

Zpráva o hospodaření a činnosti příspěvkové organizace za rok 2020

1) Základní údaje o organizaci

Název: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

Sídlo: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

IČ: 42727243

Číslo organizace (dle SK): 01739

Doplňková činnost organizace provozovaná v příslušném kalendářním roce:

Organizace provozuje doplňkovou činnost prodej výrobků klientů z vlastní dílny.

2) Personální údaje k zajištění činnosti PO k 31.12.2020

- a) Fyzický počet zaměstnanců organizace celkem: 80

Z toho:

- kmenových zaměstnanců: 80

- externích zaměstnanců:

- b) Přepočtený počet **kmenových** zaměstnanců: 71,468

Z důvodu úsporných opatření, došlo ke snížení počtu kmenových zaměstnanců.

- c) Průměrná měsíční mzda předchozího roku: 27.351,- Kč

- d) Průměrná měsíční mzda příslušného roku: 29.256,- Kč

Oproti roku 2019 se plně projevilo navyšování platů dle nařízení vlády, meziroční nárůst činí cca 7%.

3) Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2020

- a) **Komentář k výsledku hospodaření k 31.12. 2020**

Hospodaření organizace skončilo kladným hospodářským výsledkem z hlavní činnosti ve výši 73,55 tis. Kč i kladným hospodářským výsledkem z vedlejší činnosti ve výši 52,89 tis. Kč. Celkový výsledek hospodaření tak za rok 2020 činí 126,44tis. Kč a organizace ho navrhuje převést do rezervního fondu a využít ke svému rozvoji v dalších letech.

V roce 2020 byly realizovány investice v celkové výši 4.547.197Kč, z toho investiční příspěvek zřizovatele činil 2.150.095,- Kč. Rozdíl v příloze č.25 je způsoben načerpáním 601.439Kč od zřizovatele zpětně za investiční akce roku 2019. Nejvýznamnější investicí bylo zateplení budovy v Kamýku. Podrobněji v Přehledu investičních akcí.

Hospodaření organizace i nadále negativně ovlivňuje především technický stav budov a dále rostoucí náklady na energie, materiálové a mzdové náklady.

b) Komentář k dodržení schválených závazných ukazatelů za rok 2020

Organizace v roce 2020 dodržela všechny závazné ukazatele.

Celkový mzdový limit byl čerpán ve výši 95,65% schválené hodnoty s ohledem na disponibilní zdroje.

V průběhu roku došlo k navýšení odpisového plánu, a to díky pořízení DM v průběhu roku.

c) Komentář k hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2020

Meziročně došlo k nárůstu celkového objemu nákladů o necelých 7% což je z velké části způsobeno nárůstem nákladů spojených s pandemií COVID 19 (mimořádné náklady COVID 19, mimořádné odměny pro zaměstnance). Náklady byly kryty mimořádnými dotacemi z MPSV a MZ v celkové výši 4.317 tis. Kč.

Na účtu 501 (spotřeba materiálu) došlo k nárůstu oproti plánu zejména z důvodu nákupu ochranných pomůcek proti COVID 19. V doplňkové činnosti byl plán překročen díky větší úspěšnosti prodeje.

Účet 511 (Opravy a udržování) – Na opravách se v roce 2020 ušetřilo 359 tis, které byly použity zejména pro účty 558 (Pořízení DDM) a 502 (Spotřeba energií). Z větších oprav proběhla oprava prostor vstupu na službě DOZP ve výši 100 tis. Kč, oprava venkovního schodiště na DOZP ve výši 22,8 tis. Kč a oprava koupelny na službě DOZP za 85,6 tis. Kč. Zbytek byly opravy běžného provozu.

Účet 512 (cestové) - pokles na 11,7% oproti rozpočtu díky Covid 19

Účet 521xx Platy zaměstnanců – nárůst o 12,2% oproti rozpočtu je dán jednak navýšením platových tarifů a jednak mimořádnými odměnami v rámci COVID programů

Účet 521xx OON – pokles na 39,8% díky COVID-19

Účet 521xx náhrady za dočasnou pracovní neschopnost – nárůst ze 130 tis. Kč na 424,7 tis. Kč je dán vyšší nemocností a karanténních opatření v souvislosti s COVID-19

Účet 531,532, 538 – pokles na 62,5% oproti rozpočtu. V rámci celého rozpočtu se jedná o zanedbatelnou položku.

Účet 549 – pokles na 64,8 % - obsahuje pojištění, poplatky – chybně rozpočtovaná položka

Účet 551 (odpisy) – V průběhu roku došlo k navýšení hodnoty odepisovaného majetku z 570,94 tis. Kč na 682,91 tis Kč. vše proběhlo dle schválených odpisových plánů.

Účet 558 (pořízení DDM) - S ohledem na dostatečné finanční zdroje a úsporám na účtu 511 došlo k přečerpání položky na pořízení a obnovy vybavení pro klienty. Celkem se na účtu 558 čerpala částka ve výši 285,18 tis. Kč. Jednalo se např. o mrazáky, ledničky, sedačku, jídelní stůl s židlemi, apod. ale např. i stojany na desinfekci a bezkontaktní dávkovače v souvislosti s COVID-19.

Vzhledem k efektivnímu hospodaření organizace nebylo nutné oproti plánu zapojit rezervní fond organizace.

Žádní opatření Rady Kraje, která by byla uložena na základě projednání zprávy o hospodaření za minulé období nebyla

d) Komentář k pohledávkám

Součet rizikových pohledávek (pohledávky s problémovou vymahatelností): 0 Kč

Součet nedobytných pohledávek (v daném roce odepsaných): 0 Kč

Součet nedobytných pohledávek (dosud neodepsaných): 0 Kč

Organizace neevviduje žádné rizikové nebo nedobytné pohledávky.

4) Výsledky kontrol

a) Vnější kontroly

V organizaci neproběhly žádné vnější kontroly.

b) Vnitřní kontroly

Vnitřní kontroly probíhají na základě směrnice Vnitřní kontrolní systém v souladu s platnou legislativou.

Kontrolní činnost vedoucích pracovníků byla v roce 2020 zaměřena na všechny účetní případy a rizikové faktory vymezené vnitropodnikovými závaznými dokumenty.

Při předběžné i průběžné kontrole byly kontrolovány především stavy pokladny, docházka zaměstnanců, dodržování zásad hospodárnosti provozu, porovnávání skutečného stavu s dokumentací, vedení dokumentace vztahující se k hospodářské činnosti.

Následná kontrola byla prováděna v souladu s vnitřní směrnicí.

Výsledky a poznatky z kontrol byly projednány na poradách a byly využity ke zlepšení další práce.

Vnitřní kontrolní systém neshledal žádné závady, které by směřovaly k porušování obecně závazných předpisů, norem či směrnic, nebo k ne hospodárnému či neúčelnému nakládání se svěřenými prostředky, nebo zakládaly skutkovou podstatu trestné činnosti. Nebylo tudíž přikročeno k žádným finančním či jiným postihům.

Datum:
15.2.2021

Zpracoval:
Ing. Vít Fiala

Schválil:

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: Sociálních věcí	Číslo organizace: 01739

Rozpis příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele - ostatní PO
Běžné provozní náklady organizace - hlavní činnost
Rok 2020

A	B	C	D	E	F	v tis. Kč
Syntetický účet	Název položky	Skutečné náklady předcházejícího roku 2019	Předpokládané náklady aktuálního roku 2020	Předpokládané náklady aktuálního roku 2020 ve výši příspěvku na provoz	Čerpání k 31.12. aktuálního roku 20xx ve výši příspěvku na provoz	Plnění příspěvku na provoz v %
501	Spotřeba materiálu	3 192,50	3 599,07	338,80	338,80	100,0
502	Spotřeba energie celkem	1 117,21	1 186,14	669,22	669,22	100,00
	Elektrická energie	905,35	956,46	587,70	587,70	100,00
	Tepelná energie	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Voda (vč stočného)	123,64	141,76	16,67	16,67	100,00
	Plyn	88,22	87,92	64,85	64,85	100,00
511	Opravy a drobná údržba	1 519,23	391,14	300,00	300,00	100,00
512	Cestovné	21,54	9,33	0,00	0,00	
513	Reprezentace	0,00	7,20	0,00	0,00	
518	Služby celkem	3 111,80	2 799,65	1 454,47	1 454,47	100,00
521	Mzdové náklady celkem	26 011,22	28 036,72	5 037,87	5 037,87	100,00
	Mzdové náklady	24 495,70	26 816,63	4 474,94	4 474,94	100,00
	Ostatní osobní náklady (ONN)	1 515,52	1 220,09	562,93	562,93	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	8 551,18	9 218,91	1 245,13	1 245,13	100,00
527	Zákonné sociální náklady	492,01	647,51	0,00	0,00	
549	Ostatní náklady z činnosti	134,80	110,23	2,19	2,19	100,00
551	Odpisy majetku	623,85	682,91	0,00	0,00	
558	Nákup DDHM	501,28	285,18	15,29	15,29	100,00
5xx	Ostatní náklady jinde neuvedené	220,80	163,98	0,03	0,03	100,00
	Celkem	45 497,42	47 137,97	9 063,00	9 063,00	100,00
	Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (dle USN RK)	11 148,40	9 063,00	9 063,00	9 063,00	100,00
	Rozdíl	-34 349,02	-38 074,97	0,00	0,00	

Poznámka:

Do sloupců C a D uveďte celkové náklady kryté provozním příspěvkem z rozpočtu zřizovatele, vlastními prostředky i finančními prostředky z dalších jiných zdrojů mimo prostředků z EU nebo prostředků z jiných nadnárodních zdrojů. **Do sloupců E a F uveďte pouze náklady hrazené z příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele.**

Datum: 10.2.2021

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311249286

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb

IČ: 42727243

Věcně příslušný odbor: Sociálních věcí

Číslo organizace: 01739

v tis. Kč

ČERPÁNÍ ROZPOČTU příspěvkové organizace k 31.12.2020

syntetický účet		název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2019 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2020		Rozpočet upravený na aktuální rok 2020		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31.12.2020		Plnění rozpočtu v % Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % Doplňková činnost
			hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem			45 497,42	223,94	44 197,94	80,00	44 197,94	80,00	47 137,97	158,66	106,7	198,3
501	Spotřeba materiálu		3 192,50	113,77	3 250,00	40,00	3 250,00	40,00	3 599,07	80,60	110,7	201,5
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek		1 117,21	5,36	1 100,00	5,00	1 100,00	5,00	1 186,13	3,81	107,8	76,2
504	Prodané zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
511	Opravy a udržování		1 519,23	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	391,14	0,00	52,2	
512	Cestovné		21,54	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	9,33	0,00	11,7	
513	Náklady na reprezentaci		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
518	Ostatní služby		3 111,80	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	2 799,65	0,00	93,3	
ZU	Objem mzdových prostředků (včetně odvodů)		35 054,41	104,81	35 110,00	35,00	35 110,00	35,00	37 799,86	74,25	107,7	212,1
521	Mzdové náklady		26 011,22	104,81	26 030,00	35,00	26 030,00	35,00	28 036,72	74,25	107,7	212,1
521xx	z toho: platy zaměstnanců		24 339,42	104,81	23 900,00	35,00	23 900,00	35,00	26 816,63	74,25	112,2	212,1
521xx	ostatní osobní náklady		1 515,52	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	795,38	0,00	39,8	
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.		156,28	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	424,71	0,00	326,7	
524	Zákonné sociální pojištění		8 551,18	0,00	8 590,00	0,00	8 590,00	0,00	9 218,91	0,00	107,3	
525	Jiné sociální pojištění		103,64	0,00	107,00	0,00	107,00	0,00	118,25	0,00	110,5	
527	Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP		492,01	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	544,23	0,00	111,1	
527	Stravování (do 55% ceny), školení, vzdělávání, zdrav.prohlídky a OOP pro zaměstnance		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,28	0,00		
528	Jiné sociální náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)		40,38	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	18,74	0,00	62,5	
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		76,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544	Prodaný materiál		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
547	Manka a škody		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
548	Tvorba fondů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
549	Jiné ostatní náklady		134,80	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	110,23	0,00	64,8	
ZU	551 - Odpisy dlouhodobého majetku		623,85	0,00	570,94	0,00	570,94	0,00	682,91	0,00	119,6	
562	Úroky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
563	Kurzové ztráty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	Ostatní finanční náklady		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku		501,28	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	285,18	0,00	950,6	

syntetický účet		název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2019 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2020		Rozpočet upravený na aktuální rok 2020		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31.12.2020		Plnění rozpočtu v % - Hlavní činnost	Plnění rozpočtu v % - Doplňková činnost
			hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost		
Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem			45 717,88	298,60	44 177,94	100,00	44 177,94	100,00	47 211,52	211,55	106,9	211,6
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků		0,00	298,60	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	211,55		211,6
602	Výnosy z prodeje služeb		13 772,08	0,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	13 616,17	0,00	98,7	
603	Výnosy z pronájmu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
648	Čerpání fondů		45,40	0,00	1 390,84	0,00	1 390,84	0,00	31,74	0,00	2,3	
649	Jiné ostatní výnosy		221,49	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	94,14	0,00	470,7	
662	Úroky		52,95	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	26,54	0,00	241,3	
663	Kurzové zisky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
669	Ostatní finanční výnosy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů		31 625,96	0,00	28 956,10	0,00	28 956,10	0,00	33 442,93	0,00	115,5	
ZU	672 - Příspěvek na provoz od zřizovatele		11 148,40	0,00	9 729,00	0,00	9 729,00	0,00	9 063,00	0,00	93,2	
672xx	Dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády ČR, Úřad práce ČR apod.)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317,03	0,00		
672xx	Dotace od ÚSC (obcí, krajů)		17 956,50	0,00	16 539,10	0,00	16 539,10	0,00	17 979,40	0,00	108,7	
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - neinvestiční prostředky		2 521,06	0,00	2 438,00	0,00	2 438,00	0,00	1 904,50	0,00	78,1	
672xx	Finační prostředky ze strukturálních fondů EU, finančních mechanismů EHP Norsko a jiných zdrojů ze zahraničí zapojených do rozpočtu organizace - rozpuštění transferů do výnosů		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
672xx	Jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených		0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	179,00	0,00	71,6	
Hospodářský výsledek před zdaněním			220,46	74,66	-20,00	20,00	-20,00	20,00	73,55	52,89	-367,7	264,5
591	Daň z příjmů											
595	Dodatečné odvody daně z příjmů											
Hospodářský výsledek po zdanění			220,46	74,66	-20,00	20,00	-20,00	20,00	73,55	52,89	-367,7	264,5

Poznámky:

syntetický účet	název syntetického účtu	Skutečnost k 31.12.2019 předchozího roku		Rozpočet schválený na aktuální rok 2020		Rozpočet upravený na aktuální rok 2020		Čerpání rozpočtu - skutečnost k 31.12.2020		Plnění rozpočtu v %	Plnění rozpočtu v %
		hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	hlavní činnost	doplňková činnost	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Doplňkové údaje:											
	Čerpání prostředků z fondu investic (tis. Kč)	1 938,38		2 152,33		2 152,33		4 547,20		211,27	
	Čerpání prostředků z rezervního fondu (tis. Kč)	44,50		1 152,00		1 152,00		0,00		0,00	
	Čerpání prostředků z fondu odměn (tis. Kč)	0,00		0,00		0,00		0,00			
	Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)	80,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	71,47	0,00	88,23	
	Fyzický počet zaměstnanců	84,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	80,00	0,00	91,95	
	Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč	27 351,00	0,00	26 771,00	0,00	26 771,00	0,00	29 256,00	0,00	109,28	

v tis. Kč

Závazný ukazatel rozpočtu PO	Schválená hodnota ukazatele	Hodnota po změnách	Skutečnost k 31.12.2020	Plnění (%)
Odpisový plán	646,92	682,91	682,91	100,00
Příspěvek na provoz	9 728,40	9 063,00	9 063,00	100,00
Mzdy (max.limit)	35 145,00	39 518,00	37 799,86	95,65

v tis. Kč

Výsledek hospodaření PO v příslušném roce	
Hlavní činnost	73,55
Doplňková činnost	52,89
Cekem	126,44

Datum: 10.2.2021

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311249286

Název organizace: Naižovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: Sociálních věcí	Číslo organizace: 01739

PLNĚNÍ TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PO ke dni 31.12.2020

REZERVNÍ FOND tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 413 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.) (RF 413)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2020	830 269,87
POČÁTEČNÍ STAV (RF 413) CELKEM	830 269,87
Tvorba - přiděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	295 117,70
TVORBA FONDU (RF 413) CELKEM	295 117,70
Použití - k posílení fondu investic	
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti*	
Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady*	
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně*	
Použití - k úhradě své ztráty za předchozí léta*	
Použití - ostatní použití*	
POUŽITÍ FONDU (RF 413) CELKEM	0,00
STAV REZERVNÍHO FONDU (RF 413) CELKEM k 31.12.2020	1 125 387,57

REZERVNÍ FOND tvořený z ostatních titulů - 414 (§ 30 zákona č. 250/2000 Sb.) (RF 414)	v Kč
Počáteční stav rezervního fondu k 1.1.2020	335 057,68
POČÁTEČNÍ STAV (RF 414) CELKEM	335 057,68
Tvorba - z peněžních darů (účelových)	
Tvorba - z peněžních darů (neúčelových)	29 400,00
Tvorba - z prostředků převedených podle § 28 odst. 3 (nespotřebované dotace z rozpočtu EU nebo dle mezinárodních smluv)	
Tvorba - z ostatních titulů	
TVORBA FONDU (RF 414) CELKEM	29 400,00
Použití - k posílení fondu investic	
Použití - k dalšímu rozvoji své činnosti*	
Použití - k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady*	
Použití - k úhradě sankcí za porušení rozpočtové kázně*	
Použití - k úhradě ztráty za předchozí léta*	
Použití - ostatní použití*	11 740,00
POUŽITÍ FONDU (RF 414) CELKEM	11 740,00
STAV REZERVNÍHO FONDU (RF 414) CELKEM k 31.12.2020	352 717,68

FOND INVESTIC - 416 (§31 zákona č. 250/2000 Sb.) (FI)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2020	2 748 922,49
POČÁTEČNÍ STAV (FI) CELKEM	2 748 922,49
Tvorba - Peněžní prostředky ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle schváleného odpisového plánu sníženého o odpisy z transferů (403)	682 910,00
Tvorba - Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 751 588,00
Tvorba - Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	
Tvorba - Převed z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem	
Tvorba - Ve výši příjmů z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	
Tvorba - Peněžní dary a přisp. od jiných subjektů na invest. účely	
Tvorba - Ostatní zdroje (např. investiční úvěry a půjčky schválené zřizovatelem)*	
TVORBA (FI) CELKEM	3 434 498,00

FOND INVESTIC - 416 (§31 zákona č. 250/2000 Sb.) (FI)	v Kč
Použití - pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 547 197,39
Použití - odvod do rozpočtu zřizovatele	
Použití - navýšení finančních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku používaného PO	
Použití - ostatní použití*(např. úhrada investičních úvěrů a půjček)	
POUŽITÍ (FI) CELKEM	4 547 197,39
STAV FONDU (FI) k 31.12.2020	1 636 223,10

* rozepište podle druhu

FOND ODMĚN - 411 (§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.) (FO)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2020	0,00
POČÁTEČNÍ STAV (FO) CELKEM	0,00
Tvorba - přiděl z výsledku hospodaření PO	
Tvorba - ostatní	
TVORBA (FO) CELKEM	0,00
Použití - překročení prostředků na platy	
Použití - výplata odměn	
POUŽITÍ (FO) CELKEM ODM	0,00
STAV FONDU (FO) k 31.12.2020	0,00

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB (FKSP) - 412 (§ 33 zákona č. 250/2000 Sb.)	v Kč
Počáteční stav k 1.1.2020	624 798,49
POČÁTEČNÍ STAV (FKSP) CELKEM	624 798,49
Tvorba - základní přiděl (povinný odvod ve výši standardizovaného % z objemu nákladů zúčtovaných na platy nebo mzdy dle § 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění)	544 226,72
Ostatní zdroje*	
TVORBA (FKSP) CELKEM	544 226,72
Stravování	119 826,00
Poskytnuté dary	9 200,00
Ostatní užití fondu	208 973,45
POUŽITÍ (FKSP) CELKEM	337 999,45
STAV FONDU (FKSP) k 31.12.2020	831 025,76

* rozepište podle druhu

Datum: 10.2.2021	Zpracoval: Ing. Vít Fiala	Telefon: 311249286
------------------	---------------------------	--------------------

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: Sociálních věcí	Číslo organizace: 01739

Přehled investičních akcí PO v roce 2020

v tis. Kč

Investiční akce (název a účel)	Zdroje financování					Zdroje na akci celkem	Čerpáno k 31.12.	Číslo usnesení Rady kraje/ Zastupitelstva kraje ze dne
	Fond investic PO	Rozpočet SK - investiční příspěvek	Státní rozpočet - investiční dotace	Strukt. fondy EU	Jiné zdroje			
Rekonstrukce pláště střechy zámku	118493	471222				589715		
Schodiště 2.patro zámku	678385					678385		
Šikmá zvedací plošina	350750					350750		
Šikmá zvedací plošina	297850					297850		
Dvoukřídlé dveře zámek	113498					113498		
Zateplení budovy Kamýk	838126	1678873				2516999		
CELKEM	2397102	2150095	0	0	0	4547197	0	

Datum: 17.02.2021

Zpracoval Ing. Vít Fiala

Telefon: 311249286

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: Sociálních věcí	Číslo organizace: 01739

Výsledek hospodaření PO k 31.12.2020 a návrh na jeho rozdělení do peněžních fondů PO

v Kč na dvě
desetinná místa

Výsledek hospodaření PO k 31.12.2020	
Z hlavní činnosti	73553,73
Z doplňkové činnosti	52886,25
Celkem před zdaněním	126439,98
Předpokládané zdanění celkem	
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)	126439,98

v Kč na dvě
desetinná místa

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření	
Ztráta z hospodaření celkem	
Krytí ztráty :	0,00
z rezervního fondu	
z rozpočtu zřizovatele	
ze zlepšeného VH	
jiným způsobem	
Rozdíl	0,00

v Kč na dvě desetinná místa

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2020 do peněžních fondů				
Název peněžního fondu	Stav k 1.1.2020	Stav k 31.12.2020	Příděl ze zlepšeného VH za rok 2020	Stav po přídělu
Rezervní fond	830269,87	1125387,57	126439,98	1251827,55
Fond odměn				0,00
CELKEM	830269,87	1125387,57	126439,98	1251827,55

Datum: 10.2.2021

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311249286

Název organizace: Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb	
IČ: 42727243	
Věcně příslušný odbor: Sociálních věcí	Číslo organizace: 01739

Přehled pohledávek po splatnosti ke dni 31.12. 2020

a) Krátkodobé pohledávky

v tis. Kč

Pohledávky	Po splatnosti do 90 dnů	Po splatnosti do 180 dnů	Po splatnosti do 360 dnů
Celkem	0,00	0,00	0,00

Uvedte kumulovanou částkou krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti v délce do 90,180 a 360 dnů.

b) Dlouhodobé pohledávky

v tis. Kč

A	B	C	D
Pohledávky	Částka po splatnosti nad 1 rok	Délka období po splatnosti nad 1 rok (měsíce)	Poznámka
Celkem	0,00		

Uvedte jednotlivé pohledávky z obchodních vztahů po splatnosti déle jak jeden rok a více. Do sloupce "C" uveďte celkovou dobu po splatnosti nad 1 rok ode dne vzniku pohledávky. Ve sloupci "D" krátce zdůvodněte.

Datum: 10.2.2021

Zpracoval: Ing. Vít Fiala

Telefon: 311249286