	Přep. počty pracovníků celkem ***)	38,97	38,25	37,28	39,80	37,85	39,80	39,24	39,48	39,90	39,90	38,90	35,09	33,54	35,77	37,47	37,45	37,17	37,81	x	x	
18	% nemocnosti	5,76	3,92	4,21	x	x	7,97	5,61	6,07	13,57	13,73	5,81	4,17	0,14	5,01	7,17	8,77	6,45	7,04	x	x	
19	Průměrná mzda v Kč	22 299	26 103	28 828	26 499	31 865	27 241	27 946	27 319	25 687	28 497	29 845	47 766	32 215	30 177	30 710	34 804	42 933	31 889	x	x	
	Meziroční nárůst v Kč - mzdové náklady celkem **)	x	1 550 447	1 326 465	-307,96	1 898,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 581 544	x	x	
	z toho ostatní osobní náklady	x	-23 365	434 615	-78,52	-7,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-81 210	x	x	
	z toho prostředky na platy	x	1 553 326	915 264	-240,36	1 817,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 571 822	x	x	

**/ sloupec 4 vyloučen rozdíl v tis. Kč mezi schv. rozpočtem aktuálního roku a skutečností předch. roku

sloupec 5 vyloučen rozdíl v tis. Kč mezi upraveným a schváleným rozpočtem aktuálního roku

sloupec 18 vyloučen rozdíl v Kč mezi skutečností aktuálního roku a předch. roku

/ sloupec 20 vyloučeno v Kč nevyčerpáno (*) / přečerpáno (*) k poměrné části aktuálního rozpočtu

***/ sloupec 18 (celkový celoroční přep. počet prac.) - případný rozdíl proti sestavě "Stav zaměstnanců a prům. mzda" je způsoben jiným postupem výpočtu

****/ řádek 9 - příspěvek za rozdělenou směnu od roku 2015

Datum: 04.02.2021

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Odvětví: SOC
 Název organizace: Sociální služby pro osoby ZP

IČ: 70850917

Tabulka č. 6

Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií v letech 2017 až 2020

Kategorie	AU	Vyplacené prostředky na platy v Kč			Přepočtený stav zaměstnanců			Rozdíl skut.-rozp. +-	Průměr. mzda na 1 zam. v Kč			Rozdíl skut.-rozp. 2020
		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020		Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	
		4	5	6	10	11	12	13	17	18	19	20
THP	10	1 462 000,00	1 917 000,00	1 926 199,00	3,00	3,00	3,00	0,00	40 611	53 250	53 506	256
Dělníci a provozní pracovníci	30	1 168 000,00	1 225 000,00	1 234 888,00	5,40	4,00	4,00	0,00	18 025	25 521	25 727	206
Stř. zdrav. pracovníci	50	918 000,00	1 195 613,00	1 179 458,00	2,40	2,18	2,17	-0,01	31 875	45 704	45 294	-410
Sociální pracovníci	53	678 000,00	440 000,00	426 332,00	2,00	1,59	1,58	-0,01	28 250	23 061	22 486	-575
Prac.v soc.sloužbách(vč.neped.)	54	8 430 000,00	9 695 387,00	9 701 308,00	27,00	27,08	27,05	-0,03	26 019	29 836	29 887	51
Celkem		12 656 000,00	14 473 000,00	14 468 185,00	39,80	37,85	37,80	-0,05	26 499	31 865	31 896	32

130404

Poznámka: Výpočty ve sloupci 4 a 8 jsou ovlivněny zaokrouhlením v postupu výpočtu

Datum: 04.02.2021

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Plán oprav a údržby k 31. 12. 2020 - vyhodnocení skutečného čerpání k 31. 12. 2020

v Kč

NÁZEV POLOŽKY	ORG	Schválený rozpočet 2020 - finanční objem dle zdrojů krytí				Září - ZMĚNA č. 1 plánu oprav				Prosinec - ZMĚNA č. 2 plánu oprav				Upravený rozpočet k - finanční objem dle zdrojů krytí				Skutečnost k - finanční objem dle zdrojů krytí				% čerpání (skut./UR)
		Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostředk	FI	DČ	Celkem	
Opravy majetku nad 500 tis Kč (bez DPH) *)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	03				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	04				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	06				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Běžné opravy a údržba nemovitého majetku		185 000	0	0	185 000	-102 000	0	0	-102 000	-23 000	0	0	-23 000	60 000	0	0	60 000	54 398,50	0,00	0,00	54 398,50	90,66%
oprava odpadů - WC - Jadričkova vila	07	130 000	0	0	130 000	-102 000	0	0	-102 000	0	0	0	0	28 000	0	0	28 000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00%
drobné opravy budov	08	55 000	0	0	55 000	0	0	0	0	-48 000	0	0	-48 000	7 000	0	0	7 000	2 600,50	0,00	0,00	2 600,50	37,15%
	09				0	0	0	0	0	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	17 506,00	0,00	0,00	17 506,00	97,26%
	10				0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000	6 292,00	0,00	0,00	6 292,00	89,89%
	11				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	12				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	13				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	15				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	16				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	18				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	19				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	20				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	21				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	22				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	23				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	24				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	28				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	30				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	31				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	32				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	33				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Běžné opravy a údržba movitého majetku		108 000	0	0	108 000	0	0	0	0	-67 000	0	0	-67 000	41 000	0	0	41 000	31 150,45	0,00	0,00	31 150,45	75,98%
opravy služebních automobilů	34	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	-3 000	0	0	-3 000	30 000	0	0	30 000	25 617,45	0,00	0,00	25 617,45	85,39%
opravy vnitřního vybavení	35	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	-31 000	0	0	-31 000	9 000	0	0	9 000	5 533,00	0,00	0,00	5 533,00	61,48%
opravy kancelářské techniky	36	35 000	0	0	35 000	0	0	0	0	-33 000	0	0	-33 000	2 000	0	0	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	37				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	38				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	39				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	41				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	42				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	45				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	46				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	47				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	49				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	50				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	51				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
CELKEM		293 000	0	0	293 000	-102 000	0	0	-102 000	-90 000	0	0	-90 000	101 000	0	0	101 000	85 548,95	0,00	0,00	85 548,95	84,70%

