

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2021

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2021 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Poskytnuto		
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	0	13 231 217,00	13 231 217,00	13 231 217,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Zařízení pěstounské péče ORJ 100 (ÚZ 999)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek na provoz ORJ 100 (ÚZ 999) - dofinancování zařízení	0	0,00	0,00	0,00	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 SOC ORJ 100 (ÚZ 96)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program z rozpočtu ZK - dofinancování pro rok 2021 ORJ 100 (ÚZ 97)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program transformace pro rok 2021 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2021 ORJ 100 (ÚZ 99)	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) - program podpora a rozvoj služeb soc. rehabilitace ve ZK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimalizace vybraných SSL ve ZK (ÚZ 92)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0,00	0,00	0,00	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	11 600 000,00	11 600 000,00	11 600 000,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	1 631 217,00	1 631 217,00	1 631 217,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace MPSV - COVID odměny podpora C (ÚZ 13351)	0	1 511 217	1 511 217,00	1 511 217,00	0,00
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	120 000	120 000,00	120 000,00	0,00
Dotace MPSV - COVID podpora T (ÚZ 13351 + ORG)	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace MPSV - COVID ZDVOP (ÚZ 13307 + ORG)	0	0	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele	0	0	0,00	0,00	0,00
Rezervováno v rozpočtu ORJ 140	0	0	0,00	0,00	0,00
Rezervováno v rozpočtu ORJ 200	0	0	0,00	0,00	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	0	0	0,00	0,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	0	x	0,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	11 540 000	14 193 000	x	14 119 628	-73 372
<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
Dotace MPSV - COVID odměny - podpora C (ÚZ 13351)	0	1 129 460	x	1 129 460	0
Dotace MPSV - COVID podpora E (ÚZ 13351 + ORG)	0	0	x	0	0
Dotace MPSV - COVID podpora T (ÚZ 13351 + ORG)	0	0	x	0	0

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2021 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	66 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13013, 13234 - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče ÚZ 13010 - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace a příspěvky od obcí - fin. tok mimo účet ZK	66 000	64 000	64 000,00	64 000,00	0,00
Dotace z nadačních fondů - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace ze					0,00
- fin. tok mimo účet ZK					
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace ze					
- fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace					
- fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Datum: 27.1.2022

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

13 295 217,00 = účet 672 (bez ČRIT)

24 562,62 = ČRIT

13 319 779,62 = účet 672 celkem (vč. ČRIT)

v tis. Kč

	Rozpočet 2021									Skutečnost k 12 2021									% plnění rozp./HČ	Nenaplně- n k UR za obd. %/
	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účel. dotace	Vlast. a ciz.zdroje	Příspěvek SSL,ZDVOP	Přijmy zdr. poj.	Dop. činnost	Celkem HČ+DČ	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účel. dotace	Vlast. a ciz.zdroje	Příspěvek SSL,ZDVOP	Přijmy zdr. poj.	Dop. činnost	Celkem HČ+DČ				
601	0XXX	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	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	39	40	
602	0XXX	Výnosy z prodeje služeb	12 418,00	0,00	0,00	9 710,00	0,00	2 708,00	67,00	12 485,00	12 305,10	0,00	0,00	9 604,93	0,00	2 700,17	87,45	12 392,55	99,09%	112,90
	z toho:	030X-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	12 130,00	0,00	0,00	9 540,00	0,00	2 590,00		12 130,00	12 006,82	0,00	0,00	9 427,87	0,00	2 578,95		12 006,82	98,98%	123,18
		040X Tržby za služby s nájemným	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				
		050X Stravování	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00		170,00	177,06	0,00	0,00	177,06	0,00	0,00		177,06	104,15%	-7,06
		070X Vstupné	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				
603	0XXX	Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,70	0,00	0,00	11,70	0,00	0,00	0,00	11,70	106,32%	-0,70
604,609	0XXX	Výnosy z prodaného zboží, jiné výnosy z vl.výkonů	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		
		<i>(do 2011 SÚ 61x Změna stavu - od 2012 přesun na SÚ 508)</i>																		
		<i>(do 2011 SÚ 62x Aktivace - od 2012 přesun na SÚ 506,507,516)</i>																		
641-647	0XXX	Ostatní výnosy (mimo úroky a čerpání fondů)	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		
	z toho:	641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.	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			
		644-647 Výnosy z prodeje DHM,DNM,mat.,pozemků	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			
648	0XXX	Čerpání fondů	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	60,45%	3,96
	z toho:	030X-031X Rezervní fond (SÚ 413,414)	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00		10,00	6,05	0,00	0,00	6,05	0,00	0,00	0,00	6,05	60,45%	3,96
		033X Použití FKSP (SÚ 412)	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			
		040X Fond investic (SÚ 416)	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			
		050X Fond odměn (SÚ 411)	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			
649	0XXX	Ostatní výnosy z činnosti	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	83,50	139,17%	-23,50
	z toho:	030X Výnosy z pojistných událostí	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			
66x	0XXX	Finanční výnosy	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		
	z toho:	662 Úroky	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			
672	0XXX	Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů	13 320,22	0,00	1 631,22	89,00	11 600,00	0,00	0,00	13 320,22	13 319,78	0,00	1 631,22	88,56	11 600,00	0,00	0,00	13 319,78	100,00%	0,44
	z toho:	050X transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění)	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	100,00%	0,00
		060X transfery od obcí	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00		64,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	100,00%	0,00
		061X transfery od regionální rady	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			
		03XX-04XX transfery ze státního rozpočtu	1 631,22	0,00	1 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,22	1 631,22	0,00	1 631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,22	100,00%	0,00
	z toho:	0301 Úřady práce	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			
		08XX transfery ze zahraničí	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			
		091X-093X transfery ze státních fondů	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			
		075X časové rozlišení inv.transferů	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00		25,00	24,56	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	0,00	24,56	98,25%	0,44
5.		VÝNOSY CELKEM	25 819,22	0,00	1 631,22	9 880,00	11 600,00	2 708,00	67,00	25 886,22	25 726,12	0,00	1 631,22	9 794,73	11 600,00	2 700,17	87,45	25 813,57	99,64%	93,09
6.		VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)	0,00	0,00	0,00	1 852,31	0,00	-1 852,31	2,00	2,00	166,88	0,00	0,00	2 128,08	0,00	-1 961,20	2,94	169,82		

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

Datum: 07.02.2022

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

vyšší čerpání/
plnění rozpočtuIng. Jana Šormová
Dne: 15. 2. 2022Schválila: Mgr. Ing. Adéla Machalová
Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

Název organizace: Domov na Dubíčku, příspěvková organizace

IČO: 70850968

Tab. č. 3

Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2021

v Kč

Činnost	Středisko	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Rentabilita (ziskovost) nákladů DČ */
Hostinská činnost	bez UZ	84 509,26	87 450,00	2 940,74	0,03
				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		84 509,26	87 450,00	2 940,74	0,03

**/ 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 31.12.2021

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: 15.2.2022

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na přiděly fondů za rok 2021

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	166 881,11
- z doplňkové činnosti	2 940,74
Celkem k 31.12.2021 před zdaněním	169 821,85
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem k 31.12.2021, po zdanění	169 821,85
- krytí ztráty z minulých let	0,00
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	169 821,85

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

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

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč

Ukazatel	Stav k 1.1. 2021	Stav k 31.12.2021	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
a	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	519 970,94	1 194 507,46	166 881,11	1 361 388,57
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	184 329,73	178 284,73	x	178 284,73
Fond investic	616 660,65	959 334,03	x	959 334,03
Fond odměn	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	430 464,30	122 364,32	x	122 364,32
Celkem	1 754 525,62	2 457 590,54	166 881,11	2 624 471,65

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: 15.2.2022
Výhotovil: Ing. Jana Šormová

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

Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu v letech 2018 až 2021 - hlavní činnost

č. řádku	Ukazatel	v tis. Kč			v tis. Kč		Skutečnost 2021												Čerpání celkem	% plnění skut./rozpočet	Nevyčerpáno k UR za obd. v Kč	
		1	2	3	4	5	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec				18
1	Mzdové náklady celkem (1. 2+3+16)	10 234 765	11 161 156	12 336 208	11 640,00	14 506,98	920 489	911 957	944 018	1 058 280	2 152 801	1 021 705	1 120 457	1 050 317	1 061 645	977 522	965 666	2 231 076	14 415 933	99,37	-14 415 933,00	
	z toho:																					
	Účelová dotace	7 363 578	7 228 297	8 427 843	8 690,00	9 888,41	657 442	666 995	661 286	760 203	1 884 951	710 310	853 907	738 878	663 518	604 115	601 175	1 085 660	9 888 440	100,00	-9 888 440,00	
2	Ostatní osobní náklady		117 000	154 092	60,00	315,00	1 920			8 260	22 510	32 740	1 920	9 600	9 000	9 200	194 528	289 678	91,96	-289 678,00		
3	Prostředky na platy (ř. 4 až 15)	10 200 000	10 983 000	11 994 908	11 480,00	13 876,00	855 589	911 957	891 986	1 025 707	2 136 285	986 018	1 068 241	1 043 629	1 033 744	951 198	915 126	2 010 479	13 829 950	99,65	-13 829 950,00	
	Všichni																					
4	Tarifní plat	8 634 923	7 088 828	7 222 263	8 300,00	8 003,00	830 832	687 548	625 739	718 687	700 740	635 405	621 754	619 554	706 597	623 790	584 610	738 557	7 893 813	98,64	-7 893 813,00	
5	Osobní příspěvek	435 266	416 922	404 349	730,00	52 671	60 490	53 613	64 404	61 670	50 402	45 256	47 668	52 002	49 571	45 982	55 105	638 834	96,36	-638 834,00		
6	Příplatek za vedení	144 829	165 677	125 024	180,00	206,00	11 726	14 825	13 565	20 275	16 625	22 693	18 340	17 755	17 691	18 451	19 373	19 152	210 471	102,17	-210 471,00	
7	Zvláštní příplatek	178 520	423 873	394 580	410,00	420,00	33 110	34 393	34 063	37 391	36 043	33 649	33 762	32 395	37 964	32 639	29 326	34 670	409 405	97,48	-409 405,00	
8	Odměny	592 996	839 813	1 524 173		1 668,00				1 099 460	55 000							860 985	2 015 445	120,83	-2 015 445,00	
9	Příplatek za rozdílnou směnu	221 629	243 495	258 339	180,00	310,00	24 073	21 663	23 754	23 781	24 381	23 775	28 862	28 691	27 785	28 977	28 643	29 484	312 869	100,53	-312 869,00	
11	Příplatek za práci v S a N	352 304	373 045	429 626	340,00	485,00	42 890	32 097	32 477	36 765	44 153	35 036	47 088	47 674	41 949	52 724	40 563	41 389	494 805	102,02	-494 805,00	
12	Plat za práci přesčas	109 220	101 293	152 045	140,00			1 646							81 608			17 619	100 873	72,05	-100 873,00	
13	Plat za práci ve svátek	172 761	189 414	223 897	240,00	270,00	17 237			34 059	35 969		41 564		20 379	21 130	20 103	63 899	254 340	94,20	-254 340,00	
14	Odměna za pracovní pohotovost	16 821	16 616	21 337	20,00	20,00	1 362	1 347	1 416	1 964	1 969	1 582	2 393	1 964	2 039	2 038	1 962	22 496	112,48	-22 496,00		
15	Náhrada mzdy	1 140 731	1 124 024	1 239 273	1 100,00	1 693,00	41 679	59 594	105 713	88 381	115 275	128 476	229 222	247 928	45 730	121 456	144 488	148 657	1 476 599	87,22	-1 476 599,00	
16	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ***)	34 765,00	67 156	187 208	100	314	62 989			32 032	32 573	8 256	13 177	19 476	4 768	18 301	17 324	41 340,00	26 069,00	296 305	94,37	-296 305,00
	Ostatní (S21 IHC - I, I)						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
17	Přep. počty pracovníků celkem ****)	30,76	30,28	30,49	30,50	30,50	30,47	30,50	30,50	30,11	29,40	30,50	29,50	29,50	29,50	29,83	30,50	#DELENI NIL/0UI	x	x	x	
18	% nemocnosti	36,92	64,61		12,50	9,79	5,83	3,44	4,85	7,22	7,39	0,43	5,96	11,29	10,41	5,10		#DELENI NIL/0UI	x	x	x	
19	Průměrná mzda v Kč	27 633	30 226	32 784	31 366	37 918	28 079	29 900	29 245	33 630	70 949	33 424	35 024	35 377	35 042	32 244	30 576	65 917	#DELENI NIL/0UI	x	x	
	Meziroční nárůst v Kč - mzdové náklady celkem %)	x	926 391	1 175 052	-696,21	2 866,98	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 079 725	x	x	
	z toho ostatní osobní náklady	x	117 000	37 092	-94,09	255,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	135 586	x	x	
	z toho prostředky na platy	x	783 000	1 011 908	-514,91	2 398,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 835 042	x	x	

*) sloupec 4 vypočten rozdíly v tis. Kč mezi schv. rozpočtem aktuálního roku a skutečností předchozího roku

sloupec 5 vypočten rozdíly v tis. Kč mezi upraveným a schváleným rozpočtem aktuálního roku

sloupec 18 vypočten rozdíly v Kč mezi skutečností aktuálního roku a předchozího roku

***) sloupec 20 vypočteno v Kč nevyčerpáno (-) / přečerpáno (+) k poměrné části aktuálního rozpočtu

****) řádek 16 včetně AÚ 521 0799 - mimořádný příspěvek k náhradě příjmů zaměstnanců v nařízené karanténě či izolaci z důvodu COVID-19 (od 1.3.2021)

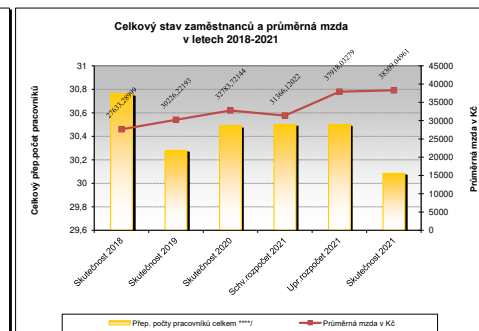
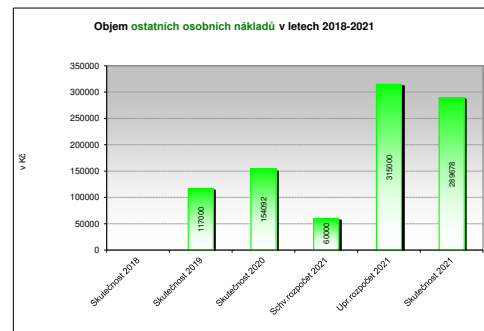
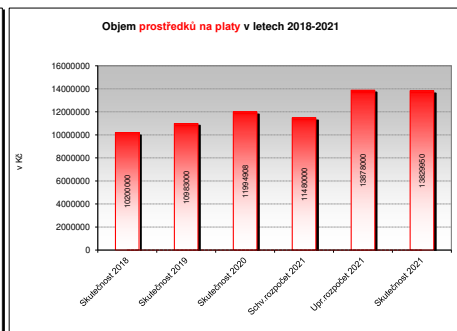
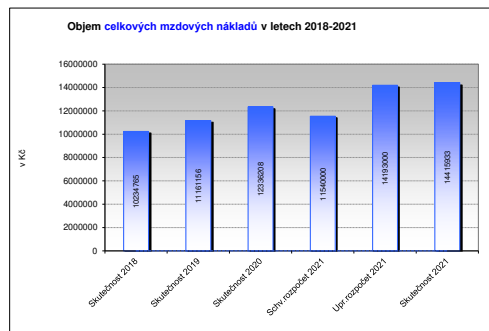
*****) sloupec 18 (celkový celoroční přep. počet prac.) - případný rozdíly proti sestavě "Stav zaměstnanců a prům. mzda" je způsoben jiným postupem výpočtu

Datum: 02.02.2022

Vypracoval: Bc. Lenka Milková

Inq. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová



Odvětví: SOC
Název organizace: Domov na Dubičku, příspěvková organizace

Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií v letech 2018 až 2021

Kategorie	AU	Vyplicené prostředky na platy v Kč						Přepočtený stav zaměstnanců						Rozdíl skut.-rozp. +/-	Průměr. mzda na 1 zam. v Kč					Rozdíl skut.-rozp. 2021	
		Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021		Skutečnost k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet 2021		Skutečnost k 31.12.2021
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		14	15	16	17	18		19
THP	10	1 045 194,00	1 137 491,00	973 882,00	980 000,00	1 060 000,00	922 537,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,38	-0,62	43 550	47 395	40 578	40 833	44 167	55 709	11 542
Dělníci a p	30	2 479 074,00	2 288 573,00	2 845 465,00	2 700 000,00	3 133 000,00	3 266 235,00	10,13	9,87	9,92	10,00	10,00	10,20	0,20	20 394	19 323	23 903	22 500	26 108	26 685	577
Stř. zdrav.	50	2 564 420,00	2 816 303,00	2 761 395,00	2 870 000,00	3 515 000,00	3 621 144,00	5,50	5,50	5,71	5,50	5,50	5,50	0,00	38 855	42 671	40 301	43 485	53 258	54 866	1 608
Sociální pr	53	441 277,00	493 960,00	528 174,00	500 000,00	550 000,00	591 658,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	36 773	41 163	44 015	41 667	45 833	49 305	3 472
Prac.v soc	54	3 670 035,00	4 246 673,00	4 885 992,00	4 430 000,00	5 620 000,00	5 428 376,00	12,13	11,92	11,86	12,00	12,00	12,00	0,00	25 213	29 689	34 331	30 764	39 028	37 697	-1 331
Celkem		10 200 000,00	10 983 000,00	11 994 908,00	11 480 000,00	13 878 000,00	13 829 950,00	30,76	30,29	30,49	30,50	30,50	30,08	-0,42	27 633	30 216	32 784	31 366	37 918	38 314	396

130464

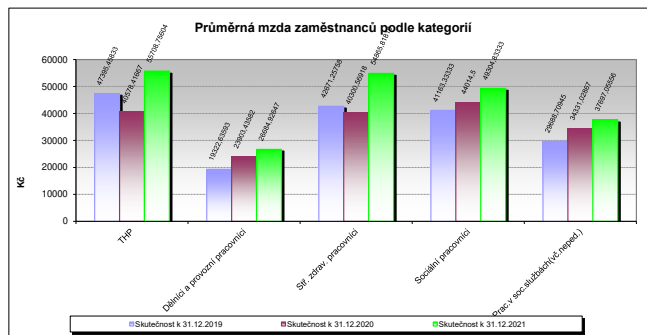
Poznámka: Výpočty ve sloupcích 4 a 8 jsou ovlivněny zaokrouhlením v postupu výpočtu

Datum: 03.02.2022

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mar. Ina. Adéla Machalová



Odvětví: SOC

Název organizace: Domov na Dubičku, příspěvková organizace

IČ: 70850968

Tabulka č. 7

Plán oprav a údržby k 31. 12. 2021 - vyhodnocení skutečného čerpání k 31. 12. 2021

v Kč

NÁZEV POLOŽKY	ORG	Schválený rozpočet 2021 - finanční objem dle zdrojů krytí				ZMĚNA č. 1 plánu oprav				Upravený rozpočet k 31.12.2021 - finanční objem dle zdrojů krytí				Skutečnost k 31.12.2021 - finanční objem dle zdrojů krytí				% čerpání (skut./UR)
		Provozní prostředky	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostředky	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostředky	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostředky	Fond investic	Doplňková činnost	Celkem	
Běžné opravy a údržba nemovitého majetku		900 000	0	0	900 000	-351 000	0	0	-351 000	549 000	0	0	549 000	535 080	0	0	535 080	97,46%
Výměna osvětlení - chodby a dílna	07	220 000			220 000	-110 000	0	0	-110 000	110 000	0	0	110 000	109 404	0	0	109 404	99,46%
Výměna dělicích dveří	08	150 000			150 000	-98 000	0	0	-98 000	52 000	0	0	52 000	51 594	0	0	51 594	99,22%
Výměna okapů a svodů	09	200 000			200 000	-176 000	0	0	-176 000	24 000	0	0	24 000	24 127	0	0	24 127	100,53%
Sanační omítka ve skladu	10	100 000			100 000	29 000	0	0	29 000	129 000	0	0	129 000	128 128	0	0	128 128	99,32%
Oprava podlahy ve skladu	11	30 000			30 000	1 000	0	0	1 000	31 000	0	0	31 000	30 999	0	0	30 999	100,00%
Výměna sanitárních komponentů	12	200 000			200 000	-123 000	0	0	-123 000	77 000	0	0	77 000	65 049	0	0	65 049	84,48%
Oprava vodovodního potrubí	13				0	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000	119 511	0	0	119 511	99,59%
Oprava dveří	14				0	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000	6 268	0	0	6 268	104,47%
Běžné opravy a údržba movitého majetku		100 000	0	0	100 000	42 000	0	0	42 000	142 000	0	0	142 000	138 316	0	218	138 534	97,56%
Oprava zařízení v kuchyni	34	20 000			20 000	50 000	0	0	50 000	70 000	0	0	70 000	67 493	0	218	67 711	96,73%
Oprava kancelářské techniky	35	20 000			20 000	-15 000	0	0	-15 000	5 000	0	0	5 000	5 094	0	0	5 094	101,88%
Oprava na technickém úseku	36	20 000			20 000	22 000	0	0	22 000	42 000	0	0	42 000	43 833	0	0	43 833	104,36%
Oprava na ošetrovatelském úseku	37	20 000			20 000	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	3 376	0	0	3 376	16,88%
Oprava zařízení v prádelně	38	20 000			20 000	-15 000	0	0	-15 000	5 000	0	0	5 000	18 520	0	0	18 520	370,40%
Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM		1 000 000	0	0	1 000 000	-309 000	0	0	-309 000	691 000	0	0	691 000	673 396	0	218	673 614	97,48%

Datum: 07.02.2022

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová
Podpis a razítko:

Ing. Jana Šormová

Odvětví: SOC

Název organizace: Domov na Dubičku, příspěvková organizace

Plán tvorby a použití fondu investic k 12/2021

		v tis. Kč		v Kč
		FI schválený	UR k 12/2021	skutečnost
1.	STAV FONDU INVESTIC K 1.1.2021	617	617	616 660,65
2.	ZDROJE CELKEM:	368	368	367 236,00
	z toho:			
	* odpisy ze stávajícího hmot. a nehmot. dlouhodobého majetku	368	368	367 236,00
	* odpisy z majetku pořízeného v roce 2021 */	0	0	0,00
	* investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00
	* 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, OPPS, OPVK, Interreg	0	0	0,00
	* ostatní tvorba fondu ****/	0	0	0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM:	0	0	0,00
	z toho			
	* stavby	0	0	0,00
	v tom: investiční akce	0	0	0,00
	technické zhodnocení	0	0	0,00
	* 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	0	0,00
	v tom: auta, dopravní technika	0	0	0,00
	informační technologie	0	0	0,00
	stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	0	0,00
	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 31.12.2021 (ř.4 = ř.1 + ř.2 - ř.3)	985	985	983 896,65
5.	Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2021 *****/	25	25	24 562,62
6.	STAV FONDU INVESTIC K 31.12.2021 - po zohlednění ČRIT (ř.6 = ř.4 - ř.5)	960	960	959 334,03

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: 02.02.2022

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Příloha k použití fondu investic k 12/2021

	v tis. Kč		v Kč		v tis. Kč	
	SR 2021 15.03.2021	UR k 15.03.2021	skut. k 12/2021	datum pořízení (skut.čerpání)	2022	2023
POUŽITÍ CELKEM:	0	0	0,00			
Z toho:						
*stavby	0	0	0,00		0	0
- investiční akce	0	0	0,00		0	0
- technické zhodnocení	0	0	0,00		0	0
*údržba a opravy majetku	0	0	0,00		0	0
- velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0,00		0	0
- běžná údržba a opravy	0	0	0,00		0	0
*nákupy pozemků a budov	0	0	0,00		0	0
*nákupy ostatního dlouhodob.hmotného a nehmotného majetku	0	0	0,00		0	0
- auta, dopravní technika	0	0	0,00		0	0
- informační technologie	0	0	0,00		0	0
- stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	0	0,00		0	0
- ostatní	0	0	0,00		0	0
*snížení fondu na zákl. vyhl. 410/2009 Sb.	0	0	0,00		0	0
*odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00		0	0
*vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli	0	0	0,00		0	0
*převod zůstatku fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO */	0	0	0,00		0	0
*umělecká díla a předměty	0	0	0,00		0	0
*ostatní použití fondu	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: 02.02.2022
 Vypracoval: Bc. Lenka Miková
 Ing. Jana Šormová

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

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 413) k 12/2021
(rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2021	520	519 970,94
2.	ZDROJE CELKEM:	675	674 536,52
	z toho:		
	• přiděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 na základě schválení zřizovatelem	675	674 536,52
	* ostatní tvorba + převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. */		
3.	POUŽITÍ CELKEM:	0	0,00
	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 **/		
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2021 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3)	1 195	1 194 507,46

*/ 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: 07.02.2022 13:37:16

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 414) k 12/2021
(rezervní fond tvořený z ostatních titulů)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2021 z toho: * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v min.letech	184 184	184 329,73 184 329,73
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. */	0	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 **/	10 10	6 045,00 6 045,00
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2021 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3) z toho * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv	174 174 0	178 284,73 178 284,73 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 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: 07.02.2022 13:37:16

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Ing. Jana Šormová

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

Přehled o tvorbě a užití FKSP (účet 412) k 12/2021

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FKSP K 1.1.2021	430	430 464,30
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * základní příděl * ostatní <i>z toho: převod zůstatku FKSP zanikající organizace na nástupnickou organizaci */</i>	285 285	282 444,02 282 444,02
3.	POUŽITÍ CELKEM: z toho: * čerpání fondu v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. z toho (uveďte jmenovitě): příspěvky na stravné zaměstnanců příspěvky při životním výročí kulturní akce rekreace příspěvky na optiku <i>* převod zůstatku FKSP na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/</i>	656 656	590 544,00 590 544,00 95 200,00 4 000,00 101 771,00 202 985,00 186 588,00
4.	STAV FKSP K 31.12.2021 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	59	122 364,32

*/ 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)

130404

**/ 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: 07.02.2022 13:37:16

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Přehled o tvorbě a užití fondu odměn (účet 411) k 12/2021

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FONDU ODMĚN K 1.1.2021	3	3 100,00
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * přiděl zlepšíšného výsledku hospodaření roku 2020 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 31.12.2021 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	3	3 100,00

*/ 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: 07.02.2022 13:37:16

Vypracoval: Bc. Lenka Miková

Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Tvorba a čerpání fondů v roce 2021

(v Kč)

	Stav k 31. 12. 2020	Tvorba v r. 2021	Čerpání v r. 2021	Stav k 31.12.2021
Fond odměn	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
FKSP	430 464,30	282 444,02	590 544,00	122 364,32
Fond investic	616 660,65	367 236,00	24 562,62	959 334,03
Rezervní fond (413)	519 970,94	674 536,52	0,00	1 194 507,46
Rezervní fond (414)	184 329,73	0,00	6 045,00	178 284,73

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2021

(v Kč)

C e l k e m	5 570 530,64
účet 241	5 479 973,08
241 010X - provozní prostředky (běžné výdaje)	3 141 806,12
241 0300 - prostředky fondu odměn	3 100,00
241 0210 - prostředky rezervního fondu ze zlepš. VH (413)	1 194 507,46
241 0220 - prostředky rezervního fondu z ost. titulů (414)	178 284,73
241 040X,050X(ŘSZK) - prostředky fondu investic	959 334,03
241 0... - prostředky	0,00
241 0... - prostředky ...	0,00
241 0... - prostředky ...	0,00
241 0... - prostředky ...	0,00
241 0... - prostředky ...	0,00
241 0900 - doplňková činnost	2 940,74
účet 243	90 557,56
- prostředky FKSP	90 557,56
účet 244	0,00
- prostředky.....	0,00
účet 245	0,00
- prostředky.....	0,00

Rozdíly mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP k 31.12.2021

(v Kč)

Stav bankovního účtu FKSP k 31.12.2021	90 557,56
Převod bankovních poplatků za prosinec 2021	150,00
Převod zúčtovaných přeplatků stravenek za rok 2021	-9060,00
2% hrubých mezd a DPN za 12/2021	40 716,76
Rozdíl mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP celkem	31 806,76
Stav fondu FKSP k 31.12.2021	122 364,32

Přehled pohledávek organizace k 31.12.2021

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2021	Nedobytné pohledávky k 31.12.2021										
		Z toho - po lhůtě splatnosti	Z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	Z toho - nedobytné	Lze vyřadit v souladu se zřizovací listinou		Vyřazení se souhlasem zřizovatele		V konkurzním řízení		Ostatní	
		Kč	Kč	Kč	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka	Kč	Poznámka
Krátkodobé pohledávky												
311	120 865,09	9 840,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
388	2 507 882,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
377	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Celkem kr.pohl.</i>	<i>2 628 897,80</i>	<i>9 840,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	
Dlouhodobé pohledávky												
465	6 000,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
		0,00	x	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
<i>Celkem dl.pohl.</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	
Celkem	2 634 897,80	9 840,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	

Vysvětlivka:

Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahy k 31.12.2021, 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 31.12.2021

v Kč

Číslo účtu	Vyřazeno celkem k 31.12.2021	Vyřazení nedobytných pohledávek průčítované k 31.12.2021					
		Vyřazení v souladu se zřizovací listinou			Vyřazeno se souhlasem zřizovatele		
		Kč	Poznámka	Datum vzniku pohledávky	Kč	z toho účelové poskytnuté prostředky	Poznámka
	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			0,00	0,00	
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)

Datum: 15.2.2022
 Vyhotoval: Ing. Jana Šormová
 Podpis:

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

Přehled závazků organizace k 31.12.2021

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2021	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	50 520,23	50 520,23	0,00			
324	2 092 019,75	2 092 019,75	0,00			
331	1 743 141,00	1 743 141,00	0,00			
336	627 184,00	627 184,00	0,00			
337	271 703,00	271 703,00	0,00			
342	259 937,00	259 937,00	0,00			
389	28 719,05	28 719,05	0,00			
378	51 036,00	51 036,00	0,00			
Celkem kr.závaz.	5 124 260,03	5 124 260,03	0,00	x	0,00	x
Dlouhodobé závazky						
					x	
					x	
					x	
Celkem dl.závaz.	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Celkem	5 124 260,03	5 124 260,03	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 31.12.2021, 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: 15.2.2022

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Razítko a podpis:

Podpis:

Přehled výnosů z krátkodobých pronájmů za rok 2021

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

Pozn. včetně krátkodobých pronájmů movitého majetku

Přehled výnosů z dlouhodobých pronájmů za rok 2021

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do výnosů v Kč		druh služeb	druh pronajim. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka	Smlouva o pronájmu	
			nájemné	služby						Usnesení RZK *	Platnost od-do
Domov na Dubičku p. o.	INTERNEXT 2000, s.r.o.	900Kč/měs.	10 800,00				satelitní vysílač			0990/R22/09, 19.10.2009	1.1.2010-neurčita
Domov na Dubičku, p.o.	Anna Smetanová	19,99Kč/m2	895,00				nájem části pozemku			0416/R14/21, 2.5.2021	1.6.2021-31.5.2026
Celkem		x	11 695,00	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 2021 (v Kč)	11 695,00	0,00
--	------------------	-------------

(= účet 603)

Datum: 15.2.2022

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

Název organizace: Domov na Dubičku, příspěvková organizace

IČO: 70850968

Tab. č. 18

Přehled nákladů na krátkodobé nájem za rok 2021

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

Pozn. včetně krátkodobých nájmu **movitého** majetku

Přehled nákladů na dlouhodobé nájem za rok 2021

pronajimatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do nákladů v Kč		druh služeb	druh pronajim. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka	Smlouva o nájmu	
			nájemné	služby						Usnesení RZK *	Platnost od-do
			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		x	0,00	0,00	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.listánou)

Celkem náklady na nájemné a služby za rok 2021 (v Kč)	0,00	0,00
--	-------------	-------------

(= účet 518 070X)

Datum: 15.2.2022

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2021

Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem v r. 2021			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1			
	<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>

Kontroly hospodaření provedené Zlínským krajem v r. 2021			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1			
	<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Porušení rozpočtové kázně:</u>
			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>

Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány v r. 2021			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	18.05.2021	KHS Zlínského kraje	Kontrola dle § 5 odst. 3 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nebyly zjištěny nedostatky.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
2	08.09.2021	KHS Zlínského kraje	Kontrola podle zákona 255/2012 Sb. o kontrole, podle nařízení EP a Rady (EU) 2017 o úředních kontrolách
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nebyly zjištěny nedostatky.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
4			
	<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>

Datum: 15.2.2022

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

IČO: 70850968

Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2021

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					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	
028 celkem			0,00	0,00	x	0,00
902 0xxx *					x	
					x	
					x	
					x	
902 celkem			0,00	0,00	x	0,00
Celkem	ke dni 31.12.2021		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Datum: 15.2.2022
Vyhotoval: Ing. Jana Šormová
Podpis:Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová
Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

Název organizace: Domov na Dubičku, příspěvková organizace

IČO: 70850968

Tab. č. 21

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 2021

v Kč

Město/obec	ORP	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
			Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
Obec Hrobice	Vizovice			64 000,00		64 000,00	64 000,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Celkem			0,00 Kč	64 000,00 Kč	0,00 Kč	64 000,00 Kč	64 000,00 Kč	

2) Přijaté transfery a dary od ostatních právnických a fyzických osob v roce 2021 (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	
Celkem		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Datum: 15.2.2022

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis: