

a) Závazně stanovené ukazatele pro rok 2025

v Kč

	Rožpočet ZK *			Skutečnost k 31.12.2025 (účetnictví PO)	Rozdíl **
	Schválený rožpočet 2025	Upravený rožpočet k 31.12.2025	Poskytnuto		
Poskytnuté příspěvky na provoz a dotace pro PO celkem	660 000	42 127 634,00	42 001 034,00	42 001 034,00	0,00
Příspěvek na provoz od zřizovatele	660 000	4 503 494,00	4 376 894,00	4 376 894,00	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 rožpočtu ZK pro SOC ORJ 100 (ÚZ 96)	0	698 300,00	698 300,00	698 300,00	0,00
Rozvoj PO SOC v roce 2025 ORJ 100 (ÚZ 97)	660 000	660 000,00	533 400,00	533 400,00	0,00
Program transformace pro rok 2025 ORJ 200 (ÚZ 98)	0	3 145 194,00	3 145 194,00	3 145 194,00	0,00
Program Priority ZK pro rok 2025 ORJ 100 (ÚZ 99)	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)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezervováno v rožpočtu ORJ 140	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Příspěvek - program Zajištění dostupnosti SSL na území ZK (ÚZ 13305)	0	37 624 140,00	37 624 140,00	37 624 140,00	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 13021)	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotace z MPSV - ZDVOP (ÚZ 13307)		0,00	0,00	0,00	0,00
Účel. dotace ..	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční příspěvek zřizovatele z toho:	0	0	0,00	0,00	0,00
ORJ 100 - investiční příspěvek					0,00
ORJ 140 - investiční příspěvek					0,00
ORJ 200 - investiční příspěvek					0,00
Rezervováno v rožpočtu ORJ 140	0	0	0,00	0,00	0,00
Rezervováno v rožpočtu ORJ 200	0	0	0,00	0,00	0,00
Investiční dotace ostatní celkem	0	0	0,00	0,00	0,00
<i>z toho:</i>					
Investiční dotace z ESF a SR	0	0	0,00	0,00	0,00
Odvod z fondu investic	0	0	x	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci od zřizovatele	0	8 465 300	8 465 300,00	8 465 300,00	0,00
Vrácené návratné finanční výpomoci zřizovateli	0	8 465 300	x	8 465 300,00	0,00
Závazný objem prostředků na platy vč. OON	42 000 000	42 000 000	x	41 999 205	-795
<i>z toho účelové:</i>					
Úřady práce, jiné subjekty (ÚZ 13013,13233,13234)	0	0	x	0	0
Dotace ESF a SR (ÚZ 13021)	0	0	x	0	0
Dotace ..	0	0	x	0	0

* údaje dle ekonomického systému rožpočtu ZK

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

b) Dotace a příspěvky pro rok 2025 - mimo rožpočet ZK

Dotace a příspěvky mimo rožpočet ZK - neinvestiční celkem	45 000	881 600	881 600,00	881 600,00	0,00
Účel. dotace ze SR (ÚP, jiné subjekty) ÚZ 13013,13233,13234, 95032 - fin. tok mimo účet ZK	0	0	0,00	0,00	0,00
Státní příspěvek na výkon péčovské 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	45 000	881 600	881 600,00	881 600,00	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					
Dotace a příspěvky mimo rožpočet 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					
Účel. dotace	0	0	0,00	0,00	0,00
- fin. tok mimo účet ZK					

** přečerpání (+); nedočerpání(-)

Odvětví: SOC

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

Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů k 31. 12. 2025

IČO: 70850917

Tab. č. 2

1.	Přehled čerpání rozpočtu NÁKLADŮ dle zdrojů krytí (struktura dle závazného analytického členění od 1.1.2025)	Upravený rozpočet 2025							Skutečnost k 31. 12. 2025							% čerpání rozp. HC	Nevyčerp. k UR za odb. /		
		Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Kryto úč. dotací	Kryto vlast. a ciz. zdroji	Příspěvek SSL,ZDVOP	Kryto zdrav.poj.	Dop. činnost	Celkem HC+DČ	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Kryto úč.dotací a ciz.zdroji	Kryto vlast. a ciz.zdroji	Příspěvek SSL,ZDVOP	Kryto zdr.poj.			Dop. činnost	Celkem HC+DČ
1.	MZDOVÉ NÁKLADY CELKEM	42 560,00	2 726,88	0,00	9 197,93	26 700,20	3 935,00	0,00	42 560,00	42 569,58	2 726,88	0,00	9 048,68	26 706,21	4 087,82	0,00	42 569,58	100,02%	-9,58
521	0400-0499 OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY	2 000,00	0,00	0,00	599,39	1 006,61	394,00	0,00	2 000,00	2 198,08	0,00	0,00	743,86	997,79	456,43	0,00	2 198,08	109,90%	-198,08
521	0500-0699 PROSTŘEDKY NA PLATY	40 000,00	2 722,54	0,00	8 450,97	25 382,49	3 444,00	0,00	40 000,00	39 801,12	2 722,54	0,00	8 151,69	25 386,74	3 540,16	0,00	39 801,12	99,50%	198,88
	z toho: 051X Tarifní plat	23 562,00	1 938,64	0,00	2 180,68	17 043,69	2 399,00	0,00	23 562,00	23 799,51	1 938,64	0,00	2 537,70	16 957,44	2 365,74	0,00	23 799,51	101,01%	237,51
	052X Osobní příspěvek	3 489,00	307,03	0,00	464,26	2 561,71	156,00	0,00	3 489,00	3 490,56	307,03	0,00	502,35	2 528,67	152,51	0,00	3 490,56	100,04%	-1,56
	053X Příplatek za vedení	656,00	32,76	0,00	115,93	455,31	52,00	0,00	656,00	622,12	32,76	0,00	86,69	453,52	49,15	0,00	622,12	94,84%	33,88
	054X Zvláštní příspěvek	956,00	2,53	0,00	111,21	746,26	96,00	0,00	956,00	977,99	2,53	0,00	141,37	738,61	95,49	0,00	977,99	102,30%	-21,99
	055X Odměny	3 607,00	102,10	0,00	3 077,02	317,88	110,00	0,00	3 607,00	3 077,50	102,10	0,00	2 479,32	317,08	179,00	0,00	3 077,50	85,32%	529,50
	056X Příplatek za rozdělenou směnu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93	93,10%	0,07
	057X Příplatek za noční práci	620,00	0,00	0,00	109,80	510,20	0,00	0,00	620,00	602,24	0,00	0,00	100,25	501,99	0,00	0,00	602,24	97,14%	17,76
	058X Příplatek za práci v SaN	1 115,00	6,47	0,00	207,28	725,25	176,00	0,00	1 115,00	1 086,37	6,47	0,00	180,30	723,88	175,73	0,00	1 086,37	97,43%	28,63
	059X Plat za práci přesčas	817,00	0,00	0,00	792,00	0,00	25,00	0,00	817,00	782,42	0,00	0,00	756,80	0,00	25,62	0,00	782,42	95,77%	34,58
	060X Plat za práci ve svátek	615,00	4,15	0,00	155,05	376,81	79,00	0,00	615,00	632,54	4,15	0,00	157,17	383,07	88,16	0,00	632,54	102,85%	-17,54
	061X Odměna za pracov.pohotovost	228,00	99,46	0,00	9,54	119,00	0,00	0,00	228,00	217,28	99,46	0,00	11,05	106,78	0,00	0,00	217,28	95,30%	10,72
	062X Náhrady mzdy	4 334,00	229,41	0,00	1 228,20	2 526,39	350,00	0,00	4 334,00	4 511,65	229,41	0,00	1 198,69	2 675,71	407,85	0,00	4 511,65	104,10%	-177,65
521	0700-0799 Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (vč. "zolačky") *	560,00	4,34	0,00	147,57	311,09	97,00	0,00	560,00	570,38	4,34	0,00	153,13	321,68	91,23	0,00	570,38	101,85%	-10,38
2.	ODVODY SAZP, FKSP	14 259,00	920,42	0,00	3 289,74	8 801,84	1 247,00	0,00	14 259,00	14 251,92	920,42	0,00	3 244,39	8 786,94	1 298,17	0,00	14 251,92	99,95%	7,08
524	0XXX Zákonné odvody	13 853,00	920,42	0,00	2 918,74	8 801,84	1 212,00	0,00	13 853,00	13 848,27	920,42	0,00	2 877,05	8 786,94	1 261,86	0,00	13 848,27	99,97%	4,73
	z toho: 03XX Sociální pojištění za org.	10 166,00	675,30	0,00	2 143,66	6 458,04	889,00	0,00	10 166,00	10 160,87	675,30	0,00	2 111,03	6 448,68	925,87	0,00	10 160,87	99,95%	5,13
	04XX Zdravotní pojištění za org.	3 687,00	245,12	0,00	775,08	2 343,80	323,00	0,00	3 687,00	3 687,39	245,12	0,00	766,01	2 340,27	336,00	0,00	3 687,39	100,01%	-0,39
527	0300 Základní příděl FKSP 1%	406,00	0,00	0,00	371,00	0,00	35,00	0,00	406,00	403,66	0,00	0,00	367,34	0,00	36,31	0,00	403,66	99,42%	2,34
3.	PROVOZNÍ NÁKLADY CELKEM:	20 757,00	856,20	0,00	17 178,70	2 122,10	60,00	0,00	20 757,00	20 378,51	729,60	0,00	17 457,74	2 128,99	62,18	0,00	20 378,51	98,18%	378,49
501	0XXX Spotřeba materiálu	5 674,00	0,00	0,00	5 503,95	170,05	0,00	0,00	5 674,00	5 578,42	0,00	0,00	5 419,81	158,58	0,00	0,00	5 578,42	98,31%	95,61
	z toho: 030X,034X,040X Materiál, mat. na opravy, uhlí	1 236,00	0,00	0,00	1 085,38	150,62	0,00	0,00	1 236,00	1 215,83	0,00	0,00	1 075,38	140,46	0,00	0,00	1 215,83	98,37%	20,17
	060X PHM	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	80,77	0,00	0,00	80,77	0,00	0,00	0,00	80,77	96,16%	3,23
	070X Potraviny	4 256,00	0,00	0,00	4 256,00	0,00	0,00	0,00	4 256,00	4 181,96	0,00	0,00	4 181,96	0,00	0,00	0,00	4 181,96	98,26%	74,04
	080X Léky,zdravotní materiál	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20,25	0,00	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00	20,25	92,04%	1,75
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00
	0950-0960 Prádo	15,00	0,00	0,00	11,47	3,53	0,00	0,00	15,00	14,69	0,00	0,00	12,94	1,75	0,00	0,00	14,69	97,94%	0,31
502,503	0XXX Spotřeba energie a jiných neskladovatelných dodávek	2 836,00	137,17	0,00	1 736,77	962,06	0,00	0,00	2 836,00	2 806,77	137,17	0,00	1 691,44	977,56	0,00	0,00	2 806,77	98,95%	29,83
	z toho: 030X El. Energie (SU 502)	1 346,00	57,17	0,00	890,60	398,23	0,00	0,00	1 346,00	1 351,37	57,17	0,00	896,50	397,70	0,00	0,00	1 351,37	100,40%	-5,37
	031X Plyn (SU 502)	960,00	55,00	0,00	514,17	390,83	0,00	0,00	960,00	938,75	55,00	0,00	491,98	391,76	0,00	0,00	938,75	97,79%	21,25
	032X Pára, teplo (SU 503)	70,00	0,00	0,00	16,00	54,00	0,00	0,00	70,00	65,87	0,00	0,00	1,87	64,00	0,00	0,00	65,87	94,10%	4,13
	033X Voda (SU 503)	460,00	25,00	0,00	316,00	119,00	0,00	0,00	460,00	450,19	25,00	0,00	301,09	124,10	0,00	0,00	450,19	97,87%	9,81
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	0,00%	0,00
506,507,516	0XXX Aktivace dlouh.(506) a oběž.(507) maj., vnitroorg.sluz.(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	0,00%	0,00
508	0XXX Změna stavu zásob vl.vyroby	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
511	0XXX Opravy a udržování	593,00	0,00	0,00	564,00	29,00	0,00	0,00	593,00	493,15	0,00	0,00	441,43	51,72	0,00	0,00	493,15	83,16%	99,85
512	0XXX Cestovné	92,00	0,00	0,00	91,00	0,00	1,00	0,00	92,00	88,24	0,00	0,00	86,21	0,00	2,03	0,00	88,24	95,92%	3,76
513	0XXX Náklady na reprezentaci	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00	20,12	0,00	0,00	20,12	0,00	0,00	0,00	20,12	91,46%	1,88
518	0XXX Ostatní služby	4 116,00	59,03	0,00	3 168,48	880,50	8,00	0,00	4 116,00	4 104,81	59,03	0,00	3 179,00	861,54	5,24	0,00	4 104,81	99,73%	11,19
	z toho: 031X,032X,033X Telefony, internet, TV, rozhlas, poštovní	163,00	0,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	163,00	155,56	0,00	0,00	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56	95,43%	7,44
	041X,042X,044X Porad., revize, zprac.ek.agend a EA	1 152,00	26,13	0,00	936,87	189,00	0,00	0,00	1 152,00	1 152,09	26,13	0,00	955,76	170,21	0,00	0,00	1 152,09	100,01%	-0,09
	051X Bankovní poplatky	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,18	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	9,18	91,78%	0,82
	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	0,00	0,00	0,00%	0,00
	070X Nájemné	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,20	0,00	0,00	0,00	225,20	0,00	0,00	225,20	100,09%	-0,20
	0800-0998 Ostatní služby	2 566,00	32,90	0,00	2 058,60	466,50	8,00	0,00	2 566,00	2 562,78	32,90	0,00	2 058,51	466,13	5,24	0,00	2 562,78	99,87%	3,22
525,528	0XXX Jiné soc.poj.(vč.zák.úraz.poj.zaměst.dle zák.266/2006), Jiné soc.náklady	173,00	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	172,65	0,00	0,00	172,65	0,00	0,00	0,00	172,65	99,80%	0,35
527	0XXX Zákonné sociální náklady (SU 527 0301-0998) (vč. ochr.pomůcek,školení,vzděl.)	1 494,00	660,00	0,00	785,00	0,00	49,00	0,00	1 494,00	1 384,38	533,40	0,00	796,57	0,00	54,41	0,00	1 384,38	92,66%	109,62
	z toho: 040X příspěvek na stravování zam.	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,0												

Přehled plnění rozpočtu VÝNOSŮ dle zdrojů krytí (struktura dle závazného analytického členění od 1.1.2025)		Upravený rozpočet 2025								Skutečnost k 31. 12. 2025								% plnění rozp./HČ	Nenaplněno k UR za obd. /
		Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účel. dotace	Vlast. a ciz.zdroje	Příspěvek SSL,ZDVOP	Příjmy zdr. poj.	Dop. činnost	Celkem HČ+DČ	Hlavní činnost	Příspěvek zřizovatele	Účel. dotace	Vlast. a ciz.zdroje	Příspěvek SSL,ZDVOP	Příjmy 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	29 827,00	0,00	0,00	26 410,00	0,00	3 417,00	0,00	29 827,00	29 902,34	0,00	0,00	26 470,90	0,00	3 431,45	0,00	29 902,34	100,25%	-75,34
	z toho: 0300-0329 Tržby od klientů, od zdravotních pojišťoven	29 573,00	0,00	0,00	26 156,00	0,00	3 417,00	0,00	29 573,00	29 646,41	0,00	0,00	26 214,96	0,00	3 431,45	0,00	29 646,41	100,25%	-73,41
	040X Tržby za služby s nájmem	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		
	050X Stravování	247,00	0,00	0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00	248,74	0,00	0,00	248,74	0,00	0,00	0,00	248,74	100,70%	-1,74
	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	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	12,89	0,00	0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89	99,12%	0,12
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	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	0,00	0,00		
648	0XXX Čerpání fondů	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	619,76	0,00	0,00	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76	66,00%	319,24
	z toho: 030X,031X Rezenční fond (SÚ 413,414)	939,00	0,00	0,00	939,00	0,00	0,00	0,00	939,00	619,76	0,00	0,00	619,76	0,00	0,00	0,00	619,76	66,00%	319,24
	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	0,00	0,00		
	040X Fond investic (SÚ 416)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	050X Fond odměn (SÚ 411)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
649	0XXX Ostatní výnosy z činnosti	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,28	0,00	0,00	140,28	0,00	0,00	0,00	140,28	100,20%	-0,28
	z toho: 030X Výnosy z pojistných událostí	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	30,78	0,00	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00	30,78	99,28%	0,22
66x	0XXX Finanční výnosy	443,77	0,00	0,00	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77	439,04	0,00	0,00	439,04	0,00	0,00	0,00	439,04	98,94%	4,72
	z toho: 662 Úroky	443,77	0,00	0,00	443,77	0,00	0,00	0,00	443,77	439,04	0,00	0,00	439,04	0,00	0,00	0,00	439,04	98,94%	4,72
672	0XXX Výnosy vybraných místních vl.institucí z transferů	46 213,23	4 503,49	0,00	4 085,60	37 624,14	0,00	0,00	46 213,23	46 085,71	4 376,89	0,00	4 084,67	37 624,14	0,00	0,00	46 085,71	99,72%	127,53
	z toho: 050X transfery od zřizovatele (z toho 0509 program Zajištění dostup.soc.st.)	42 127,63	4 503,49	0,00	0,00	37 624,14	0,00	0,00	42 127,63	42 001,03	4 376,89	0,00	0,00	37 624,14	0,00	0,00	42 001,03	99,70%	126,60
	060X transfery od obcí	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00	0,00	0,00	881,60	881,60	0,00	0,00	881,60	0,00	0,00	0,00	881,60	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	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	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	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	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	0,00	0,00		
	075X časové rozlišení inv.transferů	3 204,00	0,00	0,00	3 204,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00	3 203,07	0,00	0,00	3 203,07	0,00	0,00	0,00	3 203,07	99,97%	0,93
5.	VÝNOSY CELKEM	77 576,00	4 503,49	0,00	32 031,37	37 624,14	3 417,00	0,00	77 576,00	77 200,01	4 376,89	0,00	31 767,53	37 624,14	3 431,45	0,00	77 200,01	99,52%	375,99
6.	VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ běžného účetního období (po zdanění)	0,00	0,00	0,00	1 825,00	0,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,72	0,00	-2 016,72	0,00	0,00		

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotovil:

Podpis:

Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO
Ing. Jana Šormová, ekonomka

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová
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 2025				
Ukazatel	SR 2025	UR 2025	Skutečnost 12/2025	% čerpání UR
Náklady HČ celkem	77 886 000	77 576 000	77 200 012,77	99,52%
<i>z toho významné nákladové položky:</i>				
521 - Mzdové náklady	42 555 000	42 560 000	42 569 580,00	100,02%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	6 177 000	5 674 000	5 578 388,58	98,31%
502,503 - Spotřeba energií	2 737 000	2 836 000	2 806 168,71	98,95%
511 - Opravy a údržba	815 000	593 000	493 150,51	83,16%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	4 228 000	4 116 000	4 104 807,81	99,73%
551 - Odpisy DM	5 057 000	5 088 000	5 085 971,44	99,96%
558 - Náklady z DDM	363 000	531 000	519 141,28	97,77%

v Kč

Meziroční čerpání nákladů v porovnání se skutečností roku 2024				
Ukazatel	Skutečnost 12/2024	Skutečnost 12/2025	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Náklady HČ celkem	70 163 292,47	77 200 012,77	7 036 720,30	10,03%
<i>z toho významné nákladové položky:</i>				
521 - Mzdové náklady	36 896 518,00	42 569 580,00	5 673 062,00	15,38%
komentář - viz bod 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů				
501 - Spotřeba materiálu	5 661 029,86	5 578 388,58	-82 641,28	-1,46%
502,503 - Spotřeba energií	2 304 884,35	2 806 168,71	501 284,36	21,75%
Důvodem navýšení je zvýšení odběru elektrické energie, plynu, vody ve většině služeb a také navýšení cen. Hlavní rozdíl vznikl v souvislosti s CHB Zlín - Pod Vodojemem 3651, Zlín. V roce 2024 služba poskytována pouze 3 měsíce (10 - 12/2024), v roce 2025 již po celý rok.				
511 - Opravy a údržba	1 185 978,81	493 150,51	-692 828,30	-58,42%
komentář - viz bod 6. Vyhodnocení provedených oprav				
518 - Ostatní služby	3 838 233,55	4 104 807,81	266 574,26	6,95%
551 - Odpisy DM	4 416 438,00	5 085 971,44	669 533,44	15,16%
Hlavním důvodem navýšení v roce 2025 je zahájení odepisování majetku a technického zhodnocení v souvislosti s ukončením projektu Optimalizace vybraných SSL ZK - u služby CHB Zlín, Pod Vodojemem 3651, Zlín v 8/2024, tzn. v roce 2024 odepisováno 5 měsíců, v roce 2025 již 12 měsíců.				
558 - Náklady z DDM	1 939 320,45	519 141,28	-1 420 179,17	-73,23%
V roce 2024 bylo v rámci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK financováno interiérové vybavení nové služby CHB Zlín (1 125 tisíc Kč - účelový příspěvek na provoz - UZ 92). Dále byly vyšší náklady v roce 2024 ovlivněny pořízením nových fotografií a videa této nové služby v souvislosti s webem, byl pořízován nový nábytek do CHB Fryšták, Jadrníckovy vily a DS Zlín (šatní skříňky pro klienty), nové sedací soupravy, výpočetní technika, nerezové stoly, police do kuchyně v Domově na Dubičku, robotické vysavače do DZP Zlín.				

Datum: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Razítko a podpis:

Podpis:

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 2025				
Ukazatel	SR 2025	UR 2025	Skutečnost 12/2025	% čerpání UR
Výnosy HČ celkem	74 548 000	77 576 000	77 200 012,77	99,52%
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	30 313 000	29 827 000	29 902 344,76	100,25%
z toho				
602 0300 - ubytování	7 609 000	7 402 000	7 388 155,00	99,81%
602 0301 - příspěvek na péči	12 633 000	12 715 000	12 798 862,00	100,66%
602 0302 - stravování	4 526 000	4 509 000	4 528 637,00	100,44%
602 031x - zdravotní pojišťovny	3 505 000	3 417 000	3 431 449,76	100,42%
648 - Čerpání fondů	399 000	939 000	619 756,80	66,00%
Rozdíl je způsoben rezervním fondem z HV. Výše jeho zapojení - jak v rozpočtu, tak u skutečnosti - souvisela s výší celkových nákladů a výnosů. V rozpočtu bylo předpokládáno, že výnosy budou oproti nákladům nižší o 900 tisíc Kč a v této výši bude nutno zapojit rezervní fond. Na základě skutečnosti (náklady x výnosy) bylo možné zapojit rezervní fond v nižší míře - ve výši 581 467,80 Kč.				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	140 000	140 276,00	100,20%
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	43 186 324	46 213 234	46 085 707,63	99,72%
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	39 966 324	42 127 634	42 001 034,00	99,70%
z toho 672 0509 - Zajištění dostupnosti SSL	36 161 130	37 624 140	37 624 140,00	100,00%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	45 000	881 600	881 600,00	100,00%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu				
672 08xx - dotace ze zahraničí				
672 075x - ČRIT	3 175 000	3 204 000	3 203 073,63	99,97%

v Kč

Meziroční plnění výnosů v porovnání se skutečností roku 2024				
Ukazatel	Skutečnost 12/2024	Skutečnost 12/2025	Rozdíl v Kč	Rozdíl v %
Výnosy HČ celkem	70 343 098,03	77 200 012,77	6 856 914,74	9,75%
z toho významné výnosové položky:				
602 - Výnosy z prodeje služeb	28 001 180,06	29 902 344,76	1 901 164,70	6,79%
z toho				
602 0300 - ubytování	6 826 385,00	7 388 155,00	561 770,00	8,23%
602 0301 - příspěvek na péči	11 673 701,00	12 798 862,00	1 125 161,00	9,64%
602 0302 - stravování	4 423 459,00	4 528 637,00	105 178,00	2,38%
602 031x - zdravotní pojišťovny	3 522 264,06	3 431 449,76	-90 814,30	-2,58%
648 - Čerpání fondů	25 515,75	619 756,80	594 241,05	2328,92%
Navýšení výnosů v roce 2025 bylo způsobeno zapojením rezervního fondu z hospodářského výsledku ve výši 581 467,80 Kč. Celkové výnosy byly nižší než vykázané náklady, takže některé náklady související s rozvojem organizace bylo nutno pokrýt z těchto prostředků. Jednalo se o náklady na vzdělávání (strategické plánování organizace, firemní hodnoty, vize), metodické konzultace zaměřené na podporu a komunikaci s klienty s vážným duševním onemocněním a na nákup drobného dlouhodobého majetku.				
649 - Ostatní výnosy z činnosti	120 965,02	140 276,00	19 310,98	15,96%
V obou letech byly tyto výnosy tořeny plněním souvisejícím s opravami služebních vozidel (meziroční rozdíl cca 8 tisíc Kč), v roce 2024 se dále jednalo o náhradu škody v souvislosti s likvidací chatky v Hrobčicích (zbytečně provedená administrace VZ v souvislosti s chybně zpracovanou projektovou dokumentací a průzkumem na výskyt azbestu - 83 tisíc Kč), v roce 2025 byly součástí výnosů poskytnuté 2 věcné dary (mušlové křeslo a klavír - 44 tisíc Kč), a byla uhrazena škoda zaměstnancem ve výši 65 tisíc Kč, za kterého byly uhrazeny náklady na výcvik PBS, ale zaměstnanec výcvik nedokončil.				
672 - Výnosy z příspěvků a dotací	41 904 135,24	46 085 707,63	4 181 572,39	9,98%
z toho				
672 050x - příspěvky od zřizovatele	38 135 630,10	42 001 034,00	3 865 403,90	10,14%
z toho 672 0509 - Zajištění dostupnosti SSL	34 782 220,00	37 624 140,00	2 841 920,00	8,17%
672 060x - příspěvky a dotace od obcí	803 300,00	881 600,00	78 300,00	9,75%
672 03xx-04xx - dotace ze státního rozpočtu	173 789,74		-173 789,74	-100,00%
672 08xx - dotace ze zahraničí			0,00	
672 075x - ČRIT	2 791 415,40	3 203 073,63	411 658,23	14,75%
Meziroční změna souvisí zejména se službou CHB Zlín, kdy v roce 2024 byl ukončen projekt Optimalizace vybraných SSL ZK a poskytování služby bylo zahájeno 1.10.2024. V roce 2024 byla v rámci projektu poskytnuta ze SR, EU neinvestiční dotace (173 789,74 Kč) a účelový příspěvek na provoz od ZK na pořízení interiéru (v celkové výši 1 125 150,10 Kč), což se v roce 2025 neopakovalo. Provoz služby byl financován v období od 01 - 09/2025 (3 145 194 Kč) a od 10/2025 - 12/2025 nově v rámci Programu Zajištění dostupnosti (922 330 Kč). Stejně se zahájeno poskytování služby podílí i na ČRIT - v 07/2024 byl majetek (technické zhodnocení, DHM) pořízený v rámci projektu Optimalizace vybraných SSL ZK zařazen do užívání, odepisování a rozpouštění investičního transferu bylo zahájeno v 08/2024 (5 měsíců v roce 2024), v roce 2025 již po celý rok. Dále byly ZK předány v roce 2024 2 elektromobily pořízené z projektu, odepisování a rozpouštění investičního transferu bylo zahájeno 10/2024. V 10/2025 bylo ukončeno odepisování a rozpouštění investičního transferu u prvků kybernetické bezpečnosti I, ale v 08/2025 bylo zahájeno odepisování a rozpouštění investičního transferu u prvků kybernetické bezpečnosti II.				

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotořil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

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

IČO: 70850917

Tab. č. 3

Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2025

v Kč

Činnost	Středisko	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření	Rentabilita (ziskovost) nákladů DČ */
				0,00	
				0,00	
Celkem za DC		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.

Vyplňujte 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 31.12.2025

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: 27. 2. 2026

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh na přiděly fondů za rok 2025**A. Výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	0,00
z toho úprava VH dle vyhlášky č.549/2004 § 34 odst.9	
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2025 před zdaněním	0,00
Předpokládané zdanění celkem	0,00
Celkem k 31.12.2025, po zdanění	0,00
- krytí ztráty z minulých let	0,00
Výsledek hospodaření k rozdělení do fondů	0,00

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 v následujícím roce	0,00
- jiným způsobem	0,00

C. Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2025	Stav k 31.12.2025	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2025	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
a	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH (413)	1 909 353,56	1 507 691,32	0,00	1 507 691,32
Rezervní fond z ostatních titulů (414)	79 614,60	74 825,60	x	74 825,60
Fond investic	4 038 080,33	5 256 130,17	x	5 256 130,17
Fond odměn	3 104,00	3 104,00	0,00	3 104,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	210 049,77	327 505,07	x	327 505,07
Celkem	6 240 202,26	7 169 256,16	0,00	7 169 256,16

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: 27. 2. 2026

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Odvětví: sociální služby

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

IČO: 70850917

Tab. č. 5

Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu v letech 2024 až 2025 - hlavní činnost

č. řádku	Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2024	v tis. Kč		Skutečnost 2025													% plnění skut./rozp očet	Nevyčerpáno k UR za obd. **/
			Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	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:	36 896 518,00	42 555,00	42 560,00	3 183 935	3 060 794	3 230 590	3 542 572	3 562 081	4 065 747	3 516 006	3 344 825	3 521 543	3 250 750	3 267 640	5 023 097	42 569 580	100,02	-9 580,00
	Účelová dotace	24 964 422	26 190,31	26 700,20	2 408 306	2 397 795	2 464 151	2 145 061	2 196 616	2 492 028	2 599 637	2 582 799	2 663 148	2 697 966	1 389 668	669 032	26 706 207	100,02	-6 010,00
2	Ostatní osobní náklady	1 978 762	1 600,00	2 000,00	151 794	149 820	150 230	138 968	158 747	141 124	163 377	180 427	191 447	227 761	212 924	331 463	2 198 082	109,90	-198 082,00
3	Prostředky na platy (ř. 4 až 15) v tom:	34 481 024	40 400,00	40 000,00	2 948 853	2 779 201	3 030 082	3 383 560	3 393 153	3 891 380	3 324 060	3 122 939	3 307 862	2 975 165	3 012 650	4 632 218	39 801 123	99,50	198 877,00
4	Tarifní plat	21 189 495	27 274,00	23 562,00	2 034 358	2 024 136	2 115 742	2 114 674	2 116 593	2 067 308	1 899 101	1 829 760	1 962 383	1 938 343	1 982 688	1 714 427	23 799 513	101,01	-237 513,00
5	Osobní příplatek	2 508 394	3 464,00	3 489,00	278 999	279 500	297 705	307 120	300 468	296 931	272 024	286 060	301 755	304 423	303 030	262 545	3 490 560	100,04	-1 560,00
6	Příplatek za vedení	567 468	635,00	656,00	55 799	55 175	56 964	55 884	51 059	49 123	51 945	52 549	48 900	52 226	51 738	40 757	622 119	94,84	33 881,00
7	Zvláštní příplatek	960 539	1 167,00	956,00	88 468	85 971	86 786	86 238	88 680	85 465	77 369	73 007	76 792	79 703	79 470	70 040	977 989	102,30	-21 989,00
8	Odměny	2 856 200	400,00	3 607,00	49 500	36 500	35 000	173 000	187 000	817 000	14 000	29 000	234 500			1 502 000	3 077 500	85,32	529 500,00
9	Příplatek za rozdělení směny	1 326	2,00	1,00	161	241	81	269	179								931	93,10	69,00
10	Příplatek za noční práci	575 909	620,00	620,00	54 659	47 203	52 862	46 335	45 345	45 917	55 747	53 663	53 337	49 921	47 084	50 167	602 240	97,14	17 760,00
11	Příplatek za práci v S a N	964 979	1 000,00	1 115,00	88 467	83 995	113 000	80 034	90 163	87 457	87 872	110 929	85 236	85 035	98 280	75 906	1 086 374	97,43	28 626,00
12	Plat za práci přesčas	605 152	650,00	817,00	2 753		3 931	226 240	48 398	66 591	78 044	72 297	75 396	68 788	80 208	59 777	782 423	95,77	34 577,00
13	Plat za práci ve svátek	551 152	600,00	615,00	56 748			90 668	111 691		85 557		48 710	56 473	51 974	130 723	632 544	102,85	-17 544,00
14	Odměna za pracovní pohotovost	56 954	155,00	228,00	14 839	13 623	16 014	16 364	18 796	17 599	21 277	21 950	21 319	17 578	18 976	18 947	217 282	95,30	10 718,00
15	Náhrada mzdy	3 643 456	4 433,00	4 334,00	224 102	152 857	251 997	186 734	334 781	357 989	681 124	593 724	399 534	322 675	299 202	706 929	4 511 648	104,10	-177 648,00
16	Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost Ostatní (521 HČ - ř.1)	436 732	555	560	83 288	131 773	50 278	20 044	10 181	33 243	28 569	41 459	22 234	47 824	42 066,00	59 416,00	570 375	101,85	-10 375,00
17	Přep. počty pracovníků celkem ****/	75,27	85,48	85,48	81,89	79,93	79,99	79,10	81,63	80,20	77,38	76,90	76,10	76,26	77,57	76,90	78,65	x	x
18	% nemocnosti				8,76	11,18	5,11	3,50	2,74	3,80	1,60	4,21	3,12	5,84	6,81	4,21	5,07	x	x
19	Průměrná mzda v Kč	38 175	39 385	38 995	36 010	34 770	37 881	42 776	41 567	48 521	42 958	40 610	43 467	39 013	38 838	60 237	42 169	x	x
	Meziroční nárůst v Kč - mzdové náklady celkem */	3 981 078	5 658,48	5,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 673 062	x	x
	z toho ostatní osobní náklady	280 678	-378,76	400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	219 320	x	x
	z toho prostředky na platy	3 859 751	5 918,98	-400,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 320 099	x	x

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

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

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

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

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

Datum: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO
Ing. Jana Šormová, ekonomka

Razítko a podpis:

Podpis:

Odvětví: sociální služby

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

IČO: 70850917

Tab. č. 6

Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií v roce 2025

Kategorie	AU	Vyplacené prostředky na platy v Kč			Přepočtený stav zaměstnanců			Rozdíl skut.-rozp. +/-	Průměrná mzda na 1 zaměstnance v Kč			Rozdíl skut.-rozp. 2025
		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025		Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
THP	10	5 810 000,00	5 380 000,00	5 659 138,00	8,07	8,07	6,97	-1,10	59 996	55 556	67 661	12 105
Dělníci a provozní pracovníci	30	4 416 000,00	4 315 000,00	4 354 387,00	11,50	11,50	11,20	-0,30	32 000	31 268	32 399	1 131
Stř. zdrav. pracovníci	50	3 697 000,00	3 444 000,00	3 540 160,00	6,42	6,42	6,48	0,06	47 988	44 704	45 527	823
Sociální pracovníci	53	3 815 000,00	4 164 000,00	4 195 416,00	7,75	7,75	6,75	-1,00	41 022	44 774	51 795	7 021
Prac.v soc.sloužbách(vč.neped.)	54	22 662 000,00	22 697 000,00	22 052 022,00	51,74	51,74	47,26	-4,48	36 500	36 556	38 884	2 328
Celkem		40 400 000,00	40 000 000,00	39 801 123,00	85,48	85,48	78,66	-6,82	39 385	38 995	42 166	3 170

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotovil:

Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO

Ing. Jana Šormová, ekonomka

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Odvětví: sociální služby

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

IČO: 70850917

Plán oprav a údržby 2025

Tab. č. 7

NÁZEV POLOŽKY	ORG	Schválený rozpočet 2025 - finanční objem dle zdrojů krytí				Březen - ZMĚNA č. 1 plánu oprav				Listopad - ZMĚNA č. 2 plánu oprav				Upravený rozpočet k 31.12.2025 - finanční objem dle zdrojů krytí				Skutečnost k 31.12.2025 - finanční objem dle zdrojů krytí				% čerpání (skut./UR)
		Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostř.	FI	DČ	Celkem	Provozní prostředky	FI	DČ	Celkem	
Opravy majetku nad 500 tis Kč (bez DPH) *)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
01					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02					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		533 000	0	0	533 000	41 000	0	0	41 000	-235 000	0	0	-235 000	339 000	0	0	339 000	279 440,46	0,00	0,00	279 440,46	82,43%
malování - Denní stacionář Zlín	07	100 000			100 000	0	0	0	0	-50 000	0	0	-50 000	50 000	0	0	50 000	43 160,00	0,00	0,00	43 160,00	86,32%
malování - Chráněné bydlení Fryšták	08	50 000			50 000	0	0	0	0	-15 000	0	0	-15 000	35 000	0	0	35 000	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00	86,00%
oprava plotu - zahrada Domov na Dubičku	09	25 000			25 000	0	0	0	0	-25 000	0	0	-25 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
drobné opravy budov související s kuchyní	10	5 000			5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	3 259,20	0,00	0,00	3 259,20	65,18%
drobné opravy budov	11	123 000			123 000	-8 000	0	0	-8 000	31 000	0	0	31 000	146 000	0	0	146 000	114 008,26	0,00	0,00	114 008,26	78,09%
výměna osvětlení - kuchyně, sklady - Domov na Dubičku	12	30 000			30 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	34 000	0	0	34 000	33 735,00	0,00	0,00	33 735,00	99,22%
výměna osvětlení - kanceláře, toalety, koupelny uživatele	13	30 000			30 000	0	0	0	0	-10 000	0	0	-10 000	20 000	0	0	20 000	7 050,00	0,00	0,00	7 050,00	35,25%
leštění mramoru a marmolea - Domov na Dubičku	14	135 000			135 000	0	0	0	0	-135 000	0	0	-135 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výměna stropních ventilátorů - Domov na Dubičku	15	35 000			35 000	0	0	0	0	-35 000	0	0	-35 000	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výměna elektrického bojleru - ohřev teplé vody Jadrníček	16				0	33 000	0	0	33 000	0	0	0	0	33 000	0	0	33 000	32 298,00	0,00	0,00	32 298,00	97,87%
výměna dveřních zárubní - Domov na Dubičku, kuchyně	17				0	16 000	0	0	16 000	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000	15 830,00	0,00	0,00	15 830,00	98,94%
	18				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		282 000	0	0	282 000	-10 000	0	0	-10 000	-18 000	0	0	-18 000	254 000	0	0	254 000	213 710,05	0,00	0,00	213 710,05	84,14%
opravy služebních automobilů	34	100 000			100 000	-10 000	0	0	-10 000	-1 000	0	0	-1 000	89 000	0	0	89 000	70 275,42	0,00	0,00	70 275,42	78,96%
opravy vnitřního vybavení	35	124 000			124 000	0	0	0	0	-34 000	0	0	-34 000	90 000	0	0	90 000	81 323,87	0,00	0,00	81 323,87	90,36%
opravy kancelářské techniky	36	13 000			13 000	0	0	0	0	-1 000	0	0	-1 000	12 000	0	0	12 000	5 650,70	0,00	0,00	5 650,70	47,09%
opravy vnitřního vybavení související s kuchyní	37	30 000			30 000	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	41 000	0	0	41 000	34 961,06	0,00	0,00	34 961,06	85,27%
oprava mandlu - Domov na Dubičku	38	15 000			15 000	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000	22 000	0	0	22 000	21 499,00	0,00	0,00	21 499,00	97,72%
	39				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		815 000	0	0	815 000	31 000	0	0	31 000	-253 000	0	0	-253 000	593 000	0	0	593 000	493 150,51	0,00	0,00	493 150,51	83,16%

Datum: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotořil: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO

Razítko a podpis:

Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Plán tvorby a použití fondu investic k 12/2025

		v tis. Kč		v Kč
		FI schválený	UR k 12/2025	skutečnost
1.	STAV FONDU INVESTIC K 1.1.2025	4 038	4 038	4 038 080,33
2.	ZDROJE CELKEM:	5 048	5 088	5 085 971,44
	z toho:			
	* odpisy ze stávajícího hmot. a nehmot. dlouhodobého majetku	5 044	5 044	5 043 995,44
	* odpisy z majetku pořízeného v roce 2025 */	4	44	41 976,00
	* investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00
	* převody z rezervního fondu	0	0	0,00
	* investiční dary a příspěvky od jiných subjektů (zahraničí apod.)	0	0	0,00
	* převod zůstatku fondu zanikající PO na nástupnickou PO **/	0	0	0,00
	* investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů (SR, obce apod.)	0	0	0,00
	* investiční dotace v rámci ROP, IROP	0	0	0,00
	* investiční dotace z FM EHP/Norsko, OPDS, OPVK, Interreg	0	0	0,00
	* ostatní tvorba fondu ****/	0	0	0,00
3.	POUŽITÍ CELKEM:	55	710	664 847,97
	z toho			
	* stavby	0	390	366 800,61
	v tom: investiční akce	0	0	0,00
	technické zhodnocení	0	390	366 800,61
	* údržba a opravy majetku	0	0	0,00
	v tom: velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0,00
	běžná údržba a opravy	0	0	0,00
	* nákupy pozemků a budov	0	0	0,00
	* nákupy ostatního dlouhodob. hmotného a nehmotného majetku	55	320	298 047,36
	v tom: auta, dopravní technika	0	0	0,00
	informační technologie	0	0	0,00
	stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	55	320	298 047,36
	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 31.12.2025 (ř.4 = ř.1 + ř.2 - ř.3)	9 031	8 416	8 459 203,80
5.	Časové rozlišení investičního transferu (ČRIT) v roce 2025 *****/	3 175	3 204	3 203 073,63
6.	STAV FONDU INVESTIC K 31.12.2025 - po zohlednění ČRIT (ř.6 = ř.4 - ř.5)	5 856	5 212	5 256 130,17

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 přijímající 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: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO
 Ing. Jana Šormová, ekonomka

Razítko a podpis:

Podpis:

Odvětví: SOC

IČO: 70850917

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

Tab. č. 9

Příloha k použití fondu investic k 12/2025

	v tis. Kč			v Kč		v tis. Kč		
	SR 2025 24.03.2025	změna č. 1 01.09.2025	změna č. 2 06.10.2025	UR k 06.10.2025	skut. k 12/2025	datum pořízení (skut. čerpání)	2026	2027
POUŽITÍ CELKEM:	55	625	30	710	664 847,97			
z toho:								
*stavby	0	360	30	390	366 800,61		0	0
- investiční akce	0	0	0	0	0,00		0	0
- technické zhodnocení	0	360	30	390	366 800,61		0	0
903140051 Jadrníčkova vila - výměna pl.kotlů za úspornější (09/25)	0	360	30	390	366 800,61	26.11.2025	0	0
*údržba a opravy majetku	0	0	0	0	0,00		0	0
- velké opravy (nad 500 tis. Kč, bez DPH)	0	0	0	0	0,00		0	0
- běžná údržba a opravy	0	0	0	0	0,00		0	0
*nákupy pozemků a budov	0	0	0	0	0,00		0	0
*nákupy ostatního dlouhodob.hmotného a nehmotného majetku	55	265	0	320	298 047,36		0	0
- auta, dopravní technika	0	0	0	0	0,00		0	0
- informační technologie	0	0	0	0	0,00		0	0
- stroje a zařízení pro hlavní činnost organizace	55	265	0	320	298 047,36		0	0
903140050 Domov na Dubíčku - sušička na prádlo (04/25)	55	0	0	55	51 999,36	22.4.2025	0	0
903140052 Domov na Dubíčku - sprchovací vana Primo (09/25)	0	220	0	220	203 058,00	30.9.2025	0	0
903140053 Domov na Dubíčku - mraznička Liebherr (09/25)	0	45	0	45	42 990,00	3.9.2025	0	0
- ostatní	0	0	0	0	0,00		0	0
*snížení fondu na zákl. vyhl. 410/2009 Sb.	0	0	0	0	0,00		0	0
*odvod do rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0	0,00		0	0
*vrácení poskytnuté nevyčerpané dotace zřizovateli	0	0	0	0	0,00		0	0
*převod zůstatku fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO */	0	0	0	0	0,00		0	0
*umělecká díla a předměty	0	0	0	0	0,00		0	0
*ostatní použití fondu	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: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO

Razítko a podpis:

Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 413) k 12/2025
(rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2025	1 909	1 909 353,56
2.	ZDROJE CELKEM:	180	179 805,56
	z toho:		
	* přiděl zlepeného výsledku hospodaření roku 2024 na základě schválení zřizovatelem	180	179 805,56
	* ostatní tvorba + převod zůstatku rezervního fondu zanikající organizace na nástupnickou org. */		
3.	POUŽITÍ CELKEM:	900	581 467,80
	z toho:		
	* úhrada ztráty minulých let		
	* převod do investičního fondu (se souhlasem zřizovatele)		
	* další rozvoj hlavní činnosti organizace	900	581 467,80
	* překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady		
	* sankce, porušení rozpočtové kázně		
	* ostatní čerpání + převod zůstatku rezervního fondu na zřizovatele při ukončení činnosti PO **/		
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2025 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3)	1 189	1 507 691,32

*/ 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: 27. 2. 2026
Vyhotoval: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO
Ing. Jana Šormová, ekonomka
Podpis:

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

Odvětví: SOC

IČO: 70850917

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

Tab. č. 11

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (účet 414) k 12/2025
(rezervní fond tvořený z ostatních titulů)

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 1.1.2025 z toho: * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv poskyt. v min.letech	80 80	79 614,60 79 614,60
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. */	10 10	33 500,00 33 500,00
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 **/	39 39	38 289,00 38 289,00
4.	STAV REZERVNÍHO FONDU K 31.12.2025 (ř. 4 = ř. 1 + ř. 2 - ř. 3) z toho * nevyčerpané peněžní dary * nevyčerpané prostředky dotací z rozpočtu EU a z mezin.smluv	51 51 0	74 825,60 74 825,60 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)

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: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotoval: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO

Razítko a podpis:

Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Odvětví: SOC

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

IČ: 70850917

Tab. č. 12

Přehled o tvorbě a užití FKSP (účet 412) k 12/2025

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FKSP K 1.1.2025	210	210 049,77
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * základní příděl * ostatní z toho: převod zůstatku FKSP zanikající organizace na nástupnickou organizaci */	406 406	403 655,30 403 655,30
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 **/	540 540	286 200,00 286 200,00
4.	STAV FKSP K 31.12.2025 (ř. 4 = ř.1 + ř.2 - ř. 3)	76	327 505,07

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

130404

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

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotovil: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO
Ing. Jana Šormová, ekonomka

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Podpis:

Odvětví: SOC

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

IČ: 70850917

Tab. č. 13

Přehled o tvorbě a užití fondu odměn (účet 411) k 12/2025

		Rozpočet v tis. Kč	Skutečnost v Kč
1.	STAV FONDU ODMĚN K 1.1.2025	3	3 104,00
2.	ZDROJE CELKEM: z toho: * přiděl zlepšíšného výsledku hospodaření roku 2024 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 31.12.2025 (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: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Zdeňka Daňková, odbor EKO

Razítko a podpis:

Ing. Jana Šormová, ekonomka

Podpis:

Tvorba a čerpání fondů v roce 2025

(v Kč)

	Stav k 31. 12. 2024	Tvorba v r. 2025	Čerpání v r. 2025	Stav k 31.12.2025
Fond odměn	3 104,00	0,00	0,00	3 104,00
FKSP	210 049,77	403 655,30	286 200,00	327 505,07
Fond investic	4 038 080,33	5 085 971,44	3 867 921,60	5 256 130,17
Rezervní fond (413)	1 909 353,56	179 805,56	581 467,80	1 507 691,32
Rezervní fond (414)	79 614,60	33 500,00	38 289,00	74 825,60

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2025

(v Kč)

C e l k e m	13 988 222,52
účet 241	13 686 633,79
241 010X - provozní prostředky (běžné výdaje)	6 844 882,70
241 0300 - prostředky fondu odměn	3 104,00
241 0210 - prostředky rezervního fondu ze zlepš. VH (413)	1 507 691,32
241 0220 - prostředky rezervního fondu z ost. titulů (414)	74 825,60
241 0400 - prostředky fondu investic	5 256 130,17
241 0... - prostředky ...	
241 090X - doplňková činnost	
účet 243	301 588,73
- prostředky FKSP	301 588,73
účet 244	0,00
- prostředky.....	0,00
účet 245	0,00
- prostředky.....	0,00

Rozdíly mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP k 31.12.2025

(v Kč)

Stav bankovního účtu FKSP k 31.12.2025	301 588,73
převod příspěvků na produkty spojení na stáří 12/2025	25 916,34
Rozdíl mezi bank. účtem FKSP a fondem FKSP celkem	25 916,34
Stav fondu FKSP k 31.12.2025	327 505,07

Přehled pohledávek organizace k 31.12.2025

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2025	Z toho - po lhůtě splatnosti	Z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	Z toho - nedobytné	Nedobytné pohledávky k 31.12.2025							
					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	2 014 300,00			Úhrady uživatelů 11-12/2025								
314	40 000,00			Zálohy energie - CHBF - 2025								
341	92 600,00			Daň z příjmu - zálohy zaplacené 03, 06/2025								
381	80 244,46			Předplatné CODEXIS, firewally IMPROMAT								
388 0100 - 0107	3 379 983,16			Dohad výnosů ZP - 2025								
388 0200	28 120,00			Dohad - příspěvek na péči DZPD (11,12/2025)								
388 0990	26 636,33			Dohad - úroky cash pooling - 12/2025								
377	12 771,00		12 771,00	Regresní náhrada za DPN – z roku 2023								
Celkem kr.pohl.	5 674 654,95	0,00	12 771,00		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	x	0,00	x	0,00	x	0,00	x
Celkem	5 674 654,95	0,00	12 771,00		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 31.12.2025, 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.

Uvedte 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, nevyřádané, nedoložené-převzaté...

Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace k 31.12.2025

v Kč

Číslo účtu	Vyřazeno celkem k 31.12.2025	Vyřazení nedobytných pohledávek proúčtované k 31.12.2025					
		Vyřazení v souladu se zřizovací listinou			Vyřazeno se souhlasem zřizovatele		
		Kč	Poznámka	Datum vzniku pohledávky	Kč	z toho účelové poskytnuté prostředky	Poznámka
Celkem	0,00	0,00			0,00	0,00	

Vysvětlivka:

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

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

Datum: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Razítko a podpis:

Podpis:

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 31.12.2025

Částka pohledávky v Kč	Dlužník *	Předmět pohledávky	Titul vzniku pohledávky **	Datum vzniku pohledávky	Postup <u>dosavadního</u> řešení pohledávky	Odsouhlasení pohledávky k 31.12.2025 (ANO/NE)
12 771,00	vinik 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 v 05/2025 vydán elektronický platební rozkaz 07/2025 zahájeno exekuční řízení - účty u peněžního ústavu, srážky ze mzdy	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: 27. 2. 2026

Výhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Přehled závazků organizace k 31.12.2025

v Kč

Číslo účtu	Stav k 31.12.2025	Z toho:				
		Ve lhůtě splatnosti	Po lhůtě splatnosti		z toho - po lhůtě splatnosti nad 1 rok	
		Kč	Kč	Částka a popis jednotlivých závazků */	Kč	Poznámka
Krátkodobé závazky						
321	550 538,13	550 538,13			neuhrazené neinvestiční faktury 12/2025	
324	2 937 688,30	2 937 688,30			přijaté zálohy ZP 2025	
331	3 906 545,00	3 906 545,00			mzdy 12/2025	
336	1 556 383,00	1 556 383,00			odvody SP z mezd - 12/2025	
337	662 513,00	662 513,00			odvody ZP z mezd - 12/2025	
342	495 449,00	495 449,00			daně z mezd - 12/2025	
378 0103,0120	60 400,00	60 400,00			produkty spoření na stáří 12/2025 – příspěvek organizace + vlastní příspěvek zaměstnance	
378 0400,0405	122 221,00	122 221,00			depozita uživatelů - DZPZ, DZPD	
389	79 671,00	79 671,00			dohadné účty energie 2025	
Celkem kr.závaz.	10 371 408,43	10 371 408,43	0,00	x		0,00
Dlouhodobé závazky						
						x
						x
Celkem dl.závaz.	0,00	0,00	0,00	x		x
Celkem	10 371 408,43	10 371 408,43	0,00	x		0,00

*/ 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 31.12.2025, položka D.III. řádek 1-38 (krátkodobé závazky), položka D.II. řádek 1-8 (dlouhodobé závazky); celková částka se musí rovnat řádce D.III. (krátk.), D.II. (dlouh.).

Datum: 27. 2. 2026

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Razítko a podpis:

Podpis:

Přehled akcí roku 2025 v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH

Poř. č.	Název akce, číslo IZ:	Zahájení - dokončení	v tis. Kč		Skutečně vynaložené náklady **/	%plnění	Způsob financování	v Kč (na 2 des.místa)								
			Rozpočet akce	Upravený rozpočet akce */				do 2024		2025		2026	od 2027			
								IZ	Skutečnost	IZ	Skutečnost	IZ	IZ			
Sloupec		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	ZIZ 2525/100/10/25/Z SSL OZP - odstranění chatek Hrobice	11/2025-10/2026	3 266	3 266	122 369,00	4%	odpisy - výdej (čerpání FI)									
							odpisy - příjem (tvorba FI)									
							provozní prostř. PO - výdej			39 000,00	39 000,00	1 583 000,00				
							provozní prostř. PO - příjem									
							investiční příspěvek zřizovatele									
							investiční příspěvek zřizovatele <i>VRATKA příspěvku z min.let **/</i>									
							účelový provozní příspěvek ZK					1 561 000,00				
							provozní výdaje zřizovatele									
							NFV - příjem									
							NFV - vráceno									
							dotace SR - INV									
							dotace SR - NIV									
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - příjem									
							ŘSZK - dotace, NFV ze státních fondů (SFDI) - výdej									
							dotace EU - INV (ROP,Norské fondy,OPŽP)									
							dotace EU - NIV (ROP,Norské fondy,OPŽP)									
							ostatní - obce apod.	83 000,00	83 369,00							
							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							83 000,00	83 369,00	39 000,00	39 000,00	3 144 000,00	0,00				
Popis akce:							Vyplývající změny oproti rozpočtu akce:									
<p>Cílem realizace akce je demolice nevyužívané stavby z důvodu jejího havarijního stavu a skutečnosti použití nebezpečného materiálu – přítomnost azbestu v chatkách. Jedná se o 13 přizemních chatek o zastavěné ploše 26 - 27 m2/1 chatku založených na betonových patkách. Konstrukce je dřevěná s výplní tepelnou izolací, střecha pultová s plechovou krytinou. Vzhledem k použití azbestu se jedná o objekty s bezpečnostním rizikem, situované v blízkosti pobytové sociální služby o kapacitě 39 klientů. Vyřazení neupotřebitelného nemovitého majetku z vlastnictví ZK svěřeného k hospodaření příspěvkové organizaci (13 chatek) fyzickou likvidací bylo schváleno ZZK usnesením č. 0654/Z21/23 dne 11. 12. 2023.</p>																

*/ Upravený rozpočet akce = dle posledního schváleného IZ resp. dodatku k IZ k 31. 12. 2025 (součet sloupců č. 7+9+11+12)

**/ Skutečně vynaložené náklady = skutečné čerpání finančních prostředků v jednotlivých letech realizace IZ k 31. 12. 2025 (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 2025

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 2025

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 nájmu		
			nájemné	služby						platnost od 1.1.2026 (A/N)*	dobu uzavření smlouvy **	RZK ***
SSL pro osoby se ZP, p.o.	Anna Smetanová	27,08	2 085,00				77	pozemek		A	1.6.2021- 31.5.2026	0416/R14/21 ze dne 24. 5. 2021
SSL pro osoby se ZP, p.o.	INTERNEXT 2000, s.r.o.	10 800,00	10 800,00					umístění stožáru pro bezdrátový přenos dat	Od 1. 10. 2025 došlo k zániku (sloučení) společnosti a veškeré její jmění přešlo na nástupnickou organizaci Telco Infrastructure, s.r.o., se sídlem Duhová 1531/3, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 08425817, spisová značka C 318836 vedená u Městského soudu v Praze	A	1.1.2010 - neurčito	0990/R22/09 ze dne 19.10.2009
Celkem		x	12 885,00	0,00	x	x	77	x	x	x	x	x

Pozn. včetně dlouhodobých pronájmů movitého majetku

Celkem výnosy z nájemného a služeb za rok 2025 (v Kč)	12 885,00	0,00
--	------------------	-------------

(= účet 603)

* A = ano / N = ne

** uvést období (od-do), na které je smlouva uzavřena

*** uvést datum Rady ZK, která odsouhlasila uzavření smlouvy v souladu se zřizovací listinou (v případě smlouvy uzavřené na dobu delší než 2 roky)

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotoval: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Odvětví: SOC

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

IČO: 70850917

Tab. č. 18

Přehled nákladů na krátkodobé nájem za rok 2025

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 nájem za rok 2025

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						platnost od 1.1.2026 (A/N)*	dobu uzavření smlouvy **	RZK ***
Toyota Financial Services Czech	SSL pro osoby se ZP, p.o.		205 320,00			osobní automobil		operativní leasing	Toyota Proace City Verso NG - 19	A	6.12.2024 - 5.12.2029	
Sedláček Stanislav	SSL pro osoby se ZP, p.o.		115 200,00	110 213,00	energie	2 byty		byty - chráněné bydlení		A	1.1.2019 - 31.12.2028	0728/R23/18
SZŠ a VOŠ zdravotnická Zlín	SSL pro osoby se ZP, p.o.		110 004,00	177 705,00	energie	nebyt.prostory 375 m ²		poskytování služby denního stacionáře		A	1.1.2020 - 31.12.2044	0857/R28/19
Celkem		x	430 524,00	287 918,00	x	x	0	x	x	x	x	x

Pozn. včetně dlouhodobých nájmu movitého majetku

* A = ano / N = ne

** uvést období (od-do), na které je smlouva uzavřena

*** uvést datum Rady ZK, která odsouhlasila uzavření smlouvy v souladu se zřizovací listinou (v případě smlouvy uzavřené na dobu delší než 2 roky)

Celkem náklady na nájemné a služby za rok 2025 (v Kč)	430 524,00	287 918,00
--	-------------------	-------------------

(= účet 518 0700+518 0850)

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2025

Kontroly výkonu činností provedené Zlínským krajem v r. 2025			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1			
<u>Zjištěné nedostatky:</u>			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
Kontroly nebyly provedeny.			

Kontroly hospodaření provedené Zlínským krajem v r. 2025			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	3.6.-18.7.2025	KÚZK - odbor IAK, ŘDP, SOC	Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz č. 55/2024/RDP na poskytování sociálních služeb pro rok 2024
<u>Zjištěné nedostatky:</u>			<u>Porušení rozpočtové kázně:</u>
Nebyly zjištěny nedostatky.			NE
			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
			NE

Další kontroly provedené jinými kontrolními orgány v r. 2025			
P.č.	Datum kontroly	Kontrolní orgán	Předmět kontroly
1	13.02.2025	VZP ČR	Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění - dodržování oznamovací povinností, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného a podávání přehledů o platbách pojistného
<u>Zjištěné nedostatky:</u>			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
Nebyly zjištěny nedostatky.			NE
2	31.3.2025 (DZPD) 23.4.2025 (TS) 20.11.2025 (DS)	KHS	Plnění povinností stanovených v článku 5 a 4 odst. 2 ve spojení s přílohou č. II) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v konsolidovaném znění, dále kontrola plnění povinností stanovených v člancích 14 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, v konsolidovaném, 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 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kontrola plnění povinností stanovených v § 9a) zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v článku 9 odst. 1 písm. c), článku 44 a příloze č. II) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům v konsolidovaném znění.
<u>Zjištěné nedostatky:</u>			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
Nebyly zjištěny nedostatky.			NE
3	05.12.2025	KHS	Kontrola proočkovanosti proti chřipce a proti pneumokokům - DZPZ, DZPD
<u>Zjištěné nedostatky:</u>			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
Nebyly zjištěny nedostatky.			NE

4	18.03.2025	KHS	DZPZ - Kontrola plnění povinností zaměstnavatele podle § 2 a § 7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
<u>Zjištěné nedostatky:</u>			
Nebyly zjištěny nedostatky.			<u>Odvody, penále, pokuty:</u>
			NE

Datum: 27. 2. 2026

Vyhotovil: Ing. Jana Šormová

Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová

Razítko a podpis:

Hlášení o prodeji svěřeného movitého majetku kraje za rok 2025

SÚ/AÚ	Datum zaúčtování prodeje	předmět prodeje	pořizovací cena (SÚ 022,028,902)	oprávky (SÚ 082,088,999)	zůstatková cena (SÚ 553)	výnos z prodeje (SÚ 646)
022 0xxx						
022 celkem			0,00	0,00	0,00	0,00
028 0xxx *					x	
					x	
028 celkem			0,00	0,00	x	0,00
902 0xxx *					x	
					x	
902 celkem			0,00	0,00	x	0,00
Celkem	ke dni 31.12.2025		0,00	0,00	0,00	0,00

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

V roce 2025 nebyl realizován žádný prodej svěřeného movitého majetku.

Datum: 27. 2. 2026
Vyhotoval: Ing. Jana Šormová
Podpis:

Schválil: Mgr. Ing. Adéla Machalová
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 2025

v Kč

Město/obec	ORP	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
			Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
obec Sehradice	Luhačovice	10	8 000,00			8 000,00	8 000,00	
obec Přílepy	Holešov	20	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
obec Tečovice	Zlín	20	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
obec Kašava	Zlín	20	3 000,00			3 000,00	3 000,00	
obec Provodov	Zlín	30	27 000,00			27 000,00	27 000,00	
obec Nedašova Lhota	Valašské Klobouky	30	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
město Hulín	Kroměříž	30	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
město Vizovice	Vizovice	30	14 600,00			14 600,00	14 600,00	
obec Halenkovice	Otrokovice	30	15 000,00			15 000,00	15 000,00	
město Fryšták	Zlín	40	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
obec Loučka	Valašské Klobouky	40		15 000,00		15 000,00	15 000,00	
obec Hrobice	Vizovice	50	78 000,00			78 000,00	78 000,00	
obec Poličná	Valašské Meziříčí	50	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
obec Hostišov	Zlín	50	13 000,00			13 000,00	13 000,00	
statutární město Zlín	Zlín	10,20,30,50	619 000,00			619 000,00	619 000,00	
						0,00	0,00	
Celkem			866 600,00 Kč	15 000,00 Kč	0,00 Kč	881 600,00 Kč	881 600,00 Kč	

2) Přijaté transfery a dary od ostatních právnických a fyzických osob v roce 2025 (mimo zřizovatele a státní rozpočet)

v Kč

Subjekt	ORJ	Neinvestiční (provozní)				Celkem investiční (finanční, věcné)	CELKEM
		Finanční účelový	Finanční neúčelový	Věcný	Celkem neinvestiční		
Ludmila Stodůková	10	2 500,00			2 500,00	2 500,00	
Stanislav Vyoral	50	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
LOKAL REAL, s.r.o.	50	25 000,00			25 000,00	25 000,00	
Josef Polách	60	1 000,00			1 000,00	1 000,00	
Josef Mana	10			27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Hana Vyoralová	30			17 500,00	17 500,00	17 500,00	
Celkem		33 500,00 Kč	0,00 Kč	44 500,00 Kč	78 000,00 Kč	78 000,00 Kč	