Plán tvorby a použití fondu investic k 12/2020

		v tis. Kč	v Kč	v Kč
		FI schválený	UR k 12/2020	skutečnost
1.	STAV FONDU INVESTIC K 1.1.2020	694	694	693 971,00
2.	ZDROJE CELKEM:	3 076	2 871	2 501 632,50
	z toho:			
	* odpisy ze stávajícího hmot. a nehmot. dlouhodobého majetku	528	528	528 406,00
	* odpisy z majetku pořízeného v roce 2020 */	179	111	110 454,00
	* investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 369	2 232	1 862 772,50
	* převody z rezervního fondu	0	0	0,00
	* investiční dary a příspěvky od jiných subjektů (zahraničí apod.)	0	0	0,00
	* převod zůstatku fondu zanikající PO na nástupnickou PO **/	0	0	0,00
	* investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů (SR, obce apod.)	0	0	0,00
	* investiční dotace v rámci ROP, IROP	0	0	0,00
	* investiční dotace z FM EHP/Norsko, OPVS, OPVK, Interreg	0	0	0,00
	* ostatní tvorba fondu ****/	0	0	0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM:	2 369	2 506	2 083 332,39
	z toho			
	* stavby	2 369	2 232	1 862 772,50
	v tom: investiční akce	0	0	0,00
	technické zhodnocení	2 369	2 232	1 862 772,50
	* údržba a opravy majetku	0	0	0,00
	v tom: velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0,00
	běžná údržba a opravy	0	0	0,00
	* nákupy pozemků a budov	0	0	0,00
	* nákupy ostatního dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku	0	274	220 559,89
	v tom: auta, dopravní technika	0	0	0,00
	informační technologie	0	98	44 770,00
	stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	176	175 789,89
	ostatní	0	0	0,00
	* snížení fondu na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb.	0	0	0,00
	* odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00
	* vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli	0	0	0,00
	* převod zůstatku fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO ***/	0	0	0,00
	* umělecká díla a předměty	0	0	0,00
	* ostatní použití fondu	0	0	0,00
4.	STAV FONDU INVESTIC K 31.12.2020 (ř.4 = ř.1 + ř.2 - ř.3)	1 401	1 059	1 112 271,11
5.	Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2020 *****/	194	125	124 785,80
6.	STAV FONDU INVESTIC K 31.12.2020 - po zohlednění ČRIT (ř.6 = ř.4 - ř.5)	1 207	934	987 485,31

Poznámka: * Podrobný rozpis jednotlivých akcí uveďte v příloze

130404

*/ Odpisy z nově pořízeného majetku bude možné použít v daném roce pouze v mimořádných případech

**/ Převod zůstatku fondu investic zanikající PO (v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele o sloučení příspěvkových organizací v souladu s § 27, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., dle kterého přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace)

***/ Převod zůstatku fondu investic (v rámci vypořádání výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. a § 17, odst. 1, písm. d) zák. č. 563/1991 Sb.)

****/ Ostatní tvorba fondu = výnosy z prodeje DM; odpis zůstatkové ceny prodaného (nebo jinak vyřazeného) DM; ostatní tvorba (jinde neuvedené)

*****/ ČRIT = odpisy majetku x transferový podíl (tj. podíl přijatého inv. transferu k PC majetku)

Datum: 04.02.2021
 Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Ing. Jana Šormová

