

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2024

	Rozpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2024 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.12.2024	Poskytnuto		
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	1 160 000	42 537 910,08	41 886 310,08	38 309 419,84	-3 576 890,24
Příspěvek na provoz od zřizovatele	1 160 000	4 005 010,10	3 353 410,10	3 353 410,10	0,00
z toho:					
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	698 300,00	698 300,00	698 300,00	0,00
Rozvoj PO SOC v roce 2024 ORJ 100 (ÚZ 97)	1 160 000	1 160 000,00	508 400,00	508 400,00	0,00
Program transformace pro rok 2024 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	1 021 560,00	1 021 560,00	1 021 560,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2024 ORJ 100 (ÚZ 99)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Účelový příspěvek na provoz ORJ 200 (ÚZ 92) - projekty ZK	0	1 125 150,10	1 125 150,10	1 125 150,10	0,00
Optimalizace vybraných SSL ve ZK ORJ 200 (ÚZ 92)	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	34 782 220,00	34 782 220,00	34 782 220,00	0,00
Účelové dotace ze SR celkem	0	3 750 679,98	3 750 679,98	173 789,74	-3 576 890,24
z toho:					
Účel. dotace z ESF a SR (ÚZ 13021)	0	0	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace MMR (ÚZ 17015)	0	3 750 679,98	3 750 679,98	173 789,74	-3 576 890,24
Investiční příspěvek zřizovatele z toho:	5 960 000	3 160 531	3 160 531,16	3 160 531,16	0,00
ORJ 100 - investiční příspěvek					0,00
ORJ 140 - investiční příspěvek					0,00
ORJ 200 - investiční příspěvek	5 960 000	3 160 531,16	3 160 531,16	3 160 531,16	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	27 756 840	27 756 840,33	27 756 840,33	0,00
z toho:					
Investiční dotace z ESF a SR	0	27 756 840,33	27 756 840,33	27 756 840,33	0,00
Odvod z fondu investic	0	0	x	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	8 213 400	8 213 400	8 213 400,00	8 213 400,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	30 925 698,69	x	30 925 698,69	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	33 200 000	36 460 000	x	36 459 786	-214
z toho účelové:					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013, 13234)	0	0	x	0	0
Dotace ESF a SR (ÚZ 13021)	0	0	x	0	0
Dotace MMR (ÚZ 17051)	0	0	x	0	0

* údaje dle ekonomického systému rozpočtu ZK
** přečerpání (+); nadočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2024 - mimo rozpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rozpočet ZK - neinvestiční celkem	79 000	803 300	798 300,00	803 300,00	5 000,00
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	79 000	803 300	798 300,00	803 300,00	5 000,00
Dotace z nadačních fondů - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Dotace ÚZ 95032 - 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 - 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

Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2024

v tis. Kč

Přehled čerpání rozpočtu NÁKLADŮ dle zdrojů krytí (struktura dle závazného analytického členění od 1.1.2024)		ROZPOČET 2024							SKUTEČNOST 2024							%	Nevyčerp.		
		Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Kryto úč. dotací	Kryto vlast. a ciz.zdroji	Příspěvek SSL,ZDVOV	Kryto zdrav.poj.	Dop. činnost	Celkem HČ+DČ	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Kryto úč.dotací	Kryto vlast. a ciz.zdroji	Příspěvek SSL,ZDVOV	Kryto zdr.poj.	Dop. činnost	Celkem HČ+DČ	čerpání rozp./HČ	k UR za obd. 7/
1.	MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	36 897,00	1 288,92	0,00	6 883,88	25 044,20	3 680,00	0,00	36 897,00	36 896,52	1 234,55	0,00	6 871,65	24 964,42	3 825,90	0,00	36 896,52	100,00%	0,48
521	0400-0499 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	1 854,00	0,00	0,00	867,00	492,00	495,00	0,00	1 854,00	1 978,76	0,00	0,00	845,16	530,84	602,77	0,00	1 978,76	106,73%	-124,76
521	0500-0699 PROSTŘEDKY NA PLATY	34 606,00	1 288,92	0,00	5 841,56	24 365,52	3 110,00	0,00	34 606,00	34 481,02	1 226,45	0,00	5 866,89	24 241,59	3 146,10	0,00	34 481,02	99,64%	124,98
	z toho: 051X Tarifní plat	21 638,00	1 096,51	0,00	1 403,73	16 959,75	2 178,00		21 638,00	21 189,50	999,25	0,00	1 683,92	16 382,95	2 123,38		21 189,50	97,93%	448,50
	052X Osobní příspěvek	2 658,00	82,22	0,00	311,78	2 122,00	142,00		2 658,00	2 508,39	69,29	0,00	288,11	2 041,34	109,65		2 508,39	94,37%	149,61
	053X Příplatek za vedení	597,00	20,12	0,00	70,88	446,00	60,00		597,00	567,47	13,61	0,00	42,33	440,12	71,41		567,47	95,05%	29,53
	054X Zvláštní příspěvek	1 009,00	2,67	0,00	126,33	770,00	110,00		1 009,00	960,54	2,67	0,00	81,00	790,91	85,96		960,54	95,20%	48,46
	055X Odměny	1 904,00	0,00	0,00	1 685,38	137,62	81,00		1 904,00	2 856,20	0,00	0,00	2 190,73	465,47	200,00		2 856,20	150,01%	-952,20
	056X Příplatek za rozdělenou směnu	2,00	1,33	0,00	0,00	0,00	2,00		2,00	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33		1,33	66,30%	0,67
	057X Příplatek za noční práci	627,00	0,00	0,00	108,00	519,00	0,00		627,00	575,91	0,00	0,00	45,27	530,64	0,00		575,91	91,85%	51,09
	058X Příplatek za práci v SaN	1 006,00	15,00	0,00	157,00	699,00	135,00		1 006,00	964,98	12,61	0,00	98,04	720,45	133,88		964,98	95,92%	41,02
	059X Plat za práci přesčas	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00		707,00	605,15	0,00	0,00	587,89	0,00	17,26		605,15	85,59%	101,85
	060X Plat za práci ve svátek	620,00	35,00	0,00	169,00	363,00	53,00		620,00	551,15	14,53	0,00	115,33	360,68	60,62		551,15	88,90%	68,85
	061X Odměna za pracov.pohotovost	41,00	0,00	0,00	16,00	25,00	0,00		41,00	56,95	20,47	0,00	8,65	27,83	0,00		56,95	138,91%	-15,95
	062X Náhrady mzdy	3 797,00	37,40	0,00	1 086,46	2 324,15	349,00		3 797,00	3 643,46	94,02	0,00	725,62	2 481,20	342,62		3 643,46	95,96%	153,54
521	0700-0799 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (vč. "tzde")	437,00	0,00	0,00	175,32	186,68	75,00	0,00	437,00	436,73	8,10	0,00	159,60	192,00	77,03	0,00	436,73	99,94%	0,27
2.	ODVODY SaZP, FKSP	12 324,00	430,94	0,00	2 560,06	8 243,00	1 090,00	0,00	12 324,00	12 373,28	414,58	0,00	2 455,47	8 249,04	1 254,19	0,00	12 373,28	100,40%	-49,28
524	0XXX Zákonné odvody	11 973,00	430,94	0,00	2 247,06	8 243,00	1 052,00	0,00	11 973,00	12 024,18	414,58	0,00	2 138,60	8 249,04	1 221,96	0,00	12 024,18	100,43%	-51,18
	z toho: 03XX Sociální pojištění za org.	8 786,00	320,44	0,00	1 644,57	6 048,00	773,00		8 786,00	8 822,50	304,19	0,00	1 568,95	6 052,77	896,59		8 822,50	100,42%	-36,50
	04XX Zdravotní pojištění za org.	3 187,00	110,50	0,00	602,50	2 195,00	279,00		3 187,00	3 201,68	110,38	0,00	569,65	2 196,27	325,37		3 201,68	100,46%	-14,68
527	0300 Základní přídel FKSP 1%	351,00	0,00	0,00	313,00	0,00	38,00	0,00	351,00	349,11	0,00	0,00	316,87	0,00	32,23	0,00	349,11	99,46%	1,89
3.	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:	22 228,00	2 285,15	173,79	18 247,04	1 495,02	27,00	0,00	22 228,00	20 893,49	1 704,28	173,79	17 416,80	1 568,76	29,86	0,00	20 893,49	94,00%	1 334,51
501	0XXX Spotřeba materiálu	6 049,00	59,54	0,00	5 934,46	46,00	9,00	0,00	6 049,00	5 661,03	72,86	0,00	5 523,10	65,07	0,00	0,00	5 661,03	93,59%	387,97
	z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí	1 266,00	0,00	0,00	1 220,00	46,00	0,00		1 266,00	1 202,37	2,90	0,00	1 141,81	57,67	0,00		1 202,37	94,97%	63,63
	060X PHM	115,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00		115,00	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	0,00		107,97	93,89%	7,03
	070X Potraviny	4 472,00	0,00	0,00	4 472,00	0,00	0,00		4 472,00	4 190,84	0,00	0,00	4 190,84	0,00	0,00		4 190,84	93,71%	281,16
	080X Léky,zdravotní materiál	31,00	0,00	0,00	22,00	0,00	9,00		31,00	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	0,00		22,24	71,73%	8,76
	0900-0910 Ochranné pomůcky	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		
	0950-0960 Prádo	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00		14,00	13,67	8,43	0,00	5,24	0,00	0,00		13,67	97,62%	0,33
502,503	0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek	2 337,00	0,00	0,00	1 669,00	668,00	0,00	0,00	2 337,00	2 304,88	46,12	0,00	1 572,01	686,76	0,00	0,00	2 304,88	98,63%	32,12
	z toho: 030X El. Energie (SÚ 502)	1 108,00	0,00	0,00	790,00	318,00	0,00		1 108,00	1 141,29	16,87	0,00	816,99	307,44	0,00		1 141,29	103,00%	-33,29
	031X Plyn (SÚ 502)	739,00	0,00	0,00	539,00	200,00	0,00		739,00	682,39	21,34	0,00	435,87	225,18	0,00		682,39	92,34%	56,61
	032X Pára, teplo (SÚ 503)	55,00	0,00	0,00	5,00	50,00	0,00		55,00	63,12	0,00	0,00	8,12	55,00	0,00		63,12	114,77%	-8,12
	033X Voda (SÚ 503)	435,00	0,00	0,00	335,00	100,00	0,00		435,00	418,08	7,92	0,00	311,02	99,14	0,00		418,08	96,11%	16,92
504	0XXX Prodané zboží	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		
506,507,516	0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.služ.(516)	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		
508	0XXX Změna stavu zásob vl.výroby	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		
511	0XXX Opravy a udržování	1 246,00	0,00	0,00	1 246,00	0,00	0,00	0,00	1 246,00	1 185,98	0,00	0,00	1 185,98	0,00	0,00	0,00	1 185,98	95,18%	60,02
512	0XXX Cestovné	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00	78,30	0,00	0,00	77,82	0,00	0,48	0,00	78,30	85,11%	13,70
513	0XXX Náklady na reprezentaci	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	14,71	0,00	0,00	14,71	0,00	0,00	0,00	14,71	81,73%	3,29
516	0XXX Ostatní služby	3 910,00	0,00	0,00	3 198,00	712,00	0,00	0,00	3 910,00	3 838,23	6,29	0,00	3 126,11	701,48	4,36	0,00	3 838,23	98,16%	71,77
	z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovní	178,00	0,00	0,00	172,00	6,00	0,00		178,00	168,50	0,00	0,00	162,87	5,63	0,00		168,50	94,66%	9,50
	041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA	1 169,00	0,00	0,00	1 033,00	136,00	0,00		1 169,00	1 128,97	0,75	0,00	998,05	130,17	0,00		1 128,97	96,58%	40,03
	051X Bankovní poplatky	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		6,00	6,49	0,00	0,00	6,49	0,00	0,00		6,49	108,13%	-0,49
	060X Tech.zhodnocení DNM do 60 tis. Kč **	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		
	070X Nájemné	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00		225,00	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20	0,00		225,20	100,09%	-0,20
	0800-0998 Ostatní služby	2 332,00	0,00	0,00	1 987,00	345,00	0,00		2 332,00	2 309,07	5,54	0,00	1 958,69	340,48	4,36		2 309,07	99,02%	22,93
525,528	0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.dle zák.266/2006), Jiné soc.ná	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	138,71	0,00	0,00	138,71	0,00	0,00	0,00	138,71	99,79%	0,29
527	0XXX Zákonné sociální náklady (SÚ 527 0301-0998) (vč. ochr.pomůcek,s	1 837,00	1 160,00	0,00	659,00	0,00	18,00	0,00	1 837,00	1 175,03	508,40	0,00	642,04	0,00	24,59	0,00	1 175,03	63,96%	661,97
	z toho:																		

