

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 40

DNE: 18. 4. 2016

JEDNACÍ ČÍSLO: 586/2016/p.o.SSm

NÁZEV:

Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2015

ANOTACE:

Materiál dle směrnice č. 3/2014, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

NÁVRH USNESENÍ:

Rada města po projednání:

- schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2015
- schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 501 797,82 Kč do rezervního fondu organizace 301 797,82 Kč, fondu odměn organizace 200 000,00 Kč

Starosta města:	Místostarosta města:	Tajemník MěÚ:
Odbor majetkoprávní:	Odbor ST a vnitřních věcí:	Odbor finanční:
Odbor komunál. služeb + TSBM:	Odbor rozvoje a územního plánování:	Odbor stavební:
Odbor školství, kultury a sportu:	Odbor sociální:	Odbor živnostenský:
Odbor dopravy:	Odbor životního prostředí:	Odd. správy měst. lesů a ryb.:
Oddělení informatiky:	Odd. fin. kontroly a inter. auditu	Městská policie
Projektový koordinátor:	Krizové řízení:	
Zpracoval: Mgr. Václav Šerák		Předkládá: Mgr. Václav Šerák, ředitel p. o.

Název materiálu: Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2015.

Počet stran: 1
Počet příloh: 18

Popis

Hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou se v roce 2015 odehrálo dle předpokladů schváleného rozpočtu organizace.

Na činnost PO bylo v roce 2015 poskytnuto:

- v rámci dotačního řízení MPSV ČR 8.182 tis. Kč, z toho na činnost Domova pro seniory 2.971 tis. Kč, Pečovatelské služby 1.480 tis. Kč, Denního stacionáře 862,5 tis. Kč, Azylového domu 250 tis. Kč, Nízkoprahového zařízení 300 tis. Kč a Domova se zvláštním režimem 2.318 tis. Kč.
- v rámci financování sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina 1.494 tis. Kč, z toho na provoz Domova pro seniory 327 tis. Kč, Pečovatelské služby 428 tis. Kč, nízkoprahového zařízení 300 tis. Kč a Domova se zvláštním režimem 539 tis. Kč.
- činnost Azylového domu byla financována z IP III. Kraje Vysočina v částce 1.410 tis. Kč a terénní služba nízkoprahového zařízení z projektu Rady vlády na podporu terénní práce ve výši 150 tis. Kč.

Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2015:

Náklady: V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 jsou náklady na provoz vykázané k 31. 12. 2015 v rozmezí 72 – 100% celkových ročních nákladů.

Na účtu 502 došlo k úspoře za spotřebu tepla z důvodu nezvýšení cen dodávek tepla a příznivých klimatických podmínek v zimním období.

Účet 511 opravy je nižší z důvodu zakoupení nového majetku (osobní automobil, průmyslová pračka, sušička, myčka nádobí)

Účet 512 cestovné je nižší o 17% z důvodu, že školení často probíhala přímo na jednotlivých zařízeních.

Účet 518 telekomunikace je nižší (77%) z důvodu úspory za telefonní hovory (změna operátora).

V roce 2015 jsme využili projektu ÚP „Vzdělávejte se pro růst“ pro vzdělávání zaměstnanců na pečovatelské službě.

Ostatní náklady jsou ve výši plánovaného rozpočtu.

Výnosy: K 31. 12. 2015 jsou výnosy z provozu vykázané ve výši 100 – 145%.

Položka tržby za služby je ve výši 101% z důvodu vyšších příjmů od klientů.

Položka ostatní výnosy je ve výši 145 % z důvodu čerpání z rezervního fondu, vyššího příjmu od zdravotních pojišťoven za rok 2014 a vyúčtování nájmů za rok 2014.

V důsledku přidělení nižších dotací kraje bylo zažádáno o úpravu rozpočtu na rok 2015 mezi položkami dle výše skutečných nákladů a výnosů 2015.

Varianty návrhu usnesení

Rada města po projednání:

- schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2015.
- schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 501.797,82 Kč do rezervního fondu organizace 301.797,82 Kč, fondu odměn organizace 200.000 Kč.

Doporučení předkladatele

Ředitel PO doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Stanoviska

Odbor sociální doporučuje schválení usnesení v navrhovaném znění.

Odbor finanční doporučuje schválení usnesení v navrhovaném znění.

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválení usnesení v navrhovaném znění.



Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 533
www.socsluzbyzdar.cz

Stručný komentář k rozborům k 31. 12. 2015:

V rámci dotačního řízení MPSV bylo na činnost organizace poskytnuto 8 182 tis. Kč, z toho na činnost Domova pro seniory 2 971 tis. Kč, Pečovatelské služby 1 480 tis. Kč, Denního stacionáře 862,5 tis. Kč, Azylové ubytovny 250 tis. Kč, Nízkoprahového zařízení 300 tis. Kč a Domova se zvláštním režimem 2,318 tis. Kč.

V rámci financování sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina v roce 2015 byla na provoz poskytnuta dotace ve výši 1 494 tis. Kč, z toho na Domov pro seniory ve výši 327 tis. Kč, Pečovatelské služby 428 tis. Kč, Nízkoprahového zařízení 200 tis. Kč a Domova se zvláštním režimem 539 tis. Kč.

Činnost Azylového domu byla financována z IP III. Kraje Vysočina v částce 1 410 tis. a terénní služba Nízkoprahového zařízení z projektu Rady vlády na podporu terénní práce ve výši 150 tis. Kč.

Další informace:

- na **Pečovatelské službě** bylo v průběhu roku pečováno o 330 osob, stav pečovaných k 31. 12. 2015 je 274. Část uživatelů se zúčastnila v květnu setkání seniorů v Novém Městě na Moravě. Během roku se konalo mnoho aktivit pro uživatele (promítání starých fotografií, výroba výrobků na Velikonoce, posezení s knihou, posezení s harmonikou a mnoho dalších). Pod záštitou Kraje Vysočina proběhla od června do září Letní škola seniorů.

Podařilo se zrekonstruovat koupelnu na L 11 a upravit klub důchodců na L11. Bylo zakoupeno nové osobní vozidlo Dacia Dokker na rozvoz obědů.

Vzdělávání personálu probíhá průběžně dle vypracovaných plánů vzdělávání. Pečovatelky se zúčastnily školení financovaného z projektu Úřadu práce.

- na **Domově pro seniory (Dům klidného stáří)** pokračují smlouvy se zdravotními pojišťovnami ohledně vykazování zdravotní péče o uživatele. Část uživatelů se v květnu zúčastnila setkání seniorů v Novém Městě na Moravě. Jsou organizovány pravidelné aktivizační programy, malování, ruční práce apod. Pro uživatele byla připravena oslava masopustu, několik hudebních vystoupení a besed, den otevřených dveří, oslava silvestra. Někteří uživatelé navštěvují Univerzitu třetího věku. Pro obyvatele Domova probíhá canisterapie. Jedna obyvatelka oslavila v červnu 103. narozeniny. Personál se účastní školení dle potřeby a v souladu se zákonem.

- **Azylovému domu (Azylová ubytovna)** skončil 31. 9. 2015 IP III Kraje Vysočina financovaný z programu Evropské unie. Uživatelé v rámci udržování pracovních náviků stále pomáhají při údržbě a úklidu venkovních prostor sociálních služeb. V březnu došlo ke změně na pozici vedoucího ubytovny. Ubytovna navázala spolupráci s Denním centrem. V květnu proběhla inspekce kvality poskytování sociálních služeb, na jejímž základě došlo k přepracování standardů kvality. V listopadu došlo k navýšení sazebníku úhrad.

- na **Denním stacionáři (Stacík)** pokračují rozšířené pracovní - aktivizační činnosti. Pro uživatele byly pořádány některé akce (návštěvy výstav, pálení čarodějnic, den dětí, mikulášská a vánoční besídka). Uživatelé i nadále uplatňují svoji zručnost při výrobě keramiky. Účastnili se akce Vítání léta v Dětském středisku Březejce a sportovních her v Zubří. Uživatelé využívají možnosti hipoterapie, canisterapie a solnou jeskyni. Od dubna 2015 byla služba rozšířena o denní stacionář

pro seniory nad 60 let - Domovinka. K 31. 12. 2015 měl Stacík 26 uživatelů a Domovinka 3 uživatele.

- v **Nízkoprahovém zařízení (Denním centru pro děti)** fungují zájmové kroužky, kde k nejoblíbenějším patří počítačový, výtvarný, rukodělný, taneční a kroužek vaření. Během roku centrum pořádalo spoustu akcí, výlety pro děti po okolí, návštěvy výstav. Během prázdnin se konalo několik výletů s možností účasti rodičů. Ke konci roku uspořádali zaměstnanci pro děti mikulášskou a vánoční besídku. Děti se také účastnili soutěže Amen Khelas v Jihlavě.

- **Terénní služba** Denního centra pomohla několika uživatelům uplatnit se na trhu práce, dále řeší např. dluhovou problematiku a sousedské vztahy. Tato služba je částečně financována z programu Rady vlády ČR.

- v **Domácí ošetrovatelské péči** bylo pečováno o 26 klientů s dlouhodobým onemocněním, z toho 22 ve věku nad 65 let. Péče je hrazena zdravotními pojišťovnanými. Provoz domácí péče doplňuje půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Pomůcky byly zapůjčeny 15 klientům, z toho 7 dlouhodobě.

- na **Domově se zvláštním režimem (Seniorpenzion)** se s obyvateli soustavně pracuje převážně na deroucích místnostech na každém patře, kde je stálá přítomnost pečovatelských pracovníků. Uživatelé zde mají možnost si za pomoci personálu něco vyrobit, namalovat, popovídat si, zazpívat nebo jen posedět a sledovat televizi. K posezení byly také v průběhu léta využívány přilehlé terasy. Obyvatelé se zúčastnili výletů, kulturního vystoupení, vánoční besídky, canisterapie a dalších akcí. Ve velkém počtu v květnu využili možnosti zúčastnit se Setkání seniorů v Novém Městě na Moravě.

Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2015:

Náklady: V porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2015 jsou náklady na provoz vykázané k 31. 12. 2015 v rozmezí 72 - 100% celkových ročních nákladů.

Na účtu 502 došlo k úspoře za spotřebu tepla z důvodu nezvýšených cen dodávek tepla a příznivých klimatických podmínek v zimním období.

Účet 511 opravy je nižší z důvodu zakoupení nového majetku (osobní automobil, průmyslová pračka, sušička, myčka nádobí)

Účet 512 cestovné je nižší o 17% z důvodu, že školení často probíhala přímo na jednotlivých zařízeních.

Účet 518 telekomunikace je nižší (77%) z důvodu úspory za telefonní hovory (změna operátora).

V roce 2015 jsme využili projektu ÚP „Vzdělávejte se pro růst“ pro vzdělávání zaměstnanců na pečovatelské službě.

Ostatní náklady jsou ve výši plánovaného rozpočtu.

Výnosy: K 31. 12. 2015 jsou výnosy z provozu vykázané ve výši 100-145%.

Položka tržby za služby je ve výši 101% z důvodu vyšších příjmů od klientů.

Položka ostatní výnosy je ve výši 145 % z důvodu čerpání z rezervního fondu, vyššího příjmu od zdravotních pojišťoven za rok 2014 a vyúčtování nájmů za rok 2014.

V důsledku přidělení nižších dotací kraje bylo požádáno o úpravu rozpočtu na rok 2015 mezi položkami dle výše skutečných nákladů a výnosů 2015.


Mgr/Váňa: ✓ Šerák, ředitel
Sociální služby města Žďár nad Sázavou

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnost	2012	2013	2014	2015	Náklady	2012	2013	2014	2015
tržby z činnosti	22 888	22 462	22 431	23 371	materiál, energie	3 575	3 520	3 166	3 321
provozní dotace	22 397	23 075	23 176	23 604	služby	8 916	8 697	8 714	8 356
ostatní Výnosy	169	138	156	191	osobní náklady	31 678	32 144	32 501	34 197
čerpání fondů	135	76	242	243	ostatní náklady	600	572	784	854
					daň	0	0	0	0
					odpisy	229	206	103	179
Celkem	45 589	45 751	46 005	47 409	Celkem	44 998	45 139	45 268	46 907

Dotace poskytnuté v roce 2015

tis. Kč

příspěvek na provoz od zřizovatele	12 300	
Úřad práce	65	
kraj - domov pro seniory	327	1 494
kraj - denní centrum pro děti	200	
kraj - pečovatelská služba	428	
kraj - domov se zvláštním režimem	539	
MPSV - azylová ubytovna	250	
MPSV - domov pro seniory	2 972	8 182
MPSV - denní stacionář pro děti a mládež	862	
MPSV - pečovatelská služba	1 480	
MPSV - domov se zvláštním režimem	2 318	
MPSV - denní centrum pro děti	300	
Grant EU IP III - azylová ubytovna	1 411	
Rada vlády - terénní služba	150	

Dotace přijaté celkem

23 602

Investiční transfer na pořízení hmot. majetku 100 tis., čerpáno 2 tis. Kč

Hospodářský výsledek v letech				
	2012	2013	2014	2015
Výnosy	45 589	45 751	46 005	47 409
Náklady	44 998	45 139	45 268	46 907
Hospodářský				
výsledek	591	612	737	502

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2015 (v tis. Kč)	502
vtom zisk z hlavní činnosti	500
zisk z doplňkové činnosti	2

Schválené romělení 7lepšného hospodářského výsledku	501 797,82 Kč	
Fond odměn	200 000,00	39,86%
Rezervní fond	301 797,82	60,14%

Stavy fondů (v tis. Kč)	K 1.1. 2015	K 31.12. 2015
Fond odměn	1 070	1 340
FKSP	41	57
Rezervní fond HV	489	830
Rezervní fond z ostatních titulů	1 577	1 603
Fond reprodukce majetku	1 902	1 385
	5 079	5 215



Sociální služby města Žďár nad Sázavou

příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566 621 533
www.socsluzbyzdar.cz

Ve Žďáře nad Sázavou dne 4. 4. 2016

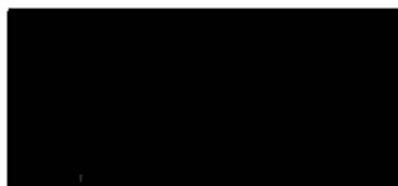
Město Žďár n.S.
591 01 Žďár nad Sázavou

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 do fondů organizace

Hospodařením s finančními prostředky v roce 2015 vznikl v organizaci zlepšený hospodářský výsledek v celkové částce **501.797,82,- Kč**, který navrhujeme *dle* zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, převést do jednotlivých fondů organizace:

a/ do fondu odměn ve výši **200.000,- Kč**

b/ do rezervního fondu ve výši..... **301.797,82 Kč**



Sociální služby města Žďár n. Sáz.
Mgr. Václav Šerák
ředitel organizace

ROZVAHA - BALANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2015

IČO: 43379168

Název: Sociální služby města Žďár nad Sázavou



tis/o položky		Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
				Brutto	Běžné Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM				28 345 750,92	15 327 974,36	13 017 776,56	12 785 348,74
A.	Stálá aktiva			16 610 767,36	15 327 974,36	1282793,00	668153,00
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek			111 204,56	111 204,56		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje			012			
2.	Software			013			
3.	Ocenitelná práva			014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity			015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek			018	111 204,56	111 204,56	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek			019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek			041			
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku			044			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek			051			
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji			035			
II.	Dlouhodobý hmotný majetek			16 499 562,80	15 216 769,80	1282793,00	668 153,00
1.	Pozemky			031			
2.	Kulturní předměty			032	115 000,00	115 000,00	115 000,00
3.	Stavby			021			
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí			022	6410 990,60	5 290 078,50	1120 912,10
5.	Pěstíelské celky trvalých porostů			025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek			028	9 679 948,10	9 679 948,10	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek			029	293 624,10	246 743,20	46 880,90
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek			042			60 704,90
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku			045			
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek			052			
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji			036			
III.	Dlouhodobý finanční majetek						

Císlo položky	Název položky	Syntetický, účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprošledkování dlouhodobých tranferů	475				
B.	Oběžná aktiva		11 734 983,56		11 734 983,56	12 117 195,74
I.	Zásoby					1 400,00
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				1 400,00
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokoneená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		577 906,11		577 906,11	695 446,37
1.	Odběratelé	311				159 464,50
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	150 910,00		150 910,00	159 260,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	371 177,11		371 177,11	316 282,37
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minuté
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	42 047,00		42 047,00	46 330,50
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388				
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	13 772,00		13 772,00	14 109,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		11157 077,45		11157 077,45	11 420 349,37
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	2 328 564,70		2 328 564,70	2 118 370,30
9.	Běžný účet	241	8 504 073,62		8 504 073,62	8 990 122,94
10.	Běžný účet FKSP	243	52 642,13		52 642,13	33 324,13
15.	Ceniny	263	240 150,00		240 150,00	241 750,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 647,00		31 647,00	36 782,00

Cís/o položky	Název položky	Syntetický účet	Období/	
			Béiné	Minulé
PASIVA CELKEM			13 017176,56	12 785 348,74
C.	Vlastní kapitál		6 999 265,42	6 484 485,60
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 282 793,00	668153,00
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 185 723,00	668153,00
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	97 070,00	
4.	Kurzové roz:dily	405		
5.	Oceňovací roz:dily při pNotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací roz:dily	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
ii.	Fondy účetní jednotky		5 214 674,60	5 079 054,65
1.	Fond odměn	411	1340247,00	1 069 686,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	56 679,13	40 599,13
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	830 106,00	488 982,05
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 602 876,97	1 577 451,97
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 384 765,50	1 902 335,50
III.	Výsledek hospodaření		501 797,82	737 277,95
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		501 797,82	737 277,95
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		6018511,14	6 300 863,14
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
ii.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		
III.	Krátkodobé závazky		6 018 511,14	6 300 863,14
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	737 909,94	742 410,34
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 200,00	12 300,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	0 BM:re	Minulé
10	Zaměstnanci	331	1687467,00	1 876 751,00
11	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	22 175,00	23 800,00
12	Sociální zabezpečení	336	638 899,00	741 628,00
13	Zdravotní pojištění	337	274 773,00	318 558,00
14	Důchodové spoření	338	2 427,00	2 673,00
15	Daň z příjmů	341		
16	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	130 924,00	199 596,00
17	Daň z přidané hodnoty	343		
18	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34	Výdaje příštích období	383		
35	Výnosy příštích období	384		
36	Dohadné účty pasivní	389	155153,50	223 638,50
37	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 358 582,70	2 159 508,30

• Konec sestavy •



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**IČO: **43379168**Název: **Sociální služby města Žďár nad Sázavou**

číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
A.	Náklady celkem		46 901 682,62	5 784,00	45 262 319,33	5 784,00
I.	Náklady z činnosti		46 901 682,62	5 784,00	45 262 319,33	5 784,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1508886,74		1 304 724,83	
2.	Spotřeba energie	502	1 810 087,70	1 680,00	1858939,70	1 680,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	120 084,74		239 199,60	
9.	Cestovné	512	23 541,00		20 716,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 513,00		6 407,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	8 352 127,42	4 104,00	8 443 947,70	4 104,00
13.	Mzdové náklady	521	25 235 809,00		23 946 960,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 346 787,00		7 977 293,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	103 210,00		97 182,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	511 707,00		480 471,00	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542	4 000,00			
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	178 633,00		103 145,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	5 671,00		48 745,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	415 162,00		585 875,00	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	276 463,02		148 713,50	
II. Finanční náklady						
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
V. Daň z příjmů						
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
B. Výnosy celkem			47 401 824,44	7 440,00	45 997 941,28	7 440,00
I. Výnosy z činnosti			23 780 522,48	7 440,00	22 804 651,15	7 440,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	23 371 436,82		22 423 301,80	
3.	Výnosy z pronájmu	603		7 440,00		7 440,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				

Cís/o položky / Závez položky	Synleický účet	a ě ě ě období ----- J -----		M _ i n _ u _ l e _		období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost		
		1	2	3	4		
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645						
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646						
15. Výnosy z prodeje pozemků	647						
16. čerpání fondů	648	242 604,00		242 052,00			
17. Ostatní výnosy z činností	649	166 481,66		139 297,35			
li. Finanční výnosy		17 265,96		17 211,03			
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661						
2. úroky	662	7 265,96		17 211,03			
3. Kurzové zisky	663						
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	10 000,00					
6. Ostatní finanční výnosy	669						
IV. Výnosy z transferů		23 604 036,00		23 176 079,10			
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671						
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	23 604 036,00		23 176 079,10			
C. Výsledek hospodaření							
1. Výsledek hospodaření před zdaněním		500 141,82	1 656,00	735 621,95	1 656,00		
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		500 141,82	1 656,00	735 621,95	1 656,00		

• Konec sestavy •



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2015**

IČO: **43379168**

Název: **Sociální služby města Žďár nad Sázavou**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není známa skutečnost, že by měla organizace ukončit svojí činnost.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle §9 odst. 3 písm. c) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. v platném znění, platnými účetními standarty a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace.

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	CELNÍ QBDQ Bf	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 880 231,86		2 825 715,86
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	47 494,92		67 073,52
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 718 178,08		2 649 749,82
3.	Vyřazené pohledávky	905	70 306,00		64 635,00
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	44 252,86		44 257,52
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV.	Další podmíněné pohledávky				
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účel	BĚTNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968			
P.VII.	Další podmíněné závazky				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972			
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973			
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974			
5.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	978			
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.výkonné nebo soudní	979			
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí Jednorázových	981			
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982			
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983			
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984			
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985			
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986			
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty				
1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991			
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992			
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993			
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994			
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		2 880 231,86	2 825 715,86

A.5. Informace podle § 18 odst 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		741628,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		318 558,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme doplňující informace.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotce nejsou známy doplňující informace.

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nemá vlastní nemovitý majetek.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

B.

Číslo položky	Název položky	Synletický	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
8.1.	Poskytnutí úvěru z:ajištění z:ajišřovaclm prevodem aktiva	364		
8.2.	Půjčky cenných paplřů z:ajištění převodem peněžních prostředků	364		
8.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
8.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	97070,00	
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti		

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

0.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

0.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních ezemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. DoJ lňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující Informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o _eeněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

F. Dopřující informace k fondům účetní jednotky**Fond kulturních a sociálních potřeb**

číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ účt=TNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		40 599,13
A.II.	Tvorba fondu		243 624,00
	1 Základní přiděl		243 624,00
	2 Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4 Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5 Ostatní tvorba fondu		
A.III.	Čerpání fondu		227 544,00
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		211 956,00
	3. Rekreační		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		1 140,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		14 448,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		56 679,13

Rezervní fond • příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

tis/o	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
O.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 066 434,02
O.II.	Tvorba fondu		580 588,95
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		437 277,95
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		143 311,00
	6. Ostatní tvorba		
O.III.	Čerpání fondu		214 040,00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele		
	4. časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		214 040,00
O.IV.	Konečný stav fondu		2 432 982,97

Investiční fond • příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 902 335,50
F.II.	Tvorba fondu		275 703,00
	1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		176 155,00
	2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční příspěvky ze státních fondů		99 548,00
	4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		793 273,00
	1. Financování investičních výdajů		793 273,00
	2. Ohrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku		
F.IV.	Konečný stav fondu		1 384 765,50

G. Stavby

Číslo položky		úCETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

- G. Stavby
- G.1. Bytové domy a bytové Jednotky
- G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu
- G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
- G.4. Komunikace a veřejné osvětlení
- G.5. Jiné inženýrské sítě
- G.6. Ostatní stavby

H. Pozemky

Číslo položky		úCETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BĚŽNÉ			
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	

- H. Pozemky
- H.1. Stavební pozemky
- H.2. Lesní pozemky
- H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky
- H.4. Zastavěná plocha
- H.5. Ostatní pozemky

I. Doplňující informace k položce "A.11.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
1.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
12	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplňující informace k položce "B.11.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	10 000,00	
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	10 000,00	
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

K. Doplnující informace k pos tnutým garancím**K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým****K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním**

Poznámky k vyplnění:

Číslo sloupce	Poznámka
1	Č je identifikační číslo osoby (číselný kód kjednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno českým statistickým úřadem. Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. Ié by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvedli účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.
2	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
3	Č je identifikační číslo osoby (číselný kód kjednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno českým statistickým úřadem, Obchodním rejstříkem nebo živnostenským úřadem. Ié by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.
4	Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.
5	Dattem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele veriteti oručení za závazky dlužníka vůči veriteli (včetně podpisu avalu směnky), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny. schválen/ zákona o poskytnutí záruky českou republikou.
6	Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.
7	Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícím z garance. Plněním se rozumí realizace garance. neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance. neboť dluh není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.
8	Částka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9	Souhrn dosavadního plnění (úhrad realizovaných ručitelů) z titulu konkrétního ručení či záruky.
10	Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci. 2 - Dluhové cenné papíry (včetně smének). 3 - Přijaté vklady a depozita. 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.

L DoP.lňuřící informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru**Poznámky k vyplnění:**

číslo sloupce	Poznámka
1	číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky. uvede účetní jednotka odpovídající/písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předmětné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 16	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavateli.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavateli. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dluhové financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemků, úvěr poskytnutý dodavateli a další).

• Konec sestavy •

souhrnná závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Sociální služby města Žďár nad Sázavou z roku 2015

1. Na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a zásob v platném znění, Plánu inventur a Příkazů k provedení řádné inventarizace, byla k provedení inventarizace ředitelem organizace jmenována ústřední inventarizační komise a inventarizační komise pro jednotlivá zařízení, střediska a druhy inventarizovaného majetku a závazků:

Počet inventarizačních komisí: 15....

2. Termín provedení inventarizace byl Plánem inventur stanoven k okamžiku sestavení účetní uzávěrky, tj. k datu 31. 12. 2015 s tím, že z organizačních důvodů byl termín fyzické inventury již ke dni 31. 10. a stav k 31. 12. obsahuje opravy zjištěných stavů o přírůstky a úbytky (dodatečné inv. soupisy). Dokladová inventarizace majetku je prováděna ke stavu 31.12.2015, v únoru 2016.

3. Rekapitulace zjištění

K jednotlivým položkám fyzicky inventarizovaného majetku byly vypracovány inventurní soupisy, k dokladovým inventurám je přiložen seznam faktur a dokladů.

Při fyzické inventarizaci majetku nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Inventarizace jsou prováděny na jednotlivých střediscích. Viz fotokopie závěrečných zpráv.

Originály jsou založeny ve slohách jednotlivých středisek.

Vyřazení majetku je na základě protokolu o vyřazení a likvidaci majetku navrženého k odpisu. Je doloženo potvrzení o odvozu nebo o ekologické likvidaci.

V inventarizačních soupisech jsou položky odsouhlaseny, podepsány komisí, a pracovníkem odpovědným za majetek, je uveden okamžik zahájení a ukončení inventury, uvedeno místo vyhotovení, datum.

Fyzická kontrola je prováděna pomocí inventurní čtečky. Zjištěné stavy jsou předány paní Landsmanové, která je odsouhlasí v programu Ema. Po načtení všech stavů je vytištěna ke konci měsíce 1. sjetina - čtečka listopad nákup a dále 2. sjetina čtečka - listopad až prosinec nákup./ viz př. doloženo/.

Doložené přílohy:

Stav majetku k 31. 10.2015, příloha č 1 DrHM tř. 5 / 501-3000,-/, účet č. 902 0740

č 2 DDHM /3000 - 40 000,-/, účty č. 028 0000, 028 0060

č 3 DHM / nad 40 000,-/, účty č. 022 0000, 022 0060, 029 0000, 032 0000

č 4 DDNM /501- 7000,-/, účet č. 9010800

č 5 DDNM /7000 - 60 000,-/, účty č. 018 0000, 18 0060

př.č. 6- Tabulky za jednotlivá střediska a celkově stav majetku Ssm k 31.10.2015 a k 31.12. 2015. V tabulkách je vidět pohyb za celý rok. Je veden nákup majetku, převod, vyřazení a konečné stavy k 31.10. a 31.12. 2015.

Inventurní soupis k 31.10. 2015.

př.č. 7-Seznam účtů, stavy na evidenčních účtech E M A, stavy účtů podle účetnictví k 31.10. 2015- porovnání. Stavy účtů jsou odsouhlaseny a rovnají se. Rozdíl 0 Kč.

př.č. 8- Porovná inventury k 31.10. a aktuálního stavu majetku - čtečka I nákup listopad 2015/

Dodatečný invent. soupis k 31.12. 2015.

př. č. 9- Seznam účtů, stavy na evidenčních účtech E M A, stavy podle účetnictví, porovnání k 31.12. 2015. Stavy účtů jsou odsouhlaseny a rovnají se. Rozdíl 0 Kč.

V invent.izačních soupisech jsou položky odsouhlaseny, podepsány inv. komisí, a pracovníkem odpovědným za majetek, je uveden okamžik zahájení a ukončení inventury, uvedeno místo vyhotovení, datum.

př. č. 10 - Porovnání inventury k 31.10. a aktuálního stavu majetku - čtečka I nákup listopad, prosinec 2015/

Nákup od 1.11. do 31.12.2015**listopad :**

DH M	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
účet 902 0740	DKS, s q 11	4772 Matrace Casacaré	2870,-
	DKS, stř 11	4723 Matrace Casacare	2 870,-
	DKS, sli' 11	4774 Váha P S - B, 30 Kg	2 662,-
	DKS, sliř 11	4783 Ambuvak s res. Maskou	2 710,-
	SP, stř 14	4777 stolek ATRISS BUJ	2 038,-
	SP, stř 14	4780 autopotahy- Škoda Fabia	1899,-
Celkem			Kč 15 049,-

DDHM	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
Účet 028 0000	DKS, stř 11	4768 Lůžko polohovací Casa Med	24 518,-
	DKS, stř 11	4769 Lůžko polohovací Casa Med	24518,-
	DKS, stř 11	4770 Stolek noční Casa Randy	6150,-
	DKS, sliř 11	4771 Stolek noční Casa Randy	6150,-
	DKS, stř 11	4779 Matrace aotidekub, DOMUS 2	4 726,-
	DKS, stř 11	4781 P C Premio 1463	18 900,-
	Ř, stř 12	4775 Mobil APPLE i PHONE 5 516 GB	11932,-
	SP, stř 14	4776 Matrace antidekubitai s kompresorem	3 382,-
	SP, stř 14	4778 Matrace antidekubimí SLK ECO	8 600,-
	SP, stř 14	4782 P C Primo 1463	18 900,-
Celkem			Kč 127 776,-

Prosinec:

DH M	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
účet 902 0740	SP, stř 14	4785 Křeslo kanc. Skodsborg, čemé	2 250,-
	DKS, stř 11	4786 Stůl jídelní JSH 90 x 60	1995,-
	DKS, stř 11	4788 Sníl jídelní JSH 90 x 60	1995,-
	DKS, stř 11	4789 Nerez gastro nádoba s drž. 1/1-200	988,50
	DKS, stř 11	4790 Nerez gastro nádoba s drž. 1/1-200	988,50
	DKS, stř 11	4791 Nerez gastro nádoba s drž. 111-200	988,50
	DKS, stř 11	4792 Nerez gastro nádoba s drž. 1/1-200	988,50
	DKS, stř 11	4793 Nerez gastro nádoba s drž. 2/3-200	862,-
	DKS, stř 11	4794 Nerez gastro nádoba s drž. 2/3-200	862,-
	DKS, stř 11	4795 Nerez gastro nádoba s drž. 2/3-200	575,-
	DKS, stř 11	4796 Nerez gastro nádoba s drž. 2/3-200	575,-
	DKS, stř 11	4798 Wrfi Router UBNT HP	1780,-
	DKS, stř 11	4799 Wifi Router UBNT HP	1 780,-
	DKS, stř 11	4800 Wifi Router UBNT HP	1 780,-
Celkem			Kč 18 408,-

DrHM	Středisko pohyb - vyřazení	Majetek	Kč
Účet 902 0740	SP, stř 14	4707 Křeslo kanc. SKODSBORG , b. černá	- 2000,-
Celkem			Kč - 2 000,

DDJIM	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
účet 028 0000	DKS, síř 11	4784 Skříň šatní 3 dveř. 2 zas. buk	6657,-
	SP, stř 14	4787 Křeslo Softlio Komfon 04	17 288,-
Cel'ent			Kč 23 945,-

T>DNM	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
Účet OIP 0000	Ř, stř 12	4797 Software Adobe Acrobat	12 900,00
Celkem			Kč 12 900,-

Stavy odsouhlaseny dle účtů Emy i účetnictví, tak i podle kontroly provedenou čtečkou. Nebyla zjištěna nesrovnalost.

Stav majetku k 31.10. 2015 je Kč 19 180 362,36

Stav majetku k 30.11. 2015 je Kč 19 323 187,36

Stav majetku k 31.12. 2015 je Kč 19 376 440,36

př.č. 11 - Graf - znázornění účetního odpisu od r. 2007 - 2015.

př.č. 12- Závěrečné inv. zprávy z provedené inv. majetku za jednotlivá střediska.

/ č. střediska: 12,11,51,71,123,72,122,41,121,13,61,14, 81/

Originály jsou založeny ve slohách jednotlivých středisek.

V roce 2015 byl majetek z Domovinky L 15 středisko S1 - přerozdělen -přesunut na střediska č. 123 - Stacík a Pečovatelskou službu středisko 81 - DPS L 15. / Středisko 51 - Domovinka zaniklo/.

Došlo k přejmenování středisek: Senior penzion Fi t - nově Seniorpenzion /SPI, Denní stacionář pro mentálně postižené osoby - nově Stacík .

Viz Poznámky v závěrečných zprávách středisek. / př. č. 12/

Při dokladové inventarizaci pohledávek a závazků, bank. účtů, dohadných položek ru1 zjištěný inventarizační rozdíl. Rozch1 činil 0,09 Kč. U účtu č. 321 0000 dodavatelé, byla zaplacená faktura za telefony v chybné částce z běžného účtu. Bylo zaplacené více.

Návrh na vypořádání inv. rozdtlů - shrnutí.

Výše odvedená částka bude srovnána v úhradě za telefony za leden při platbě v únoru 2016. Úhrada fa - záznam o zaúčtování faktury.

V inventarizačních soupisech jsou položky odsouhlaseny, podepsány komisí a pracovníkem odpovědným za majetek, je uveden okamžik zahájení a ukončení inventury, uvedeno místo vyhotovení, datum. Podpis pana ředitele Mgr. Václava Šeráka na závěrečné zprávě.

Dokladová inventarizace - k 31.12.2015 termín únor 2016. Započala 5. 2. 2016 a ukončena byla 17. 2. 2016.

Odpovědným pracovníkem je [REDAKCE]

Další nedostatky a závady, návrhy na opatření k nápravě: 0

př. č. 13 - Závěrečná inv. zpráva z provedené dokladové inventarizace pohledávek a závazků, bankovních účtů, dohadných položek. Viz fotokopie závěrečné zprávy. Originál je založen ve sloze Dokladová inventarizace.

Příloha : celkový přehled o inventarizovaných dokladech, výpisy z účtů a \$€Stavy z PC, evidence pohledávek a závazků, bankovních účtů, dohadných položek.

př. č. 14 - Závěrečná inv. zpráva z provedené inventarizace peněžní hotovosti, cenin a jiných depozit.

Viz fotokopie závěrečné zprávy. Originál je založen ve sloze Inventarizace pokladní hotovost, ceniny, depozita spolu se zápisy z provedených inventarizací.

Při inventarizaci nebyly shledány žádné inv. rozdíly. Byla provedena v roce 2015 k datu 30.6. 2015 a pak ke dni 31.12. 2015. K datu 31. 12. 2015 s tím, že fyzická kontrola peněžní hotovosti, cerůn a jiných depozit proběhla 30.12. 2015 a k datu 31.12. 2015 již nebyla žádná změna.

Dále v roce 2015 byla provedena mimořádná inventarizace pobočné pokladny na Azylové ubytovně k datu 26.2. 2015 a mimořádná inventarizace cenin 20.2. 2015 na Azylové ubytovně pro muže. Důvodem byl, nástup nového vedoucího na Azylové ubytovně pro muže a změna odpovědné osoby. Nebyl shledán nesoulad údajů.

Dále je doloženo:

Plán inventur, příloha A - č. příkazů, seznam inv. komisí, střediska, čtečka od- do, odp. osoby za majetek, složení inv. komisí.

Příloha B - jmenování inv. komisí, celkem jich bylo 15.

Dodatek č. 1 se týká změny složení inv. komise na středisku Seniorpenzion stř. č. 1 č. 12: Z důvodu dlouhodobé nemoci paní [REDAKCE], byla jmenována náhradním členem paní - Dodatek jmenovacích členů IK doložen.

Dodatek č. 2 se týká změny složení inv. komise na středisku Azylová ubytovna pro muže stř. č. 13, inv komise č. 10. Z důvodu dlouhodobé nemoci p a n í - , byl jmenován jejím náhradníkem p a n - .

Dodatek jmenování člena IK doložen.

Příloha C - seznámců s právy a povinnostmi inv. komisí a plánem inventur. Proškolení předsedů a členů jednotlivých IK p r o v e d l a předsedkyně ústřední inv. komise ústním pohovorem 8. 9. 2015, náhradníci byli proškoleni

Tabulka - rozdělení podle zařízení, středisek, budov, odp. pracovníků, složení IK komisí.

Dodatek č. 1 ke směrnici č. 7/2015 - jmenování člena inv. komise za dlouhodobou nemoc p. [REDAKCE]

Dodatek č. 2 ke směrnici č. 7/2015 - za dl. nemoc paní [REDAKCE].
př. č. 15 Stavby oprávkových účtů podle E M Y a podle účetnictví. Stavby jsou odsouhlaseny.

př. č. 16 Odpisový plán k 31.12.2015 a změna odpisového plánu na rok 2016 - tabulka.

Z důvodu předpokládaného dalšího používání majetku, byla HIK odsouhlasena a upravena doba odpisování.

Změna byla provedena u

000001178 zesílený příkon z 14 r 10 mna 18 roků

000001498 vana Ario z 14 r 2 m na 16 roků

4. Závěr, hodnocení inventarizace

Inventarizace proběhla v souladu s ustanovením zákona č. 563/ 1991 Sb. o účetnictví v platném znění a vyhlášky č. 270/ 2010 Sb. o inventarizaci majetku a zásob v platném znění a Plánem inventur v platném znění.

ÚIK nemá výhrady k dodržování předepsaných postupů.

ÚIK provedla kontrolu odpisového plánu. Byly provedeny změny v odpisovém plánu na rok 2016 v navýšení odpisových dob. Nový odpisový plán na rok 2016 HIK odsouhlasila.

Jméno a podpisy předsedy a členů ÚIK, podpis správce rozpočtu a hlavní účetní.

Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizace byla vyhotovena dne: 23.2. 2016 JEL It /A ,

Předseda ÚIK: [REDAKCE]

Členové ÚIK : [REDAKCE]

Podpis správce rozpočtu, hlavní účetní : [REDAKCE]

Soubornou závěrečnou inv. zprávu schválil ředitel účetní jednotky - příkazce operace

Mgr. Václav Šerák [REDAKCE]

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23.2. 2016

Úřad práce české republiky, krajská pobočka v Jihlavě
Kontaktní pracoviště Žďár nad Sázavou, Strojírenská 2210/28, 591 01 Žďár nad Sázavou

Spis.zn.: 2421-15-ZR
Č.j.: 74371/15/ZR

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 27.4.2015

PROTOKOL O VÝSLEDKU VEŘEJNOSPRAVNÍ KONTROLY u příjemce veřejné finanční podpory

provedené na základě ustanovení § 8 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o finanční kontrole“ a s odkazem na ustanovení § 9 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o státní kontrole“) pověřené zaměstnance Úřadu práce v Jihlavě ve složení:

[redacted]
[redacted]

identif.č. 1372216758

vedoucí kontrolní skupiny

identif.č. 1342589556

člen kontrolní skupiny

ve dnech 8.4.2015 v režimu zákona o finanční kontrole a zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolovaná osoba: Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČO 43379168

Sídlo: Okružní 763/67, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

Předmět kontroly: Plnění Dohody č. ZRA-MN-19/2014 o zabezpečení vzdělávací aktivity zaměstnanci, a poskytnutí příspěvku na vzdělávací aktivitu „Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním“.

Číslo pověření: 74371/15/ZR

Kontrolní zjištění:

Během kontroly Dohody č. ZRA-MN-19/2014 byly zjištěny následující skutečnosti:

Dne 8. dubna 2015 byla zahájena kontrola plnění Dohody uzavřené mezi KrP ůP ČR v Jihlavě a kontrolovanou osobou Sociální služby města Žďár nad Sázavou v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců“, č. projektu CZ.1.04/1.1.00/C3.00001.

Kontrola byla provedena v místě konání odborného rozvoje na adrese : OPS, Libušínská 11, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontrola byla zaměřena na ověření průběhu vzdělávání a fyzické přítomnosti pracovníků zařazených do odborného rozvoje.

Vzdělávací aktivity „Jak úspěšně jednat s klientem s problémovým chováním“, se účastní dle uzavřené dohody 20 zaměstnanců. Dne 8.4.2015 byli na výuce přítomni všichni zaměstnanci zapojeni do vzdělávací aktivity dle přílohy č. 1 dohody ZRA-MN-19/2014 Seznam zaměstnanců. Výuka probíhala dle harmonogramu. Byla provedena kontrola prezenční listiny (Denní evidence docházky) a Denní evidence vzdělávací aktivity. Školící místnost byla řádně označena včetně všech náležitostí.

Z provedené kontroly vyplývá, že nebyly zjištěny nedostatky. Podmínky uzavřené v Dohodě č.ZRA-MN-19/2014 byly zaměstnavatelem plněny. Nebyla udělena žádná nápravná opatření.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.4.2015



Poučení:

Proti protokolu může kontrolovaná osoba podat ísemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15-ti dnu ode dne seznamem s protokolem, tl. do .If ... /!?!/

S obsahem protokolu a poučením o námitkách byl za kontrolovanou osobu dne .f: fr. /<["" seznámen níže podepsaný zástupce kontrolované osoby a svým podpisem současně stvrzuje převzetí stejnopisu protokolu.

Mgr. Václav Šerák Sq_cíální služby města
Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace
Okružní 97, 581 01 Žďár
ICQ: 43379168



Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích:
Výtisk č. 1-pro kontrolní orgán
Výtisk č. 2 pro kontrolovanou osobu

Odbor sociálních věcí

Výtisk č. 2

Protokol
č. 24/15

o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě u společnosti Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o., ICO: 43379168, Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou

Kontrolu provedly: [redacted] vedoucí kontrolní skupiny
[redacted], člen kontrolní skupiny

dne 22. 6. 2015 dle pověření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina č. 439/15 ze dne 2. 6. 2015.

Oprávnění ke kontrole:

Kontrola byla provedena na základě § 9 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Předmět kontroly:

Kontrola plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu kraje (Smlouva o poskytnutí dotace na sociální služby) za období 1 .1. 2015 - 22. 6. 2015.

První kontrolní úkon, jímž došlo k zahájení kontroly, bylo oznámení o zahájení kontroly řediteli organizace Mgr. Václavu Šerákovi dne 22. 6. 2015.

Poslední kontrolní úkon, předcházející zpracování tohoto protokolu, byl kontrola provedená v sídle organizace na adrese Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou dne 22. 6. 2015.

Použité obecně závazné právní předpisy ve znění pozdějších předpisů, usnesení Rady Kraje Vysočina a usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Protokol obsahuje:

Část I - Hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Kraje Vysočina

Přílohy:

č. 1 - Kopie smlouvy o poskytnutí dotace na provozování sociálních služeb za rok 2015 č. IDZZ01230.0055, 0179, 0107, 0114, 0022.

Průběh kontroly a kontrolní zjištění:

Část I. - Hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Kraje Vysočina

Organizace byla požádána o předložení účetních záznamů za období od 1. 1. 2015 do 22. 6. 2015, vedených pod účelovým znakem 13305 stanoveným Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina ve smlouvě o poskytnutí dotace. Kontrolovaný subjekt předložil souhrnný přehled použití poskytnuté dotace vedené pod účelovým znakem 13305 a další účetní záznamy (došlé faktury, bankovní výpisy, souhrnný přehled měsíčních osobních nákladů, ...) vztahující se k poskytnuté dotaci. Účetní záznamy splňovaly náležitosti účetního dokladu dané zákonem o účetnictví.

Opatření k odstranění zjištěných nedostatků:

Při provedené kontrole nebyly zjištěny nedostatky.

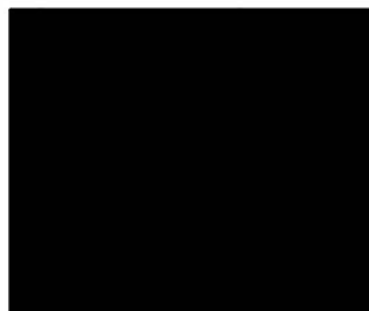
Poučení:

Proti výše uvedeným kontrolním zjištěním je možné podat vedoucímu kontrolní skupiny písemné a zdůvodněné námitky, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto protokolu o kontrole.

V Jihlavě 23. 6. 2015

.. _ . vedoucí kontrolní skupiny

██████████, člen kontrolní skupiny



Protokol byl vyhotoven ve 2 výtiscích.

Rozdělovník:

Výtisk č. 1 - Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina

Výtisk č. 2 - Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o., IČO: 43379168

1. PŘEHLED VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	Rok 2014			Rok 2015			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Tržby za prodané zboží (604)			0,00			0,00	0,00	0,00	
2	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)	22 423,00		22 423,00	23 371,00		23 371,00	948,00	0,00	1,04
3	z toho: školné (602 35)			0,00			0,00	0,00	0,00	
4	poplatky za ubytování (602 55-59)			0,00			0,00	0,00	0,00	
5	příspěvek na úhradu nákladů v družině (602 31-32)			0,00			0,00	0,00	0,00	
6	Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x)			0,00			0,00	0,00	0,00	
7	Provozní dotace (672)	23 176,00		23 176,00	23 604,00		23 604,00	428,00	0,00	1,02
8	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel)	12 390,00		12 390,00	12 300,00		12 300,00	-90,00	0,00	0,99
9	Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654)			0,00			0,00	0,00	0,00	
10	Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659)			0,00			0,00	0,00	0,00	
11	Tržby z prodeje cenných papírů (653)			0,00			0,00	0,00	0,00	
12	Výnosy z finančního majetku (652,655)			0,00			0,00	0,00	0,00	
13	Ostatní výnosy (644,648,649, 603, 662)	399,00	7,00	406,00	427,00	7,00	434,00	28,00	0,00	1,07
14	z toho: výnosy z pojistných událostí			0,00			0,00	0,00	0,00	
15	pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)			0,00			0,00	0,00	0,00	
16	dary, příspěvky mimo veřejné rozpočty	242,00		242,00	243,00		243,00	1,00	0,00	1,00
17	výnosy celkem (č.ř. 1+2+6+7+9+10+11+12+13)	45 998,00	7,00	46 005,00	47 402,00	7,00	47 409,00	1 404,00	0,00	1,03

Zpracovala: -

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, řed

1a. Plnění rozpočtu výnosů

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	Rozpočet 2015			Skutečnost 2015			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	%
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Tržby za prodané zboží (604)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
2	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)	23 150,00		23 150,00	23 371,00		23 371,00	221,00	0,00	101
3	Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
4	Provozní dotace (672)	23 601,00		23 601,00	23 604,00		23 604,00	3,00	0,00	100
5	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel)	12 300,00		12 300,00	12 300,00		12 300,00	0,00	0,00	100
6	Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
7	Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
8	Tržby z prodeje cenných papírů (653)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
9	Výnosy z finančního majetku (652,655)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
10	Ostatní výnosy (603,644,648,649,662)	299,00		299,00	427,00	7,00	434,00	128,00	7,00	145
11	z toho: výnosy z pojistných událostí			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
12	pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
13	dary, dotace mimo veřejné rozpočty			0,00	243,00		243,00	243,00	0,00	#VALUE!
14	výnosy celkem (č.ř. 1+2+3+4+6+7+8+9+10)	47 050,00	0,00	47 050,00	47 402,00	7,00	47 409,00	352,00	7,00	101

Zpracovala: -

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, řed

2 PŘEHLED NÁKLADŮ z hlavní a doplňkové činnosti

Organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

vlís. Kč

číslo řádku	ukazatel	Rok 2014			Rok 2015			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Prodané zboží (504)			0,00			0,00	0,00	0,00	
2	Spotřeba materiálu (501)	1 305,00		1 305,00	1 509,00		1 509,00	204,00	0,00	1,16
3	z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky (501 40-49)			0,00			0,00	0,00	0,00	
4	potraviny (501 30)			0,00			0,00	0,00	0,00	
5	Spotřeba energie (502)	1 859,00	2,00	1 861,00	1 810,00	2,00	1 812,00	-49,00	0,00	0,97
6	Opravy a udržování (511)	239,00		239,00	120,00		120,00	-119,00	0,00	0,50
7	Cestovné (512}	21,00		21,00	24,00		24,00	3,00	0,00	1,14
8	Služby (518)	8 444,00	4,00	8 448,00	8 351,00	4,00	8 355,00	-93,00	0,00	0,99
9	z toho nájemné (518 31}	2 434,00		2 434,00	2 364,00	4,00	2 368,00	-70,00	4,00	0,97
10	telekomunikace (518 32,518 33,518 34)	184,00		184,00	98,00		98,00	-86,00	0,00	0,53
11	služby školení a vzdělávání (527 320)	96,00		96,00	136,00		136,00	40,00	0,00	1,42
12	věcná režie stravování (518 380)	4 773,00		4 773,00	4 838,00		4 838,00	65,00	0,00	1,01
13	Mzdové náklady (521)	23 947,00		23 947,00	25 236,00		25 236,00	1 289,00	0,00	1,05
14	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353)			0,00			0,00	0,00	0,00	
15	Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528}	8 555,00		8 555,00	8 962,00		8 962,00	407,00	0,00	1,05
16	z toho zákonné sociální pojištění (524)	7 977,00		7 977,00	8 347,00		8 347,00	370,00	0,00	1,05
17	Daně a poplatky (531,532,538)			0,00			0,00	0,00	0,00	
18	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	103,00		103,00	179,00		179,00	76,00	0,00	1,74
19	Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku, prodaný materiál (552,554}			0,00			0,00	0,00	0,00	
20	Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559)			0,00			0,00	0,00	0,00	
21	Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,549,557,558}	789,00		789,00	710,00		710,00	-79,00	0,00	0,90
22	z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 40,549 50)	75,00		75,00	75,00		75,00	0,00	0,00	1,00
23	technické zhodnocení (549 7x}			0,00			0,00	0,00	0,00	
24	manka a škody (548 3x}			0,00			0,00	0,00	0,00	
25	odpis pohledávek (557)	49,00		49,00	6,00		6,00	-43,00	0,00	0,12
26	Daň z příjmů (591,595}			0,00			0,00	0,00	0,00	
27	náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26)	45 262,00	6,00	45 268,00	46 901,00	6,00	46 907,00	1 639,00	0,00	1,036

Tabulka č. 3

3 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	Rok 2014			Rok 2015			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	736,00	2	738,00	500	2	502	-236,00	0,00	0,68

Zpracovala: . . .

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, ř.

2a Plnění rozpočtu nákladů

Organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

vtis. Kč

číslo řádku	ukazatel	Rozpočet 2015			Skutečnost 2015			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	%
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	Prodané zboží (504)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
2	Spotřeba materiálu (501)	1 505,00		1 505,00	1 509,00		1 509,00	4,00	0,00	100
3	Spotřeba energie (502)	1 915,00		1 915,00	1 810,00	2,00	1 812,00	-105,00	2,00	95
4	Opravy a udržování (511)	167,00		167,00	120,00		120,00	-47,00	0,00	72
5	Cestovné (512)	29,00		29,00	24,00		24,00	-5,00	0,00	83
6	Služby (518)	8 442,00		8 442,00	8 351,00	4,00	8 355,00	-91,00	4,00	99
7	z toho nájemné (518 31)	2 375,00		2 375,00	2 364,00	4,00	2 368,00	-11,00	4,00	100
8	telekomunikace (518 32,518 33,518 34)	128,00		128,00	98,00		98,00	-30,00	0,00	77
9	služby školení a vzdělávání (527 320)	137,00		137,00	136,00		136,00	-1,00	0,00	99
10	Mzdové náklady (521)	25 172,00		25 172,00	25 236,00		25 236,00	64,00	0,00	100
11	z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
12	Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528)	8 926,00		8 926,00	8 962,00		8 962,00	36,00	0,00	100
13	z toho zákonné sociální pojištění (524)	8 330,00		8 330,00	8 347,00		8 347,00	17,00	0,00	100
14	Daně a poplatky (531,532,538)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
15	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	180,00		180,00	179,00		179,00	-1,00	0,00	99
16	Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku, prodaný materiál (552,554)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
17	Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
18	Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,549,557,558)	714,00		714,00	710,00		710,00	-4,00	0,00	99
19	z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 40,549 50)	76,00		76,00	75,00		75,00	-1,00	0,00	99
20	technické zhodnocení (549 7x)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
21	manka a škody (548 3x)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
22	odpis pohledávek (557)	0,00		0,00	6,00		6,00	6,00	0,00	#VALUE!
23	Daň z příjmů (591,595)			0,00			0,00	0,00	0,00	#VALUE!
24	náklady celkem (č.ř. 1+2+3+4+5+6+10+12+14+15+16+17+18+23)	47 050,00	0,00	47 050,00	46 901,00	6,00	46 907,00	-149,00	6,00	100

Tabulka č. 3

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	Rozpočet			Skutečnost			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	%
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	0,00	0	0,00	500	2	502	500,00	2,00	#VALUE!

Zpracovala:

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, řa

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2015
Příspěvek na provoz		
od zřizovatele (348)	12 390	12 300
ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (346)	0	0
od jiných subjektů (Kraj, EU, MPSV, Rada vlády, ÚP)	10 786	11 304
Příspěvek celkem	23 176	23 604

5. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC

v tis. Kč

	Skutečnost k 31.12.2014	Skutečnost k 31.12.2015
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	150	793
Dotace od zřizovatele		
Dotace ze státního rozpočtu		
Státní fondy		
Ostatní zdroje		
Zdroje celkem	150	793

Zpracovala: -

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, ře

7a. ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

Ukazatel	Limit 2015	Skutečnost 2015	% plnění
Přepočtený počet zaměstnanců	111	111,28	100,25
z toho:			
- THP zam.	6	5,83	97,17
- ostatních zaměstnanců	105	105,45	100,43
Prostředky na platy celkem (bez FO)	24200 000	24 200 000	100,00
OPPP celkem	775 000	809 779	104,49
Průměrný měsíční plat celkem (bez OPPP)	x	18 096	x
z toho:			
- průměrný plat THP zaměstnanců	x	25 870	x
- průměrný plat ostatních zaměstnanců	x	17 666	x
Měsíční nenároková složka platu celkem (bez FO)	x	2 220 729	x
osobní příplatky celkem	x	13 142 999	x
z toho:	x		x
- THP zam.	x	263 259	x
- ostatních zaměstnanců	x	1 051 040	x
odměny celkem (bez FO)	x	906 430	x
z toho:	x		x
- THP zam.	x	141 900	x
- ostatních zaměstnanců	x	764 530	x
čerpaní FO celkem	x	29 439	x

Zpracovala: I [redacted]

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, řed [redacted]

8. ZAMĚSTNANCI PODLE KATEGORIÍ

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

Zaměstnanci podle kategorií	Přepočtený počet zam.	MP bez OPPP	Průměrný měs. plat	Z průměrného měs. platu		
				př. za ved.	osobní př.	odměny
zaměstnanci	85,19	19 284 559	21 948	15 496	62 151	53 797
dělnická povolání	20,26	3 070 561	12 634	0	25 436	12 367
THP	5,83	18 104 68	25 870	10 699	21 938	11 825
obchodně prav. pracovníci	0	0	0	0	0	0
Celkem	111,28	24 165 588	x	x	x	x

Zpracovala: -

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, řed

10. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 31.12.2015	Stav bankovního účtu k 31. 12. 2015			Fond je krytý (O/-) nekrytý(+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	1340247	2 701 298			-1 361 051
FKSP	56 679			52 642	4 037
Rezervní fond	2 432 983	3 802 775			-1 369 792
Investiční fond	1 384 766	2 000 000	2 328 564		-2 943 799
CELKEM FONDY	5 214 675	8 504 073	2 328 564	52642	-5 670 604

Komentář pro krytí fondu - účet FKSP není krytý, protože za prosinec 2015 nejsou převedeny částky na účet a tím dochází k rozdílu fondu a účtu. Částky byly převedeny v lednu 2016. Fond je krytý.

Zpracovala: I

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, ř

11. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY

Organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

INVESTIČNÍ FOND	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2015	1902
TVORBA FONDU:	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	176
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
investiční dotace ostatní	100
převod z rezervního fondu	
výnosy z prodeje dlouhodobého maj.	
ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou)	
ZDROJE FONDU CELKEM	276
POUŽITÍ FONDU:	
opravy a údržba nemovitého majetku	
rekonstrukce a modernizace	
pořízení dlouhodobého majetku	793
pokrytí ztrát minulých let	
odvod do rozpočtu kraje	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	793
Stav investičního fondu k 31.12.2015	1385
Změna stavu za rok 2015	-517

FKSP	tis. Kč
Stav FKSP K 1.1.2015	41
TVORBA FONDU:	
Příděl na vrub nákladů	244
ZDROJE FONDU CELKEM	244
POUŽITÍ FONDU:	
stravování	208
rekreace	
rehabilitace	
penzijní připojištění	
sociální výpomoci	
dary	15
ostatní použití	5
POUŽITÍ FONDU CELKEM	228
Stav FKSP k 31.12.2015	57
Změna stavu za rok 2015	16

REZERVNÍ FOND	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	2066
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	437
peněžní dary	144
ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou)	
ZDROJE FONDU CELKEM	581
POUŽITÍ FONDU:	
posílení investičního fondu	
na další rozvoj činnosti organizace	214
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	
úhrady příp.sankcí za porušení rozpočtové kázně	
úhrada ztráty minulých let	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	214
Stav rezervního fondu k 31.12.2015	2433
Změna stavu za rok 2015	367

FOND ODMĚN	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2015	1070
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	300
ZDROJE FONDU CELKEM	300
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu na překročení prostředků na platy	30
POUŽITÍ FONDU CELKEM	30
Stav fondu odměn k 31.12.2015	1340
Změna stavu za rok 2015	270

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty

Zpracovala: -

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák, ře

13. STAV POHLEDÁVEK K 31.12. 2015

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 43379168

Ř.	Členění	Kč
1	Dobytné celkem	111 560,00
2	v tom: do 30 dnů	64 121,00
3	do 60 dnů	5 509,00
4	do 90 dnů	12 460,00
5	do 1 roku	27 312,00
6	starší 1 roku	2 158,00
7	Nedobytné celkem	17 650,00
8	Celkem	129 210,00
9	z toho v soudním řízení	0,00
10	Částka vymožená soudně	0,00

Poznámka: Organizace žádné pohledávky po době splatnosti nemá

Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:

V ř. 2 - od 1 do 30 dnů

V ř. 3 - od 31 do 60 dnů

V ř. 4 - od 61 do 90 dnů

V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku

V ř. 6 - starší 1 roku

V ř. 10 se uvede souhrn částek vymožených soudně v daném roce

Zpracovala: -

Zodpovídá: Mgr. V. Šerák,