Odvětví: SOC

Název organizace: Sociální služby pro osoby ZP 70850917

Tabulka č. 9

Příloha k použití fondu investic k 12/2020

	v tis. Kč				v Kč		v tis. Kč		
	SR 2020 20.01.2020	změna č. 1 13.07.2020	změna č. 2 05.10.2020	změna č. 3 21.12.2020	UR k 21.12.2020	skut. k 12/2020	datum pořízení (skut. čerpání)	2021	2022
POUŽITÍ CELKEM:	2 369	238	37	-138	2 506	2 083 332,39			
z toho:									
*stavby	2 369	0	1	-138	2 232	1 862 772,50		0	0
- investiční akce	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- technické zhodnocení	2 369	0	1	-138	2 232	1 862 772,50		0	0
3141572 SSL OZP - Denní stacionář, Broučkova, Zlín - IZ 1572/100/07	417	0	1	0	418	417 270,00	27.2.2020	0	0
3141573 SSL OZP - DZP Dolní Dědina, Zlín-Přiluky - IZ 1573/100/07/1	1 574	0	0	-138	1 436	1 435 002,50	18.12.2020	0	0
3141574 Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - IZ 1574/100/07/19	177	0	0	0	177	5 500,00	29.2.2020	0	0
3141575 Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín - IZ 1575/100/07/19	201	0	0	0	201	5 000,00	20.2.2020	0	0
*údržba a opravy majetku	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- běžná údržba a opravy	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*nákupy pozemků a budov	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*nákupy ostatního dlouhodob.hmotného a nehmotného majetku	0	238	36	0	274	220 559,89		0	0
- auta, dopravní technika	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- informační technologie	0	98	0	0	98	44 770,00		0	0
203140040 webové stránky (09/20)	0	98	0	0	98	44 770,00	16.12.2020	0	0
- stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	140	36	0	176	175 789,89		0	0
903140039 mobilní zvedák (09/20)	0	140	36	0	176	175 789,89	21.10.2020	0	0
- ostatní	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*snížení fondu na zákl. vyhl. 410/2009 Sb.	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*převod zůstatku fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO */	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*umělecká díla a předměty	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*ostatní použití fondu	0	0	0	0	0	0,00		0	0

130404

Poznámka: */ Převod zůstatku fondu investic (v rámci vypořádání výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele v souladu s § 27, odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. a § 17, odst. 1, písm. d) zák. č. 563/1991 Sb.)

Datum: 04.02.2021

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Ing. Jana Šormová

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 413) k 12/2020
(rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2020	172	171 977,14
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: • příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 na základě schválení zřizovatelem * ostatní tvorba + převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. */	0 0	30,46 30,46
3.	POUŽITÍ CELKEM: z toho: * úhrada ztráty minulých let * převod do investičního fondu (se souhlasem zřizovatele) * další rozvoj hlavní činnosti organizace * překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady * sankce, porušení rozpočtové kázně * ostatní čerpání + převod zůstatku rezervního fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/	63 63	0,00
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2020 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3)	109	172 007,60

*/ Převod zůstatku rezervního fondu zanikající PO (v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele o sloučení příspěvkových organizací v souladu s § 27, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., dle kterého přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace)

130404

**/ Převod zůstatku rezervního fondu (v rámci vypořádání výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele v souladu se z. 250/2000 Sb. a 563/1991 Sb.)

Datum: 08.02.2021 10:57:15

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Ing. Jana Šormová

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 414) k 12/2020
(rezervní fond tvořený z ostatních titulů)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2020 z toho: * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v min.letech	75 75	75 330,62 75 330,62
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * peněžní dary - účelové * peněžní dary - neúčelové * nevyčerpané prostř. dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v aktuálním roce * ostatní tvorba + převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. */	40 40	0,00 0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM: z toho: * úhrada ztráty minulých let * převod peněžních darů do výnosů * převod do investičního fondu (se souhlasem zřizovatele) * další rozvoj hlavní činnosti organizace * překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady * sankce, porušení rozpočtové kázně * použití nevyčerp. prostř. dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v min.letech * ostatní čerpání + převod zůstatku rezervního fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/	7 7	0,00 0,00
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2020 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3) z toho * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv	108 108 0	75 330,62 75 330,62 0,00

*/ Převod zůstatku rezervního fondu zanikající PO (v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele o sloučení příspěvkových organizací v souladu s § 27, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., dle kterého přecházejí práva a závazky na nově anebo přejímající organizace)

130404

**/ Převod zůstatku rezervního fondu (v rámci vypořádání výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele v souladu se z. 250/2000 Sb. a 563/1991 Sb.)

Datum: 08.02.2021 10:57:15

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Ing. Jana Šormová

Přehled o tvorbě a užití FKSP (účet 412) k 12/2020

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FKSP K 1.1.2020	142	142 032,99
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * základní příděl * ostatní <i>z toho: převod zůstatku FKSP zanikající organizace na nástupnickou organizaci */</i>	292	292 532,06
		292	292 532,06
3.	POUŽITÍ CELKEM: z toho: * čerpání fondu v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. z toho (uvedte jmenovitě): <i>* převod zůstatku FKSP na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/</i>	220	211 116,00
		220	211 116,00
4.	STAV FKSP K 31.12.2020 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	214	223 449,05

*/ Převod zůstatku FKSP zanikající PO (v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele o sloučení příspěvkových organizací v souladu s § 27, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., dle kterého přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace)

T30404

**/ Převod zůstatku FKSP (v rámci vypořádání výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele v souladu se z. 250/2000 Sb. a 563/1991 Sb.)