v tis. Kč

Přehled plnění rozpočtu VÝNOSŮ dle zdrojů krytí (struktura dle závazného analytického členění od 1.1.2024)		ROZPOČET 2024								SKUTEČNOST 2024								% plnění rozp./HČ	Nenaplněno 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	0,00		
602	0XXX Výnosy z prodeje služeb	27 817,68	0,00	0,00	24 307,68	0,00	3 510,00	0,00	27 817,68	28 001,18	0,00	0,00	24 478,92	0,00	3 522,26	0,00	28 001,18	100,66%	-183,50
	z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	27 562,68	0,00	0,00	24 052,68	0,00	3 510,00		27 562,68	27 746,73	0,00	0,00	24 224,47	0,00	3 522,26		27 746,73	100,67%	-184,05
	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	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00			255,00	254,45	0,00	0,00	254,45	0,00	0,00		254,45	99,78%	0,55
	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)	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	12,84	0,00	0,00	12,84	0,00	0,00	0,00	12,84	98,75%	0,16
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		
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	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	25,52	3,40%	724,48
	z toho: 030X,031X Rezervní fond (SÚ 413,414)	357,00	0,00	0,00	357,00	0,00	0,00		357,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00		25,52	7,15%	331,48
	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)	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00		393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	393,00
	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	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	120,97	0,00	0,00	120,97	0,00	0,00	0,00	120,97	318,33%	-82,97
	z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00		38,00	37,60	0,00	0,00	37,60	0,00	0,00		37,60	98,94%	0,40
66x	0XXX Finanční výnosy	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00	278,46	0,00	0,00	278,46	0,00	0,00	0,00	278,46	101,63%	-4,46
	z toho: 662 Úroky	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00		274,00	278,46	0,00	0,00	278,46	0,00	0,00		278,46	101,63%	-4,46
672	0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů	42 556,32	4 005,01	173,79	3 595,30	34 782,22	0,00	0,00	42 556,32	41 904,14	3 353,41	173,79	3 594,72	34 782,22	0,00	0,00	41 904,14	98,47%	652,18
	z toho: 050X transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění	38 787,23	4 005,01	0,00	0,00	34 782,22	0,00		38 787,23	38 135,63	3 353,41	0,00	0,00	34 782,22	0,00		38 135,63	98,32%	651,60
	060X transfery od obcí	803,30	0,00	0,00	803,30	0,00	0,00		803,30	803,30	0,00	0,00	803,30	0,00	0,00		803,30	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	173,79	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00		173,79	173,79	0,00	173,79	0,00	0,00	0,00		173,79	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	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00		2 850,00	2 849,60	0,00	0,00	2 849,60	0,00	0,00		2 849,60	99,99%	0,40
5.	VÝNOSY CELKEM	71 449,00	4 005,01	173,79	28 977,98	34 782,22	3 510,00	0,00	71 449,00	70 343,10	3 353,41	173,79	28 511,41	34 782,22	3 522,26	0,00	70 343,10	98,45%	1 105,90
6.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)	0,00	0,00	0,00	1 287,00	0,00	-1 287,00	0,00	0,00	179,81	0,00	0,00	1 767,50	0,00	-1 587,69	0,00	179,81		

Datum: 3.2.2025

Vypracovala: Ing. Zdeňka Daňková

Ing. Jana Šormová, ekonomika

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

a) Čerpání rozpočtu NÁKLADŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

v Kč

Čerpání nákladů v porovnání s rozpočtem roku 2024				
Ukazatel	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 12/2024	% čerpání UR
Náklady HČ celkem	64 992 000	71 449 000	70 163 292,47	98,20%
z toho významné nákladové položky:				
521 - Mzdové náklady	33 713 000	36 897 000	36 896 518,00	100,00%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	6 208 000	6 049 000	5 661 029,86	93,59%
Odchylky více než 10% byly zejména u položek, které jsou v absolutní částce ve vztahu k rozpočtu minimální a jsou rozpočtovány vždy s určitou rezervou - pohonné hmoty, knihy a časopisy, kancelářské potřeby, nákup DDHM do 3 tisíc Kč, materiál pro aktivizaci uživatelů, zdravotnický materiál hrazený ze ZP. Nejedná se o významné položky (v souhrnu cca 76 tisíc Kč). Významnější nedočerpanou položkou byly potraviny spotřebované vlastní kuchyní. Výše nákladů je ovlivněna počtem odebraných jídel, potravinová norma byla dodržena (rozdíl mezi upraveným rozpočtem a skutečností - 266 tisíc Kč). Naopak přečerpanou položkou, v absolutní částce ale nevýznamnou, byly potraviny určené pro aktivizaci uživatelů (cca 8 tisíc Kč) hrazené z převážné části z darů.				
502,503 - Spotřeba energií	2 468 000	2 337 000	2 304 884,35	98,63%
Vyšší náklady než bylo předpokládáno byly u spotřeby tepla v Denním stacionáři Zlín, v absolutní částce nevýznamná položka (přečerpano o cca 8 tisíc Kč). Cena tepla byla rozpočtována na základě roku 2023 s mírným navýšením o inflaci, ve skutečnosti roku 2024 byla cena tepla vyšší o téměř 12% než v roce 2023.				
511 - Opravy a údržba	1 056 000	1 246 000	1 185 978,81	95,18%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	3 511 000	3 910 000	3 838 233,55	98,16%
Významnou nedočerpanou položkou byly náklady související s demolicí chatků v Hrobicích - účet 518 0881 (cca 39 tisíc Kč). Organizace zaplatila za projektovou dokumentaci na demolici chatků částku ve výši 39 tisíc Kč. Na základě PD byla zadministrována veřejná zakázka, vysoutěžený dodavatel po prohlídce místa plnění konstatoval, že chatky obsahují azbest, což v zadávacím řízení a rozpočtu dle zpracované projektové dokumentace nebylo uvedeno. Následně organizace oslovila firmu Removal na provedení odběru vzorků a odborné testování na přítomnost azbestu, který byl potvrzen. Vůči projektantovi byla uplatněna reklamace zpracované a již zaplacené projektové dokumentace ve zmíněné výši 39 tisíc Kč, byl vůči němu uplatněn požadavek na náhradu škody za administraci veřejné zakázky a za testování vzorků a odborný posudek (cca 84 tisíc Kč). Po dohodě s daňovým poradcem byla zaplacená částka za projektovou dokumentaci ve výši 39 tisíc Kč z důvodu uplatnění reklamace odúčtována z nákladů a přeúčtována na zaplacené zálohy, v roce 2025 po převzetí opravené projektové dokumentace bude přeúčtováno zpětně ze záloh do nákladů. Do výnosů byly zaúčtovány požadované náhrady škody vůči projektantovi - za administraci veřejné zakázky a testování vzorků.				
551 - Odpisy DM	4 434 000	4 418 000	4 416 438,00	99,96%
558 - Náklady z DDM	225 000	2 002 000	1 939 320,45	96,87%
I když u DHM - elektronika a software byl rozdíl v čerpání a nedočerpaní více než 10%, v absolutních částkách se jedná o minimální rozdíl (do 10 tisíc Kč). Náklady na pořízení fotografií a videa pro účely webu v nové službě CHB Zlín byly původně rozpočtovány a zaúčtovány na AU 0611, poté byly přeúčtovány na jiný AU - 0620, rozpočet nebyl upravován.				
591 - Daň z příjmu	0	-95 000	-95 253,00	100,27%

v Kč				
Meziroční čerpání nákladů v porovnání se skutečností roku 2023				
Ukazatel	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Náklady HČ celkem	65 766 268,28	70 163 292,47	4 397 024,19	6,69%
<i>z toho významné nákladové položky:</i>				
521 - Mzdové náklady	32 915 440,00	36 896 518,00	3 981 078,00	12,09%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	6 342 351,37	5 661 029,86	-681 321,51	-10,74%
Hlavním důvodem pro snížení nákladů byla skutečnost, že v roce 2023 byly otevírány dvě služby v nových zrekonstruovaných prostorách v rámci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK (TS a DZPZ). Obě služby byly vybavovány novým interiérem. Kromě nábytku, postelí, elektroniky a bílé techniky byly mimo projekt Optimalizace vybraných SSL ZK dokupovány další interiérové věci nezbytně nutné pro poskytování služby v samostatných domácnostech – kusové koberce, drobný bytový textil, kvalitní a moderní pomůcky pro aktivizaci uživatelů, další drobný nábytek, police, povlečení, prostěradla, vybavení kuchyní (nádobí, sklenice, hrnky, příbory, domácí potřeby), dekorální předměty, květiny apod. V roce 2024 byla otevírána jedna nová služba CHBZ, náklady na vybavení byly v daleko nižší míře. Vyšší byly náklady na potraviny související s vlastní kuchyní, a to z důvodu vyššího počtu odebraných jídel, jelikož kuchyň v DZPD vařila i pro službu a zaměstnance ve Fryštáku (TS + THP pracovníci + CHBF).				
502,503 - Spotřeba energií	1 778 734,74	2 304 884,35	526 149,61	29,58%
Spotřeba energií v roce 2024 byla ovlivněna zejména tím, že služby TS a DZPZ byly již celý rok poskytovány v nových prostorách, a to komunitním způsobem - v samostatných domácnostech, což představuje kromě nových a rozšířených prostor také nárůst počtu domácích spotřebičů. V 10/2024 bylo zahájeno poskytování nové služby CHBZ s kapacitou 8 lůžek, jedná se také o nové samostatné 2 domácnosti. Organizace dále spravuje Jadrníckovu vilu, kde byly v roce 2024 kanceláře pro THP pracovníky. Celou budovu je nutné vytápět, i když není plně obsazena. V neposlední řadě měl vliv také nárůst cen.				
511 - Opravy a údržba	861 157,53	1 185 978,81	324 821,28	37,72%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	3 784 867,59	3 838 233,55	53 365,96	1,41%
551 - Odpisy DM	1 291 408,93	4 416 438,00	3 125 029,07	241,99%
Tyto náklady byly ovlivněny zejména vyšší odpisů souvisejících s realizací projektu Optimalizace vybraných SSL ZK a provedeného technického zhodnocení a zařazení DHM nad 40 tisíc Kč v rámci této akce. Odepisování majetku TS bylo zahájeno v 06/2023, odepisování majetku v DZPZ bylo zahájeno v 01/2024. V polovině roku 2024 bylo také zahájeno odepisování majetku poslední akce projektu - CHBZ. Kromě těchto skutečností byl v 06/2024 pořízen osobní automobil Toyota Yaris Cross a dále byly zařazeny dva nové elektromobily předané ZK.				
558 - Náklady z DDM	6 402 955,60	1 939 320,45	-4 463 635,15	-69,71%
Snížení nákladů souvisí zejména s realizací projektu Optimalizace vybraných SSL ZK, kdy v roce 2023 byl pořizován interiér do dvou služeb - TS a DZPZ. Dále byly v roce 2023 pořizovány nové PC a notebooky v rámci obnovy počítačového vybavení organizace.				
591 - Daň z příjmu	280 060,00	-95 253,00	-375 313,00	-134,01%
V roce 2023 byla odhadována daň z příjmu zejména z důvodu obdržené sankční pokuty za nedodržení termínu stavby DZPZ v rámci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK ve výši 2 090 000 Kč. Při zpracování daňového přiznání v 06/2024 byla daňovým poradcem stanovena daň ve výši 184 807 Kč (snížení o 95 253 Kč oproti předpokladu). Důvodem tohoto snížení byl hlavně počet studentů a počet hodin, které v organizaci odpracovali v rámci výkonu své praxe. Pro rok 2024 byla předběžně stanovena daň z příjmu v nulové hodnotě.				

Před vyplněním uvedené příklady vymažte

Do samostatného řádku (pod každou položkou) uvést **komentář**, a to pouze u **významné odchylky** :

v případě srovnání skutečností a UR 2024 – rozdíl min.+/-10%, v případě meziročního rozdílu (2024/2023) – rozdíl min.+/-5%

V tabulkách jsou uvedeny pouze důležité položky nákladů, v případě významnosti a potřeby PO je možno doplnit další položky (např. 527, 549 atd.), nevyužité řádky odstraňte.

Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti
b) Plnění rozpočtu VÝNOSŮ hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

v Kč

Plnění výnosů v porovnání s rozpočtem roku 2024				
Ukazatel	SR 2024	UR 2024	Skutečnost 12/2024	% čerpání UR
Výnosy HČ celkem	64 410 000	71 449 000	70 343 098,03	98,45%
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	26 356 320	27 817 680	28 001 180,06	100,66%
z toho				
602 0300 - ubytování	6 853 000	6 762 000	6 826 385,00	100,95%
602 0301 - příspěvek na péči	10 540 000	11 652 000	11 673 701,00	100,19%
602 0302 - stravování	4 319 320	4 358 240	4 423 459,00	101,50%
602 0303 – ostatní úhrady za péči (DS, CHB)	1 030 000	1 280 440	1 300 921,00	101,60%
602 031x - zdravotní pojišťovny	3 344 000	3 510 000	3 522 264,06	100,35%
648 - Čerpání fondů	76 000	750 000	25 515,75	3,40%
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření – zapojení tohoto fondu bylo zejména v souvislosti s pořízením vybavení nové služby CHBZ nad rámec projektu Optimalizace vybraných SSL ZK. Další zapojení fondu bylo předpokládáno na úhradu nákladů na vzdělávání zaměstnanců. S ohledem na vývoj nákladů a výnosů nebylo nutné fond v předpokládané výši 332 tisíc Kč zapojit a vše bylo hrazeno z vlastních zdrojů organizace, zejména úhrad od uživatelů služeb.				
Investiční fond – bylo předpokládáno využití a zapojení fondu na úhradu nákladů souvisejících s opravami v DZPD – oprava únikového schodiště. S ohledem na vývoj nákladů a výnosů nebylo nutné fond zapojit a opravy byly financovány z vlastních zdrojů organizace, z úhrad od uživatelů služeb.				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	38 000	120 965,02	318,33%
Výnosy byly ovlivněny uplatněním náhrady škody v celkové výši cca 84 tisíc Kč vůči projektantovi v souvislosti s reklamovanou projektovou dokumentací na demolici chatků v Hrobicích. Podrobný komentář je uveden u nákladů - SU 518.				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	37 964 680	42 556 320	41 904 135,24	98,47%
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	35 021 680	38 787 230	38 135 630,10	98,32%
z toho 672 0509 - Zajištění dostupnosti SSL	33 861 680	34 782 220	34 782 220,00	100,00%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	79 000	803 300	803 300,00	100,00%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	0	173 790	173 789,74	100,00%
672 08xx - dotace ze zahraničí				
672 075x - ČRIT	2 864 000	2 850 000	2 849 597,92	99,99%
Nedočerpaná položka se týkala poskytnutého účelového příspěvku na provoz (UZ 97) - Rozvoj sociálních služeb ZK -Školení Podpora pozitivního chování. Schválená a rozpočtovaná výše - 1 160 000 Kč, čerpáno 508 400 Kč. V prosinci 2024 provedena vratka nevyčerpaného příspěvku na provoz ve výši 651 600 Kč. Částka ve výši 660 tisíc Kč byla opětovně organizací schválena na rok 2025 za stejným účelem. V rozpočtu nebylo upravováno.				

