

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2023

v Kč

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2023 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023	Poskytnuto		
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	1 204 000	39 759 944,00	35 839 424,74	35 839 424,74	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 204 000	6 871 344,00	2 950 824,74	2 950 824,74	0,00
<i>z toho:</i>					
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) - ROPUP	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz - ORJ 100 (ÚZ 94)	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	680 800,00	680 800,00	680 800,00	0,00
Rozvoj PO SOC v roce 2023 ORJ 100 (ÚZ 97)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Program transformace pro rok 2023 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekty ZK	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Optimalizace vybraných SSL ve ZK ORJ 200 (ÚZ 92)	1 204 000	6 190 544,00	2 270 024,74	2 270 024,74	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	32 888 600,00	32 888 600,00	32 888 600,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13013)	0	0	0,00	0,00	0,00
	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele z toho:	2 972 000	8 873 720	4 853 344,56	4 853 344,56	0,00
ORJ 100 - investiční příspěvek					0,00
ORJ 140 - investiční příspěvek					0,00
ORJ 200 - investiční příspěvek	2 972 000	8 873 720	4 853 344,56	4 853 344,56	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	47 119 989	47 119 985,00	47 119 985,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z ESF a SR	0	47 119 989	47 119 985,00	47 119 985,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	0	x	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	5 833 000	49 339 709	38 732 232,85	38 732 232,85	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	80 439 850	72 617 560	x	54 130 785,00	-18 486 775,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	32 320 000	32 320 000	x	32 319 357	-643
<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)	0	0	x	0	0

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2023 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	25 000	638 300	638 300,00	638 300,00	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 péstounské 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	25 000	638 300	638 300,00	638 300,00	0,00
Dotace z nadačních fondů - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace ze	0	0	0,00	0,00	0,00
- fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - investiční celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace ze	0	0	0,00	0,00	0,00
- fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace	0	0	0,00	0,00	0,00
- fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Datum: 24.1.2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Přehled plnění rozpočtu VÝNOSŮ dle zdrojů krytí (struktura dle závazného analytického členění od 1.1.2023)		Rozpočet 2023								Skutečnost 2023								% plnění rozp./HC	Nenaplněno k UR za obd. */
		Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účel. dotace	Vlast. a ciz.zdroje	Příspěvek SSL_ZDVOP	Příjmy zdr. poj.	Dop. činnost	Celkem HC+DC	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účel. dotace	Vlast. a ciz.zdroje	Příspěvek SSL_ZDVOP	Příjmy zdr. poj.	Dop. činnost	Celkem HC+DC		
		23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
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	0,00	0,00	0,00
602	0XXX Výnosy z prodeje služeb	26 466,76	0,00	0,00	22 637,76	0,00	3 829,00	32,00	26 496,76	26 495,43	0,00	0,00	22 663,84	0,00	3 831,59	31,05	26 526,48	100,11%	-28,68
	z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	26 271,76	0,00	0,00	22 442,76	0,00	3 829,00		26 271,76	26 300,69	0,00	0,00	22 469,10	0,00	3 831,59		26 300,69	100,11%	-28,94
	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		0,00		
	050X Stravování	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00		195,00	194,74	0,00	0,00	194,74	0,00	0,00		194,74	99,87%	0,26
	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		0,00		
603	0XXX Výnosy z pronájmu (čisté nájemné)	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,64	0,00	0,00	12,64	0,00	0,00	0,00	12,64	105,33%	-0,64
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	0,00	0,00
	(do 2011 SU 61x Změna stavu - od 2012 přesun na SU 508)					0,00								0,00					
	(do 2011 SU 62x Aktivace - od 2012 přesun na SU 506,507,516)					0,00								0,00					
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	2 090,30	0,00	0,00	2 090,30	0,00	0,00	0,00	2 090,30		-2 090,30
	z toho: 641-643 Pokuty, úroky, penále, odeps.pohl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	2 090,30	0,00	0,00	2 090,30	0,00	0,00		2 090,30		-2 090,30
	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	604,00	0,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	604,00	235,32	0,00	0,00	235,32	0,00	0,00	0,00	235,32	38,96%	368,68
	z toho: 030X,031X Rezervní fond (SU 413,414)	444,00	0,00	0,00	444,00	0,00	0,00		444,00	235,32	0,00	0,00	235,32	0,00	0,00		235,32	53,00%	208,68
	033X Použití FKSP (SU 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 (SU 416)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	160,00
	050X Fond odměn (SU 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	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	23,36	0,00	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36	106,18%	-1,36
	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	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	40 856,24	6 871,34	0,00	1 096,30	32 888,60	0,00	0,00	40 856,24	36 931,03	2 950,82	0,00	1 091,60	32 888,60	0,00	0,00	36 931,03	90,39%	3 925,22
	z toho: 050X transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.sl.)	39 759,94	6 871,34	0,00	0,00	32 888,60	0,00		39 759,94	35 839,42	2 950,82	0,00	0,00	32 888,60	0,00		35 839,42	90,14%	3 920,52
	060X transfery od obcí	638,30	0,00	0,00	638,30	0,00	0,00		638,30	638,30	0,00	0,00	638,30	0,00	0,00		638,30	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	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: 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	458,00	0,00	0,00	458,00	0,00	0,00		458,00	453,30	0,00	0,00	453,30	0,00	0,00		453,30	98,97%	4,70
5.	VÝNOSY CELKEM	67 961,00	6 871,34	0,00	24 372,06	32 888,60	3 829,00	32,00	67 993,00	65 788,07	2 950,82	0,00	26 117,06	32 888,60	3 831,59	31,05	65 819,12	96,80%	2 172,93
6.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)	-4,00	0,00	0,00	908,00	0,00	-912,00	4,00	0,00	21,50	0,00	0,00	830,33	0,00	-908,52	4,05	25,85		

Datum: 5. 2. 2024
Vyhotořil: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2023

v Kč

Činnost	Středisko	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Rentabilita (ziskovost) nákladů DČ */
vaření pro cizí strážníky (01 - 03/2023)	95	27 000,00	31 050,00	4 050,00	0,15
				0,00	
				0,00	
				0,00	
Celkem za DČ		27 000,00	31 050,00	4 050,00	0,15