Datum: 08.02.2021 10:57:15

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Ing. Jana Šormová

Přehled o tvorbě a užití fondu odměn (účet 411) k 12/2020

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FONDU ODMĚN K 1.1.2020	0	4,00
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 na základě schválení zřizovatelem * peněžní dary účelově určené na platy + převod zůstatku fondu odměn zanikající organizace na nástupnickou organizaci */	0	0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM: z toho: * překročení prostředků na platy a OON * odměny zaměstnancům * použití peněžních darů účelově určených na platy + převod zůstatku fondu odměn na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/	0	0,00
4.	STAV FONDU ODMĚN K 31.12.2020 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	0	4,00

*/ Převod zůstatku fondu odměn zanikající PO (v návaznosti na rozhodnutí zřizovatele o sloučení příspěvkových organizací v souladu s § 27, odst 3 zák. č. 250/2000 Sb., dle kterého přecházejí práva a závazky na nové anebo přejímající organizace)

130404

**/ Převod zůstatku fondu odměn (v rámci vypořádání výsledku hospodaření a předání majetku, práv a závazků na zřizovatele v souladu se z. 250/2000 Sb. a 563/1991 Sb.)

Datum: 08.02.2021 10:57:15

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Ing. Jana Šormová

Tvorba a čerpání fondů v roce 2020

(v Kč)

	Stav k 31. 12. 2019	Tvorba v r. 2020	Čerpání v r. 2020	Stav k 31.12.2020
Fond odměn	4,00	0,00	0,00	4,00
FKSP	142 032,99	292 532,06	211 116,00	223 449,05
Fond investic	693 971,00	2 501 632,50	2 208 118,19	987 485,31
Rezervní fond (413)	171 977,14	30,46	0,00	172 007,60
Rezervní fond (414)	75 330,62	0,00	0,00	75 330,62

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2020

(v Kč)

Celkem	4 212 342,47
účet 241	4 012 113,20
241 0100 - provozní prostředky (běžné výdaje)	2 777 285,67
241 0300 - prostředky fondu odměn	4,00
241 0210 - prostředky rezervního fondu ze zlepš. VH (413)	172 007,60
241 0220 - prostředky rezervního fondu z ost. titulů (414)	75 330,62
241 040X,050X(ŘSZK) - prostředky fondu investic	
241 0400 - prostředky investiční fond	987 485,31
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 090X - doplňková činnost	
účet 243	200 229,27
- prostředky FKSP	200 229,27
účet 244	0,00
- prostředky.....	
účet 245	0,00
- prostředky.....	

Rozdíly mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP k 31.12.2020

(v Kč)

Stav bankovního účtu FKSP k 31.12.2020	200 229,27
Převod bankovních poplatků za prosinec 2020	66,00
Převod příspěvku na stravné zaměstnanců za prosinec 2020	-1 875,00
Převod příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců za prosinec 2020	-10 800,00
Převod 2% z prostředků na platy a DPN za prosinec 2020	32 328,78
Pohledávka za zaměstnanci - přeplatek na příspěvek penzijního připojištění (vyplacen ve mzdách 06-12/2020)	3 500,00
Rozdíl mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP celkem	23 219,78
Stav fondu FKSP k 31.12.2020	223 449,05

Přehled pohledávek organizace k 31.12.2020

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2020	Z toho - po lhůtě splatnosti	Z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	Z toho - nedobytné	Nedobytné pohledávky k 31.12.2020							
					Lze vyřadit v souladu se zřizovací listinou		Vyřazení se souhlasem zřizovatele		V konkurzním řízení		Ostatní	
					Kč	Poznámka	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka
Krátkodobé pohledávky												
311 0001	25 390,00	0,00	0,00	0,00		úhrady péče CHB Fryšták - 12/2020						
311 0005	160 158,00	0,00	0,00	0,00		úhrady DS Zlín, TS Zlín - 12/2020						
311 0200	36 270,08	0,00	0,00	0,00		úhrady ZP - testování zaměstnanců 11-12/2020						
311 0200	34 892,00	0,00	0,00	0,00		přeplatky záloh energií DS Broučková, vyúčtováno k 31.12.2020						
314	40 724,81	0,00	0,00	0,00		nevúčtované zálohy energie						
381	8 044,56	0,00	0,00	0,00		náklady příštích období - AVG 36 měsíců						
388 0661	4 533 023,32	0,00	0,00	0,00		Investiční transfer SR,EU - DS Broučková						
388 ostatní	1 199 838,02	0,00	0,00	0,00		dohadné položky úhrady ZP 2020						
377 0200	66,00	0,00	0,00	0,00		bankovní poplatek FKSP 12/2020						
335 0600	3 500,00	0,00	0,00	0,00		přeplatek z FKSP na penzijní připojištění 06-12/2020						
Celkem kr.pohl.	6 041 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Dlouhodobé pohledávky												
			x									
			x									
			x									
			x									
			x									
			x									
Celkem dl.pohl.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Celkem	6 041 906,79	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Vysvětlivka:

Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit s rozvahou k 31.12.2020, položka B.II. řádek 1-33 (krátkodobé pohledávky), položka A.IV. řádek 1-6 (dlouhodobé pohledávky); celková částka se musí rovnat řádku B.II. (krátk.), A.IV. (dlouh.), sloupec netto rozvahy.

Uveďte komentář k jednotlivým nedobytným pohledávkám (do sloupce "Poznámka") - je třeba uvést - rok vzniku pohledávky, firmu a v jakém aktuálním stavu a v jaké fázi řešení se pohledávka nachází.

