

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p.o.**MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 42**

DNE: 27. 4. 2020

JEDNACÍ ČÍSLO: 639/2020/POSSM

NÁZEV:		
Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019		
ANOTACE:		
Sociální služby města Žďár nad Sázavou, PO předkládá v souladu se Směrnicí rady města č. 3/2014 – zásady schvalování účetních závěrek PO zřizovaných městem Žďár nad Sázavou hospodaření a účetní závěrku za rok 2019.		
NÁVRH USNESENÍ:		
Rada města po projednání		
<ul style="list-style-type: none"> • schvaluje účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019. • schvaluje rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 484 286,86,- Kč do rezervního fondu organizace 284 286,86,- Kč, do fondu odměn organizace 200 000,- Kč. 		
Starosta města:	Místostarosta města:	Místostarostka města:
Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a správy MěÚ:	Odbor majetkoprávní:	Odbor komunálních služeb:
Odbor finanční:	Odbor dopravy:	Odbor rozvoje a územního plánování:
Odbor stavební:	Odbor školství, kultury, sportu a marketingu:	Odbor sociální:
Odbor občansko-správní a OŽÚ:	Odbor životního prostředí:	Oddělení informatiky:
Odd. fin. kontroly a inter. auditu:	Odd. projektů:	Krizové řízení:
Městská policie:	Regionální muzeum:	Technická správa budov města:
Zpracoval: Sociální služby města Žďár nad Sázavou		Předkládá: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

Název materiálu: Hospodaření a účetní závěrka PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019

Počet stran: 2
Počet příloh: 17

Popis

Hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou v roce 2019 proběhlo dle předpokládaného rozpočtu za rok 2019.

Na financování PO bylo v roce 2019 poskytnuto:

- v rámci dotačního řízení MPSV 19,265 tis. Kč, z toho na činnost Domova pro seniory 6,212 tis. Kč, Pečovatelské služby 4,729 tis. Kč, Denního stacionáře 2,045 tis. Kč, Domova se zvláštním režimem 5,527 tis. Kč a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 752 tis. Kč.

- z rozpočtu Kraje Vysočina dotace ve výši 2,272 tis. Kč, z toho na činnost Domova pro seniory 674 tis. Kč, Pečovatelské služby 441 tis. Kč, Denního stacionáře 376 tis. Kč, Domova se zvláštním režimem 601 tis. Kč a Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 180 tis. Kč.

- z IP VI. Kraje Vysočina Azylovému domu částka 2,097 tis. a terénní službě Nízkoprahového zařízení z projektu Rady vlády na podporu terénní práce ve výši 300 tis Kč.

- dotace ÚP na mzdy ve výši 85 tis. Kč

- Terénní program byl financovaný z ESF ve výši dotace 905 tis. Kč a 105 tis. Kč státní rozpočet.

Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2019:

Náklady: v porovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019 jsou náklady na provoz vykázané k 31. 12. 2019 v rozmezí 70 – 120 % celkových ročních nákladů.

Účet 513 náklady na reprezentaci je nižší o 3 tis. Kč z důvodu nemoci ředitele a tudíž nečerpání tohoto fondu.

Účet 549 ostatní náklady z činnosti je vyšší o 27 tis. Kč z důvodu vyšších nákladů na vyúčtování minulého roku a odpisu nedobytných pohledávek.

Ostatní náklady jsou ve výši plánovaného rozpočtu.

Výnosy: K 31. 12. 2019 jsou výnosy z provozu vykázané ve výši 86 – 112 %.

Položka 602 je vyšší o 221 tis. Kč z důvodu vyšších příjmů ke konci roku 2019.

Položka 648 čerpání fondů je vyšší o 188 tis. z důvod čerpání fondu na odměny pro zaměstnance.

Položka 649 ostatní výnosy je vyšší o 11 tis. z důvodu vyššího příjmu od ZP za rok 2018.

Položka 662 úroky je ve výši 68 tis. Kč z důvodu vyššího příjmu úroků během roku 2019 (Městem zřízen Cashpooling ve 4/2019)

V průběhu roku 2019 bylo 2x požádáno o úpravu rozpočtu 2019 z důvodu jiných částek z přidělených dotací kraje, MPSV a úpravy rozpočtu mezi položkami dle výše skutečných nákladů a výnosů 2019.

Geneze případu

- 24. 9. 2018, RM č. 96 usn. čj. 1686/2018/POSSM - Rada města schvaluje rozpočet organizace na rok 2019 ve výši příspěvku 13 943 tis. Kč.
- 4. 11. 2019, RM č. 25 usn. čj.415/2019/POSSM - Rada města schvaluje úpravu rozpočtu organizace.
- 27. 1. 2020, RM č. 34 usn. čj. 535/2020/POSSM - Rada města schvaluje úpravu rozpočtu organizace.

Návrh řešení

- schválit účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku do fondů
- neschválit účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019 a rozdělení hospodářského výsledku do fondů.

Varianty návrhu usnesení

- Rada města po projednání **schvaluje** účetní závěrku PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou za rok 2019.
- Rada města po projednání **schvaluje** rozdělení výsledku hospodaření PO Sociální služby města Žďár nad Sázavou ve výši 484 286,86 Kč do rezervního fondu organizace 284 286,86 Kč, fondu odměn organizace 200 000,- Kč.

Doporučení předkladatele

Ředitel PO doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Stanoviska

Odbor sociální doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Odbor finanční doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.

Kompetenčně odpovědný místostarosta doporučuje schválit usnesení v navrhovaném znění.



Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

Stručné informace k činnosti PO:

- v **Domově pro seniory (Dům klidného stáří)** se část uživatelů v květnu zúčastnila setkání seniorů v Novém Městě na Moravě. Domov organizuje pravidelné aktivizační programy, malování, ruční práce apod. Pro uživatele byla připravena oslava masopustu, několik hudebních vystoupení, vzdělávacích besed a zajišťujeme canisterapii. Byla navázána spolupráce s MŠ Kamarád, Barevným světem a s firmou ŽĎAS a. s., která pro své bývalé zaměstnance (naše uživatele) připravila hudební odpoledne. Došlo k výměně zbývající části 8 střešních oken a opravy části okapů na budově. Personál se účastní školení dle potřeby a v souladu se zákonem.

- **Pečovatelská služba** v průběhu roku pečovala o 348 osob, stav klientů k 31. 12. 2019 je 302. Od září 2019 se na základě narůstající poptávky o večerní péči prodloužilo poskytování péče do 20 hodin a z toho důvodu došlo k navýšení dvou úvazků. Část uživatelů se zúčastnila v květnu setkání seniorů žďárského okresu v Novém Městě na Moravě. Během roku se konalo mnoho aktivit pro uživatele (besedy na různá témata, posezení s knihou, posezení s harmonikou a mnoho dalších). Vzdělávání personálu probíhá průběžně dle vypracovaných plánů vzdělávání.

- **Azylový dům (Azylová ubytovna pro muže)** je zařazen do projektu IP VI Kraje Vysočina financovaný z programu Evropské unie. Uživatelé v rámci pracovních aktivit pomáhají při údržbě a úklidu prostor sociálních služeb a dvou dětských hřišť ve Žďáře 3. Zařízení spolupracuje s Eskem při organizaci některých aktivit, Oblastní charitou apod. Většina uživatelů dochází do zaměstnání.

- **Denní stacionář (Stacík)** pro klienty zajišťuje volnočasové a aktivizační činnosti. Zprostředkovává kontakt se společenským prostředím tak, že pro uživatele jsou pořádány různé akce (návštěvy výstav, mikulášská a vánoční besídka). Uživatelé se zúčastnili i větších akcí, např. 1. společenský večer pro Úsměv, Sportovní hry v Zubří, Zdišibál. Uživatelé využívají možnosti hipoterapie, canisterapie a běžné každodenní činnosti nacvičují ve cvičném bytě, kde také pořádají kavárničku pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Došlo k rekonstrukci relaxační místnosti. Na konci roku měl Stacík 33 uživatelů. Ke konci roku se podařilo ve stacionáři opravit podlahu.

- **Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (ESKO)** spolupracuje s 3. ZŠ, SŠ gastronomickou A. Kolpinga, Asistenty prevence kriminality a Městskou policií. Během roku Esko pořádalo spoustu akcí, preventivních programů pro děti, návštěvy výstav, sportovní akce apod. K tradičním akcím patří účast na Čisté Vysočině a aktivně se podíleli na Dni Žďáru. Terénní forma služby je částečně financována z programu Rady vlády ČR.

- **Domácí ošetrovatelská péče** se starala o 29 klientů s chronickým onemocněním, z toho 26 ve věku nad 65 let. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Provoz domácí péče doplňuje půjčovna zdravotnických a rehabilitačních pomůcek. Pomůcky byly zapůjčeny 41 klientům, z toho 6 dlouhodobě.

- v **Domově se zvláštním režimem (Seniorpenzion)** se s uživateli pracuje převážně na denních místnostech v každém patře, kde je stálá přítomnost personálu. Uživatelé mají možnost si s pomocí pracovníků něco vyrobit, namalovat, popovídat si, zazpívat nebo jen posedět a sledovat televizi. K posezení byly také v průběhu roku využívány přilehlé terasy např. při hudebním vystoupení Divadla Slunečnice. Uživatelé se zúčastnili výletu do kostela na Zelené Hoře, kulturních vystoupení, vánoční besídky, canisterapie a dalších akcí. Ve velkém počtu v květnu využili možnosti zúčastnit se Setkání seniorů v Novém Městě na Moravě. Pokračovala spolupráce se Střední školou obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou s.r.o. v zajištění praxe pro studenty. Ve spolupráci se studenty aranžerského oboru jsme vylepšili a vyzdobili velkou společenskou místnost domova.

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

1. **NÁKLADY ORGANIZACE**

IC: 43379168

	POLOŽKA	Loňský rozpočet 2018		Aktuální rozpočet 2019		Skutečnost k 31.12.		vývojový ukazatel 7=6-5	index 8=6/5	Plnění rozpočtu aktuální 9=6/4	Plnění rozpočtu loňské 10=5/2	Rozdíl plnění (%) 11=10/9
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6					
1	501 Spotřeba materiálu	1 460,00	1 595,00	1 456,00	1 656,00	1 570,00	1 643,00	73,00	1,05	0,99	0,98	0,99
2	502 Spotřeba energie	2 560,00	1 845,00	2 440,00	1 895,00	1 821,00	1 890,00	69,00	1,04	1,00	0,99	0,99
3	504 Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
4	511 Opravy a udržování	300,00	170,00	305,00	203,00	168,00	200,00	32,00	1,19	0,99	0,99	1,00
5	512 Cestovné	38,00	24,00	40,00	19,00	21,00	19,00	-2,00	0,90	1,00	0,88	0,88
6	513 Náklady na reprezentaci	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	-3,00	0,70	0,70	1,00	1,43
7	518 Ostatní služby	8 832,00	9 450,00	9 497,00	9 749,00	9 437,00	9 704,00	267,00	1,03	1,00	1,00	1,00
8	521 Mzdové náklady	30 050,00	34 321,00	35 130,00	37 238,00	34 310,00	37 422,00	3 112,00	1,09	1,00	1,00	0,99
9	524 Zákonné sociální pojištění	10 006,00	11 391,00	11 724,00	12 302,00	11 390,00	12 410,00	1 020,00	1,09	1,01	1,00	0,99
10	525 Jiné sociální pojištění	124,00	141,00	145,00	153,00	140,00	150,00	10,00	1,07	0,98	0,99	1,01
11	527 Zákonné sociální náklady	856,00	930,00	963,00	1 016,00	947,00	1 015,00	68,00	1,07	1,00	1,02	1,02
12	528 Jiné sociální náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
13	531 Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
14	538 Jiné daně a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
15	549 Ostatní náklady z činnosti	88,00	121,00	88,00	138,00	120,00	165,00	45,00	1,38	1,20	0,99	0,83
16	551 Odpisy dlouhodobého majetku	274,00	230,00	238,00	228,00	229,00	228,00	-1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
17	558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku	365,00	742,00	385,00	238,00	742,00	238,00	-504,00	0,32	1,00	1,00	1,00
18	562 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
19	591 Daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
20	595 Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
21	Náklady celkem	54 963,00	60 970,00	62 421,00	64 845,00	60 905,00	65 091,00	4 186,00	1,07			

Zpracoval: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

ZÁKLADNÍ STRUKTURA PŘEHLEDU - DOPLNĚNÍ ÚČTŮ DLE SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ HOSPODAŘENÍ (VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY)

výběr ze seznamu

2. PŘEHLED VÝNOSŮ ORGANIZACE

Organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou, IČO: 0043379168

číslo řádku	ukazatel	Loňský rozpočet		Aktuální rozpočet		Skutečnost k 31.12.		vývojový ukazatel	index	Plnění rozpočtu aktuální	Plnění rozpočtu loňské	Rozdíl plnění (%)
		Schválená výše	Výše po změnách	Schválená výše	Výše po změnách	Předchozí rok	Aktuální rok					
		1	2	3	4	5	6	7=6-5	8=6/5	9=6/4	10=5/2	11=10/9
1	601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
2	602 Výnosy z prodeje služeb	25 420,00	25 291,00	25 290,00	28 644,00	25 238,00	28 423,00	3 185,00	1,13	1,12	1,00	0,89
3	603 Výnosy z pronájmu	10,00	10,00	10,00	10,00	9,00	9,00	0,00	1,00	0,90	0,90	1,00
4	604 Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
5	609 Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
6	641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
7	642 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
8	643 Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
9	644 Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
10	645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
11	646 Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
12	647 Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
13	648 Čerpání fondů	190,00	381,00	55,00	121,00	379,00	309,00	-70,00	0,82	5,62	0,99	0,18
14	649 Ostatní výnosy	33,00	64,00	22,00	207,00	75,00	218,00	143,00	2,91	9,91	1,17	0,12
15	661 Výnosy z prodeje cenných papírů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
16	662 Úroky	1,00	1,00	1,00	68,00	1,00	68,00	67,00	68,00	68,00	1,00	0,01
17	672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	29 309,00	35 223,00	37 043,00	35 795,00	35 512,00	36 548,00	1 036,00	1,03	0,99	1,01	1,02
18	z toho zřizovatel	14 349,00	11 749,00	13 943,00	10 903,00	11 749,00	11 996,00	247,00	1,02	0,86	1,00	1,16
19	MŠMT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		0,00	0,00
20	další veřejné rozpočty - rozpis	14 960,00	23 474,00	23 100,00	24 892,00	16 013,00	24 552,00	8 539,00	1,53	1,06	0,68	0,64
21	CELKEM VÝNOSY	54 963,00	60 970,00	62 421,00	64 845,00	61 214,00	65 575,00	4 361,00	74,88	86,54	6,07	3,22

ZÁKLADNÍ STRUKTURA PŘEHLEDU - DOPLNĚNÍ ÚČTŮ DLE SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ HOSPODAŘENÍ (VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY)

Tabulka č. :

3. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK z hlavní a doplňkové činnosti

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	předchozí rok k 31. 12.			aktuální rok k 31. 12. 2019			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6	7=4-1	8=5-2	9=6/3
1	hospodářský výsledek (výnosy - náklady)	306,00	3,00	309,00	481,00	3,00	484,00	175,00	0,00	1,57
2	Náklady celkem	60 899,00	6,00	60 905,00	65 085,00	6,00	65 091,00	4 186,00	0,00	
3	Výnosy celkem	61 205,00	9,00	61 214,00	65 566,00	9,00	65 575,00	4 361,00	0,00	

Zpracoval: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

Název příspěvkové organizace:

Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČ:

43379168

Realizace investic

	název investice	popis	rozpočet města	fond investic PO	dotace státního rozpočtu	jiné zdroje	plánovaná částka investice	plánovaný rozpočet města
Uskutečněné			0	0	0	0	0	0
Celkem			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zpracoval:

██████████

Zodpovídá:

██████████████████

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ

v Kč

Název účtu	Stav fondu k 31.12.2019	Stav bankovního účtu k 31. 12. 2019			Fond je krytý (0/-) nekrytý (+)
		Běžný účet 241	Ostatní běžné účty 245	Běžný účet FKSP 243	
Fond odměn	1 834 231,00	6 271 662,40			-4 437 431,40
FKSP	909 573,71			875 974,13	33 599,58
Rezervní fond	2 894 304,92	4 000 000,00	1 927 914,60		-3 033 609,68
Investiční fond	2 561 732,47	4 000 000,00			-1 438 267,53
CELKEM FONDY		14 271 662,40	1 927 914,60	875 974,13	-17 075 551,13

Komentář pro krytí fondu - účet FKSP není krytý, protože převod přídelu do FKSP za 12/19 na bankovních účtech probíhá až v 1/20.

Zpracoval: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

6. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY

IČ: 43379168

INVESTIČNÍ FOND	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2019	1359
TVORBA FONDU:	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	202
investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1000
investiční dotace ostatní	0
převod z rezervního fondu	0
výnosy z prodeje dlouhodobého maj.	0
ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou)	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1202
POUŽITÍ FONDU:	
opravy a údržba nemovitého majetku	0
rekonstrukce a modernizace	0
pořízení dlouhodobého majetku	0
pokrytí ztrát minulých let	0
odvod do rozpočtu kraje	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
Stav investičního fondu k 31.12.2019	2561
Změna stavu za rok 2019	1202

REZERVNÍ FOND	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2019	2838
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	159
peněžní dary	10
ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou)	587
ZDROJE FONDU CELKEM	756
POUŽITÍ FONDU:	
posílení investičního fondu	0
na další rozvoj činnosti organizace	700
časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0
úhrady příp.sankcí za porušení rozpočtové kázně	0
úhrada ztráty minulých let	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	700
Stav rezervního fondu k 31.12.2019	2894
Změna stavu za rok 2019	56

FKSP	tis. Kč
Stav FKSP K 1.1.2019	664
TVORBA FONDU:	
Příděl na vrub nákladů	735
ZDROJE FONDU CELKEM	
POUŽITÍ FONDU:	
stravování	331
rekreace	0
rehabilitace	0
penzijní připojištění	94
sociální výpomoci	0
dary	23
ostatní použití	41
POUŽITÍ FONDU CELKEM	489
Stav FKSP k 31.12.2019	910
Změna stavu za rok 2019	246

FOND ODMĚN	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2019	1871
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	150
ZDROJE FONDU CELKEM	150
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu na překročení prostředků na platy	187
POUŽITÍ FONDU CELKEM	187
Stav fondu odměn k 31.12.2019	1834
Změna stavu za rok 2019	-37

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty
ostatní zdroje rez. fondu = nespoteřovaná dotace z EU

Zpracoval: XXXXXXXXXX

Zodpovídá: XXXXXXXXXX

7. STAV POHLEDÁVEK K 31.12.2019

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou
IČO: 0043379168

R.	Členění	Kč
1	Dobytné celkem	357 489,00
2	v tom: do 30 dnů	344 835,00
3	do 60 dnů	3 600,00
4	do 90 dnů	6 694,00
5	do 1 roku	1 100,00
6	starší 1 roku	1 260,00
7	Nedobytné celkem	63 471,00
8	Celkem	420 960,00
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

Zpracoval: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

9a. ZAMĚSTNANCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 0043379168

Ukazatel	Limit 2019	Skutečnost 2019	% plnění
Přepočtený počet zaměstnanců	121	120,84	99,87
z toho:			
- THP zam.	6	5,65	94,17
- ostatních zaměstnanců	115	115,19	100,17
Prostředky na platy celkem (bez FO)	36 200 000	36 386 960	100,52
OPPP celkem	661 000	656 684	99,35
Průměrný měsíční plat celkem (bez OPPP)	x	25 089	x
z toho:			
- průměrný plat THP zaměstnanců	x	32 994	x
- průměrný plat ostatních zaměstnanců	x	24 701	x
Měsíční nenároková složka platu celkem (bez FO)	x	204 159	x
osobní příplatky celkem	x	110 294	x
z toho:	x		x
-THP zam.	x	22 821	x
- ostatních zaměstnanců	x	87 473	x
odměny celkem (bez FO)	x	93 865	x
z toho:	x		x
-THP zam.	x	24 987	x
- ostatních zaměstnanců	x	68 878	x
Cerpání FO celkem	x	186 960	x

Zpracoval: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

10a. ZAMĚSTNANCI PODLE KATEGORIÍ

Název organizace: Sociální služby města Žďár nad Sázavou

IČO: 0043379168

Zaměstnanci podle kategorií	Přepočtený počet zam.	MP bez OPPP	Průměrný měs. plat	Z průměrného měs. platu		
				př. za ved.	osobní př.	odměny
zaměstnanci	96,33	30 739 345	26 952	26 802	69 813	71 708
dělnická povolání	18,86	3 404 416	15 039	0	17 660	12 750
THP	5,65	2 236 989	32 994	11 271	22 821	24 987
obchodně prov. pracovníci	0	0	0	0	0	0
Celkem	120,84	36 380 750	x	x	x	x

Zpracoval: [REDACTED]

Zodpovídá: [REDACTED]

Hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2019

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA

Výnosy	2016	2017	2018	2019	Náklady	2016	2017	2018	2019
tržby z činnosti	24 770	25 261	25 238	28 423	materiál, energie	3 451	3 551	3 391	3 533
provozní dotace	24 301	28 243	35 512	36 548	služby	8 582	8 716	9 636	9 931
ostatní výnosy	144	283	85	295	osobní náklady	35 955	40 603	46 787	50 996
čerpání fondů	594	260	379	309	ostatní náklady	1 009	381	862	403
					daň	0	0	0	0
					odpisy	199	230	229	228
Celkem	49 809	54 047	61 214	65 575	Celkem	49 196	53 481	60 905	65 091

Dotace poskytnuté v roce 2019

tis. Kč

zřizovatel - provoz	11 495
Úřad práce	85
kraj - domov pro seniory	674
kraj - denní centrum pro děti	180
kraj - pečovatelská služba	441
kraj - domov se zvláštním režimem	601
kraj - denní stacionář	376
MPSV - domov pro seniory	6 212
MPSV - denní stacionář	2 045
MPSV - pečovatelská služba	4 729
MPSV - domov se zvláštním režimem	5 527
MPSV - denní centrum	752
EU IP IV. - azylová ubytovna	2 097
Rada vlády - terénní služba	300
Projekt Cesta k lepšímu bydlení	1 008
Dotace přijaté celkem	36 522
Časové rozlišení transferu	26
Dotace přijaté celkem	36 548

Hospodářský výsledek v letech				
	2016	2017	2018	2019
Výnosy	49 809	54 047	61 214	65 575
Náklady	49 196	53 481	60 905	65 091
Hospodářský výsledek	613	566	309	484

Zlepšený hospodářský výsledek roku 2019 (v tis. Kč)	484
v tom zisk z hlavní činnosti	481
zisk z doplňkové činnosti	3

Rozdělení HV usn. RM čj. 639/2020/POSSM ze dne 20. 4. 2020	484 286,86 Kč	
Fond odměn	200 000,00	41,30%
Rezervní fond	284 286,86	58,70%

Stavy fondů (v tis. Kč)	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
Fond odměn	1 871	1 834
FKSP	664	910
Rezervní fond HV	1 470	1 629
Rezervní fond z ost. titulů	1 369	1 265
Fond reprodukce majetku	1 359	2 562
Jiné finanční fondy	0	0
	6 733	8 200



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 20. 3. 2020


Město Žďár nad Sázavou
591 01 Žďár nad Sázavou

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 do fondů organizace

Hospodařením s finančními prostředky v roce 2019 vznikl v organizaci zlepšený hospodářský výsledek v celkové částce **484.286,86 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 284.286,86 Kč

Sociální služby města Žďár n. Sáz.


ředitel organizace



Zpráva o provedené kontrole účetní závěrky k 31.12.2019

určená statutárnímu orgánu a zřizovateli účetní jednotky

Sociální služby města Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

za ověřované období
od 1.1.2019 do 31.12.2019

DŮVĚRA ZAVAZUJE

OBSAH ZPRÁVY

1. Vykonavatel kontroly účetnictví
2. Identifikace příspěvkové organizace
3. Obsah a cíl kontrolní činnosti
4. Příjemce zprávy
5. Právní rámec činnosti kontrolora
6. Zpráva o provedené kontrole účetní závěrky k 31.12.2019

1. Vykonavatel kontroly účetní závěrky

Kontrolu účetní závěrky provedla společnost **FSG Finaudit, s.r.o.**, se sídlem v Olomouci, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12983, IČ: 61947407.

Ověření provedl tým pracovníků ve složení:

Členové kontrolní skupiny:



2. Identifikace příspěvkové organizace

2.1 Kontrolovaná osoba

Účetní jednotka:	Sociální služby města Žďár nad Sázavou
právní forma:	příspěvková organizace
sídlo organizace:	Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:	43379168
Zapsaná:	nezapsaná v Obchodním rejstříku

2.2 Předmět hlavní činnosti

Poskytuje služby sociální a zdravotní péče občanům města Žďár nad Sázavou a regionu.

2.3 Doplnková činnost

Přenechávat do nájmu a podnájmu movitý a nemovitý majetek pro jiný účel než pro který byla organizace zřízena.

2.4 Statutární orgán příspěvkové organizace

ředitel:



3. Obsah a cíl kontrolní činnosti

Dne 20. března 2019 byla u **Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace** zřízené Městem Žďár nad Sázavou provedena kontrola účetní závěrky sestavené k rozvahovému datu 31.12.2019 pro účely schvalování účetní závěrky zřizovatelem v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb.

Kontrola správnosti vykázaných informací v účetní závěrce zahrnovala:

- kontrolu správnosti výkazů tvořících účetní závěrku příspěvkové organizace k rozvahovému datu 31.12.2019,
- kontrolu, zda příspěvková organizace postupovala v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., a s účetními standardy č. 701 až 710, (u kontrolovaných položek)
- kontrolu dodržování ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb., u významných obrátových položek uvedených v hlavní knize, která je podkladem pro sestavení řádné účetní závěrky k 31.12.2019.

Cílem kontrolní činnosti v příspěvkové organizaci bylo zjištění, zda účetní závěrka k 31.12.2019 není v nesouladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., (Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky) a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky.

4. Příjemce zprávy

Statutární orgán příspěvkové organizace Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Příjemce zprávy je povinen o obsahu této zprávy informovat zřizovatele příspěvkové organizace - Město Žďár nad Sázavou.

5. Právní rámec činnosti kontrolora

- vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláška č. 410/2009 Sb., a České účetní standardy č. 701 až 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
- zákon č. 250/2000 Sb., Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů



Pro provedení kontroly byly vyžádány tyto podklady:

1. přílohy a dodatky ke zřizovací listině uzavřené v roce 2019, včetně případného majetku předaného k hospodaření p.o. od zřizovatele během roku 2019,
2. organizační členění p.o. včetně určení zodpovědných osob za jednotlivé oblasti činností – příkazci operací, správce rozpočtu a hlavní účetní,
3. vnitropodnikové směrnice platné pro r.2019,
4. výsledky ostatních kontrol provedených v průběhu roku 2019,
5. návrhy na nápravná opatření ve vztahu k případným nedostatkům zjištěných externími kontrolami,
6. případné pokuty či penále, pokud byly uděleny,
7. zařazovací a likvidační protokoly majetku,
8. zveřejněný rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled na roky 2020 - 2022,
9. obratová předvaha k 31.12.2019,
10. účetní deník za rok 2019
11. přiznání k DPPO za rok 2019,
12. účetní závěrka k 31.12.2019 (rozhodnutí o výkazu zisku a ztráty, příloha),
13. fyzická a dokladová inventura majetku a závazků provedená k 31.12.2019, inventarizační zpráva, zaúčtování případných inventurních rozdílů,
14. výpis z katastru nemovitostí k 31.12.2019,
15. schválené závazné ukazatele od zřizovatele pro rok 2019, rozhodnutí zřizovatele o vypořádání majetku v r. 2019 a ostatní rozhodnutí zřizovatele týkající se hospodaření p.o. v r. 2019,
16. rozhodnutí o všech poskytnutých transferech pro p.o. od zřizovatele i od ostatních poskytovatelů,
17. soupis všech darů finančních i věcných získaných v r. 2019 spolu s rozhodnutím zřizovatele o povolení každý z těchto darů přijmout,
18. rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 a účetní doklad, kterým bylo rozhodnutí zaúčtováno, rozhodnutí o schválení účetní závěrky za r. 2018,
19. účetní osnova platná pro účetní období 2019,
20. saldokonto obchodních pohledávek a závazků k 31.12.2019 s uvedením vzniku jednotlivých pohledávek či závazků a částky v lokální i cizí měně,
21. mzdová rekapitulace za měsíc prosinec 2019,
22. doklady o úhradě mezd za 12/2019 v následujícím roce,
23. prvotní účetní doklady za rok 2019 – k nahlédnutí.



6. Zpráva o provedené kontrole účetní závěrky sestavené k 31.12.2019

Kontrola sestavení účetní závěrky ke dni 31.12.2019

Účetní závěrka organizace se skládá z částí:

- rozvaha
- výkaz zisku a ztráty
- příloha

Příspěvková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí Rady města Žďár nad Sázavou ze dne 28.12.2009.

Účetní závěrka byla sestavena na základě údajů **zaúčtovaných** v účetních knihách za účetní období 2019.

V roce 2019 nebyla změna zřizovací listiny.

Kontrola bilanční kontinuity a kontrola proúčtování výsledku hospodaření za rok 2018

Konečné zůstatky roku 2018 rozvahových účtů navazují na počáteční stavy roku 2019. Nebylo zjištěno porušení bilanční kontinuity.

K 31.12.2018 vykázala příspěvková organizace zisk ve výši 309.210,37 Kč. Zřizovatel příspěvkové organizace na 12. schůzi Rady města dne 8.4.2019 usnesením č. 171/2019/POSSm rozhodl o schválení účetní závěrka a o rozdělení zisku za rok 2018 takto:

- 159.210,37 Kč přiděl do rezervního fondu,
- 150.000,- Kč přiděl do fondu odměn.

Interním dokladem č. 3307 ze dne 30.6.2019 bylo **zaúčtováno** rozdělení VH roku 2018 dle rozhodnutí zřizovatele.

Kontrola úplné evidence majetku příspěvkové organizace

Organizace vede evidenci majetku v modulu majetku SW Gordic s vazbou na majetkové účty účtové skupiny 01 a 02 a podrozvahových účtů 901 a 902.

Příspěvková organizace v roce 2019 pořídila drobný **d**louhodobý hmotný majetek v hodnotě 271.810,70 Kč (z toho 33.735,-Kč jako **be**zúplatný převod města). Zařazení majetku bylo provedeno na základě **schválených** zařazovacích protokolů.

Příspěvková organizace v roce 2019 vyřadila **d**louhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 305.467,- Kč, drobný **d**louhodobý majetek v hodnotě 420.269,63 Kč.

Vyřazení majetku bylo provedeno na základě **schválených** likvidačních protokolů.



Vyřazení majetku bylo schváleno a byly vyhotoveny vyřazovací protokoly.
Byl zkontrolován soulad účtování s vnitřní směrnicí 6/2013 ze dne 1.1.2013.

Kontrola účtování příspěvků a transferů od zřizovatele a jiných poskytovatelů k 31.12.2019

Účetní záznamy o čerpání přidělených finančních prostředků jsou identifikovatelné, prokazatelné a jsou podloženy prvotními podpůrnými doklady zaúčtovanými do účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnými účetními předpisy a v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Účetní záznamy o čerpání přidělených finančních prostředků jsou identifikovatelné, prokazatelné a jsou podloženy prvotními podpůrnými doklady zaúčtovanými do účetnictví příspěvkové organizace v souladu s platnými účetními předpisy a v souladu se zákonem o finanční kontrole.

Doporučení:

Doporučujeme při účtování postupného čerpání víceletých transferů postupovat dle metodiky doporučené v účetním standardu č. 703.

Přijaté dary

V roce 2019 byly přijaty věcné dary v hodnotě 4.500,- Kč a finanční dary v hodnotě 10.000,- Kč. Čerpání a přijetí darů bylo zaúčtováno ve správné výši dle postupů účtování stanovených v příslušných ČÚS.

Účtování o fondech

- **Fond odměn (účet 411)**
Na základě rozhodnutí zřizovatele o rozdělení VH roku 2018 byl zaúčtován příděl ve výši 150.000,- Kč. Z fondu odměn byla v roce 2019 čerpána částka 186.960,- Kč.
- **FKSP (účet 412)**
Příspěvek do FKSP činil 735.296 Kč (2 % z hrubých mezd). Z FKSP byl čerpán příspěvek na stravné zaměstnanců v celkové výši 335.433,- Kč, příspěvek na kulturu a sport ve výši 36.259,10 Kč, příspěvek na penzijní připojištění ve výši 94.400,-Kč a dále byly z FKSP poskytnuty věcné dary k životnímu jubileu zaměstnanců v celkové výši 23.497,- Kč. Čerpání FKSP bylo provedeno v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2019.
Zůstatek FKSP k 31.12.2019 je vykázán ve výši 909.573,71 Kč, který je pokrytý zůstatkem bankovního účtu FKSP a zůstatkem pokladny FKSP v celkové výši 875.974,13 Kč. Rozdíl byl převeden na účet FKSP v lednu 2020.



Fond je k 31.12.2019 plně kryt finančními prostředky.

- **Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření (účet 413)**
Na základě rozhodnutí zřizovatele o rozdělení VH roku 2018 byl zaúčtován příděl ve výši 159.210,37 Kč. V roce 2019 nebylo z fondu čerpáno.
- **Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414)**
V roce 2019 byly přijaty peněžní dary v celkové výši 10.000,- Kč. Čerpání fondu bylo provedeno ve výši 113.415,-Kč. Dále byla přes účet rezervního fondu proúčtována i částka 586 743,11 Kč jako oprava nesprávnosti zjištěné kontrolou závěrky sestavené za r. 2018.
- **Fond investic (účet 416)**
Na účet fondu investic byla účtována tvorba fondu ve výši odpisů dlouhodobého hmotného majetku 202.849,60 Kč sníženého o dotaci. na majetek. Fond byl dále navýšen o přidělenou investiční dotaci zřizovatele ve výši 1.000.000,- Kč. Fond v roce 2019 nebyl čerpán.

Na účty výše uvedených fondů bylo účtováno o tvorbě a použití jednotlivých fondů v souladu s ČÚS č. 704.

Kontrola krytí fondů finančními prostředky

Fondy	Zůstatek k 31.12.2019
411 - Fond odměn	1.834.231,- Kč
413 - Rezervní fond ze zlepš. VH	1.628.935,95Kč
414 - Rezervní fond z ost.titulů	1.265.368,97 Kč
416 - Fond investic	2.561.732,47 Kč
Celkem	7.290.268,39 Kč

Peněžní prostředky	Zůstatek k 31.12.2019
241 - běžný účet	14.271.662,40 Kč
261 - pokladna	31.118,- Kč
Celkem:	14.302.780,40 Kč

Srovnáním zůstatků fondu investic, fondu odměn a finančních prostředků na těchto fondech k 31.12.2019 bylo zjištěno, že organizace má tyto fondy kryty.

Doporučení:

Doporučujeme oddělené analytické vedení bankovních účtů, a to dle krytí jednotlivých fondů.



Kontrola peněžních prostředků

Stavy na bankovních účtech i na účtech hotovosti odpovídají výčetkám platidel a stavům na bankovních výpisech. Úroky i poplatky bance byly zaúčtovány do správného období.

Kontrola pohledávek a závazků

Zjištění:

Dokladem 3238 v částce 3.923,90 Kč byla pohledávka zaúčtována na chybný výnosový účet 648 (čerpání fondů). V souladu s § 37 vyhlášky č. 410/2009 Sb., mělo být účtováno na 649 Ostatní výnosy z činnosti.

Při kontrole ostatních prvotních dokladů na uzavřené smlouvy nebyly nalezeny nedostatky.

Provedené kontroly v roce 2019

- V organizaci byla dne 14.3.2019 provedena kontrola účetní závěrky k 31.12.2018 společností FSG Finaudit, s.r.o. Bez závažných nedostatků.
- Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 5. 6. 2019 – kontrola plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů soc. sl. dle Smlouvy – bez nedostatků.
- Kontrola Krajské hyg. stanice Kr. Vysočina – na dodržování podmínek v podávání stravy – bez nedostatků.
- Kontrola VZP dne 30. 9. 2019 na platby pojistného na veřejné zdrav. pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR pouze jiné evidenční nedostatky – bez penále.
- Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 9. 9. 2019 – kontrola plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím programu Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, IP VI“ na financování základních činností soc. sl. Azylový dům dle Smlouvy – bez nedostatků.

Kontrola inventarizace za r. 2019

Ověřili jsme řádné provedení inventarizace u majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2019 s vazbou na vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. A dále jsme ověřili shodu konečných stavů všech účtů s doloženými inventurními soupisy. Nebyly zjištěny nedostatky.

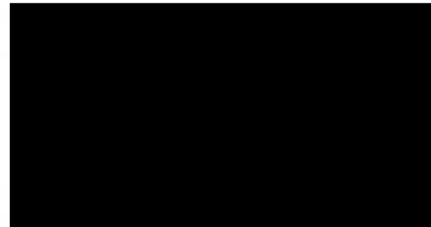
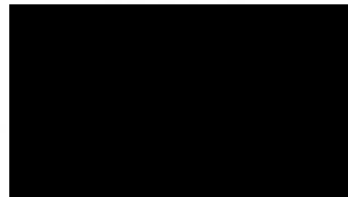


ZÁVĚR:

Dle výše uvedených kontrol jsme nezjistili nesoulad s vyhláškou č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky .

Kontrolor doporučuje zřizovateli příspěvkové organizace schválit účetní závěrku za účetní období 2019.

V Olomouci dne 25. března 2020





Sociální služby města Žďár nad Sázavou
příspěvková organizace, IČO 43379168
Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
telefon: 566621533
www.socsluzbyzdar.cz

Souhrnná závěrečná inventarizační zpráva o provedení inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Sociální služby města Žďár nad Sázavou z roku 2019.

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 :14....

2. **Termín provedení inventarizace** byl Plánem inventur stanoven k okamžiku sestavení účetní uzávěrky, tj. k datu 31. 12. 2019 s tím, že z organizačních důvodů byl termín fyzické inventury již ke dni 31. 10. a stav majetku k 31. 12. obsahuje opravy zjištěných stavů o přírůstky a úbytky (dodatečné inv. soupisy). Dokladová inventarizace stavu majetku je prováděna k datu 31. 12. 2019, v únoru 2020.

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.

Nově zadaný majetek v evidenci byl získán: nákupem, dary, převodem z MěÚ ZR. Dary i převod majetku na Ssm jsou schváleny RM. Vyřazení z evidence majetku nad Kč 40 000,- za ks. bylo rovněž schváleno RM. Je doloženo ve sloze Souhrnná inv. zpráva za celou org. Ssm.

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 stav majetku k 31. 10. 2019** a dále **2. sjetina čtečka - listopad až prosinec nákup a vyřazení majetku.**

/ viz př. doloženo/.

Doložené přílohy:

Stav majetku k 31. 10. 2018, 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. **901 0800**

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. 2019 a k 31. 12. 2019.

V tabulkách je vidět pohyb za celý rok. Je veden nákup majetku, převod, vyřazení a konečné stavy k 31.10. a 31. 12. 2019.

Inventurní soupis k 31. 10. 2019.

př.č. 7-Seznam účtů, stavy na evidenčních účtech EMA, stavy účtů podle účetnictví k 31. 10. 2019 porovnání.

Stavy účtů jsou odsouhlaseny a rovnají se. Rozdíl 0 Kč.

př. č. 8 – Porovnání inventury k 31. 10. a fyzického stavu majetku – čtečka / k 31. 10. 2019/.

Dodatečný invent. soupis k 31. 12. 2019.

př. č. 9 – Seznam účtů, stavy na evidenčních účtech EMA, stavy podle účetnictví, porovnání k 31. 12. 2019.

Stavy účtů jsou odsouhlaseny a rovnají se. Rozdíl 0 Kč.

V inventarizačních 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 /nákup listopad, prosinec 2019.

Nákup od 1. 11. do 31. 12. 2019

DrHM	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
účet 902 0740	SP	viz příloha	19 721,00
	DPS L 13	viz příloha	2 990,00
	DKS	viz příloha	14 080,90
Celkem			Kč 36 791,90

DDHM	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
Účet 028 0000	Ředitelství	viz příloha	4 204,75
	DKS	viz příloha	79 503,45
	SP	viz příloha	19 613,00
Celkem			Kč 103 321,20

DDNM	Středisko pohyb - nákup	Majetek	Kč
Účet 901 0800	Azyl	viz příloha	3 790,00
Celkem			Kč 3 790,00

Vyřazení majetku od 1. 11. 2019 – 31. 12. 2019 -

DHM	Středisko pohyb - vyřazení	Majetek	Kč
Účet 029 0000	DKS	viz příloha	97 283,00
Celkem			Kč 97 283,00

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

Stav majetku k 31.10. 2019 je 19 111 308,44 Kč

Stav majetku k 30.11. 2019 je 19 156 670,44 Kč

Stav majetku k 31.12. 2019 je 19 157 928, 54 Kč

př. č. 11 – v programu EMA a účetnictví rozdíl v zaokrouhlení.

Rozdíl v 1,- Kč

Účet	Emá	Účetnictví	Rozdíl v Kč
	<i>Oprávký k dlouh. hm. majetku 082 00000</i>	<i>Oprávký k dlouh. hm. majetku 082 0000 – 082 0010</i>	
Stav k 31. 12. 2019	3 337 369,17	3 337 370,17	1,00

Účet	Emá Transfery na poř. dl. majetku 403 0000	Účetnictví Transfery na poř. dl. majetku 403 0300 -403 0500	Rozdíl v Kč
Stav k 31. 10. 2019	188 592,33	188 592,00	0,33
Stav k 31. 12. 2019	184 296,39	184 296,00	0,39

Stav k 31. 12. 2019

Rozdíl mezi účty 082 00000 v Emě a účetnictvím 082 0000 – 082 0010 je pouze Kč 1, -

Rozdíl byl způsoben v zaokrouhlováním v programu Emá. Bude dorovnáno na konci odepisování majetku.

Rozdíl mezi účtem 403 0000 V Emě a účetnictvím 403 0300 – 403 0500 je Kč 0,39

Rozdíl byl způsoben v zaokrouhlováním v programu Emá.

Na účtě 042 0000 Nedokončený DHM nebyl během roku 2019 žádný pohyb. Stav k 31.10. 2019 i k 31. 12. 2019 je 0 Kč.

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

/ č. střediska: 12,11,81,71,123,72,41,121,13,61,14,17/

Originály jsou založeny ve slohách jednotlivých středisek.

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

Změny odpovědných pracovníků za majetek :

V roce 2019 na DPS L11, DPS L 15, DPS H 12 byla odpovědnou osobou za majetek paní [redacted] do 17. 6. 2019.

Po provedení mimořádné předávací inventarizace k tomuto datu je novou odpovědnou osobou paní [redacted] / důvodem byl odchod do starobního důchodu/.

Po provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2019 došlo ke změně odpovědné osoby u střediska Terénní program : místo pana [redacted] je odpovědnou osobou za majetek paní [redacted].

Po provedené inventarizaci majetku k datu 31. 12. 2019 došlo ke změně odpovědné osoby u střediska Stacík : místo p. [redacted] je odpovědnou osobou za majetek paní [redacted]. viz předávací protokoly ve slohách jednotlivých středisek.

Při dokladové inventarizaci pohledávek a závazků, bank. účtů, dohadných položek

Nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl.

Návrh na vypořádání inv. rozdílů – shrnutí.

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 [redacted] na závěrečné zprávě.

Dokladová inventarizace – k 31. 12. 2019 - termín únor 2020. Započala 3. 2. 2020 a ukončena byla 21. 2. 2020. Odpovědným pracovníkem je p. [redacted].

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 sestavy 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 2019 k datu 28. 6. 2019 a pak ke dni 31. 12. 2019. K datu 31. 12. 2019 s tím, že fyzická kontrola peněžní hotovosti, cenin a jiných depozit proběhla 30. 12. 2019 a k datu 31. 12. 2019 již nebyla žádná změna. Účetní závěrka byla provedena ke dni 31.12. 2019.

U evidence cenin došlo již v roce 2018 k nahrazení papírových stravenek elektronickou kartou, na kterou se nahraje požadovaná peněžní částka / od 1. 7. 2018 došlo ke změně u zaměstnanců/.

Na azylové ubytovně – papírové stravenky zůstaly pouze pro klienty.

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 14.

Příloha C- seznámení s právy a povinnostmi inv. komisí a plánem inventur. Proškolení předsedů a členů jednotlivých IK provedla [redacted] předsedkyně ústřední inv. komise ústním pohovorem 3. 9. 2019, 13. 11. 2019. Více termínů školení bylo z důvodu provedených změn ve složení členů inv. komisí.

Dodatky k příloze k plánu inventur :

Dodatek č. 1

Změna složení ÚIK – za p. [redacted] byla od 10. 6. 2019 nově jmenována členem p. [redacted]. Byla řádně proškolená.

Dodatek č. 2

Inventarizační komise č. 8 -- ESKO - důvodem změny složení IK je ukončení pracovního poměru p. [redacted]. Za paní [redacted] byla jmenována paní [redacted]. Byla řádně proškolená.

Dodatek č. 3

Inventarizační komise č. 4 – Domácí péče – důvodem změny IK byla dlouhodobá PN p. [redacted]. Za paní [redacted] byla jmenována paní [redacted]. Byla řádně proškolená.

Dodatek č. 4

Inventarizační komise č. 7 - DPS H 12 - důvodem změny IK byla dlouhodobá PN p. [redacted]. Za paní [redacted] je jmenována paní [redacted]. Byla řádně proškolená.

Dodatek č. 5

Inventarizační komise č. 7 - Stacik - důvodem změny IK byla dlouhodobá PN p. [redacted]. Za paní [redacted] je jmenována paní [redacted]. Byla řádně proškolená.

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

př. č. 15 Stavby účtů a oprávkových účtů podle Emy a podle účetnictví k 31. 12. 2019. Stavby jsou odsouhlaseny.

př. č. 16 Plán odpisů na rok 2020 – tabulka.

ÚIK byl odsouhlasen nový odpisový plán na rok 2020.

Byla schválena změna v odpisovém plánu pro rok 2020.

Inventarizační číslo	Název	Odpisový plán 2019	Odpisový plán 2020 změna
3197	Kopírka nashuatec MP	11	12
3860	Renault Kango II	10	11
4026	Automat podl. mycí	10	13
4325	Fabia Classic	8	10
4331	Ekofinisher repas.	6r 10m	7r 10 m

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.

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

Závěrečná zpráva o výsledcích inventarizace byla vyhotovena dne: 28. 2. 2020.

Podpis správce rozpočtu, hlavní účetní : [redacted]

Souhrnnou závěrečnou inv. zprávu schválil ředitel účetní jednotky

- příkazce operace : [redacted]

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28. 2. 2020



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 43379168

Název: Sociální služby města

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. Okružní 67
 obec Žďár nad Sázavou
 PSČ, pošta 591 01

Místo podnikání

ulice, č.p. Okružní 67
 obec Žďár nad Sázavou
 PSČ, pošta 591 01

Údaje o organizaci

identifikační číslo 43379168
 právní forma Příspěvková organizace
 zřizovatel Město Žďár nad Sázavou

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE 853100

Kontaktní údaje

telefon 566 621 533
 fax
 e-mail hlavni.ucetni@socsluzbyzdar.cz
 WWW stránky socsluzbyzdar.cz

Razítko účetní jednotky

Sociální služby města
 Žďár nad Sázavou
 příspěvková organizace
 Okružní 67, 591 01 Žďár n.S.
 IČO: 43379168

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 13h 5m 1s

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné			
			Brutto	Korekce	Netto	
AKTIVA CELKEM			35 399 065,48	14 874 397,84	20 524 667,64	16 116 299,45
A.	Stálá aktiva		16 182 449,87	14 874 397,84	1 308 052,03	1 536 275,40
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		113 382,56	113 382,56		
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	113 382,56	113 382,56		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		16 069 067,31	14 761 015,28	1 308 052,03	1 536 275,40
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	5 269 599,30	4 091 247,17	1 178 352,13	1 398 736,50
5.	Pěstítkelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 488 126,91	10 488 126,91		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	196 341,10	181 641,20	14 699,90	22 538,90
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
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				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		
B.	Oběžná aktiva		19 216 615,61		19 216 615,61	14 580 024,05
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená 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		2 109 946,48		2 109 946,48	567 440,99
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	17 216,00		17 216,00	16 280,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	903 918,00		903 918,00	448 845,99
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				775,00
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				
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				8 181,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	43 400,00		43 400,00	50 547,00
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	1 103 370,90		1 103 370,90	
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	42 041,58		42 041,58	42 812,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		17 106 669,13		17 106 669,13	14 012 583,06
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Brutto	Běžné Korekce	Netto	
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 927 914,60		1 927 914,60	1 589 669,73
9.	Běžný účet	241	14 271 662,40		14 271 662,40	11 753 150,52
10.	Běžný účet FKSP	243	875 974,13		875 974,13	630 203,81
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	31 118,00		31 118,00	39 559,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
PASIVA CELKEM			20 524 667,64	16 116 299,45
C.	Vlastní kapitál		9 992 180,99	8 578 348,23
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		1 308 052,03	1 536 275,40
1.	Jmění účetní jednotky	401	1 123 756,03	1 326 203,40
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	184 296,00	210 072,00
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		8 199 842,10	6 732 862,46
1.	Fond odměn	411	1 834 231,00	1 871 191,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	909 573,71	663 876,81
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 628 935,95	1 469 725,58
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1 265 368,97	1 368 783,97
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 561 732,47	1 359 285,10
III.	Výsledek hospodaření		484 286,86	309 210,37
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		484 286,86	309 210,37
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		10 532 486,65	7 537 951,22
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		1 157 084,68	586 743,11
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	1 157 084,68	586 743,11
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		9 375 401,97	6 951 208,11
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 020 640,15	915 985,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	9 400,00	9 400,00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 437 503,00	2 182 347,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	28 421,22	29 999,27
12.	Sociální zabezpečení	336	986 276,00	890 284,00
13.	Zdravotní pojištění	337	427 113,00	383 367,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	359 337,00	322 032,00
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	2 122 713,00	518 508,00
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	10 369,00	43 154,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 973 629,60	1 656 131,73

* Konec sestavy *



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **43379168**

Název: **Sociální služby města**

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2019

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p. **Okružní 67**
 obec **Žďár nad Sázavou**
 PSČ, pošta **591 01**

Místo podnikání

ulice, č.p. **Okružní 67**
 obec **Žďár nad Sázavou**
 PSČ, pošta **591 01**

Údaje o organizaci

identifikační číslo **43379168**
 právní forma **Příspěvková organizace**
 zřizovatel **Město Žďár nad Sázavou**

Předmět podnikání

hlavní činnost
 vedlejší činnost
 CZ-NACE **853100**

Kontaktní údaje

telefon **566 621 533**
 fax
 e-mail **hlavni.ucetni@socsluzbyzdar.cz**
 WWW stránky **socsluzbyzdar.cz**

Razítko účetní jednotky

Sociální služby města
 Žďár nad Sázavou
 příspěvková organizace
 Okružní 67, 591 01 Žďár n.S.
 IČO: 43379168

Osoba odpovědná za účetnictví

Podpisový záznam osoby odpovědné
 za správnost údajů

Statutární zástupce

Podpisový záznam statutárního
 orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 31.01.2020, 14h12m 2s

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			65 084 794,08	6 084,00	60 899 143,46	6 084,00
I. Náklady z činnosti			65 084 794,08	6 084,00	60 899 143,46	6 084,00
1.	Spotřeba materiálu	501	1 643 112,47		1 570 240,52	
2.	Spotřeba energie	502	1 888 525,45	1 800,00	1 818 870,30	1 800,00
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	200 308,91		168 174,20	
9.	Cestovné	512	19 120,00		21 408,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	7 497,00		9 513,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	9 699 340,27	4 284,00	9 432 516,33	4 284,00
13.	Mzdové náklady	521	37 421 473,00		34 310 231,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	12 409 259,00		11 389 730,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	150 468,00		140 368,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	1 014 575,83		946 900,50	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531				
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	228 223,37		228 625,60	
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	53 146,00		4 159,00	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	238 075,70		742 050,60	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	111 669,08		116 356,41	
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		65 566 344,94	8 820,00	61 204 997,83	9 440,00
I. Výnosy z činnosti						
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	28 422 921,90		25 237 815,60	
3.	Výnosy z pronájmu	603		8 820,00		9 440,00
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				
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	308 798,90		379 681,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	218 570,90		74 816,93	
II. Finanční výnosy						
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	67 817,09		924,78	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost 1	Hospodářská činnost 2	Hlavní činnost 3	Hospodářská činnost 4
	3. Kurzové zisky	663				
	4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
	6. Ostatní finanční výnosy	669				
IV. Výnosy z transferů			36 548 236,15		35 511 759,52	
	1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
	2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	36 548 236,15		35 511 759,52	
C. Výsledek hospodaření						
	1. Výsledek hospodaření před zdaněním		481 550,86	2 736,00	305 854,37	3 356,00
	2. Výsledek hospodaření běžného účetního období		481 550,86	2 736,00	305 854,37	3 356,00

* Konec sestavy *



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2019**

IČO: **43379168**

Název: **Sociální služby města**

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

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání organizace.

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 standardy a dále postupuje dle vnitřních směrnic organizace. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Zásoby (potraviny) - nejsou. DDHM (účet 028) - pořizovací ceny od 3 000 Kč do 40 000 Kč. Drobný hmotný majetek od 501 Kč do 3 000 Kč - účet 902. DDNM (účet 018) - pořizovací cena od 7 000 Kč do 60 000 Kč. Drobný nehmotný majetek od 500 Kč do 7 000 Kč - účet 901. DHM nad 40 000 Kč (účet 022) - rovnoměrný způsob odepisování, odpisy se provádí měsíčně. Změny způsobu oceňování nenastaly. Reálnou hodnotou nebylo oceňováno. Hranice významnosti nebyla překročena. Inventarizace se provádí dle vyhlášky č. 270/2010 Sb., v platném znění. Údaje v účetních výkazech se nezaokrouhlují, položky vykázané v účetní závěrce se vykazují v Kč, s přesností na 2 desetinná místa.

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		3 195 940,65	3 177 129,18
1.	Jiný drobný dlouhodobý nemotný majetek	901	128 425,52	124 635,52
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 847 053,15	2 885 151,68
3.	Vyřazené pohledávky	905	220 445,98	167 299,98
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	16,00	42,00
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 účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	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		10 715,00	
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	10 715,00	
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 z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	978		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod.,výkon. nebo soudní	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
14.	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	3 185 225,65	3 177 129,18

A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona

Příspěvková organizace zřízená před 1. 1. 2001 nepodléhá zápisu do obchodního rejstříku.

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona

Nejsou známy žádné skutečnosti.

B.1. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nemá vlastní nemovitý majetek.

B.2. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investic je krytý finančními prostředky.

B.3. Informace podle § 68 odst. 3

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.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		158 602,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	25 776,00	25 776,00

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m²

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplnující informace	Částka
II.5.		39 054,00-

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

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

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

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

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

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

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		663 876,81
A.II.	Tvorba fondu		735 296,00
	1. Základní příděl		735 296,00
	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		489 599,10
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		335 443,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		36 259,10
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		23 497,00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		94 400,00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		
A.IV.	Konečný stav fondu		909 573,71

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

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		2 838 509,55
D.II.	Tvorba fondu		755 953,48
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		159 210,37
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		586 743,11
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		10 000,00
	6. Ostatní tvorba		
D.III.	Čerpání fondu		700 158,11
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		700 158,11
D.IV.	Konečný stav fondu		2 894 304,92

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		1 359 285,10
F.II.	Tvorba fondu		1 202 447,37
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		202 447,37
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 000 000,00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
F.III.	Čerpání fondu		
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 561 732,47

G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ 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. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ 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. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

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

* Konec sestavy *

Kontroly za rok 2019:

Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 5. 6. 2019 – kontrola plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina na financování provozních nákladů sociálních služeb dle Smlouvy – bez nedostatků.

Kontrola VZP dne 30. 9. 2019 na platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného – ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR pouze jiné evidenční nedostatky – bez penále.

Veřejnosprávní kontrola Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 9. 9. 2019 – kontrola plnění smluvního vztahu s příjemcem veřejné finanční podpory poskytované z rozpočtu Kraje Vysočina prostřednictvím programu Sociální začleňování a boj s chudobou, projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, IP VI“ na financování základních činností soc. sl. Azylový dům dle Smlouvy – bez nedostatků.