*/ 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 31.12.2023

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: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na přiděly fondů za rok 2023**A. Výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	301 864,28
- z doplňkové činnosti	4 050,00
Celkem k 31.12.2023 před zdaněním	305 914,28
Předpokládané zdanění celkem	280 060,00
Celkem k 31.12.2023, po zdanění	25 854,28
- krytí ztráty z minulých let	0,00
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	25 854,28

B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč
Ztráta z hospodaření celkem	0,00
v tom krytí ztráty:	0,00
- 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. 2023	Stav k 31.12.2023	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2023	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
a	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	1 733 122,56	1 883 499,28	25 854,28	1 909 353,56
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	248 446,35	94 130,35	x	94 130,35
Fond investic	3 269 313,17	3 967 981,44	x	3 967 981,44
Fond odměn	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	254 370,07	188 669,05	x	188 669,05
Celkem	5 508 356,15	6 137 384,12	25 854,28	6 163 238,40

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: 5. 2. 2024

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu v letech 2022 - 2023 - hlavní činnost

č. řádku	Ukazatel	v tis. Kč		Skutečnost 2023																% plnění skut./rozpočet	Nevyčerpáno k UR za obd. **/
		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Čerpání celkem					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Mzdové náklady celkem (ř. 2+3+16)	31 925 924	33 010,00	32 915,00	2 400 872	2 342 120	2 738 955	2 413 521	3 269 609	2 474 818	2 453 834	2 459 775	3 189 936	2 420 000	3 837 636	2 914 364	32 915 440	100,00	-440,00		
	z toho:																				
	Účelová dotace	20 490 444	23 819,00	23 170,78	2 073 961	2 071 235	2 194 263	2 095 158	2 578 839	1 841 787	1 687 578	2 032 786	2 467 865	2 012 265	1 743 683	773 000	23 572 420	101,73	-401 641,00		
2	Ostatní osobní náklady	1 216 618	1 210,00	1 442,00	128 675	166 985	170 500	121 220	118 130	145 680	125 115	109 670	81 645	131 828	152 639	245 997	1 698 084	117,76	-256 084,00		
3	Prostředky na platy (ř. 4 až 15)	30 062 973	31 110,00	30 878,00	2 155 004	2 081 731	2 532 430	2 239 049	3 117 443	2 294 819	2 297 589	2 347 117	3 038 622	2 214 688	3 669 049	2 633 732	30 621 273	99,17	256 727,00		
	v tom:																				
4	Tarifní plat	17 663 673	20 925,00	18 377,00	1 573 017	1 489 249	1 610 683	1 583 711	1 596 210	1 558 997	1 410 508	1 438 916	1 575 595	1 540 963	1 603 003	1 401 553	18 362 405	99,92	14 595,00		
5	Osobní příplatek	1 815 578	2 150,00	1 857,00	161 056	153 621	162 324	161 971	155 865	150 158	133 406	144 201	154 439	176 699	179 094	162 094	1 894 928	102,04	-37 928,00		
6	Příplatek za vedení	494 493	540,00	477,00	46 065	39 680	38 037	39 017	37 581	35 587	34 025	36 542	41 483	45 115	39 801	35 355	468 288	98,17	8 712,00		
7	Zvláštní příplatek	780 749	885,00	828,00	71 343	64 334	71 813	71 024	69 716	66 013	68 563	67 254	62 020	66 490	57 052	802 905	802 905	96,97	25 095,00		
8	Odměny	3 534 883	720,00	3 260,00			240 000		763 000	76 000	20 000	8 000	686 000	40 000	1 385 000	19 100	3 237 100	99,30	22 900,00		
9	Příplatek za rozdělenou směnu																0	0,00	0,00		
10	Příplatek za noční práci	587 256	640,00	614,00	60 811	51 214	58 850	44 036	48 617	45 682	49 801	51 166	46 974	47 230	46 586	46 953	597 920	97,38	16 080,00		
11	Příplatek za práci v S a N	859 535	900,00	908,00	92 127	76 999	78 109	80 896	64 859	63 764	78 817	66 763	74 276	73 194	63 771	83 957	897 532	98,85	10 468,00		
12	Plat za práci přesčas	253 345	200,00	152,00				2 488	6 501	59 310	4 735	3 538	1 733	15 406	15 372	262 846	371 929	244,69	-219 929,00		
13	Plat za práci ve svátek	496 946	500,00	565,00	42 482			76 452	76 839		87 232		46 381	36 619	45 043	102 844	513 892	90,95	51 108,00		
14	Odměna za pracovní pohotovost	40 892	40,00	16,00	3 882	3 248	3 919	2 401	2 245							1 648	17 343	108,39	-1 343,00		
15	Náhrada mzdy	3 535 623	3 610,00	3 824,00	104 221	223 386	268 695	180 794	294 702	235 605	413 052	529 428	344 487	177 442	224 889	460 330	3 457 031	90,40	366 969,00		
16	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ***/	646 333	690	595	117 193	93 404	36 025	53 252	34 036	34 319	31 130	2 988	69 669	73 484	15 948,00	34 635,00	596 083	100,18	-1 083,00		
17	Přep. počty pracovníků celkem ****/	68,54	72,06	72,06	68,28	67,14	69,44	71,43	70,39	70,27	69,55	68,26	71,67	68,70	68,88	67,53	69,30	x	x		
18	% nemocnosti	9,57	x	x	14,14	12,56	8,51	11,25	10,12	11,06	11,95	7,29	10,29	11,84	8,00	9,00	10,50	x	x		
19	Průměrná mzda v Kč	36 552	35 977	35 709	31 561	31 006	36 469	31 346	44 288	32 657	33 035	34 385	42 397	32 237	53 267	39 001	36 825	x	x		
	Meziroční nárůst v Kč - mzdové náklady celkem */		1 084,08	-95,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	989 516	x	x		
	z toho ostatní osobní náklady		-6,62	232,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	481 466	x	x		
	z toho prostředky na platy		1 047,03	-232,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	558 300	x	x		

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

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

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

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

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

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

Datum: 5. 2. 2024

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomika

Razítko a podpis:

Podpis:

Odvětví: SOC

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

Tabulka č. 6

IČ: 70850917

MZDY DLE KATEGORIÍ PRACOVNÍKŮ, PŘEPOČTENÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ, PRŮMĚRNÁ MZDA 2023

Kategorie	AU	Rozpočet 2023			Přepočtený stav zaměstnanců			Rozdíl skut.-rozp. +-	Průměrná mzda 2023			Rozdíl skut.-rozp. 2023
		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023		Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
THP	10	4 610 000,00	4 829 000,00	4 919 187,00	7,90	7,90	7,00	-0,90	48 629	50 939	58 562	7 623
Dělníci a provozní pracovníci	30	3 435 000,00	3 645 000,00	3 527 666,00	9,49	9,49	9,44	-0,05	30 163	32 007	31 141	-866
Stř. zdrav. pracovníci	50	3 350 000,00	3 347 000,00	3 268 353,00	6,43	6,43	5,77	-0,66	43 416	43 377	47 203	3 826
Sociální pracovníci	53	2 000 000,00	2 115 000,00	1 884 020,00	4,42	4,42	3,70	-0,72	37 707	39 876	42 433	2 557
Prac.v soc.sloužbách(vč.neped.)	54	17 715 000,00	16 942 000,00	17 022 047,00	43,82	43,82	43,38	-0,44	33 689	32 219	32 699	481
Celkem		31 110 000,00	30 878 000,00	30 621 273,00	72,06	72,06	69,29	-2,77	35 977	35 709	36 827	1 118

130404

Datum: 5. 2. 2024

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Razítko a podpis:

Podpis:

Odvětví: SOC

Název organizace: Sociální služby pro osoby ze zdravotní postižením, příspěvková organizace

Tabulka č. 7

IČ: 70850917

PŘEHLED OPRAV A ÚDRŽBY K 31. 12. 2023

NÁZEV POLOŽKY	ORG	Schválený rozpočet 2023 - finanční objem dle zdrojů krytí				duben - změna č. 1				září - změna č. 2				listopad - změna č. 3				prosinec - změna č. 4				upravený rozpočet k 31. 12. 2023				skutečnost k 31. 12. 2023				% čerpání (skut./UR)	
		Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	Celkem	Provozní prostř.	Fond investic	Doplňk. činnost	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Běžné opravy a údržba nemovitého majetku		122 000	160 000	0	282 000	22 000	0	0	22 000	280 000	0	0	280 000	42 000	0	0	42 000	-10 000	0	0	-10 000	456 000	160 000	0	616 000	597 948,33	0,00	0,00	597 948,33	97,07%	
oprava sítěch a okapového systému	07	0	120 000		120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	116 762,00	0,00	0,00	116 762,00	97,30%	
oprava elektromotů ve skladu	06	0	40 000		40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	32 095,00	0,00	0,00	32 095,00	80,24%	
oprava plynového kotla	09	2 000			2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	1 303,00	0,00	0,00	1 303,00	65,15%		
drobné opravy budov související s kuchyní	10	2 000			2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
drobné opravy budov	11	53 000			53 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	-10 000	42 000	0	0	42 000	8 000	0	0	8 000	93 000	0	0	93 000	90 249,63	0,00	0,00	90 249,63	97,04%	
oprava výtahu - Dubičko	12	65 000			65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	0	0	-4 000	61 000	0	0	61 000	60 110,50	0,00	0,00	60 110,50	98,54%	
oprava výtahu - Hrádek	13				0	22 000	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	0	0	22 000	21 126,00	0,00	0,00	21 126,00	96,03%	
Běžné opravy a údržba movitého majetku		197 000	0	1 000	198 000	28 000	0	0	28 000	0	0	0	42 000	0	0	42 000	10 000	0	0	10 000	277 000	0	1 000	278 000	263 209,20	0,00	0,00	263 209,20	94,68%		
opravy služebních automobilů	34	55 000			55 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	-3 000	0	0	-3 000	63 000	0	0	63 000	60 452,36	0,00	0,00	60 452,36	95,96%		
opravy vnitřního vybavení	35	80 000			80 000	-22 000	0	0	-22 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0	98 000	0	0	98 000	91 274,00	0,00	0,00	91 274,00	93,14%		
oprava zvedáku	36	15 000			15 000	50 000	0	0	50 000	-3 000	0	0	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	62 000	0	0	62 000	61 697,00	0,00	0,00	61 697,00	99,51%		
opravy kancelářské techniky	37	23 000			23 000	0	0	0	0	-17 000	0	0	-17 000	0	0	0	5 000	0	0	5 000	11 000	0	0	11 000	10 272,90	0,00	0,00	10 272,90	93,39%		
opravy vnitřního vybavení související s kuchyní	40	24 000		1 000	25 000	0	0	0	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	8 000	0	0	8 000	43 000	0	1 000	44 000	39 512,94	0,00	0,00	39 512,94	89,80%		
Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
CELKEM		319 000	160 000	1 000	480 000	50 000	0	0	50 000	280 000	0	0	280 000	84 000	0	0	84 000	0	0	0	733 000	160 000	1 000	894 000	861 157,53	0,00	0,00	861 157,53	96,33%		

Datum: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Somová, ekonomika

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Plán tvorby a použití fondu investic k 12/2023

		v tis. Kč	v Kč	
		FI schválený	UR k 12/2023	skutečnost
1.	STAV FONDU INVESTIC K 1.1.2023	3 269	3 269	3 269 313,17
2.	ZDROJE CELKEM:	89 988	75 782	53 264 998,56
	z toho:			
	* odpisy ze stávajícího hmot. a nehmot. dlouhodobého majetku	1 049	1 049	1 048 054,00
	* odpisy z majetku pořízeného v roce 2023 */	2 171	252	243 615,00
	* investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	6 328	8 874	4 853 344,56
	* 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	80 440	65 607	47 119 985,00
	* investiční dotace z FM EHP/Norsko, OPPTS, OPVK, Interreg	0	0	0,00
	* ostatní tvorba fondu *****/	0	0	0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM:	86 997	75 131	52 113 026,05
	z toho			
	* stavby	86 837	74 971	52 113 026,05
	v tom: investiční akce	0	0	0,00
	technické zhodnocení	86 837	74 971	52 113 026,05
	* údržba a opravy majetku	160	160	0,00
	v tom: velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0,00
	běžná údržba a opravy	160	160	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 31.12.2023 (ř.4 = ř.1 + ř.2 - ř.3)	6 260	3 920	4 421 285,68
5.	Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2023 *****/	1 948	458	453 304,24
6.	STAV FONDU INVESTIC K 31.12.2023 - po zohlednění ČRIT (ř.6 = ř.4 - ř.5)	4 312	3 462	3 967 981,44