Podrobné materiály k nedobytným pohledávkám neposílejte - budete případně požádáni. Do sloupce "ostatní" uvádějte např. promlčené pohledávky, nevymáhané, nedoložené-převzaté...

Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace k 31.12.2020

v Kč

Číslo účtu	Vyřazeno celkem k 31.12.2020	Vyřazení nedobytných pohledávek průčítované k 31.12.2020					
		Vyřazení v souladu se zřizovací listinou			Vyřazeno se souhlasem zřizovatele		
		Kč	Poznámka	Datum vzniku pohledávky	Kč	z toho účelové poskytnuté prostředky	Poznámka
Celkem	0,00	0,00			0,00	0,00	

Vysvětlivka:

Uveďte rozpis vyřazených pohledávek v uvedeném členění dle jednotlivých účtů; uveďte komentář k vyřazeným nedobytným pohledávkám ("Poznámka")

Celkový součet vyřazených pohledávek musí souhlasit na účet 557 (Náklady z vyřazených pohledávek)

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2020

Částka pohledávky v Kč	Dlužník *	Předmět pohledávky	Titul vzniku pohledávky **	Datum vzniku pohledávky	Postup <u>dosavadního</u> řešení pohledávky	Odsouhlasení pohledávky k 31.12.2020 (ANO/NE)

* v případě fyzické osoby neuvádět jméno, stačí uvést pouze např. „klient“, „odběratele“, „zaměstnanec“, „pacient“ apod.
** uzavření **smlouvy** (uvést jakého typu) nebo **jiný důvod** (uvést jaký, např. náhrada škody apod.)

Datum: 8. 2. 2021
Vyhotovil: Ing. Jana Šormová
Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová
Razítka a podpis:

Přehled závazků organizace k 31.12.2020

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2020	Z toho:				
		Ve lhůtě splatnosti	Po lhůtě splatnosti		z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	
		Kč	Kč	Částka a popis jednotlivých závazků */	Kč	Poznámka
Krátkodobé závazky						
321 0010	594 922,97	594 922,97			neuhrazené faktury 12/2020	
321 0100	10 890,00	10 890,00			investiční faktura - DZP Zlín Pfiluky 12/2020	
324 0001	78 229,00	78 229,00			přijaté zálohy uživatelé DZP a CHB - 12/2020	
324 ostatní	1 023 058,01	1 023 058,01			přijaté zálohy ZP 2020	
331	1 266 048,00	1 266 048,00			mzdy bezhotovostně 12/2020	
336	509 121,00	509 121,00			odvody SP z mezd - 12/2020	
337	220 406,00	220 406,00			odvody ZP z mezd - 12/2020	
342	231 684,00	231 684,00			daně z mezd 12/2020	
384	59 377,53	59 377,53			dar obec Loučka na 2021, nespolečované antigenní testy	
389	100 392,00	100 392,00			dohadné účty - energie 2020	
378 0120	10 800,00	10 800,00			penzijní připojištění 12/2020	
378 0400	44 390,00	44 390,00			depozita uživatelů DZP Fryšták	
378 0401	15 294,00	15 294,00			depozita uživatelů CHB Fryšták	
Celkem kr.závaz.	4 164 612,51	4 164 612,51	0,00	x		0,00 x
Dlouhodobé závazky						
452 0111	4 619 422,58	4 619 422,58			NFV - ZK, DS Broučkova	x
						x
						x
						x
						x
						x
Celkem dl.závaz.	4 619 422,58	4 619 422,58	0,00	x		x x
Celkem	8 784 035,09	8 784 035,09	0,00	x		0,00 x

*/ u závazků po lhůtě splatnosti uvést rozpis dle jednotlivých věřitelů (v členění: částka závazku, název věřitele, rok vzniku závazku, předmět závazku, splatnost)

Vysvětlivka:

Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu k 31.12.2020, položka D.III. řádek 1-38 (krátkodobé závazky), položka D.II. řádek 1-8 (dlouhodobé závazky); celková částka se musí rovnat řádku D.III. (krátk.), D.II. (dlouh.).

Datum: 8. 2. 2021

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Podpis:

Razítko a podpis:

Přehled akcí roku 2020v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	v tis. Kč			%plnění	Způsob financování	v Kč (na 2 des.místa)					
			Rožpočet akce	Upravený rožpočet akce */	Skutečně vynaložené náklady **/			do 2020		2020		2021	od 2022
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>Sloupec</i>	1	2	3	4	5							
1.	SSL OZP p.o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín - IZ 1575/100/07/19-01/12/19/S	09/2019-05/2023	22 547	22 547	16 975,77	0%	odpisy - výdej (čerpaní FI)						
							odpisy - příjem (tvorba FI)						
							provozní prostř. PO - výdej						
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele			201 440,00	5 000,00	30 000,00	
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let ***/						
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)			30 000,00	11 975,77	0,00	
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem			395 000,00	0,00		
							NFV - vráceno					-395 000,00	
							dotace SR - INV					22 000,00	
							dotace SR - NIV						
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem						
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej						
							dotace EU - INV (ROP,Norské fondy,OPŽP)					373 000,00	
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)						
							ostatní - obce apod.						
							dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - INV - VRATKA dotace z min.let ***/						
							dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - NIV - VRATKA dotace z min.let ***/						
							Celkem	0,00	0,00	626 440,00	16 975,77	30 000,00	21 264 000,00
Popis akce:							Vyplyvající změny oproti rožpočtu akce:						
Předmětem tohoto Investičního záměru jsou stavební úpravy uvolněného objektu Pod Vodojemem 3651 Zlín pro potřeby nové služby chráněného bydlení. Po dokončení akce zde bude ubytováno 8 klientů ve dvou domácnostech, každá domácnost bude určena pro 4 klienty. Jednotlivé domácnosti budou vždy obsahovat společné prostory (kuchyň, obývací pokoj, hygienická zařízení) a individuální prostory (jednolůžkové pokoje). Prostory pro personál budou lokalizovány v přízemí objektu. Z obou domácností bude možný vstup na terasu. Zařízení bude vybaveno novým interiérem. Akce je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.							IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19 Na akci bylo z rožpočtu ZK do roku 2020 vynaloženo 627 tis.kč (433 tis. Kč INV a 194 tis. Kč NIV).						

Přehled akcí roku 2020v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	v tis. Kč			%plnění	Způsob financování	v Kč (na 2 des.místa)													
			Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce +/-	Skutečné vynaložené náklady **/			do 2020		2020		2021	od 2022								
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ								
	<i>Sloupec</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
2.	SSL OZP p.o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - IZ 1574/100/07/19-01/12/19/S	09/2019-05/2023	23 087	23 087	17 475,77	0%	odpisy - výdej (čerpání FI)														
							odpisy - příjem (tvorba FI)														
							provozní prostř. PO - výdej														
							provozní prostř. PO - příjem														
							investiční příspěvek zřizovatele														
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let **/														
							úcelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)														
							provozní výdaje zřizovatele														
							NFV - příjem														
							NFV - vráceno														
							dotace SR - INV														
							dotace SR - NIV														
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem														
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej														
							dotace EU - INV (ROP,Norské fondy,OPŽP)														
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)														
							ostatní - obce apod.														
dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - INV - VRATKA dotace z min.let **/																					
dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - NIV - VRATKA dotace z min.let **/																					
Celkem								0,00	0,00	565 590,00	17 475,77	30 000,00	21 808 000,00								
Popis akce:							Vyplyvající změny oproti rozpočtu akce:														
Předmětem tohoto Investičního záměru jsou stavební úpravy prostor přístavby vily Na Hrádku 100, Fryšták. Po přesunu stávající služby DZP z místa poskytování Na Hrádku, Fryšták do objektu ve Zlíně - Píliku bude stávající přístavba objektu zrekonstruována pro potřeby týdenního stacionáře. Sociální služba bude provozována ve třech samostatných domácnostech, z nichž první domácnost bude určena pro dva klienty, druhá pro tři klienty a třetí domácnost, umístěná v přízemním východním křídle s přístavbou, pro 6 klientů. Každá domácnost bude vždy obsahovat společné prostory (kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení) a individuální prostory (jednolůžkové pokoje, jeden dvoulůžkový). Prostory pro personál budou lokalizovány u nejmenší domácnosti pro 2 osoby, tj. v přízemí dvoupodlažního – západního křídla. Zařízení bude vybaveno novým interiérem. Přesunem služby týdenní stacionář nedojde ke změně kapacity služby. Akce je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.							IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19 Na akci bylo z rozpočtu ZK do roku 2020 vynaloženo 683 tis.kč (508 tis. Kč INV a 175 tis.Kč NIV).														

Přehled akcí roku 2020v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	v tis. Kč			%plnění	Způsob financování	v Kč (na 2 des.místa)									
			Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */	Skutečné vynaložené náklady **/			do 2020		2020		2021	od 2022				
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ				
	<i>Sloupec</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
3.	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - IZ 1573/100/07/19-02/11/20	09/2019-07/2022	63 110	65 379	1 459 478,28	2%	odpisy - výdej (čerpání FI)										
							odpisy - příjem (tvorba FI)										
							provozní prostř. PO - výdej										
							provozní prostř. PO - příjem										
							investiční příspěvek zřizovatele	12 000,00	12 500,00	1 436 000,00	1 435 002,50	5 000 000,00	3 944 000,00				
							investiční příspěvek zřizovatele <i>VRATKA příspěvku z min.let ***/</i>										
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)			12 000,00	11 975,78		3 570 000,00				
							provozní výdaje zřizovatele										
							NFV - příjem								28 247 000,00	22 029 000,00	
							NFV - vráceno									-1 296 000,00	-48 980 000,00
							dotace SR - INV									72 000,00	2 721 000,00
							dotace SR - NIV										
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem										
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej										
							dotace EU - INV (ROP,Norské fondy,OPŽP)									1 224 000,00	46 259 000,00
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)										
							ostatní - obce apod.										
dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - INV - VRATKA dotace z min.let ***/																	
dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - NIV - VRATKA dotace z min.let ***/																	
						Celkem	12 000,00	12 500,00	1 448 000,00	1 446 978,28	33 247 000,00	29 543 000,00					
Popis akce:							Vyplývající změny oproti rozpočtu akce:										
Předmětem IZ je rekonstrukce objektu v majetku města Zlína, který byl v minulosti využíván jako Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně Přílukách a není v současné době využíván. V rámci IZ je navrženo objekt rekonstruovat a realizovat částečnou přístavbu. Tak bude zajištěno splnění nároků na provoz služby DZP včetně umožnění pohybu imobilních osob. Objekt bude sloužit pro ubytování celkem 18 klientů ve čtyřech samostatných domácnostech a to: 2 domácnosti – každá pro 5 klientů a 2 domácnosti – každá pro 4 klienty. Pro vodorovný pohyb osob bude sloužit také stropní závěsný systém a pro pohyb svislý -výtah. Každá domácnost bude vždy obsahovat společné prostory (kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení) a individuální prostory (jednolůžkové pokoje). Na každém patře budou dvě domácnosti, vždy pro 4 a 5 klientů. 1.NP a 2.NP jsou provozně identická. Přízemí bude sloužit jako administrativní část pro vedení příspěvkové organizace a zázemí pro zaměstnance. V přízemí bude také umístěn chlazený sklad na inkontinentní pomůcky. Klienti budou mít možnost bezbariérového přístupu do zahrady, přes komunikační modul a venkovní rampu. Akce je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.							IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19 Na akci bylo z rozpočtu ZK do roku 2020 vynaloženo 1.129 tis.kč (904 tis.kč INV a 225 tis. Kč NIV).										