Meziroční plnění výnosů v porovnání se skutečností roku 2023				
Ukazatel	Skutečnost 12/2023	Skutečnost 12/2024	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Výnosy HČ celkem	65 788 072,56	70 343 098,03	4 555 025,47	6,92%
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	26 495 432	28 001 180	1 505 747,81	5,68%
z toho				
602 0300 - ubytování	5 885 095	6 826 385	941 290,00	15,99%
602 0301 - příspěvek na péči	11 041 220	11 673 701	632 481,00	5,73%
602 0302 - stravování	4 563 468	4 423 459	-140 009,00	-3,07%
602 0303 – ostatní úhrady za péči (DS, CHB)	979 318	1 300 921	321 603,00	32,84%
602 031x - zdravotní pojišťovny	3 831 591	3 522 264	-309 327,19	-8,07%
Do vyšších úhrad na ubytování bylo promítnuto zejména navýšení sazeb za ubytování od 1. 1. 2024 v souvislosti s ubytováním v nových prostorách, které splňují nejvyšší materiálně technické vybavení (TS Fryšták a DZP Zlín), navýšeny byly také sazby u DZPD a CHBF. Ostatní úhrady za péči (DS, CHB) byly ovlivněny navýšením sazby za péči od 09/2024. Vše v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v aktuálním znění. Úhrady od ZP jsou nižší oproti roku 2023 z důvodu nemožnosti vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny, jelikož praktický lékař, u kterého byla registrována převážná většina uživatelů Domova na Dubíčku neindikuje poukazy na vyšetření / ošetření (ORP).				
648 - Čerpání fondů	235 316	25 516	-209 800,25	-89,16%
V roce 2024 byl čerpán z důvodu příznivého vývoje nákladů a výnosů pouze rezervní fond z darů v minimální míře. V roce 2023 byl čerpán - RF z hospodářského výsledku na pořízení interiéru v rámci Optimalizace vybraných SSL ZK - DZPZ - jednalo se o sankční pokutu za časové prodloužení se zhotovením stavby. Dále byl ve vyšší míře zapojen RF z darů - konkrétně na opravu zvedáku v DZPD a na aktivity související s oslavou 30. let vzniku DZPD (catering, hudební produkce) a na zakoupení inkontinenčních pomůcek pro uživatele DZPZ.				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	23 359	120 965	97 606,45	417,86%
V roce 2024 ovlivnily tyto výnosy náhrady škod od pojišťoven - náhrada za poškození systému ústředního topení REFLEX v DZPD, poškození vozidla o kovovou zábranu a zejména náhrada škody a náhrada účelně vynaložených nákladů při uplatnění práv z vadného plnění - administrace VZ a průzkum azbest (cca 84 tisíc Kč) - podrobněji viz komentář u nákladů, účet 518.				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	36 931 029	41 904 135	4 973 106,26	13,47%
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	35 839 425	38 135 630	2 296 205,36	6,41%
z toho 672 0509 - Zajištění dostupnosti SSL	32 888 600	34 782 220	1 893 620,00	5,76%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	638 300	803 300	165 000,00	25,85%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	0	173 790	173 789,74	100,00%
672 08xx - dotace ze zahraničí			0,00	
672 075x - ČRIT	453 304	2 849 598	2 396 293,68	528,63%
V roce 2024 poskytly obce dotace nebo dary ve vyšších částkách než tomu bylo v roce 2023. Nově byly poskytnuty dotace nebo dary z města Fryšták, obce Poličná a obce Hostišová. Kromě sociálních služeb byla poskytnuta dotace z Ekofondu statutárního města Zlína na odborné ošetření lípy na adrese Pod Vodojemem 3651,Zlín. V rámci ukončení projektu Optimalizace vybraných SSL ZK a finančního vypořádání celé akce v souvislosti s 3.ŽOP byla poskytnuta a zaúčtována dotace z EU, SR na pořízení interiéru nové služby CHBZ. O tuto částku byl ponížen schválený a poskytnutý příspěvek na provoz ze ZK. Navýšení ČRIT v roce 2024 souvisí se zahájením odepisování technického zhodnocení a pořízeného DHM v souvislosti s projektem Optimalizace vybraných SSL ZK (TS, DZPZ, CHBZ) - podrobnější popis u nákladů, účet 551. Celý projekt byl financován zčásti z dotace EU, SR.				

Před vyplněním uvedené příklady vymažte

Do samostatného řádku (pod každou položkou) uvést **komentář**, a to pouze u **významné odchylky** :

v případě srovnání skutečnosti a UR 2024 – rozdíl min.+/-10%, v případě meziročního rozdílu (2024/2023) – rozdíl min.+/-5%

V tabulkách jsou uvedeny pouze důležité položky výnosů, v případě významnosti a potřeby PO je možno doplnit další položky (např. 603, 604, 64x atd.), nevyužitě řádky odstráňte.

Datum: 5. 2. 2025

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2024

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

*/ rentabilita (ziskovost) nákladů DČ (tj. poměr výsledku hospodaření z DČ po zdanění k celkovým nákladům z DČ) za dané účetní období;
ukazatel vyjadřuje kolik Kč zisku vytvořeného v rámci DČ případně 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.
Vyplnujte 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 31.12.2024

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. 2025
Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na přiděly fondů za rok 2024

A. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	179 805,56
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2024 před zdaněním	179 805,56
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem k 31.12.2024, po zdanění	179 805,56
- krytí ztráty z minulých let	0,00
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	179 805,56

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
- ze zlepšeného výsledku hospodaření	0,00
- jiným způsobem	0,00

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč

Ukazatel	Stav k 1.1. 2024	Stav k 31.12.2024	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2024	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
a	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	1 883 499,28	1 909 353,56	179 805,56	2 089 159,12
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	94 130,35	79 614,60	x	79 614,60
Fond investic	3 967 981,44	4 038 080,33	x	4 038 080,33
Fond odměn	3 104,00	3 104,00		3 104,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	188 669,05	210 049,77	x	210 049,77
Celkem	6 137 384,12	6 240 202,26	179 805,56	6 420 007,82

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. 2025
Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31. 12. 2024

č. řádku	Ukazatel	v tis. Kč		v tis. Kč		Skutečnost 2024													v Kč	
		Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024													% plnění skut./rozpočet	Nevyčerpáno k UR za obd. **/	
					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) z toho:	32 915 440	33 713,00	36 897,00	2 593 752	2 589 717	2 572 613	2 522 091	2 906 805	3 443 975	2 887 066	2 785 306	2 936 226	3 057 621	5 116 562	3 484 784	36 896 518	100,00	482,00	
	Účelová dotace	23 572 420	23 906,68	25 044,20	2 189 894	2 181 964	2 121 043	1 663 044	2 071 122	2 091 741	2 322 982	2 315 268	2 399 289	2 323 784	2 631 253	653 038	24 964 422	99,68	79 778,00	
2	Ostatní osobní náklady	1 698 084	588,00	1 854,00	149 773	138 190	139 607	129 590	159 374	162 870	183 966	163 408	118 398	111 190	280 362	242 034	1 978 762	106,73	-124 762,00	
3	Prostředky na platy (ř. 4 až 15) v tom:	30 621 273	32 612,00	34 606,00	2 418 722	2 380 660	2 404 630	2 360 186	2 733 219	3 255 513	2 682 021	2 596 553	2 775 920	2 890 874	4 786 218	3 196 508	34 481 024	99,64	124 976,00	
4	Tarifní plat	18 362 405	22 312,00	21 638,00	1 784 226	1 707 386	1 666 610	1 715 394	1 729 460	1 744 376	1 665 202	1 559 212	1 908 203	2 053 270	1 920 641	1 735 515	21 189 495	97,93	448 505,00	
5	Osobní příplatek	1 894 928	2 504,00	2 658,00	200 800	194 017	193 448	211 328	197 256	197 905	191 016	178 513	218 296	263 175	244 857	217 783	2 508 394	94,37	149 606,00	
6	Příplatek za vedení	468 288	556,00	597,00	45 728	47 485	51 050	50 646	49 160	46 800	45 694	41 796	48 878	53 284	47 097	39 850	567 468	95,05	29 532,00	
7	Zvláštní příplatek	802 905	1 041,00	1 009,00	76 360	73 618	71 204	74 274	82 054	82 855	81 364	74 582	91 473	89 273	83 159	80 323	960 539	95,20	48 461,00	
8	Odměny	3 237 100		1 904,00	23 000	29 200	12 500	4 000	195 000	490 000			52 000	12 500	1 964 000	74 000	2 856 200	150,01	-952 200,00	
9	Příplatek za rozdělenou směnu		10,00	2,00	286	407	144	140	68	68		142	71				1 326	66,30	674,00	
10	Příplatek za noční práci	597 920	620,00	627,00	53 522	48 899	52 004	44 694	46 351	44 331	51 044	49 054	48 408	47 397	44 072	46 133	575 909	91,85	51 091,00	
11	Příplatek za práci v S a N	897 532	950,00	1 006,00	75 909	77 157	97 799	69 325	69 678	84 592	76 135	84 019	84 303	74 296	88 415	83 351	964 979	95,92	41 021,00	
12	Plat za práci přesčas	371 929	400,00	707,00	1 841	26 113	11 404		7 234	296 296		2 618	637		371	258 638	605 152	85,59	101 848,00	
13	Plat za práci ve svátek	513 892	550,00	620,00	39 195		48 174	38 242	91 544		83 303		38 895	47 773	40 645	123 381	551 152	88,90	68 848,00	
14	Odměna za pracovní pohotovost	17 343	20,00	41,00	3 396	2 992	2 818	3 012	3 143	2 761	3 494	3 255	3 303	7 646	10 015	11 119	56 954	138,91	-15 954,00	
15	Náhrada mzdy	3 457 031	3 649,00	3 797,00	114 459	173 386	197 475	149 131	262 271	265 529	484 769	603 362	281 453	242 260	342 946	526 415	3 643 456	95,96	153 544,00	
16	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost ***/	596 083	513	437	25 257	70 867	28 376	32 315	14 212	25 592	21 079	25 345	41 908	55 557	49 982,00	46 242,00	436 732	99,94	268,00	
17	Přep. počty pracovníků celkem ****/	69,30	76,37	79,10	71,17	73,20	70,20	70,17	72,93	72,63	73,97	73,13	77,95	83,47	82,70	81,73	75,27	x	x	
18	% nemocnosti	10,50	x	x	5,91	8,85	6,72	5,50	5,91	4,69	3,56	3,81	3,74	4,78	5,61	6,43	5,46	x	x	
19	Průměrná mzda v Kč	36 822	35 586	36 458	33 985	32 523	34 254	33 635	37 477	44 823	36 258	35 506	35 612	34 634	57 874	39 111	38 174	x	x	
Meziroční nárůst v Kč - mzdové náklady celkem */				797,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 981 078	x	x	
z toho ostatní osobní náklady				-1 110,08	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	280 678	x	x	
z toho prostředky na platy				1 990,73	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 859 751	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 (**) / 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 rozdíl proti sestavě "Stav zaměstnanců a prům.mzda" je způsoben jiným postupem výpočtu

Datum: 03.02.2025

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková

Ing. Jana Šormová, ekonomika

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

STAV ZAMĚSTNANCŮ, VYPLACENÉ PROSTŘEDKY NA PLATY A PRŮMĚRNÁ MZDA DLE KATEGORIÍ K 31. 12. 2024

Kategorie	AU	Vyplacené prostředky na platy v Kč				Přepočtený stav zaměstnanců				Rozdíl skut.-rozp. +/-	Průměr. mzda na 1 zam. v Kč				Rozdíl skut.-rozp. 2024
		Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024		Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost k 31.12.2024	
		3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20
THP	10	4 919 187,00	4 140 000,00	4 987 000,00	4 916 243,00	7,00	7,00	7,19	7,18	-0,01	58 562	49 286	57 800	57 059	-741
Dělníci a provozní pracovníci	30	3 527 666,00	3 662 000,00	3 858 000,00	3 761 396,00	9,44	10,18	10,53	10,01	-0,52	31 141	29 977	30 532	31 314	782
Stř. zdrav. pracovníci	50	3 268 353,00	3 185 000,00	3 110 000,00	3 146 099,00	5,77	6,35	6,35	5,97	-0,38	47 203	41 798	40 814	43 915	3 102
Sociální pracovníci	53	1 884 020,00	2 285 000,00	2 473 000,00	2 425 378,00	3,70	4,63	5,15	4,72	-0,43	42 433	41 127	40 016	42 821	2 805
Prac.v soc.sloužbách(vč.neped.)	54	17 022 047,00	19 340 000,00	20 178 000,00	20 231 908,00	43,38	48,21	49,88	47,39	-2,49	32 699	33 430	33 711	35 577	1 866
Celkem		30 621 273,00	32 612 000,00	34 606 000,00	34 481 024,00	69,29	76,37	79,10	75,27	-3,83	36 827	35 586	36 458	38 175	1 717

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

Datum: 3.2.2025
Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
Ing. Jana Šormová, ekonomka

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

NÁZEV POLOŽKY	ORG	Schválený rozpočet 2024 - finanční objem dle zdrojů krytí				BŘEZEN - ZMĚNA Č. 1				KVĚTEN - ZMĚNA Č. 2				LISTOPAD - ZMĚNA Č. 3				Upravený rozpočet k - finanční objem dle zdrojů krytí				Skutečnost k - finanční objem dle zdrojů krytí				% 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 prostředky	Fond investic	Doplňková 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné opravy a údržba nemovitého majetku		851 000	0	0	851 000	-368 000	420 000	0	52 000	62 000	0	0	62 000	-8 000	-27 000	0	-35 000	537 000	393 000	0	930 000	911 725,08	0,00	0,00	911 725,08	98,03%
malování - Jadrníčkova vila	07	216 000			216 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-24 000	0	0	-24 000	192 000	0	0	192 000	191 104,00	0,00	0,00	191 104,00	99,53%
oprava únikového schodiště - Dubičko	08	420 000			420 000	-420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	-27 000	0	-27 000	0	393 000	0	393 000	393 000,00	0,00	0,00	393 000,00	100,00%
výměna koberců - Jadrníčkova vila	09	50 000			50 000	22 000	0	0	22 000	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	73 000	0	0	73 000	72 626,00	0,00	0,00	72 626,00	99,49%
drobné opravy budov související s kuchyní	10	15 000			15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	20 000	0	0	20 000	9 390,00	0,00	0,00	9 390,00	46,95%
drobné opravy budov	11	100 000			100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	120 000	0	0	120 000	116 254,98	0,00	0,00	116 254,98	96,88%
oprava kotle, topného systému Dubičko	12	50 000			50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000	48 000	0	0	48 000	47 118,50	0,00	0,00	47 118,50	98,16%
oprava střechy - Jadrníčkova vila	13				0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	29 282,00	0,00	0,00	29 282,00	97,61%
oprava vzduchotechniky - sušárna prádla - Dubičko	14				0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	-5 000	0	0	-5 000	20 000	0	0	20 000	19 900,00	0,00	0,00	19 900,00	99,50%
oprava střechy - přístřešek v zahradě- Jadr.vila	15				0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	-2 000	0	0	-2 000	18 000	0	0	18 000	17 561,60	0,00	0,00	17 561,60	97,56%
oprava bazénu - TS Fryšták	16				0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	15 488,00	0,00	0,00	15 488,00	96,80%
	17				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Běžné opravy a údržba movitého majetku		205 000	0	0	205 000	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	81 000	0	0	81 000	316 000	0	0	316 000	274 253,73	0,00	0,00	274 253,73	86,79%
opravy služebních automobilů	34	80 000			80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	110 000	0	0	110 000	102 801,76	0,00	0,00	102 801,76	93,46%
opravy vnitřního vybavení	35	60 000			60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	0	0	45 000	105 000	0	0	105 000	87 708,86	0,00	0,00	87 708,86	83,53%
oprava vany Dubičko	36	25 000			25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	0	25 000	24 632,00	0,00	0,00	24 632,00	98,53%
opravy kancelářské techniky	37	10 000			10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 000	0	0	-2 000	8 000	0	0	8 000	3 861,11	0,00	0,00	3 861,11	48,26%
oprava zahradních houpaček - TS Fryšták	38	0			0	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	-8 000	0	0	-8 000	22 000	0	0	22 000	21 560,00	0,00	0,00	21 560,00	98,00%
	39	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opravy vnitřního vybavení související s kuchyní	40	30 000			30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	46 000	0	0	46 000	33 690,00	0,00	0,00	33 690,00	73,24%
	41				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		1 056 000	0	0	1 056 000	-368 000	420 000	0	52 000	92 000	0	0	92 000	73 000	-27 000	0	46 000	853 000	393 000	0	1 246 000	1 185 978,61	0,00	0,00	1 185 978,61	95,18%

Plán tvorby a použití fondu investic k 12/2024

		v tis. Kč	v Kč	
		FI schválený	UR k 12/2024	skutečnost
1.	STAV FONDU INVESTIC K 1.1.2024	3 968	3 968	3 967 981,44
2.	ZDROJE CELKEM:	35 464	35 336	35 333 809,49
	z toho:			
	* odpisy ze stávajícího hmot. a nehmot. dlouhodobého majetku	4 044	4 044	4 043 358,00
	* odpisy z majetku pořízeného v roce 2024 */	390	374	373 080,00
	* investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	5 960	3 161	3 160 531,16
	* 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	25 070	27 757	27 756 840,33
	* investiční dotace z FM EHP/Norsko, OPVS, OPVK, Interreg	0	0	0,00
	* ostatní tvorba fondu ****/	0	0	0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM:	31 329	32 812	32 414 112,68
	z toho			
	* stavby	28 972	28 720	28 718 619,09
	v tom: investiční akce	0	0	0,00
	technické zhodnocení	28 972	28 720	28 718 619,09
	* údržba a opravy majetku	0	393	0,00
	v tom: velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0,00
	běžná údržba a opravy	0	393	0,00
	* nákupy pozemků a budov	0	0	0,00
	* nákupy ostatního dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku	0	1 261	1 257 526,28
	v tom: auta, dopravní technika	0	572	571 580,00
	informační technologie	0	0	0,00
	stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	689	685 946,28
	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	2 357	2 438	2 437 967,31
	* 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 31.12.2024 (ř.4 = ř.1 + ř.2 - ř.3)	8 103	6 492	6 887 678,25
5.	Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2024 *****/	2 864	2 850	2 849 597,92
6.	STAV FONDU INVESTIC K 31.12.2024 - po zohlednění ČRIT (ř.6 = ř.4 - ř.5)	5 239	3 642	4 038 080,33

Poznámka: * Podrobný rozpis jednotlivých akcí uveďte v příloze

*/ 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: 3.2.2025

Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
Ing. Jana Šormová, ekonomka

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Příloha k použití fondu investic k 12/2024

	v tis. Kč				v Kč			v tis. Kč	
	SR 2024 22.01.2024	změna č. 1 25.03.2024	změna č. 2 19.08.2024	změna č. 3 18.11.2024	UR k 18.11.2024	skut. k 12/2024	datum pořízení (skut.čerpání)	2025	2026
POUŽITÍ CELKEM:	31 329	1 120	-156	519	32 812	32 414 112,68			
z toho:									
*stavby	28 972	0	-252	0	28 720	28 718 619,09		0	0
- investiční akce	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- technické zhodnocení	28 972	0	-252	0	28 720	28 718 619,09		0	0
3141573 SSL OZP - DZP Dolní Dědina, Zlín-Přiluky - IZ 1573/100/07/1	6 737	0	0	0	6 737	6 736 078,91	27.6.2024	0	0
3141574 Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - IZ 1574/100/07/19-0	1 160	0	0	0	1 160	1 159 554,78	27.6.2024	0	0
3141575 Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín - IZ 1575/100/07/19-1	20 777	0	-252	0	20 525	20 525 587,97	24.7.2024	0	0
903140044 Domov na Dubičku - strukturovaná kabeláž (09/23)	298	0	0	0	298	297 397,43	23.1.2024	0	0
*údržba a opravy majetku	0	420	0	-27	393	0,00		0	0
- velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- běžná údržba a opravy	0	420	0	-27	393	0,00		0	0
903140046 Domov na Dubičku - oprava únikového schodiště	0	420	0	-27	393			0	0
*nákupy pozemků a budov	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*nákupy ostatního dlouhodob.hmotného a nehmotného majetku	0	700	-43	604	1 261	1 257 526,28		0	0
- auta, dopravní technika	0	600	-28	0	572	571 580,00		0	0
903140047 Osobní automobil (04/24)	0	600	-28	0	572	571 580,00	5.6.2024	0	0
- informační technologie	0	0	0	0	0	0,00		0	0
- stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	0	100	-15	604	689	685 946,28		0	0
903140048 2ks robotů na rozmixování stravy (04/24)	0	100	-15	0	85	84 398,00	15.4.2024	0	0
903140049 Kovektomaty 2ks (12/24)	0	0	0	604	604	601 548,28	17.12.2024	0	0
- ostatní	0	0	0	0	0	0,00		0	0
*snížení fondu na zákł. 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	2 357	0	139	-58	2 438	2 437 967,31		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

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: 3.2.2025
Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
Ing. Jana Šormová, ekonomka

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

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 413) k 12/2024
(rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření)

		Rozpocet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2024	1 884	1 883 499,28
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: • příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2023 na základě schválení zřizovatelem * ostatní tvorba + převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. */	26 26	25 854,28 25 854,28
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 **/	332 332	0,00 0,00
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2024 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3)	1 578	1 909 353,56

*/ 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)

**/ 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: 3.2.2025
Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
Ing. Jana Šormová, ekonomka

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

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 414) k 12/2024
 (rezervní fond tvořený z ostatních titulů)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2024 z toho: * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v min.letech	94 94	94 130,35 94 130,35
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. */	15 5 10	11 000,00 11 000,00
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 **/	25 25	25 515,75 25 515,75
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2024 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3) z toho * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv	84 84 0	79 614,60 79 614,60 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)

**/ 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: 3.2.2025
 Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
 Ing. Jana Šormová, ekonomka

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

Přehled o tvorbě a užití FKSP (účet 412) k 12/2024

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FKSP K 1.1.2024	189	188 669,05
2.	ZDROJE CELKEM:	351	349 105,72
	z toho:		
	* základní přiděl	351	349 105,72
	* ostatní		
	z toho: převod zůstatku FKSP zanikající organizace na nástupnickou organizaci */		
3.	POUŽITÍ CELKEM:	510	327 725,00
	z toho:		
	* čerpání fondu	510	327 725,00
	z toho (uved'te jmenovitě):		
	stravování		56 525,00
	produkty spojení na stáří		271 200,00
	* převod zůstatku FKSP na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/		
4.	STAV FKSP K 31.12.2024 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	30	210 049,77

*/ 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)

**/ 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: 3.2.2025
 Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
 Ing. Jana Šormová, ekonomka

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

Přehled o tvorbě a užití fondu odměn (účet 411) k 12/2024

		Rozpocet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FONDU ODMĚN K 1.1.2024	3	3 104,00
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * přiděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2023 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 31.12.2024 (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 563/1

Datum: 3.2.2025
Vypracoval: Ing. Zdeňka Daňková
Ing. Jana Šormová, ekonomka

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

Tvorba a čerpání fondů v roce 2024

(v Kč)

	Stav k 31. 12. 2023	Tvorba v r. 2024	Čerpání v r. 2024	Stav k 31.12.2024
Fond odměn	3 104,00	0,00	0,00	3 104,00
FKSP	188 669,05	349 105,72	327 725,00	210 049,77
Fond investic	3 967 981,44	35 333 809,49	35 263 710,60	4 038 080,33
Rezervní fond (413)	1 883 499,28	25 854,28	0,00	1 909 353,56
Rezervní fond (414)	94 130,35	11 000,00	25 515,75	79 614,60

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2024

(v Kč)

C e l k e m	11 130 897,25
účet 241	10 929 874,98
241 010X - provozní prostředky (běžné výdaje)	4 899 722,49
241 0300 - prostředky fondu odměn	3 104,00
241 0210 - prostředky rezervního fondu ze zlepš. VH (413)	1 909 353,56
241 0220 - prostředky rezervního fondu z ost. titulů (414)	79 614,60
241 0400 - prostředky fondu investic	4 038 080,33
241 0600 - prostředky NFV	0,00
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 0... - prostředky ...	
241 090X - doplňková činnost	0,00
účet 243	201 022,27
- prostředky FKSP	201 022,27
účet 244	0,00
- prostředky.....	
účet 245	0,00
- prostředky.....	

Rozdíly mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP k 31.12.2024

(v Kč)

Stav bankovního účtu FKSP k 31.12.2024	201 022,27
Tvorba fondu - 1% - 12/2024	32 427,50
Příspěk na produkty spoření na stáří 12/2024	-23 400,00
Rozdíl mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP celkem	9 027,50
Stav fondu FKSP k 31.12.2024	210 049,77

Přehled pohledávek organizace k 31.12.2024

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2024	Z toho - po lhůtě splatnosti	Z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	Z toho - nedobytné	Nedobytné pohledávky k 31.12.2024								
					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 - 0007	2 167 353,00	205 392,00		Úhrady uživatelů 09 – 12/2024									
311 0200	5 622,00			Přeplatky za energie 2024									
314 0300 - 0330	40 000,00			Zálohy energie 2024 (CHBF)									
314 0350	39 000,00			Zaplacená faktura za chybnou PD - chatky Hrobice, reklamace 2025									
335	2 600,00			Úhrada zaměstnanci-vlastní příspěvek penzijní spojení 12/2024									
341	92 600,00			Záloha na daň z příjmů (09/2024, 12/2024)									
381	35 939,57			Codexis green – předplatné programové vybavení, předplatné EDUsvětNO									
388 0100-0108	3 462 267,88			Dohadná částka ZP - 2024									
388 0200	9 900,00			Dohad – doplatek příspěvku na péči 12/2024									
388 0990	33 928,53			Dohad – cash pooling 12/2024									
3880991	83 369,00			Dohad – náhrada škody za administraci VZ a odborné posouzení na výskyt azbestu									
377	12 771,00			12 771,00	Regresní náhrada za DPN – z roku 2023								
Celkem kr.pohl.	5 985 350,98	205 392,00		12 771,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Dlouhodobé pohledávky													
			x										
			x										
Celkem dl.pohl.	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	
Celkem	5 985 350,98	205 392,00	12 771,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x	

Vysvětlivka:
Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu k 31.12.2024, 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 31.12.2024

v Kč

Číslo účtu	Vyřazeno celkem k 31.12.2024	Vyřazení nedobytných pohledávek proúčtované k 31.12.2024					
		Vyřazení v souladu se zřizovací listinou			Vyřazení 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)

Přehled pohledávek po lhůtě splatnosti nad 6 měsíců k 31.12.2024

Částka pohledávky v Kč	Dlužník *	Předmět pohledávky	Titul vzniku pohledávky **	Datum vzniku pohledávky	Postup <u>dosavadního</u> řešení pohledávky	Odsouhlasení pohledávky k 31.12.2024 (ANO/NE)
12 771,00	viník dopravní nehody	regresní náhrada za vyplacené nemocenské dávky zaměstnankyně organizace	Rozhodnutí o povinnosti uhradit regresní náhradu - OSSZ Zlín - č.j.47014/107569/23110/Hoj ze dne 5. 9. 2023, nabytí právní moci dne 21. 9. 2023	30.9.2023	zaslána I. výzva dne 13.10.2023 - bez reakce, dopis byl doručen zaslána II. výzva dne 30.1.2024 - bez reakce, dopis vrácen organizaci nedoručený a nevyzvednutý zaslána III. Výzva dne 17. 12. 2024 - bez reakce, dopis vložen po 10-ti dnech po nevyzvednutí do schránky adresáta	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. 2025
Vyhotožil: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Přehled závazků organizace k 31.12.2024

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2024	Z toho:				
		Ve lhůtě splatnosti	Po lhůtě splatnosti		z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	
			Kč	Kč	Částka a popis jednotlivých závazků */	Kč
Krátkodobé závazky						
321	783 028,35	783 028,35		Neuhrazené neinvestiční faktury 12/2024		
324	2 995 584,74	2 995 584,74		Přijaté zálohy ZP 2024		
331	2 750 689,00	2 750 689,00		Mzdy 12/2024		
336	1 075 404,00	1 075 404,00		Odvody SP z mezd 12/2024		
337	455 723,00	455 723,00		Odvody ZP z mezd 12/2024		
342	270 036,00	270 036,00		Daně z mezd 12/2024		
389	75 588,00	75 588,00		Dohadné účty energie 2024		
378 0103,0120	69 100,00	69 100,00		Penzijní připojištění 12/2024 – příspěvek organizace + vlastní příspěvek zaměstnance		
378 0400-0405	247 771,00	247 771,00		Depozita uživatelů – DZPZ, DZPD, CHBF		
Celkem kr.závaz.	8 722 924,09	8 722 924,09	0,00	x	0,00	x
Dlouhodobé závazky						
					x	
					x	
Celkem dl.závaz.	0,00	0,00	0,00	x	x	x
Celkem	8 722 924,09	8 722 924,09	0,00	x	0,00	x

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

Vysvětlivka:

Číslo účtu a částka ve sloupci "Stav" musí souhlasit na rozvahu k 31.12.2024, 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. 2025
Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Přehled akcí roku 2024 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

		v tis. Kč				v Kč (na 2 des.místa)							
Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */	Skutečné vynaložené náklady **/	%plnění	Způsob financování	do 2023		2024		2025	od 2026
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
Stoupec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SSL OZP p.o. - Chráněné bydlení, Pod Vodojemem, Zlín - IZ 1575/100/07/19-09/10/23	09/2019-05/2024	22 547	27 918	27 026 883,40	97%	odpisy - výdej (čerpání FI)	94 000,00	93 980,75				
							odpisy - příjem (tvorba FI)	-94 000,00	-93 980,75				
							provozní prostř. PO - výdej						
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele	4 611 000,00	4 610 624,56	5 960 000,00	3 160 531,16		
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let **/						
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)	218 000,00	218 204,03	1 312 000,00	1 125 150,10		
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem	15 096 000,00	15 096 211,25				
							NFV - vráceno	-279 000,00	-279 546,25	-14 817 000,00	-14 816 665,00		
							dotace SR - INV	21 000,00	20 751,50	823 000,00	173 789,74		
							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)	352 000,00	352 775,50	13 994 000,00	17 365 056,81		
							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						
Popis akce:							Vyplyvající 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 investorství 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 Změna struktury nákladů č. 10 - usnesení RZK 0033/R02/2024 ze dne 22. 1. 2024 - převod nedočerpaných nákladů/zdrojů z 2023 do 2024 Závěrečná zpráva - 08/2024 - dle finálně poskytnuté dotace z IROP.						

		v tis. Kč					v Kč (na 2 des.mista)						
Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */	Skutečně vynaložené náklady **/	%plnění	Způsob financování	do 2023		2024		2025	od 2026
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ
	Sloupec	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	SSL OZP p.o. - Týdenní stacionář, Na Hrádku, Fryšták - IZ 1574/100/07/19-09/03/23	09/2019-10/2023	23 087	23 300	20 754 162,64	89%	odpisy - výdej (čerpání FI)	125 000,00	124 292,25	0,00			
							odpisy - příjem (tvorba FI)	-125 000,00	-124 292,25				
							provozní prostř. PO - výdej		92 304,43				
							provozní prostř. PO - příjem						
							investiční příspěvek zřizovatele	4 200 000,00	4 199 220,00				
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let **/				-2 036 466,43		
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)	1 465 000,00	1 465 255,77		-1 371 030,22		
							provozní výdaje zřizovatele						
							NFV - příjem	16 828 000,00	14 873 090,19				
							NFV - vráceno	-16 828 000,00	-13 713 535,41		-1 159 554,78		
							dotace SR - INV	942 000,00	768 768,21		3 254 203,73		
							dotace SR - NIV				1 371 030,22		
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem						
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej						
							dotace EU - INV (ROP Norské fondy, OPŽP)	16 010 000,00	13 069 059,45				
							dotace EU - NIV (ROP, Norské fondy, OPŽP)						
							ostatní - obce apod.						
							dotace ostatní (SR, SFDI, EU apod.) - INV - VRATKA dotace z min.let **/				-58 182,52		
							dotace ostatní (SR, SFDI, EU apod.) - NIV - VRATKA dotace z min.let **/						
							Celkem						
Popis akce:							Vyplyvající změny oproti rozpočtu akce: 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 nedorozpočtené náklady v celkové výši 548 tisíc Kč. Důvodem je časový posun při realizaci přípravných projektových prací (stavba, interier). 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 nedorozpočtených 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 nedorozpočtených 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 Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku ZK - Vyúčtování nákladů a zdrojů financování ze dne 31. 1. 2024 a schválený Fond investic - usnesení RZK č. 0280/R08/24 ze dne 25. 3. 2024 (na základě poskytnuté dotace v rámci 3.ŽOP bude provedena změna). Závěrečná zpráva - 08/2024 - dle finální poskytnuté dotace z IROP.						

Přehled akcí roku 2024 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

		v tis. Kč				v Kč (na 2 des.místa)														
Poř.č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */	Skutečně vynaložené náklady **/	%plnění	Způsob financování	do 2023		2024		2025	od 2026							
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ							
Sloupec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
3.	SSL OZP p.o. - Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - Příluky - IZ 1573/100/07/19-07/05/23	09/2019-12/2023	63 110	65 379	54 985 293,37	84%	odpisy - výdej (čerpání FI)	80 000,00	80 000,00											
							odpisy - příjem (tvorba FI)	-80 000,00	-80 000,00											
							provozní prostř. PO - výdej													
							provozní prostř. PO - příjem				-1 583 367,76									
							investiční příspěvek zřizovatele	10 571 000,00	10 569 771,50											
							investiční příspěvek zřizovatele VRATKA příspěvku z min.let **/				-401 500,88									
							účelový provozní příspěvek ZK (odbor PR - ORJ 200)	3 323 000,00	622 492,26		-622 492,26									
							provozní výdaje zřizovatele													
							NFV - příjem	50 276 000,00	41 623 029,61											
							NFV - vráceno	-50 276 000,00	-34 886 950,70		-6 736 078,91									
							dotace SR - INV	2 793 000,00	1 938 163,93		7 137 579,79									
							dotace SR - NIV				2 205 860,02									
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem													
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej													
							dotace EU - INV (ROP,Norské fondy,OPŽP)	47 483 000,00	32 948 786,77											
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)													
							ostatní - obce apod.	80 000,00	2 170 000,00											
							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							64 250 000,00	54 985 293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
							Popis akce:							Vyplyvající změny oproti rozpočtu akce:						
							Předmětem IZ je rekonstrukce objektu v majetku města Zlína, který byl v minulosti využíván jako Dům dětí a mládeže Astra ve Zlíně Přílukách a není v současné době využíván. V rámci IZ je navrženo objekt rekonstruovat a realizovat částečnou přístavbu. Tak bude zajištěno splnění nároků na provoz služby DZP včetně umožnění pohybu imobilních osob. Objekt bude sloužit pro ubytování celkem 18 klientů ve čtyřech samostatných domácnostech a to: 2 domácnosti – každá pro 5 klientů a 2 domácnosti – každá pro 4 klienty. Pro vodorovný pohyb osob bude sloužit také stropní závěsný systém a pro pohyb svislý -výtah. Každá domácnost bude vždy obsahovat společné prostory (kuchyň, obývací pokoj, sociální zařízení) a individuální prostory (jednolůžkové pokoje). Na každém patře budou dvě domácnosti, vždy pro 4 a 5 klientů. 1.NP a 2.NP jsou provozně identická. Přízemí bude sloužit jako administrativní část pro vedení příspěvkové organizace a zázemí pro zaměstnance. V přízemí bude také umístěn chlazený sklad na inkontinenční pomůcky. Klienti budou mít možnost bezbariérového přístupu do zahrady, přes komunikační modul a venkovní rampu. Akce je součástí projektu Optimalizace vybraných sociálních služeb Zlínského kraje.							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.						
														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 721 tisíc Kč. Adekvátně k tomu byly upraveny i zdroje financování. Změnou nedošlo k navýšení celkových nákladů, neměnila se předpokládaná dotace. 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. Změna struktury nákladů č. 3 - usnesení RZK 0111/R03/22 ze dne 14.02.2022, přesun nedočerpaných nákladů z roku 2021 do roku 2022 Dodatek č. 4 k IZ - usnesení RZK 0400/R16/2022 ze dne 09.05.2022, posun ukončení akce na 12/2022 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 Změna struktury nákladů č. 6 - usnesení č. 0052/R03/23 ze dne 30.01.2023 - přesun finančních prostředků z 2022 do 2023 Dodatek č. 7 - usnesení č. 0466/R12/23 ze dne 9.5.2023 - prodloužení termínu ukončení akce Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku ZK - Vyúčtování nákladů a zdrojů financování ze dne 31. 1. 2024 a schválený Fond investic - usnesení RZK č. 0280/R08/24 ze dne 25. 3. 2024 (na základě poskytnuté dotace v rámci 3.ŽOP bude provedena změna). Závěrečná zpráva - 08/2024 - dle finálně poskytnuté dotace z IROP.						

*/ Upravený rozpočet akce = dle posledního schváleného IZ resp. dodatku k IZ k 31. 12. 2024 (součet sloupců č. 7+9+11+12)
**/ Skutečně vynaložené náklady = skutečné čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech realizace IZ k 31. 12.2024 (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)

Přehled výnosů z krátkodobých pronájmů za rok 2024

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 2024

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	26,45	2 037,00				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	12 837,00	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.listánou)

Celkem výnosy z nájemného a služeb za rok 2024 (v Kč)	12 837,00	0,00
	(= účet 603)	

Datum: 5. 2. 2025
Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do nákladů v Kč		druh služeb	druh pronájim. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka
			nájemné	služby					
Celkem		x	0.00	0.00	x	x	0	x	x

Přehled nákladů na dlouhodobé nájmy za rok 2024

pronajímatel	nájemce	roční sazba v Kč/m2	zúčtováno do nákladů v Kč		druh služeb	druh pronají- m. prostor/mov.maj.	plocha m2	účel nájmu	poznámka	Smlouva o nájmu	
			nájemné	služby						Usnesení RZK *	Platnost od-do
Toyota Financial Services Czech	SSL pro osoby se ZP, p.o.		17 110,00			osobní automobil		operativní leasing	Toyota Proace City Verso NG - 19		6.12.2024 - 5.12.2025
Sedláček Stanislav	SSL pro osoby se ZP, p.o.		115 200,00	104 209,00	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	159 673,00	energie	nebyt.prostory 375 m ²		poskytování služby denního stacionáře		0857/R28/19	1.1.2020 - 31.12.204
Celkem		x	242 314,00	263 882,00	x	x	0	x	x	x	x

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

Celkem náklady na nájemné a služby za rok 2024 (v Kč)	242 314,00	263 882,00
---	------------	------------

Datum: 5. 2. 2025
Vyhotoval: Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2024

Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem v r. 2024			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	9.5. - 26.7.2024	KÚZK - odbor SOC	BZP D za období 2022 - 2024 - Poskytování zdravotní - ošetrovatelské péče a naplňování standardů ošetrovatelské péče dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, vedení všech částí dokumentace, manipulace s návykovými látkami dle zákona č. 167/1998 Sb., dodržování základních zásad při poskytování sociální služby dle §2 zákona č. 108/2006 Sb., §§88,89,91, vyhláška č. 505/2006 Sb., kontrola plnění nápravných opatření z kontroly zřizovatelských funkcí ZK z roku 2019.
			<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nápravné opatření č. 1 - zajistit správné provádění veškerých provedených výkonů do zdravotnické ošetrovatelské dokumentace, zajistit, aby veškeré záznamy ordinace lékaře byly v souladu s aktuálně platným ORP, zajistit, aby změny medikace byly zaznamenány do všech částí zdravotnické ošetrovatelské dokumentace.
			<u>Odvody, penále, pokuty:</u> NE
			Nápravné opatření č. 2 - vést evidenci případů použití opatření omezujících pohyb osob. V písemných záznamech individuálně u každého klienta musí být stanovena pravidla, za jakých mají být postranice použity, tzn. kdy má být klientovi postranice nasazena, konkrétní část dne.
			Nápravné opatření č. 3 - ve smlouvě o poskytnutí služby musí být u klienta uvedeny všechny jeho osobní údaje tak, aby bylo možné provést jeho identifikaci.
Zpráva o odstranění nápravných opatření byla zaslána ve stanoveném termínu dne 27.11.2024.			

Kontroly hospodaření provedené Zlínským krajem v r. 2024			
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. 2024			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	9.1. - 11.1.2024	MPSV	DZPD - Inspekce poskytování sociálních služeb - základní
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Drobné nedostatky - porušení kritérium standardu kvality - hodnoceno 2 body - (2b,5b), hodnoceno 1 bodem (1c,2a,4c,14a). Uložena nápravná opatření.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
	Zpráva o odstranění nápravných opatření byla zaslána ve stanoveném termínu 21. 6. 2024.		NE
2	27.02.2024	HZSZK	Dodržování povinností zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění zákona č. 183/2017 Sb., vše v aktuálním znění
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Zjištěny nedostatky v dokumentaci k užívání stavby a v požárně bezpečnostním řešení - k některým objektům (např. přístřešek, unimobuňka, stavební úpravy v souvislosti s EPS) nebyla předložena dokumentace prokazující povolení stavebních úprav a změny v užívání stavby, uvedená kontrolní zjištění byla postoupena stavebnímu úřadu. Nebyla dohledána dokumentace vztahující se k zabezpečení požární ochrany, chyběly požární dveře na místě tomu určeném, organizační směrnice neobsahovala informaci o určení ohlašoven požárů, dokumentace požární ochrany nebyla udržována v souladu se skutečným stavem (nástěnné hydranty), doklad o kontrole EPS, doklady o kontrole uzávěrů, o kontrole ucpávek, o kontrole tlačítek, doklad o provozuschopnosti nouzového osvětlení neobsahoval údaje o provozovateli PBZ. V chráněných únikových cestách byly předměty zvyšující požární riziko. Nevhodné umístění (v cestě, kudy unikají při požáru osoby) kuřáckého přístřešku z nevhodných materiálů (dřevěná konstrukce, polykarbonátové komůrkové desky a sedlová střecha).		<u>Odvody, penále, pokuty:</u> pokuta ve výši 10 tisíc Kč
	Zpráva o odstranění nápravných opatření byla zaslána ve stanoveném termínu 6.5.2024.		
3	25.04.2024	HZSZK	Dodržování povinností zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění zákona č. 183/2017 Sb., vše v aktuálním znění
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nebyly zjištěny nedostatky.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u> NE
4-7	27.02.2024 (DZPD) 21.3.2024 (TS) 29.4.2024 (DZPZ) 2.10.2024 (DS)	KHS ZK	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.
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nebyly zjištěny nedostatky.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u> NE
8	13.11.2024	KHS ZK	Kontrola proočkovanosti proti chřipce dle §30 zákona č. 48/1997 Sb., a proti pneumokokům dle §6 vyhlášky č. 537/2006 Sb., v aktuálním znění - DZPZ, DZPD
	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Nebyly zjištěny nedostatky.		<u>Odvody, penále, pokuty:</u> NE

	9.4.2024- 25.6.2024	Centrum pro regionální rozvoj ČR, státní PO, MMR ČR	Kontrola na místě projektu realizovaného v rámci IROP - Optimalizace vybraných sociálních služeb ZK - ověření výdajů uplatněných v rámci schválené ŽOP č. 2 a 3, porovnání skutečného stavu se stavem deklarováním a ověření dodržování povinností příjemce dotace v době realizace vyplývajících z výzvy č. 61 Sociální infrastruktura - integrované projekty IPRÚ, Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dalších souvisejících pravidel.
9	<u>Zjištěné nedostatky:</u> Porušení Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. j. 33048/2020-55/4 ze dne 23. 10. 2023 - použití dotace na nezpůsobilé výdaje(Přístupový bod (access point) stropní, PoE napájení včetně licencí pro centrální správu, včetně, dodávky a montáže). Byla stanovena finanční oprava ve výši 64 647,25 Kč (z toho podíl ESIF 85 % činí 54 950,16 Kč, spolufinancování z rozpočtu krajů činí 10 %, tj. 6 464,73 Kč a spolufinancování ze státního rozpočtu činí 5 %, tj. 3 232,36 Kč).		<u>Odvody, penále, pokuty:</u> Vratka nezpůsobilých výdajů EU a SR ve výši 58 182,52 Kč

Datum: 5. 2. 2025

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová, ředitelka

Razítko a podpis:

Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2024

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)
					0,00	
					0,00	
					0,00	
022 celkem			0,00	0,00	0,00	0,00
					x	
					x	
					x	
028 celkem			0,00	0,00	x	0,00
					x	
					x	
					x	
902 celkem			0,00	0,00	x	0,00
Celkem	ke dni 31.12.2024		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Datum: 5. 2. 2025
Vyhotoval: 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 2024

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		15 000,00		15 000,00		15 000,00
obec Provodov	Zlín	30	24 000			24 000,00		24 000,00
město Fryšták	Zlín	40	20 000			20 000,00		20 000,00
obec Nedašova Lhota	Valašské Klobouky	30	10 000			10 000,00		10 000,00
město Hulín	Kroměříž	30	13 000			13 000,00		13 000,00
obec Sehradice	Luhačovice	10	8 000			8 000,00		8 000,00
město Vizovice	Vizovice	30	7 300			7 300,00		7 300,00
obec Halenkovice	Otrokovice	30	15 000			15 000,00		15 000,00
obec Hrobice	Vizovice	50	56 000			56 000,00		56 000,00
obec Podkopná Lhota	Vizovice	50	2 000			2 000,00		2 000,00
obec Poličná	Valašské Meziříčí	50	13 000			13 000,00		13 000,00
obec Hostišová	Zlín	50	13 000			13 000,00		13 000,00
Statutární město Zlín	Zlín	10,20,30,50	582 000			582 000,00		582 000,00
Statutární město Zlín	Zlín	400	20 000			20 000,00		20 000,00
Celkem			783 300,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	798 300,00 Kč	0,00 Kč	798 300,00 Kč

2) Přijaté transfery a dary od ostatních právnických a fyzických osob v roce 2024 (mimo zřizovatele a státní rozpočet)

v Kč

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