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: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

Tabulka č. 9

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

IČ: 70850917

Příloha k použití fondu investic k 12/2023

	v tis. Kč				v Kč		v tis. Kč		
	SR 2023 30.01.2023	změna č. 1 26.06.2023	změna č. 2 28.08.2023	změna č. 3 23.10.2023	UR k 23.10.2023	skut. k 12/2023	datum pořízení (skut.čerpání)	2024	2025
POUŽITÍ CELKEM:	86 997	350	71	-12 287	75 131	52 113 026,05			
z toho:									
*stavby	86 837	350	71	-12 287	74 971	52 113 026,05		0	0
- investiční akce	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- technické zhodnocení	86 837	350	71	-12 287	74 971	52 113 026,05		0	0
3141573 SSL OZP - DZP Dolní Dědina, Zlín-Přiluky - IZ 1573/100/07/1	49 165	0	0	0	49 165	33 775 878,34	27.12.2023	0	0
3141574 Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - IZ 1574/100/07/19-0	16 873	0	0	0	16 873	13 758 491,66	27.12.2023	0	0
3141575 Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín - IZ 1575/100/07/19-0	20 799	0	0	-12 287	8 512	4 508 045,01	28.12.2023	0	0
903140044 Domov na Dubíčku - strukturovaná kabeláž (09/23)	0	350	0	0	350			0	0
903140045 TS Fryšták - osazení doplňků do oken (žaluzie, bezp. zámky)	0	0	71	0	71	70 611,04	8.11.2023	0	0
*údržba a opravy majetku	160	0	0	0	160	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	160	0	0	0	160	0,00		0	0
903140042 Domov na Dubíčku - oprava střechy a okapového systému	120	0	0	0	120			0	0
903140043 Domov na Dubíčku - oprava EI ve skladu	40	0	0	0	40			0	0
*nákupy pozemků a budov	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*nákupy ostatního dlouhodob.hmotného a nehmotného majetku	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- auta, dopravní technika	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- informační technologie	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	0	0	0	0	0,00		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: 5. 2. 2024

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Razítko a podpis:

Podpis:

Odvětví: SOC

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

Tabulka č. 10

IČ: 70850917

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 413) k 12/2023
(rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2023	1 733	1 733 122,56
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: • příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2022 na základě schválení zřizovatelem * ostatní tvorba + převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. */	230 230	230 376,72 230 376,72
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 **/	280 280	80 000,00 80 000,00
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2023 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3)	1 683	1 883 499,28

*/ 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: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

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

Tabulka č. 11

IČ: 70850917

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 414) k 12/2023
(rezervní fond tvořený z ostatních titulů)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2023	248	248 446,35
	z toho:		
	* nevyčerpané peněžní dary	248	248 446,35
	* nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v min.letech		
2.	ZDROJE CELKEM:	30	1 000,00
	z toho:		
	* peněžní dary - účelové	30	1 000,00
	* 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. */		
3.	POUŽITÍ CELKEM:	164	155 316,00
	z toho:		
	* úhrada ztráty minulých let		
	* převod peněžních darů do výnosů	164	155 316,00
	* 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 **/		
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2023	114	94 130,35
	(ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3)		
	z toho		
	* nevyčerpané peněžní dary	114	94 130,35
	* nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv	0	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: 5. 2. 2024

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

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

Tabulka č. 12

IČ: 70850917

Přehled o tvorbě a užití FKSP (účet 412) k 12/2023

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FKSP K 1.1.2023	254	254 370,07
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * základní příděl * ostatní z toho: převod zůstatku FKSP zanikající organizace na nástupnickou organizaci */	628	624 423,98
		628	624 423,98
3.	POUŽITÍ CELKEM: z toho: * čerpání fondu v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb. z toho (uvedte jmenovitě): * převod zůstatku FKSP na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/	691	690 125,00
		691	690 125,00
4.	STAV FKSP K 31.12.2023 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	191	188 669,05

*/ 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: 5. 2. 2024

Vyhotořil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

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

Tabulka č. 13

IČ: 70850917

Přehled o tvorbě a užití fondu odměn (účet 411) k 12/2023

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FONDU ODMĚN K 1.1.2023	3	3 104,00
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * přiděl zlepší výsledku hospodaření roku 2022 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 31.12.2023 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	3	3 104,00

*/ 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: 5. 2. 2024

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Tvorba a čerpání fondů v roce 2023

(v Kč)

	Stav k 31. 12. 2022	Tvorba v r. 2023	Čerpání v r. 2023	Stav k 31.12.2023
Fond odměn	3 104,00			3 104,00
FKSP	254 370,07	624 423,98	690 125,00	188 669,05
Fond investic	3 269 313,17	53 264 998,56	52 566 330,29	3 967 981,44
Rezervní fond (413)	1 733 122,56	230 376,72	80 000,00	1 883 499,28
Rezervní fond (414)	248 446,35	1 000,00	155 316,00	94 130,35

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2023

(v Kč)

C e l k e m	10 591 754,83
účet 241	10 423 044,80
241 0100 - provozní prostředky (běžné výdaje)	4 470 279,73
241 0300 - prostředky fondu odměn	3 104,00
241 0210 - prostředky rezervního fondu ze zlepš. VH (413)	1 883 499,28
241 0220 - prostředky rezervního fondu z ost. titulů (414)	94 130,35
241 0400 - prostředky fondu investic	3 967 981,44
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0900 - doplňková činnost	4 050,00
účet 243	168 710,03
- prostředky FKSP	168 710,03
účet 244	0,00
- prostředky.....	
účet 245	0,00
- prostředky.....	