Přehled akcí roku 2020v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	v tis. Kč				v Kč (na 2 des.místa)							
		Zahájení - dokončení	Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */	Skutečně vynaložené náklady **/	%plnění	Způsob financování	do 2020		2020		2021	od 2022
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
	<i>Sloupec</i>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	SSL OZP p.o. - Denní stacionář, Broučkova, Zlín - IZ 1572/100/07/19-01/12/19/S		7 612	7 612	5 682 778,40	75%	odpisy - výdej (čerpání FI)					86 399,26	
							odpisy - příjem (tvorba FI)						
							provozní prostř. PO - výdej						
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele	1 000,00	500,00	417 270,00	417 270,00		
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let ***/						
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)			645 585,82	645 585,82		
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem			4 619 422,58	4 619 422,58		
							NFV - vráceno					-4 619 422,58	
							dotace SR - INV					251 834,63	
							dotace SR - NIV						
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem						
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej						
							dotace EU - INV (ROP,Norské fondy,OPŽP)					4 281 188,69	
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)						
							ostatní - obce apod.						
							dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - INV - VRATKA dotace z min.let ***/						
							dotace ostatní (SR,SFDI,EU apod.) - NIV - VRATKA dotace z min.let ***/						
							Celkem	1 000,00	500,00	5 682 278,40	5 682 278,40	0,00	0,00
Popis akce:							Vyplývající změny oproti rozpočtu akce:						
Předmětem tohoto Investičního záměru jsou stavební úpravy prostor v přízemí východního křídla objektu Střední zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické na Broučkově ulici ve Zlíně, kde bude zřízeno poskytování služeb denního stacionáře. Stávající prostory objektu jsou přizpůsobeny osobám se sníženou mírou mobility, tudíž nevyžadují žádné bezbariérové úpravy. Vznikne prostor pro pobyt až 15 klientů – kuchyň s jídelnou (určena pro ohřev a výdej jídla), pracovní místnost, relaxační a odpočinková místnost, místnost pro činnosti, šatna, kancelář sociálního pracovníka, zázemí pro zaměstnance, včetně sociálních zařízení pro zaměstnance i klienty. Akce je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.							IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19 Na akci bylo z rozpočtu ZK do roku 2020 vynaloženo 255 tis.kč (255 tis. Kč INV a 0 Kč NIV). Na akci byla předána závěrečná zpráva k akci dle SM 41 11.9.2020						

*/ Upravený rozpočet akce = dle posledního schváleného IZ resp. dodatku k IZ k 31.12.2020 (součet sloupců č. 7+9+11+12)

**/ Skutečně vynaložené náklady = skutečné čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech realizace IZ k 31.12.2020 (součet sloupců č. 8+10)

***/ Uvede se pouze vratka inv.příspěvku zřizovatele poskytnutého v minulých letech (vratka inv.příspěvku poskytnutého v aktuálním kalendářním roce bude zohledněna ve výši poskytnutého inv.příspěvku uvedeného na příslušném řádku)

Datum: 24.01.2021

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Přehled výnosů z krátkodobých pronájmů za rok 2020

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do výnosů v Kč		druh služeb	druh pronajím. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka
			nájemné	služby					
Celkem		x	0,00	0,00	x	x	0	x	x

Pozn. včetně krátkodobých pronájmů movitého majetku

Přehled výnosů z dlouhodobých pronájmů za rok 2020

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do výnosů v Kč		druh služeb	druh pronajím. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka	Smlouva o pronájmu	
			nájemné	služby						Usnesení RZK *	Platnost od-do
Celkem		x	0,00	0,00	x	x	0	x	x	x	x

Pozn. včetně dlouhodobých pronájmů movitého majetku

* uvést číslo usnesení Rady ZK, kterým byla smlouva schválena (v souladu se zřiz.listinou)

Celkem výnosy z nájemného a služeb za rok 2020 (v Kč)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

(= účet 603)

Datum: 8. 2. 2021

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vytvořil: Ing. Jana Šormová

Přehled nákladů na krátkodobé nájmy za rok 2020

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do nákladů v Kč		druh služeb	druh pronajím. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka
			nájemné	služby					
Celkem		x	0,00	0,00	x	x	0	x	x

Pozn. včetně krátkodobých nájmu movitého majetku

Přehled nákladů na dlouhodobé nájmy za rok 2020

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do nákladů v Kč		druh služeb	druh pronajím. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka	Smlouva o nájmu	
			nájemné	služby						Usnesení RZK *	Platnost od-do
Hrbáček Servis s.r.o.	SSL pro osoby se ZP, p.o.		11 470,80			kopírka, tiskárna		tisk, kopírování			16.10.2019 - 15.10.2023
Sedláček Stanislav	SSL pro osoby se ZP, p.o.		115 200,00	89 016,00	energie	2 byty		byty - chráněné bydlení		0728/R23/18	1.1.2019 - 31.12.2028
SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	SSL pro osoby se ZP, p.o.		110 004,00	50 951,55	energie	nebytt.prostory 375 m ²		poskytování služby denního stacionáře		0857/R28/19	1.1.2020 - 31.12.2044
Celkem		x	236 674,80	139 967,55	x	x	0	x	x	x	x

Pozn. včetně dlouhodobých nájmu movitého majetku

* uvést číslo usnesení Rady ZK, kterým byla smlouva schválena (v souladu se zřiz.listinou)

Celkem náklady na nájemné a služby za rok 2020 (v Kč)	236 674,80	139 967,55
--	-------------------	-------------------

(= účet 518 070X)

Datum: 8. 2. 2021

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2020

Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem v r. 2020			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1			nebyly provedeny
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Zjištěny pouze drobné nedostatky		<u>Odvody, penále, pokuty:</u> x

Kontroly hospodaření provedené Zlínským krajem v r. 2020			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1			nebyly provedeny
	<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Porušení rozpočtové kázně:</u>
			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>

Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány v r. 2020			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	22.07.2020	Krajská hygienická stanice Zlín	plnění povinností stanovených v článku 5 a 4 odst. 2 ve spojení s přílohou č. II) nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, kontrola plnění povinností stanovených v člancích 14 a 18 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, kontrola plnění povinností stanovených v § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, kontrola plnění povinností stanovených v § 9 a) zákona č. 110/1997 Sb. a v článku 9 odst. 1 písm. c), článku 44 a příloze č. II) nařízení EP a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, kontrola plnění povinností stanovených v § 8 a § 9 zákona č. 65/2017 Sb. Kontrola plnění mimořádného opatření MZ ČR ze dne 3. 7. 2020 č.j. MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN nařízeného dle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nebyly zjištěny žádné nedostatky.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>

Datum: 8. 2. 2021

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

IČ: 70850917

Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2020

SÚ/AÚ	Datum zaúčtování prodeje	předmět prodeje	pořizovací cena (SÚ 022,028,902)	oprávky (SÚ 082,088,999)	zůstatková cena (SÚ 553)	výnos z prodeje (SÚ 646)
022 0xxx	DD.MM.2020	osobní automobil ...			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
022 celkem			0,00	0,00	0,00	0,00
028 0xxx *					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
028 celkem			0,00	0,00	x	0,00
902 0xxx *					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
					x	
902 celkem			0,00	0,00	x	0,00
Celkem	ke dni 31.12.2020		0,00	0,00	0,00	0,00

* 028,902 - je možno uvést souhrnně za všechny prodané položky majetku k danému datu prodeje

Investiční a neinvestiční transfery a dary od obcí, dobrovolných svazků obcí a ostatních právnických a fyzických osob

1) Přijaté transfery a dary z rozpočtu obcí a dobrovolných svazků obcí v roce 2020

v Kč

Město/obec	ORP	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
			Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
obec Ostrata - dar	Zlín	10	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
město Otrokovice - dotace	Otrokovice	10	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
obec Sehradice - dar	Luhačovice	10	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
obec Kašava - dotace	Zlín	20	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
obec Halenkovice - dotace	Otrokovice	30	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
město Fryšták - dar	Zlín	30	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
město Hulín - dotace	Kroměříž	30	12 740,00			12 740,00	12 740,00	
obec Bělá pod Pradědem - dotace	Jeseník	30	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
obec Nedašova Lhota - dar	Valašské Klobouky	30	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
město Vizovice - dotace	Vizovice	30	7 300,00			7 300,00	7 300,00	
obec Provodov - dar	Zlín	30	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
statutární město Zlín - dotace	Zlín	10,20,30,40	507 000,00			507 000,00	507 000,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Celkem			630 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	630 040,00 Kč	630 040,00 Kč	

2) Přijaté transfery a dary od ostatních právnických a fyzických osob v roce 2020 (mimo zřizovatele a státní rozpočet)

v Kč

Subjekt	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
		Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	