Rozdíly mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP k 31.12.2023

(v Kč)

Stav bankovního účtu FKSP k 31.12.2023	168 710,03
Převod příspěvku na stravné zaměstnanců za prosinec 2023	-13 150,00
Převod příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců za prosinec 2023	-20 200,00
Převod 2% z prostředků na platy a DPN za prosinec 2023	53 309,02
Rozdíl mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP celkem	19 959,02
Stav fondu FKSP k 31.12.2023	188 669,05

Datum: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Přehled pohledávek organizace k 31.12.2023

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2023	Z toho - po lhůtě splatnosti		Částka a popis jednotlivých pohledávek *1	Z toho - nedobytné	Nedobytné pohledávky k 31.12.2023							
		Kč	Kč			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 - 0006	1 088 398,00	0,00	0,00	úhrady od uživatelů za poskytnuté služby 12/2023									
311 0200	71 479,00	0,00	0,00	přeplatky za energie 2023 – SZŠ, Alpiq, přefakturace vodné, stočné – POZIMOS, a.s. (stavba CHB Zlín)									
314 xxxx	50 058,00	0,00	0,00	nevýúčtované zálohy za energie 2023 - CHB Fryšták, nevyfakturované - zálohové zaplacené dodávky zboží 12/2023									
335	5 790,00	0,00	0,00	pohledávky z mezd 12/2023 - stravné, krácení (vratka přeplatku) DPN, vlastní příspěvek zaměstnance na penzijní připojištění									
381	16 532,34	0,00	0,00	multilicence AVG 36 měsíců									
388 0100 - 0108	3 839 755,52	0,00	0,00	dohad úhrad od ZP 2023									
388 0200	25 600,00	0,00	0,00	doplatek příspěvku na péči 09 - 12/2023 - 1 uživatel Domov na Dubičku									
388 0662-0664	27 953 375,81	0,00	0,00	dohad investičního transferu EU, SR - projekt Optimalizace vybraných SSL ZK - 3. žádost o platbu									
377	12 771,00	12 771,00	0,00	regresní náhrada platu 1. vyzva k úhradě 10/2023									
Celkem kr.pohl.	33 063 759,67	12 771,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Dlouhodobé pohledávky													
				x									
Celkem dl.pohl.	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Celkem	33 063 759,67	12 771,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x

Vysvětlivka:
 Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahy k 31.12.2023, položka B.II. řádek 1-33 (krátkodobé pohledávky), položka A.IV. řádek 1-6 (dlouhodobé pohledávky); celková částka se musí rovnat řádce 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. promičené pohledávky, nevymáhané, nedoložené-převzaté...

Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace k 31.12.2023

v Kč

Číslo účtu	Vyřazeno celkem k 31.12.2023	Vyřazení nedobytných pohledávek proúčtované k 31.12.2023					
		Vyřazení v souladu se zřizovací listinou			Vyřazeno se souhlasem zřizovatele		
		Kč	Poznámka	Datum vzniku pohledávky	Kč	z toho účelově 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)

Odvětví: SOC

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

IČO: 70850917

Tab. č. 15b

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2023

Částka pohledávky v Kč	Dlužník *	Předmět pohledávky	Titul vzniku pohledávky **	Datum vzniku pohledávky	Postup <u>dosavadního</u> řešení pohledávky	Odsouhlasení pohledávky k 31.12.2023 (ANO/NE)

* v případě fyzické osoby neuvádět jméno, stačí uvést pouze např. „klient“, „odběratel“, „zaměstnanec“, „pacient“ apod.

** uzavření **smlouvy** (uvést jakého typu) nebo **jiný důvod** (uvést jaký, např. náhrada škody apod.)

Datum: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

IČO: 70850917

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

Tab. č. 16

Přehled závazků organizace k 31.12.2023

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2023	Z toho:					
		Ve lhůtě splatnosti		Po lhůtě splatnosti		z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	
		Kč	Poznámka	Kč	Částka a popis jednotlivých závazků */	Kč	Poznámka
Krátkodobé závazky							
321	1 630 061,43	1 630 061,43	neuhrazené faktury z 12/2023				
324	3 357 184,02	3 357 184,02	přijaté zálohy ZP 2023				
331	2 287 154,00	2 287 154,00	závazky z mezd 12/2023				
336	847 769,00	847 769,00	odvody SP z mezd 12/2023				
337	369 185,00	369 185,00	odvody ZP z mezd 12/2023				
341	280 060,00	280 060,00	daň z příjmu 2023				
342	234 669,00	234 669,00	odvody daní z mezd 12/2023				
384	5 000,00	5 000,00	dar obec Pílepy na rok 2024				
389	64 603,23	64 603,23	dohad energií 12/2023				
378	296 391,00	296 391,00	závazky z mezd 12/2023 (příspěvky na penzijní připojištění, exekuce, výživné, depozita uživatelů)				
Celkem kr.závaz.	9 372 076,68	9 372 076,68	x	0,00	x	0,00	x
Dlouhodobé závazky							
452	22 712 298,69	22 712 298,69	NFV investiční poskytnutá ZK v rámci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK				
Celkem dl.závaz.	22 712 298,69	22 712 298,69	x	0,00	x	x	x
Celkem	32 084 375,37	32 084 375,37	x	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 s rozvahou k 31.12.2023, 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: 5. 2. 2024

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Razítko a podpis:

Podpis:

Přehled akcí roku 2023 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

P.č., č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	v tis. Kč		Skutečně vynaložené náklady **/	%splnění	Způsob financování	v Kč (na 2 des.místa)					
			Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */				do 2022		2023		2024	od 2025
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
	Sloupec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SSL OZP p.o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín - IZ 1575/100/07/19-08/05/23	09/2019-05/2024	22 547	27 918	20 012 275,29	72%	odpisy - výdej (čerpání FI)	25 000,00	18 150,00	69 000,00	69 085,45		
							odpisy - příjem (tvorba FI)	-94 000,00	-93 980,75				
							provozní prostř. PO - výdej						
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele	188 000,00	188 000,00	8 443 000,00	4 422 624,56	1 986 000,00	
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let ***/						
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)	12 000,00	11 975,77	1 426 000,00	206 228,26	46 000,00	
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem	263 000,00	263 211,25	14 833 000,00	14 833 000,00		
							NFV - vráceno	-263 000,00	-263 211,25		-16 335,00	-14 833 000,00	
							dotace SR - INV	20 000,00	19 844,00		907,50	824 000,00	
							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)	337 000,00	337 348,00		15 427,50	14 009 000,00	
							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	488 000,00	481 337,02	24 771 000,00	19 530 938,27	2 032 000,00	0,00
Pops akce:							Vyplývající změny oproti rozpočtu 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.							EKO: Tabulka neobsahuje v části celkových nákladů výdaje hrazené ZK, které byly v roce 2019 (363 tis. Kč + 194 tis. Kč) a 2020 (70 tis. Kč), a to byl předpoklad přímého investování ZK. IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19 Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1 - RZK 20.1.2020 - 0049/R02/20 - aktualizace výše nákladů dle skutečného a předpokládaného čerpání v letech 2019 a 2020. Důvodem je časový posun při realizaci přípravných projektových prací. Z roku 2019 do roku 2020 se přesunuly náklady v celkové výši 150 tisíc Kč. Adekvátně k tomu byly upraveny i zdroje financování. Změnou nedošlo k navýšení celkových nákladů, neměnila se předpokládaná dotace. Změna struktury nákladů investičního záměru č. 2 - RZK 8.2.2021 - 0077/R05/21 - aktualizace výše nákladů v letech 2020 - 2023. Nové rozložení vychází z uzavřených smluv a kalkulací dle žádosti o dotaci z IROP. Z roku 2020 do dalších let se přesouvají nedočerpané náklady v celkové výši 609 tisíc Kč. Důvodem je časový posun při realizaci přípravných projektových prací (stavba, interiéry). Adekvátně byly upraveny zdroje financování. Změnou nedošlo k navýšení celkových nákladů, neměnila se předpokládaná dotace. Dodatek č. 3 IZ - usnesení RZK 0651/R21/21 dne 23.8.2021 - navýšení celkových nákladů akce, změna členění projektové dokumentace akce, změna základních parametrů akce, změna termínu ukončení akce. Změna struktury nákladů č. 4 - usnesení RZK 0884/R28/21 ze dne 22.11.2021 v souvislosti s poskytnutou 1. platbou dotace z IROP Změna struktury nákladů č. 5 - usnesení RZK 0111/R03/22 ze dne 14.02.2022, převod nedočerpaných nákladů/zdrojů z 2021 do 2022 Dodatek č. 6 IZ - usnesení RZK 0606/R20/22 ze dne 4. 7. 2022, navýšení celkových nákladů akce na základě výsledků veřejných zakázek Změna struktury nákladů č. 7 - usnesení RZK 0052/R03/23 ze dne 30.1.2023 - přesun finančních prostředků z 2022 do 2023 Dodatek č. 8 - usnesení č. 0466/R12/23 ze dne 9. 5. 2023 - prodloužení termínu ukončení akce Dodatek č. 9 - usnesení č. 0982/R29/23 ze dne 23.10.2023 navýšení nákladů na stavební část z důvodu víceprací						

Přehled akcí roku 2023 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	v tis. Kč			%úplnění	Způsob financování	v Kč (na 2 des.místa)					
			Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */	Skutečné vynaložené náklady **/			do 2022		2023		2024	od 2025
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Sloupec													
2.	SSL OZP p.o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - IZ 1574/100/07/19-09/03/23	09/2019-10/2023	23 087	22 617	20 754 162,64	92%	odpisy - výdej (čerpání FI)	125 000,00	124 292,25				
							odpisy - příjem (tvorba FI)	-125 000,00	-124 292,25				
							provozní prostř. PO - výdej			92 304,43			
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele	3 948 000,00	3 947 500,00	252 000,00	251 720,00		
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let **/						
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)	12 000,00	11 975,77	1 453 000,00	1 453 280,00		
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem	11 365 000,00	11 364 669,47	5 463 000,00	3 508 420,72		
							NFV - vráceno	-207 000,00	-206 763,75	-16 621 000,00	-13 506 771,66		
							dotace SR - INV	18 000,00	18 392,00	924 000,00	750 376,21		
							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)	313 000,00	312 664,00	15 697 000,00	12 756 395,45		
							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	15 449 000,00	15 448 437,49	7 168 000,00	5 305 725,15	0,00	0,00
Popis akce:							Vyplývající změny oproti rozpočtu akce:						
<p>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 - Pfluku 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 v nejmenší domácnosti pro 2 osoby, tj. v přízemí dvoupodlažného – 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.</p>							<p>EKO: Tabulka neobsahuje v části celkových nákladů výdaje hrazené ZK, které byly v roce 2019 (442 tis. Kč + 175 tis. Kč) a 2020 (66 tis. Kč), a to byl předpoklad přímého investování ZK. IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19 Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1 - RZK 20.1.2020 - 0049/R02/20 - aktualizace výše nákladů dle skutečného a předpokládaného čerpání v letech 2019 a 2020. Důvodem je časový posun při realizaci přípravných projektových prací. Z roku 2019 do roku 2020 se přesunuly náklady v celkové výši 110 tisíc Kč. Adekvátně k tomu byly upraveny i zdroje financování. Změnou nedošlo k navýšení celkových nákladů, neměnila se předpokládaná dotace. Změna struktury nákladů investičního záměru č. 2 - RZK 8.2.2021 - 0077/R05/21 - aktualizace výše nákladů v letech 2020 - 2023. Nové rozložení vychází z uzavřených smluv a kalkulací dle žádosti o dotaci z IROP. Z roku 2020 do dalších let se přesouvají nedočerpané náklady v celkové výši 548 tisíc Kč. Důvodem je časový posun při realizaci přípravných projektových prací (stavba, interiéry). Adekvátně byly upraveny zdroje financování. Změnou nedošlo k navýšení celkových nákladů, neměnila se předpokládaná dotace. Dodatek č. 3 IZ - usnesení RZK č. 0651/R21/21 dne 23.8.2021 - navýšení celkových nákladů akce, změna členění projektové dokumentace akce, změna základních parametrů akce, změna termínu ukončení akce. Změna struktury nákladů č. 4 - usnesení RZK 0884/R28/21 ze dne 22.11.2021 v souvislosti s poskytnutou 1. platbou dotace z IROP Změna struktury nákladů č. 5 - usnesení RZK č. 0111/R03/22 ze dne 14.02.2022 - převod nedočerpaných nákladů/zdrojů z 2021 do 2022 Dodatek č. 6 IZ - usnesení RZK č. 0841/R27/22 ze dne 3. 10. 2022, změna posunu termínu na 03/2023 Změna struktury nákladů č. 7 - usnesení RZK 0996/R33/22 ze dne 21. 11. 2022, přesun mezi nákladovými položkami, převod nedočerpaných nákladů z 2022 do 2023 Změna struktury nákladů č. 8 - usnesení č. 0052/R03/23 ze dne 30.01.2023 - přesun finančních prostředků z 2022 do 2023 Dodatek č. 9 - usnesení č. 0216/R06/23 ze dne 6.3.2023 - prodloužení termínu ukončení akce</p>						

Přehled akcí roku 2023 v 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 */	Skutečně vynaložené náklady **/			do 2022		2023		2024	od 2025
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>Sloupec</i>												
3.	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - IZ 1573/100/07/19-07/05/23	09/2019-12/2023	63 110	64 250	55 065 293,37	86%	odpisy - výdej (čerpání FI)						
							odpisy - příjem (tvorba FI)						
							provozní prostř. PO - výdej	-80 000,00		80 000,00	2 170 000,00		
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele	10 392 000,00	10 390 771,50	179 000,00	179 000,00		
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let ***/						
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)	12 000,00	11 975,78	3 311 000,00	610 516,48		
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem	28 243 000,00	28 243 017,48	22 033 000,00	13 380 012,13		
							NFV - vráceno	-1 290 000,00	-1 290 072,36	-48 986 000,00	-33 596 878,34		
							dotace SR - INV	72 000,00	71 670,69	2 721 000,00	1 866 493,24		
							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)	1 218 000,00	1 218 401,67	46 265 000,00	31 730 385,10		
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)						
							ostatní - obce apod.	80 000,00	80 000,00				
							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	38 647 000,00	38 725 764,76	25 603 000,00	16 339 528,61	0,00	0,00
Popis akce:							Vyplyvající změny oproti rozpočtu akce:						
<p>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 závesný systém a pro pohyb svislý -výtah. Každá domácnost bude vždy obsahovat společné prostory (kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení) a individuální prostory (jednotlivkové pokoje). Na každém patře budou dvě domácnosti, vždy pro 4 a 5 klientů. 1.NP a 2.NP jsou provozně identická. Přizemí 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.</p> <p>Akce je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.</p>							<p>EKO: Tabulka neobsahuje v části celkových nákladů výdaje hrazené ZK, které byly v roce 2019 (738 tis. Kč + 225 tis. Kč) a 2020 (166 tis. Kč), a to byl předpoklad přímého investování ZK.</p> <p>IZ schválený dne 30. 9. 2019 usnesením č. 0731/R23/19</p> <p>Změna struktury nákladů investičního záměru č. 1 - RZK 20.1.2020 - 0049/R02/20 - aktualizace výše nákladů dle skutečného a předpokládaného čerpání v letech 2019 a 2020. Důvodem je časový posun při realizaci přípravných projektových prací. Z roku 2019 do roku 2020 se přesunuly náklady v celkové výši 721 tisíc Kč. Adekvátně k tomu byly upraveny i zdroje financování. Změnou nedošlo k navýšení celkových nákladů, neměnila se předpokládaná dotace.</p> <p>Dodatek č. 2 k IZ - RZK 21.12.2020 - 0962/R32/20 - navýšení celkových nákladů akce o 2 269 tisíc Kč, změna členění projektové dokumentace akce, změna základních parametrů akce. Náklady - snížení nákladů na přípravu a zabezpečení akce - investiční o 135 tisíc Kč, neinvestiční o 24 tisíc Kč, náklady na realizaci akce neinvestiční o 665 tisíc Kč. Zvýšení nákladů na realizaci akce - investiční o 3 093 tisíc Kč.</p> <p>Změna struktury nákladů č. 3 - usnesení RZK 0111/R03/22 ze dne 14.02.2022, přesun nedočerpaných nákladů z roku 2021 do roku 2022</p> <p>Dodatek č. 4 k IZ - usnesení RZK 0400/R16/2022 ze dne 09.05.2022, posun ukončení akce na 12/2022</p> <p>Dodatek č. 5 k IZ - usnesení RZK 0996/R33/22 ze dne 21. 11. 2022, posunutí termínu ukončení akce na 06/2023, přesun částí nákladů do roku 2023</p> <p>Změna struktury nákladů č. 6 - usnesení č. 0052/R03/23 ze dne 30.01.2023 - přesun finančních prostředků z 2022 do 2023</p> <p>Dodatek č. 7 - usnesení č. 0466/R12/23 ze dne 9.5.2023 - prodloužení termínu ukončení akce</p>						

*/ Upravený rozpočet akce = dle posledního schváleného IZ resp. dodatku k IZ k 31. 12. 2023 (součet sloupců č. 7+9+11+12)

**/ Skutečně vynaložené náklady = skutečné čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech realizace IZ k 31. 12. 2023 (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: 24.01.2024

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Přehled výnosů z krátkodobých pronájmů za rok 2023

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 2023

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
SSL pro osoby se ZP, p.o.	Anna Smetanová	20,76	1 840,00			77	pozemek			0416/R14/21 ze dne 24. 5. 2021	1.6.2021-31.5.2026
SSL pro osoby se ZP, p.o.	INTERNEXT 2000, s.r.o.	10 800,00	10 800,00				umístění stožáru pro bezdrátový přenos dat			0990/R22/09 ze dne 19.10.2009	1.1.2010 - neurčito
Celkem		x	12 640,00	0,00	x	x	77	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 2023 (v Kč)	12 640,00	0,00
--	------------------	-------------

(= účet 603)

Datum: 5. 2. 2024
 Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka
 Podpis:

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

Přehled nákladů na krátkodobé nájmy za rok 2023

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 2023

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.		9 065,67			kopírka, tiskárna		tisk, kopírování			16.10.2019 - 15.10.2023
Sedláček Stanislav	SSL pro osoby se ZP, p.o.		115 200,00	109 391,00	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	129 223,00	energie	nebytl.prostory 375 m ²		poskytování služby denního stacionáře		0857/R28/19	1.1.2020 - 31.12.2044
Celkem		x	234 269,67	238 614,00	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.listinou)

Celkem náklady na nájemné a služby za rok 2023 (v Kč)	234 269,67	238 614,00
--	-------------------	-------------------

(= účet 518 070X, 087x)

Datum: 5. 2. 2024
 Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka
 Podpis:

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

Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2023

Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem v r. 2023			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	12.11.2023	KÚZK - odbor SOC	Denní stacionář Zlín - kontrola plnění registračních podmínek
		<u>Zjištěné nedostatky:</u> Bez nedostatků.	<u>Odvody, penále, pokuty:</u> x
2	26.9.- 20.11.2023	KÚZK - odbor SOC	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták - poskytování zdravotní a ošetrovatelské péče, vedení zdravotnické a ošetrovatelské dokumentace, manipulace s návykovými látkami, dodržování základních zásad při poskytování sociální služby dle §§ 2, 88,89,91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
		<u>Zjištěné nedostatky:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Nesoulad v ošetrovatelské dokumentaci, nepřesnost, jednotlivé části spolu nekorrespondují, nejsou dopisovány změny medikací lékařem na Medikačních kartách a v Realizaci ošetrovatelské péče, zápisy jsou zmatečné bez návaznosti a spojitosti léčby, obsah zdravotnické – ošetrovatelské dokumentace není v souladu s vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci a §54 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. • Léčiva nebyla označena jmény klientů • Nebyla vedena evidence užití opatření omezujících pohyb 	<u>Odvody, penále, pokuty:</u> x
		Uložena nápravná opatření, termín podání písemné zprávy do 22. 2. 2024	

Kontroly hospodaření provedené Zlínským krajem v r. 2023			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1			
		<u>Zjištěné nedostatky:</u>	<u>Porušení rozpočtové kázně:</u>
			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
		NEBYLY PROVEDENY	x

Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány v r. 2023			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	5.10. - 27.10.2023	Statutární město Zlín	Veřejnosprávní kontrola č. 11/2023 - dodržení podmínek přidělení dotace, vyúčtování dotace a splnění jiných sjednaných povinností dle Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína č. 2500220172 ze dne 29. 4. 2022
		<u>Zjištěné nedostatky:</u> Bez nedostatků.	<u>Odvody, penále, pokuty:</u> x
2	23.02.2023	Krajská hygienická stanice ZK	Hrádek - domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták - 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, v konsolidovaném znění, dále kontrola plnění povinností stanovených v člancích 14 a 18 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, v konsolidovaném znění, kontrola plnění povinností stanovených v § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, kontrola plnění povinností stanovených v § 9 a) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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, v konsolidovaném znění, kontrola plnění povinností stanovených v § 8 a § 9 zákona č. 65/2017 Sb., v platném znění.
		<u>Zjištěné nedostatky:</u> Bez nedostatků.	<u>Odvody, penále, pokuty:</u> x

3	02.05.2023	Krajská hygienická stanice ZK	Denní stacionář 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, v konsolidovaném znění, dále kontrola plnění povinností stanovených v člancích 14 a 18 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, v konsolidovaném znění, kontrola plnění povinností stanovených v § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb, ve znění pozdějších předpisů, kontrola plnění povinností stanovených v § 9 a) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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, v konsolidovaném znění, kontrola plnění povinností stanovených v § 8 a § 9 zákona č. 65/2017 Sb., v platném znění.
<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>	
Bez nedostatků.		x	
4	10.08.2023	Krajská hygienická stanice ZK	Týdenní stacionář Fryšták - 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, v konsolidovaném znění, dále kontrola plnění povinností stanovených v člancích 14 a 18 nařízení EP a Rady (ES) č. 178/2002, v konsolidovaném znění, kontrola plnění povinností stanovených v § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kontrola plnění povinností stanovených v § 9 a) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 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, v konsolidovaném znění, kontrola plnění povinností stanovených v § 8 a § 9 zákona č. 65/2017 Sb., v platném znění.
<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>	
Bez nedostatků.		x	
5	07.06.2023	Krajská hygienická stanice ZK	Domov na Dubičku - plnění povinností stanovených v § 15, 17 a 18 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, a kontrola dodržování provozního řádu schváleného rozhodnutím KHSZK ze dne 11. 10. 2021 č.j. ZL29295/2021.
<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>	
Úklidové mopy jsou prány ve stejné pračce jako klientské prádlo a zdravotnické prádlo, což je z hygienického hlediska zcela nepřipustné. K praní úklidových mopů je třeba vyčlenit pračku, která bude používána pouze k praní úklidových pomůcek.		x	
Uloženo nápravné opatření, termín podání písemné zprávy splněn, zpráva odeslána dne 23. 6. 2023			
6	15.8. - 30.8.2023	Hasičský záchranný sbor ZK	Hrádek, domov pro osoby se zdravotním postižením Fryšták, Týdenní stacionář Fryšták - dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2. písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 1. písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
<u>Zjištěné nedostatky:</u>		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>	
Přestupek na úseku požární ochrany tím, že nebyla udržována dokumentace požární ochrany v souladu se skutečným stavem, byla provozována spalínová cesta v rozporu se zákonem o požární ochraně a nebyly vytvářeny podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce.		bloková pokuta ve výši 6 000 Kč uhrazena dne 25. 10. 2023	
Uložena nápravná opatření, termín podání písemné zprávy splněn, zpráva odeslána dne 15. 11. 2023			

Datum: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

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 2023

v Kč

Město/obec	ORP	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
			Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
obec Loučka	Valašské Klobouky	20		10 000,00		10 000,00	10 000,00	
obec Provodov	Zlín	30	21 000,00			21 000,00	21 000,00	
obec Nedašova Lhota	Valašské Klobouky	30	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
město Hulín	Kroměříž	30	11 000,00			11 000,00	11 000,00	
obec Sehradice	Luhačovice	10	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
obec Kašava	Zlín	20	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
město Vizovice	Vizovice	30	7 300,00			7 300,00	7 300,00	
obec Halenkovice	Otrokovice	30	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
obec Hrobice	Vizovice	50	54 000,00			54 000,00	54 000,00	
statutární město Zlín	Zlín	10,20,30,50	494 000,00			494 000,00	494 000,00	
obec Podkopná Lhota	Vizovice	50	2 000,00			2 000,00	2 000,00	
obec Přílepy - dar poskytnutý v roce 2023 na rok 2024	Holešov	20	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
						0,00	0,00	
						0,00	0,00	
Celkem			623 300,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	633 300,00 Kč	633 300,00 Kč	

2) Přijaté transfery a dary od ostatních právnických a fyzických osob v roce 2023 (mimo zřizovatele a státní rozpočet)

v Kč

Subjekt	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
		Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
RTT, a.s.	50	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
Wastex, spol. s.r.o.	50			5 547,00	5 547,00	5 547,00	
anonymní dárci	30			50,00	50,00	50,00	
					0,00	0,00	
					0,00	0,00	
Celkem		1 000,00 Kč	0,00 Kč	5 597,00 Kč	6 597,00 Kč	6 597,00 Kč	

Datum: 5. 2. 2024

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis: