

**Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace  
Penzion pro důchodce Rosice  
za rok 2016**

---



**Cílem naší organizace** je pomáhat nejen obyvatelům domu s pečovatelskou službou, ale i klientům v terénu, prožít klidné a spokojené stáří v kolektivu vstřícných lidí a přitom plně respektovat jejich soukromí.

***Motto: Stáří je přirozenou součástí života.***

***I my budeme jednou takoví, jako jsou nyní naši obyvatelé.  
Dejme jim takovou péči, abychom si sami mohli říci: Tak bych chtěl/a prožít své stáří !***

Príspevková organizace Penzion pro důchodce Rosice byla zřízena Městem Rosice ke dni 1.6.1996 na dobu neurčitou.

**Hlavním předmětem činnosti organizace je:**

- poskytování pečovatelských služeb v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v domě s pečovatelskou službou i v terénu na základě Rozhodnutí o registraci Krajského úřadu Jihomoravského kraje – identifikátor služby: 5072219
- poskytování dalších služeb v rámci volných kapacit souvisejících s poskytováním pečovatelských služeb
- správa domu s pečovatelskou službou
- poskytování stravování seniorům z vlastní kuchyně včetně dopravy

Kromě hlavní činnosti může organizace provádět i jiné služby a činnosti dle statutu za účelem zvýšení vlastních příjmů - například pronájmy nebytových prostor

Sídlo organizace:	Rosice, Kaštanová 1223
IČO:	65 26 46 73
Statutární orgán:	Bc. Jana Tomšíková
Zřizovatel:	Město Rosice, Palackého nám. 13

**Služby poskytované zaměstnanci organizace:**

- vaření obědů
- úklid obytných jednotek a nebytových prostor
- donáška a rozvoz obědů
- donáška nákupu
- pochůzky
- pomoc s osobní hygienou a úklidem
- praní prádla
- odvoz osobním automobilem
- doprovod na úřady
- opravy a údržba všech prostor budovy a přilehlého parku
- služby spojené s užíváním bytů
- sociální pomoc při zvládání různých životních situací
- základní sociální poradenství
- pořádání kulturních akcí pro obyvatele

**Služby zajišťované externě:**

- služby soukromé zdravotní sestry
- 1 x týdně ordinace praktické lékařky
- 1 x měsíčně bohoslužba v kapliče penzionu
- zprostředkování návštěvy psychiatra
- zajištění služeb kadeřnice v bytě

### Pečovatelská služba:

Naším posláním je poskytovat podporu a pomoc klientům dle jejich potřeb a usnadňovat jim jejich život tak, aby mohli žít co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovávat si sociální a společenské vazby.

Naším cílem je:

- Zajistit poskytování odborných, bezpečných, kvalitních a individuálně zaměřených služeb v souladu s pravidly organizace pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají a procházejí pravidelně supervizi.
- Spokojený klient, který žije ve svém přirozeném prostředí navykklým způsobem života s podporou a pomocí pečovatelské služby, rodiny a dalších návazných služeb.
- Podporovat klienta v zachování sociálních a společenských vazeb.
- Pružně reagovat na aktuální potřeby a schopnosti klienta prostřednictvím individuálního plánování.
- Přizpůsobovat provozní dobu dle potřeb klientů.

Naše péče je standardizovaná v souladu se Standardy kvality sociální služby kodifikovanými v zákonu č. 108/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Z takto zpracovaných standardů vycházejí naše metodické postupy a nástroje tak, abychom péči poskytovali všem klientům jednotně a stejně kvalitně.

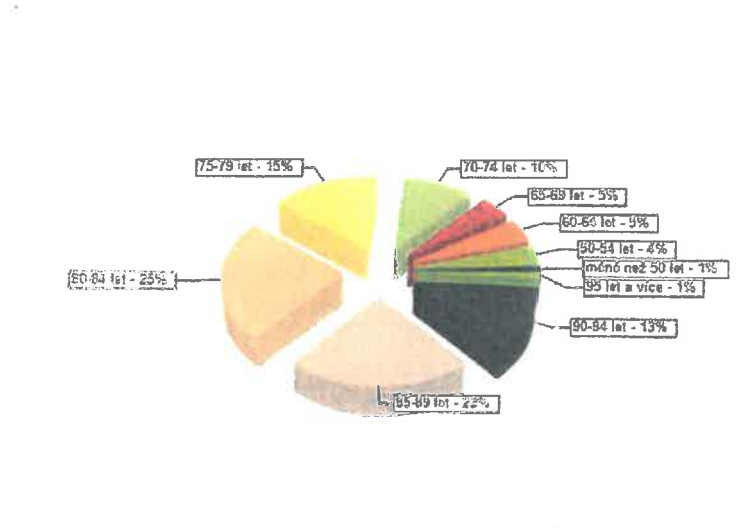
Péče o naše klienty je individuální. Plánování služby je prováděno klíčovým pracovníkem společně s klientem podle jeho zvyklostí, přání a potřeb tak, aby sám klient o svém životě rozhodoval a řídil ho. Cílem je zachování co největší soběstačnosti klienta po co nejdelší možnou dobu a oddálení odchodu z domácího prostředí do domova pro seniory.

Pečovatelská služba byla v roce 2016 poskytována ve všední dny od 7:00 hodin do 19:00 hodin. V sobotu, v neděli a ve svátek v době od 7:30 do 9:00 hodin, od 11:30 do 13:00 hodin a od 18:00 do 19:00 hodin.

V roce 2016 byla poskytnuta pečovatelská služba celkem 117 klientům ( 32 mužů, 85 žen).

Z celkového počtu byla péče poskytována 89 klientům v Rosicích (z toho 76 v DPS, 13 v terénu), 18 klientům v Zastávce, 3 klientům v Tetčicích, 1 klientovi v Kratochvilce, 3 klientům v Ostrovačicích a 3 klientům ve Zbýšově.

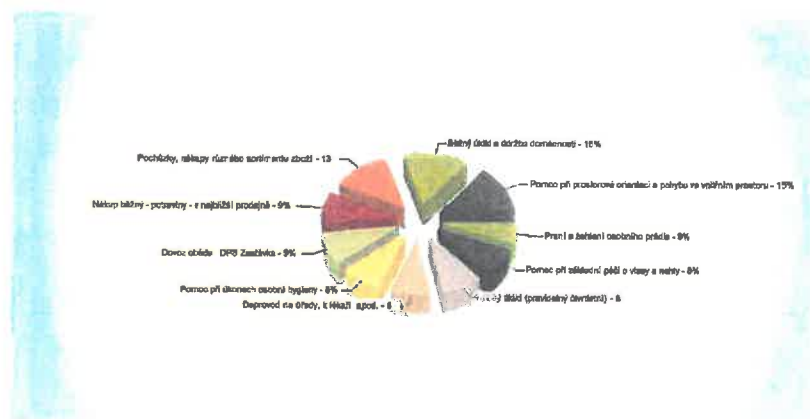
### Klienti pečovatelské služby podle věku



V roce 2016 byly v rámci pečovatelské služby poskytovány tyto základní činnosti:

- Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, pomoc při prostorové orientaci, pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík atd.)
- Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
- Poskytnutí nebo zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podání jídla)
- Pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid, velký úklid, nákupy, pochůzky, praní a žehlení prádla, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovod k lékaři, na úřady atd.)

### Procentuální členění péče dle jednotlivých úkonů



Celkem bylo u klientů provedeno 20 401 návštěv, což činí u jednoho klienta průměrně 14,5 návštěv měsíčně. Celkem bylo rozvezeno 4.382 obědů do domácností v terénu.

Z celkového hodnocení pečovatelské služby za rok 2016, které se provádí v souladu se standardy kvality lze konstatovat, že pečovatelská služba dokázala způsobem a rozsahem poskytované péče, naplnit poslání služby. Pečovatelská služba pomáhala v péči lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebovali pomoc v péči o sebe a svoji domácnost. Podporou a péčí služba umožnila lidem co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovat si své obvyklé životní návyky a přirozené společenské kontakty.

### **Správa domu s pečovatelskou službou:**

Počet obyvatel k 31.12.2016 : 67

Počet bytů: 63 – z toho 52 garsonek  
7 bytů 2+1  
4 byty 1+1

Průměrný věk obyvatel: 79,83 roků

Počet žádostí na přidělení bytu v evidenci: 64 žadatelů o garsonku  
8 manželských dvojic – byt 2+1, nebo 1 + 1

Počet uvolněných bytů v roce 2016: 3

Počet nově přijatých klientů v roce 2016: 3

### **Personální oblast:**

Počet zaměstnanců (hl.prac.poměr): 9

### **Struktura zaměstnanců:**

Administrativa:	ředitelka	-sociální pracovnice	1
	účetní-pokladní	– zástupce ředitelky	1

Průměrná platová třída:	10
Průměrný měsíční plat:	Kč 29.313,00

Převážně manuálně pracující:	údržbář- topič -zahradník	1
	uklízečky-pečovatelky	3
	pečovatelka-věd.stravování	1
	kuchařka	1
	pomocná kuchařka-pečovatelka	1

Průměrná platová třída:	6
Průměrný měsíční plat:	Kč 16.391,00

Všichni zaměstnanci se vzájemně zastupují v době nepřítomnosti. V případě delší nepřítomnosti se řeší zástup zaměstnáním osoby na dohodu o provedení práce. Dohoda o provedení práce je uzavírána s pracovníci, která provádí vždy v lednu roční zúčtování tepla a dále 4 x ročně se supervizorkou (povinnost poskytnout zaměstnancům supervizi dle zákona o sociálních službách).

V roce 2016 všichni zaměstnanci dodržovali BOZP, nebyl evidován žádný pracovní úraz

### **Oblast financování:**

Penzion pro důchodce Rosice získává finanční prostředky na provoz jednak hlavní činností, dále doplňkovou činností, příspěvkem od zřizovatele, poskytnutými finančními dary a každý rok žádáme dotace na pečovatelskou službu MPSV a Krajský úřad Jihomoravského kraje.

### **Příspěvek zřizovatele:**

V roce 2016 Kč jsme obdrželi od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši Kč 2.396.000,00, z této částky bylo Kč 450.000,00 určeno účelově na financování pečovatelské služby.

Naše organizace poukázala Městu Rosice za rok 2016 nájemné z bytů zvláštního určení ve výši Kč 1.639.777,00.

### **Sponzorské dary:**

V roce 2016 se naší organizaci podařilo získat sponzorské dary ve výši Kč 543.500,00, které byly převedeny do rezervního fondu.

### **Dotace (finanční podpora na poskytování sociálních služeb):**

V roce 2016 se naší organizaci podařilo získat finanční podporu na pečovatelskou službu MPSV prostřednictvím JmK v celkové výši Kč 749.000,00 a dále finanční podporu Jihomoravského kraje ve výši Kč 61.229,00. Z této podpory byla pokryta část mzdových nákladů pracovníků v přímé i v nepřímé péči.

### **Hospodaření organizace:**

Hospodaření je sledováno odděleně / hlavní činnost a doplňková činnost/

Zřizovateli je předkládán celkový výsledek hospodaření a rozdělení tohoto hospodářského výsledku na hlavní činnost a doplňkovou činnost.

### **Celkové hospodaření organizace:**

V roce 2016 dosáhla organizace Penzion pro důchodce Rosice zisku ve výši Kč 180.562,61.

Celkové náklady činily za výše uvedené období Kč 6.328.087,42 a celkové výnosy činily Kč 6.508.650,03.

Zisk bychom rádi převedli do fondu odměn (Kč 30.000) a do rezervního fondu (Kč 150.562,61), kde bude sloužit k pokrytí ztrát příštích období.

### **Hlavní činnost**

Hospodářský výsledek hlavní činnosti dosáhl v roce 2016 ztráty ve výši Kč -37.979,44.

Náklady hlavní činnosti činily v uvedeném období Kč 5.614.539,47, výnosy hlavní činnosti činily Kč 5.576.560,03.

### **Doplňková činnost**

V rámci doplňkové činnosti dosáhla naše organizace v roce 2016 zisku ve výši Kč 218.542,05. Náklady doplňkové činnosti činí v uvedeném období Kč 713.547,95 a výnosy činí Kč 932.090,00, z nichž největší část tvoří pronájmy nebytových prostor, hostinských pokojů a parkovacích míst.

Bližší informace o hospodaření obsahují tabulky Přehled o čerpání rozpočtu, Realizace plánu oprav a investic a Přehled stavů na peněžních fondech a přehled finančních prostředků, které jsou přílohami této Výroční zprávy o hospodaření.

#### **Pohledávky a závazky:**

Přehled pohledávek a závazků naší organizace je uveden v tabulce Přehled pohledávek a závazků.

#### **Komentář:**

**1 – 90 dnů po splatnosti** – celková výše pohledávek činí Kč 6.816,-- - z toho Kč 780,00 činí faktura za odebrané obědy – klient opomněl fakturu uhradit, k nápravě došlo následující měsíc.

Zbývající částka ve výši Kč 6.036,-- - jedná se o pohledávku klientky, která zemřela. Rodina odmítla pohledávku uhradit. Tato pohledávka byla přihlášena do dědického řízení, které dosud neproběhlo.

#### **91 – 360 dní po splatnosti**

Neevidujeme žádné pohledávky.

#### **Nad 360 dní splatnosti:**

Jedná se o pohledávku ve výši Kč 8.599,00 zemřelého obyvatele penzionu, která byla řádně přihlášena do dědického řízení, avšak v průběhu řízení vyplynulo, že tento obyvatel neměl žádný majetek. Z tohoto důvodu je pohledávka neuhrazena. Z celkové částky Kč 8.599,00 činí Kč 1.338,00 pohledávku za nájemné Městu Rosice. Z důvodu nedobytnosti pohledávky požádá naše organizace radu Města Rosice o odpis této pohledávky.

#### **Opravy budovy:**

V roce 2016 jsme provedli opravy budovy, která patří Městu Rosice v celkové výši Kč 780.447,30. Z toho Kč 220.805,30 bylo použito na malování nebytových prostor budovy DPS, Kč 122.239,00 bylo použito na výměnu podlahových krytin v uvolněných bytech a klubovnách, Kč 336.440,00 bylo použito na výměnu vodoměrů na teplou i studenou vodu ve všech bytech i v nebytových prostorách, Kč 72.383,00 bylo použito na seřízení oken a výměnu těsnění v celé budově DPS. Zbývající prostředky byly použity na různé drobné opravy ( výměny WC ,umývadel, ventilátorů a podobně).

#### **Přehled o autoprovozu:**

V současné době má naše organizace ve vozovém parku 4 osobní automobily, z nichž 3 jsou využívány výhradně pro potřeby pečovatelské služby a 1 pro potřeby jak pečovatelské služby, tak i správy domu s pečovatelskou službou.

Celkem bylo v roce 2016 ujeté 17.432 km. Průměrná spotřeba:

Škoda Felicia (vyřazeno – 11/2016)	BOM0052	9,06 litrů/100 km	Celkem ujeté: 4.467km
Škoda Felicia Van plus (vyřazeno 10/2016)	9B35866	9,13 litrů/100 km	Celkem ujeté: 3.793 km
Škoda Fabia kombi	1BO8960	7,51 litrů/100 km	Celkem ujeté: 6.059km
Škoda Fabia kombi	3B88225	7,51 litrů/100 km	Celkem ujeté: 2.242 km
Škoda Fabia kombi	1BH7316	10,19 litrů/100 km	Celkem ujeté: 169 km
Škoda Octavia kombi	1BE5626	7,51 litrů/100 km	Celkem ujeté: 702 km

V roce 2016 byly provedeny na osobních automobilech opravy v celkové výši Kč 21.535,00. Jedná se o tyto opravy:

Škoda Fabia 1BO8960:	oprava bočnice	Kč 9.500,00
	výměna filtrů, diagnostika	Kč 2.760,00
	výměna oleje, vzpěry dveří	Kč 1.170,00

Škoda Felicia BOM0052	oprava startéru	Kč 4.700,00
	oprava brzd a světel	Kč 3.405,00

#### **Zhodnocení vozového parku:**

Naše organizace vlastnila do října 2016 celkem 3 osobní automobily – Škoda Fabia kombi (využití pro pečovatelskou službu, pro správu domu s pečovatelskou službou i pro doplňkovou činnost), Škoda Felicia (výhradně využití pro pečovatelskou službu) a Škoda Felicia Van plus (pro rozvoz obědů).

Jelikož technický stav Škody Felicia a Škody Felicia Van plus již nevyhovoval bezpečnostním předpisům a jejich opravy byly nerentabilní, byl vozový park naší organizace obměněn.

Nejdříve naše organizace získala od zřizovatele Škodu Fabia kombi (rok výroby 2005), která slouží k rozvozu obědů. Na konci roku 2016 byly zakoupeny 2 nové osobní automobily – Škoda Fabia kombi (využití pro pečovatelskou službu) a Škoda Octavia (využití pro pečovatelskou službu i pro správu domu s pečovatelskou službou).

Soukromá vozidla nejsou v naší organizaci využívána.

#### **Nakládání s majetkem:**

V roce 2016 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové výši Kč 243.314,00. Jedná se o nákup 2 ks elektrických polohovacích lůžek včetně antidekubitních matrací, dále byla pořízena mraznička, 3 kancelářská křesla, 2 počítače včetně tiskáren, 3 skartovačky, parní čistič, žehlička a vrtačka.



V roce 2016 byl pořízen investiční majetek ve výši Kč 647.290,00. Jedná se o pořízení 2 osobních automobilů – Škoda Fabia s Škoda Octavia (Kč 561.476,00) a pořízení myčky nádobí (Kč 85.814,00)

### **Kontrolní činnost v roce 2016:**

#### **Externí kontroly:**

- **Kontrola kontrolního výboru Zastupitelstva Města Rosice 17.10.-20.10.2016**

Předmět kontroly: Hospodaření s bytovým fondem ve správě Penzionu pro důchodce Rosice:

- a) Nájemné
- b) Platební kázeň
- c) Pořadník žadatelů
- d) Opravy a jejich provádění
- e) Dodržování a prodlužování nájemních smluv

Závěr kontroly: bez připomínek

**Kontrola zřizovatele – Města Rosice dne 17.6.2016**

- Předmět kontroly:
- a) vedení pokladny, pokladní doklady, zůstatky
  - b) organizační řád, pracovní náplně
  - c) pracovní smlouvy dle Zák. č. 262/2006 Sb.
  - d) zařazení zaměstnanců dle Nařízení vlády 564/2006 Sb.
  - e) evidence pracovní doby dle zák. č. 262/2006 Sb.
  - f) vyplácení příplatků ke mzdě
  - g) odvody z mezd a odvody zákonného pojištění zaměstnanců
  - h) čerpání dovolených
  - ch) platné smlouvy

Závěr kontroly: v bodech 1.5b/, 1.5.d/ 1.5.f/ bylo doporučeno odstranit nedostatky, v ostatních bodech proběhla kontrola bez připomínek.

- **Kontrola zřizovatele – Města Rosice dne 21.12.2016.**

Předmět kontroly: Následná kontrola odstranění nedostatků, zjištěných kontrolou ze 17.6.2016

Závěr kontroly: všechny nedostatky zjištěné při kontrole 17.6.2016 byly napraveny.

- **Kontrola Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 8.11.2016**

Předmět kontroly: výdej stravy v DPS Zastávka včetně administrativy (provozní řád, HACCP)

Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- **Kontrola Krajského úřadu Jihomoravského kraje – dne 13.10.2016**

Předmět kontroly: veřejnoprávní kontrola – prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky – pečovatelská služba – finanční podpora poskytování služeb z prostředků Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Závěr kontroly: bez připomínek

### **Interní kontroly:**

Kontroly byly prováděny v souladu s plánem kontrolní činnosti pro rok 2016.

1. čtvrtletí - výsledky inventarizace k 31.12.2015, roční účetní závěrka za rok 2015, inventarizace potravin k 31.3.2016, kontrola plnění individuálních plánů klientů za 2.pololetí 2015.

2. čtvrtletí - kontrola zůstatků na běžných účtech, kontrola nájemních smluv a smluv na poskytování PS, kontrola přijatých i vydaných faktur, čerpání rozpočtu za 1. čtvrtletí 2016, inventarizace potravin k 30.6.2016.

3. čtvrtletí – kontrola pokladny, majetku(pořízení, zařazení, vyřazení),provedení inventarizace potravin k 30.9.2016, čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí 2016, kontrola plnění individuálních plánů klientů za 1.pololetí 2016

4. čtvrtletí – kontrola a aktualizace směrnic, výkaznictví, fondy a dary, čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2016 a inventarizace potravin k 31.12.2016

### **Inventarizace**

Inventarizace majetku, pokladny, potravin na skladě a účtů k 31.12.2016 proběhla ve dnech 4.1.2017 – 6.1.2017.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

### **Akce pořádané v roce 2016 pro obyvatele DPS:**

Jarní hudební odpoledne v rámci projektu „Zdravé město“ s hudbou p. Bartončíka

Výlet na zámek Bučovice

Vědomostní soutěž o Rosicích se žáky školní družiny

Hudební pořad „Po starých zámeckých schodech“ s písničkami Karla Hašlera

„Pálení čarodějnic“

Vystoupení Divadla Slunečnice – písně z muzikálů

Koncert pěveckého sboru Blahoslava Haince

Opékání vřtů spojené s koncertem skupiny Zimour

Grilování při poslechu harmoniky s ochutnávkou burčáku

Taneční večer k 20. výročí otevření penzionu

Koncert skupiny K.R. Banda

Vánoční koncert žáků ZUŠ Velká Bíteš

Vánoční vystoupení pěveckého sboru „Rosalky“

Předsilvestrovská veselice

Bc. Jana Tomšíková, ředitelka

V Rosicích, dne 28.2.2017

**Penzion pro důchodce**  
**ROSICE**  
Kaštanová 1223  
Tel: 546 125 590

# Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2016

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění SkÚr	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění SkÚr
Spotřeba materiálu	501	750 000	750 000	920 272	122,70%	40 000	30 000	24 932	83,11%
- knihty, učebnice, kanc. potřeby, čisticí prostředky, ...									
PHM		50 000	50 000	40 328	80,66%	10 000	5 000	4 655	93,10%
Spotřeba energie celkem	502	235 000	280 000	245 404	87,64%	105 000	105 000	86 419	82,30%
- elektrické energie		150 000	160 000	155 468	97,17%	75 000	75 000	55 231	73,64%
- plyn			0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- voda		85 000	120 000	89 936	74,95%	30 000	30 000	31 188	103,96%
- teplo			0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Náklady na prodej zboží	504	-550 000	-550 000	-604 634	109,93%	0	0	0	#DIV/0!
Opravy a udržování	511	0	763 880	784 284	102,67%	0	0	0	#DIV/0!
Cestovné	512	8 000	8 000	8 103	101,29%	2 000	2 000	185	9,25%
Náklady na reprezentaci	513	0	40 000	42 382	105,96%	0	0	0	#DIV/0!
Nákup služeb	518	200 000	230 000		0,00%	40 000	90 000	64 102	71,22%
- nájemné			0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- ostatní služby		200 000	230 000	248 070	107,86%	40 000	90 000	64 102	71,22%
Osobní náklady celkem		3 279 722	3 351 217	3 337 012	99,58%	307 995	339 350	266 277	78,47%
- platy zaměstnanců	521	2 407 900	2 450 000	2 434 537	99,37%	226 600	250 000	265 076	106,03%
- OON		0	20 000	20 000	35,72%	0	0	0	#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)			0	7 144	#DIV/0!	0	0	1 201	#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	825 485	833 000	827 768	99,37%	77 045	85 000	90 130	106,04%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	10 217	10 217	11 338	110,97%	950	950	0	0,00%
- jiné sociální náklady	528		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	36 120	38 000	36 225	95,33%	3 400	3 400	4 269	125,56%
Odpisy dlouhodobého majetku	551	111 898	115 632	103 289	89,33%	4 742	28 000	29 004	103,59%
Daň silniční	531		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	538	1 500	1 500	4 111	36,49%	0	0	0	#DIV/0!
Ostatní náklady	549	150 000	240 000	242 604	101,09%	170 000	105 000	42 105	40,10%
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	0	140 000	243 314	173,80%				#DIV/0!
Náklady celkem		4 236 120	5 420 229	5 614 539	103,58%	679 737	759 350	713 548	93,97%
Zpracovala dne: 27.1.2017		12 621	výše odpisu odváděná zřizovateli						

Rozpis schválen metodikem PO

# Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2016

Příloha č. 6 - Přehled o čerpání rozpočtu - výnosy

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výrobky	601	0	0	1 652 241	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	1 650 000	1 630 000		101,36%				#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603	0			#DIV/0!	610 800	610 800	648 090	106,11%
Výnosy za prodané zboží	604	0			#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Výnosy z prodeje dlouhodob. imotného maj.	646	0		10 000	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	36 120	1 061 476		0,00%	0	0	0	#DIV/0!
- fond investiční		0	561 476	0	0,00%	0	0	0	#DIV/0!
- fond rezervní		0	500 000	0	0,00%	0	0	0	#DIV/0!
- fond odměn		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- FKSP		36 120	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	2 446 000			#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		2 334 100	1 834 100	1 842 711	100,47%				#DIV/0!
- příspěvek zřizovatele na odpisy		111 900	111 900	103 289	92,30%				#DIV/0!
- účelové určený příspěvek zřizovatele na provoz		0	450 000	450 000	100,00%				#DIV/0!
- účelové určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0	0	#DIV/0!				#DIV/0!
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			61 229	61 229	100,00%				#DIV/0!
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		0	749 000	749 000	100,00%				#DIV/0!
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0	0	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!
Úroky	662	4 000	4 000	3 859	96,48%		0	0	#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy		100 000	80 000	704 231	880,29%	270 000	270 000	284 000	105,19%
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Výnosy celkem		4 236 120	5 420 229	5 576 660	102,88%	880 800	880 800	932 090	105,82%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	-37 979		201 063	121 450	218 642	

Penzion pro důchodce

Zpracoval: 27.1.2017 Bc. Jana Tomášková Č S I C E

1. 1. 2017

**Poznámka:** po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty v jednotlivých řádcích do sloupce upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadáje nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu. Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)



## Penzion pro důchodce Rosice

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				z toho pečovatelská služba			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění
					Sk/Ur				Sk/Ur
Spotřeba materiálu	501	750 000	750 000	920 272	122,70%	55 000	45 000	81 771	181,71%
- knihy, učebnice, kanč. potřeby, čističí prostředky, ...									
PHM		50 000	50 000	40 328	80,66%	25 000	25 000	29 816	119,26%
Spotřeba energie celkem	502	235 000	280 000	245 404	87,64%	33 000	33 000		0,00%
- elektrické energie		150 000	160 000	155 468	97,17%	8 000	8 000	6 250	78,13%
- plyn		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- voda		85 000	120 000	89 936	74,95%	25 000	25 000	9 153	36,61%
- teplo		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Náklady na prodej zboží	504	-550 000	-550 000	-604 634	109,93%	-7 500	-7 500	-4 740	63,20%
Opravy a udržování	511	0	763 880	784 284	102,67%	6 000	16 000	20 365	127,28%
Cestovné	512	8 000	8 000	8 103	101,29%	6 000	6 000	5 970	99,50%
Náklady na reprezentaci	513	0	40 000	42 382	105,96%	0	0	0	#DIV/0!
Nákup služeb	518	200 000	230 000	248 070	107,86%	124 000	124 000	63 447	51,17%
- nájemné		0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- ostatní služby		200 000	230 000	248 070	107,86%	124 000	124 000	63 447	51,17%
Osobní náklady celkem		3 279 722	3 351 217	3 337 012	99,58%	1 610 500	1 650 500	1 307 211	79,20%
- platy zaměstnanců	521	2 407 900	2 450 000	2 434 537	99,37%	1 193 380	1 233 380	1 305 440	105,84%
- OON		0	20 000	20 000	100,00%	0	0	0	#DIV/0!
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0	7 144	#DIV/0!	0	0	1 771	#DIV/0!
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	825 485	833 000	827 768	99,37%	397 620	397 620	443 858	111,63%
- zákonné pojištění - KOOPERATIVA	525	10 217	10 217	11 338	110,97%	0	0	0	#DIV/0!
- jiné sociální náklady	528	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	36 120	38 000	36 225	95,33%	19 500	19 500	19 625	100,64%
Odpsy dlouhodobého majetku	551	111 896	115 632	103 289	89,33%	0	0	4 825	#DIV/0!
Daň silniční	531	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562	0	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!
Jiné daně a poplatky	538	1 500	1 500	4 111	36,49%	1 000	1 000	1 000	100,00%
Ostatní náklady	549	150 000	240 000	242 604	101,09%	47 000	47 000	33 897	72,12%
Náklady na pořízení dlouhodobého držitelského majetku	558	0	140 000	243 314	173,80%	12 000	12 000	3 762	31,35%
Náklady celkem		4 236 120	5 420 229	5 614 539	103,58%	1 912 000	1 952 000	2 026 209	103,80%
Zpracovala dne: 20.1.2017	Kašička	12 621	výše odpisů odváděná zřizovateli				Rozpis schválen metodikem PO		

## Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2016

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Výnosy	číslo účtu	Hlavní činnost				Z toho pečovatelská služba			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur
Výnosy za vlastní výrobky	601	0	0	0	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	1 650 000	1 630 000	1 652 241	101,36%	444 600	411 771	464 684	112,85%
Výnosy z pronájmu	603	0	0	0	#DIV/0!	0	0		#DIV/0!
Výnosy za prodané zboží	604	0	0	0	#DIV/0!	0	0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného maj.	646	0	0	10 000	#DIV/0!	0	0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	36 120	1 061 476	0	0,00%	0	0		
- fond investiční		0	561 476	0	0,00%	0	0		
- fond rezervní		0	500 000	0	0,00%	0	0		
- fond odměn		0	0	0	#DIV/0!	0	0		
- FKSP		36 120	0	0	#DIV/0!	0	0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	2 446 000	3 206 229	3 206 229	100,00%	1 417 400	1 490 229	1 448 097	97,17%
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		2 334 100	1 834 100	1 842 711	100,47%	647 171	230 000	187 868	81,68%
- příspěvek zřizovatele na odpisy		111 900	111 900	103 289	92,30%	0	0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz		0	450 000	450 000	100,00%	0	450 000	450 000	100,00%
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice		0	0	0	#DIV/0!	0	0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních USC (JMK, ...)			61 229	61 229	100,00%	61 229	61 229	61 229	100,00%
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)		0	749 000	749 000	100,00%	709 000	749 000	749 000	100,00%
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0		#DIV/0!	0	0		
Úroky	662	4 000	4 000	3 859	96,48%	0	0		
Jiné ostatní výnosy	649	100 000	80 000	704 231	880,29%	50 000	50 000	113 428	226,86%
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele		0	0		#DIV/0!	0	0		
Výnosy celkem		4 236 120	5 420 229	5 576 560	102,88%	1 912 000	1 952 000	2 026 209	103,80%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	-37 979		0	0	0	

Zpracovala: 20.1.2017 Bc. Jana Tomšíková

Kontrola:

Kontrola pro důchodce

Kontrola pro důchodce

**Poznámka:** po zadání schváleného rozpočtu se přenesou tyto hodnoty v jednotlivých řádcích do sloupce upravený rozpočet automaticky, teprve při změně zadáte nové hodnoty do tohoto sloupce, aby se správně počítalo % plnění rozpočtu. Toto platí i pro tabulku nákladů (2. list)

## **Penzion pro důchodce Roslce**

### **Komentář k čerpání rozpočtu k 31.12.2016**

K 31.12. 2016 byly náklady hlavní činnosti přečerpány o 3,58 %.

Na účtech 501, 511, 513, 518 a 525 550 došlo k překročení plánovaných nákladů.

#### **Zdůvodnění přečerpání 100 % celkových ročních nákladů hlavní činnosti:**

**501 Spotřeba materiálu** – bylo třeba zakoupit zimní pneumatiky na nově pořízené automobily, nakoupili jsme papír do kopírky a náhradní tonery do tiskáren . Byl zakoupen materiál potřebný k opravám – z velké části se jednalo o pákové baterie, které je třeba z důvodu velice tvrdé vody postupně měnit. Byl pořízen drobný hmotný majetek – např. žehlící prkno, elektronické osvěžovače vzduchu, vysavače pro pečovatelky, vanička pro mytí hlavy na lůžku, vpichový teploměr, ponorný mixer atd.

**511 Opravy a udržování** – náklady byly přečerpány z důvodu provedení výměny těsnění a seřízení oken v celé budově DPS před novou topnou sezónou. Původně byla tato oprava rozpočtována až na rok 2017.

**513 Náklady na reprezentaci** – Jedná se z větší míry o nákup kyték, bonboniér a blahopřání k narozeninám klientů a nákup smutečních kytic v případě úmrtí – částku nejde přesně předem rozpočtovat.

**518 Ostatní služby** – náklady byly přečerpány z důvodu aktivací palubních jednotek do služebních automobilů a poplatků T-cars, s čímž nebylo v rozpočtu počítáno.

**525 Zákonné pojištění - KOOPERATIVA** – k přečerpání došlo z důvodu zvýšení platů v průběhu roku 2016.

**558 Náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku** – k přečerpání došlo z důvodu zakoupení mrazničky, žehličky, parního čističe pro dezinfekci zařízení.. Dále byla zakoupena 2 elektrická polohovací lůžka včetně antidekubitních matrací pro případ péče o imobilní klienty (lůžka lze polohovat a pečovatelky nemusí zvedat celou váhu klienta – požadavek BOZP). Z důvodu plánovaného zřízení nové kanceláře pro pečovatelky v březnu 2017 (v současné době využívají malou šatnu, která je zároveň i kuchyňka) byly zakoupeny PC včetně tiskáren a kancelářské židle.

K 31.12. 2016 byly celkové náklady doplňkové činnosti nedočerpány.

**Penzion pro důchodce  
R O S I C E  
Kaštanová 1223  
Tel: 546 125 59**

V Rosicích, dne 7.2.2017

Bc. Jana Tomšíková - ředitelka

# Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2016 Příloha č. 10 - Přehled pohledávek a závazků

Název příspěvkové organizace: **Penzion pro důchodce Rosice**

Pohledávky						
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti			
			Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
311.001	30352	30352	0			
311.020	109854	101255	8599			8599
311.080	41653	34837	6816	6816		
314.001	101105	101105	0			
315.161	21766	21766	0			
315.162	4215,5	4215,5	0			
335.001	3581	3581	0			
381.001	3776	3776	0			
<b>Celkem</b>	<b>316302,5</b>	<b>300887,5</b>	<b>15415</b>	<b>6816</b>	<b>0</b>	<b>8599</b>

Závazky						
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu splatnosti			
			Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti
321.101	587888,92	587888,92	0			
324.161	41030	41030	0			
324.162	259388,21	259388,21	0			
324.164	31440	31440	0			
331.001	22479	22479	0			
333.001	195793	195793	0			
336.001	88980	88980	0			
337.001	38140	38140	0			
342.010	38205	38205	0			
342.020	900	900	0			
378.001	2833,26	2833,26	0			
378.010	900	900	0			
378.020	3173	1835	1338			1338
389.001	138011	138011	0			
		0	0			
		0	0			
		0	0			
<b>Celkem</b>	<b>1449161,39</b>	<b>1447823,39</b>	<b>1338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1338</b>

Sestavil dne:	7.2.2017	Penzion pro důchodce
Jméno:	Jana Hammerová	ROSICE
Podpis:		Kaštanová 1223 Tel: 546 125 590
		Jméno ředitele:
		Podpis ředitele:



## Realizace plánu oprav a investic k 31.12.2016

Název organizace: Penzion pro důchodce Rosice

Název akce	Stav realizace a čerpání předpokládaných nákladů	termín realizace	Skutečné náklady
Malování nebytových prostor DPS	bylo provedeno, hrazeno z provozních prostředků	1. čtvrtletí 2016	220 805,30 Kč
Výměna podlahových krytin v uvolněných bytech, a klubovnách	bylo provedeno, hrazeno z provozních prostředků	4. čtvrtletí 2016	122 239,00 Kč
Zakoupení 2 osobních automobilů - Škoda Fabia, Škoda Octavia	bylo provedeno, hrazeno z investičního fondu	4. čtvrtletí 2016	561 476,00 Kč
Výměna vodoměrů na teplou i studenou vodu	bylo provedeno, hrazeno z provozních prostředků	4. čtvrtletí 2016	336 440,00 Kč
Zakoupení myčky na nádobí	bylo provedeno, hrazeno z investičního fondu	4. čtvrtletí 2016	85 814,00 Kč
Seřízení oken + výměna těsnění	bylo provedeno, hrazeno z provozních prostředků	4. čtvrtletí 2016	72 383,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>1 399 157,30 Kč</b>
Jméno ředitele: Bc. Jana Tomšíková			
Podpis ředitele:			
Penzion pro důchodce ROSICE Kaštanová 1223 tel: 546 125 590			

V Rosicích, 7.2.2017

**Poznámka:** Formulář lze podle potřeb organizace rozšířit. Výška řádku se bude přizpůsobovat vloženému textu automaticky

# Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2016 - k 31.12.2016

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

	stav k 1.1.	stav k 31.12.		plán	čerpání	stav k 31.12.		plán	stav k 31.12.
		tvorba							
416		příděl z odpisů z DHM a DNM	132293	116 640	pořízení dlouhodobého majetku	647290			
		inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	500000		úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
		inv. příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace				
		výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku			116 640	
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele	12621			
		dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití				
<b>Fond investiční</b>	<b>694 874</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>632 293</b>	<b>116 640</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>659 911</b>	<b>116 640</b>		<b>667 256</b>

	stav k 1.1.	stav k 31.12.		plán	čerpání	stav k 31.12.		plán	stav k 31.12.
		tvorba							
414		příděl ze zlepšeného výsl. hospodaření	41218,73		další rozvoj své činnosti	8476		30 000	
		peněžní dary	543500	50 000	úhrada případných sankcí				
					úhrada ztráty za předchozí léta				
					převod do fondu investičního				
					použití peněžních daní	500000		20 000	
					časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
<b>Fond rezervní</b>	<b>1 254 380</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>684 719</b>	<b>50 000</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>508 476</b>	<b>50 000</b>		<b>1 330 623</b>

	stav k 1.1.	stav k 31.12.		plán	čerpání	stav k 31.12.		plán	stav k 31.12.
		tvorba							
411		příděl ze zlepšeného výsl. hospodaření	10000	10 000	odměny zaměstnancům				
		ostatní			překročení prostředků na platy				
<b>Fond odměn</b>	<b>104 397</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>114 397</b>

	stav k 1.1.	stav k 31.12.		plán	čerpání	stav k 31.12.		plán	stav k 31.12.
		tvorba							
412		příděl do fondu na vrub nákladů	40494,27	39 520	úhrada potřeb zaměstnanců	40350		2 452	
		peněžní dary			z toho závodní stravování	5124		15 000	
		jiná tvorba			jiné použití				
<b>FKSP</b>	<b>10 633</b>	<b>celkem tvorba</b>	<b>40 494</b>	<b>39 520</b>	<b>celkem čerpání</b>	<b>45 474</b>	<b>17 452</b>		<b>5 653</b>

Kaštanová 1238  
tel: 546 123 390

Zpracoval dne: 7.2.2017

Jméno a podpis:

**Poznámka:** na konci roku se uvede skutečný stav k 31.12. místo stavu k 30.6.

# ROZVÁHA 2016

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,  
v platném znění

R O Z V Á H A

Účetní jednotka doručí výkaz  
orgánu podle pokynů MF ČR

sestavená k 31.12.2016

Název: Penzion pro důchodce  
Sídlo: Kaštanová 1223  
Rosice  
příspěvková organizace  
IČ: 65264673

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 02.02.2017

## A K T I V A

		OBDOBÍ				
Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM						
	součet A. a B.		11541762,48	5785444,07	5756318,41	4469991,07
IA.	Stálá aktiva	A.1. až A.IV.	7785510,27	5776845,07	2008665,20	1484771,20
I.	Dlouhodobý nehm. maj. A.I.1. až A.I.9.		61801,90	61801,90	0,00	0,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0,00	0,00		
2.	Software	013	16428,00		0,00	0,00
3.	Ocenitelná práva	014		16428,00	0,00	0,00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	45373,90	45373,90	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Poskytnuté zálohy na dl.nehm.majetek	051	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prod.	035	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek A.II.1 až A.II.10		7723708,37	5715043,17	2008665,20	1484771,20
1.	Pozemky	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kulturní předměty	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Stavby	021	1502469,20	698325,00	804144,20	854506,20
4.	Sam.hm. movité věci a soubory hm. mov.věcí	022	2988461,20	1783940,20	1204521,00	630265,00
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	3232777,97	3232777,97	0,00	0,00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Poskytnuté zálohy na DHM	052	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Dlouhodobý finan. maj. A.III.1 až A.III.8.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Majet.účasti v osob. s rozhodujícím vlivem	061	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Majet.účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Dlouhodobé pohledávky A.IV.1 až A.IV.7.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Poskytnuté návr.finan.výpomoci dlouhodobé	462	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0,00	0,00	0,00	0,00
IB.	Oběžná aktiva	B.I. až B.III.	3756252,21	8599,00	3747653,21	2985219,87
I.	Zásoby	B.I.1. až B.I.10.	79264,54	0,00	79264,54	57588,71
1.	Pořízení materiálu	111	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Materiál na skladě	112	79264,54	0,00	79264,54	57588,71
3.	Materiál na cestě	119	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Nedokončená výroby	121	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Výrobky	123	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Pořízení zboží	131	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zboží na skladě	132	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zboží na cestě	138	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Ostatní zásoby	139	0,00	0,00	0,00	0,00

# ROZVÁHA 2016

II.	Krátkodobé pohledávky B.II.1. až B.II.33.	316302,50	8599,00	307703,50	327775,11
1.	Odběratelé	311	181859,00	8599,00	173260,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	101105,00	0,00	101105,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	25981,50	0,00	25981,50
6.	Poskytnuté návr. finanční výpomoci krátk.	316	0,00	0,00	0,00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	3581,00	0,00	3581,00
10.	Sociální zabezpečení	336	0,00	0,00	0,00
11.	Zdravotní pojištění	337	0,00	0,00	0,00
12.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	0,00
13.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	0,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná odb.pen.pln.	342	0,00	0,00	0,00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	0,00
16.	Pohledávky za osobami mimo vybr.vl.instit.	344	0,00	0,00	7200,00
17.	Pohledávky za vybr. ústř.vládními instit.	346	0,00	0,00	0,00
18.	Pohledávky za vybr. místními vl. instit.	348	0,00	0,00	0,00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0,00	0,00	0,00
30.	Náklady příštích období	381	3776,00	0,00	3776,00
31.	Příjmy příštích období	385	0,00	0,00	0,00
32.	Dohadné účty aktivní	388	0,00	0,00	0,00
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	0,00	0,00	0,00
III.	Krátkodobý finanční maj. B.3.1.až B.3.17.	3360685,17	0,00	3360685,17	2599856,05
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0,00	0,00	0,00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0,00	0,00	0,00
3.	Jiné cenné papíry	256	0,00	0,00	0,00
4.	Termínové vklady krátkodobé	244	0,00	0,00	0,00
5.	Jiné běžné účty	245	0,00	0,00	0,00
9.	Běžný účet	241	3319934,04	0,00	3319934,04
10.	Běžný účet FKSP	243	4091,13	0,00	4091,13
15.	Ceniny	263	0,00	0,00	0,00
16.	Peníze na cestě	262	0,00	0,00	0,00
17.	Pokladna	261	36660,00	0,00	36660,00

# ROZVAHA 2016

## PASIVA

Číslo		Název položky	Synt.	OBDOBÍ	
pol.			účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			součet C.a D.	5756318,41	4469991,07
I.C.	Vlastní kapitál	C.I. až C.IV.		4307157,02	3600274,14
I.	Jméni účetní jednotky a upravující položky			2008665,20	1484771,20
1.	Jméni účetní jednotky	401	2008665,20	1484771,20	
3.	Transfery na pořízení DHM	403	0,00	0,00	
4.	Kurcové rozdíly	405	0,00	0,00	
5.	Oceňovací rozdíly při prvot.použití metody	406	0,00	0,00	
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0,00	0,00	
7.	Opavy předcházejících účetních období	408	0,00	0,00	
II.	Fondy účetní jednotky	C.II.1. až C.II.6.		2117929,21	2064284,21
1.	Fond odměn	411	114397,07	104397,07	
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5653,00	10632,73	
3.	Rezervní fond tvořený ze zlep. výsl.hosp.	413	0,00	95558,60	
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	1330622,74	1158821,41	
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	667256,40	694874,40	
III.	Výsledek hospodaření	C.III.1.až C.III.3.		180562,61	51218,73
1.	Výsledek hospodaření běžného úč. období		180562,61	51218,73	
2.	Výsledek hospodaření ve schval. řízení	431	0,00	0,00	
3.	Výsledek hospodaření předcház. úč. období	432	0,00	0,00	
IV.	Cizí zdroje	D.I. až D.III.		1449161,39	869716,93
I.	Rezervy	= D.I.1.		0,00	0,00
1.	Rezervy	441	0,00	0,00	
II.	Dlouhodobé závazky	D.II.1. až D.II.9.		0,00	0,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0,00	0,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh.	452	0,00	0,00	
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0,00	0,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0,00	0,00	
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0,00	0,00	
III.	Krátkodobé závazky	D.III.1. až D.III.38.		1449161,39	869716,93
1.	Krátkodobé úvěry	281	0,00	0,00	
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0,00	0,00	
5.	Dodavatelé	321	587888,92	79054,73	
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	331858,21	327635,68	
9.	Přijaté návratné finan.výpomoci krátkodobé	326	0,00	0,00	
10.	Zaměstnanci	331	22479,00	39670,00	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	195793,00	149950,00	
12.	Sociální zabezpečení	336	88980,00	75054,00	
13.	Zdravotní pojištění	337	38140,00	32171,00	
14.	Důchodové spoření	338	0,00	0,00	
15.	Daň z příjmů	341	0,00	0,00	
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná odb.pen.pln.	342	39105,00	32961,00	
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0,00	0,00	
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst.	345	0,00	0,00	
19.	Závazky k vybr. ústředním vládním instit.	347	0,00	0,00	
20.	Závazky k vybr. místním vládním institucím	349	0,00	0,00	
32.	Krátk. přijaté zálohy na transfery	374	0,00	0,00	
35.	Výdaje příštích období	383	0,00	0,00	
36.	Výnosy příštích období	384	0,00	0,00	
37.	Dohadné účty pasivní	389	138011,00	124531,00	
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	6906,26	8689,52	

Penzionářský ústav

Keřtlová 1223  
Tel: 546 125 590

# VÝSLEDOVKA PO 2016

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,  
v platném znění

Účetní jednotka doručí výkaz  
orgánu podle pokynů MF ČR

V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y

sestavený k 31.12.2016

Název: Penzion pro důchodce  
Sídlo: Kaštanová 1223  
Rosice  
příspěvková organizace  
IČ: 65264673  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
Okamžik sestavení: 01.02.2017

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
A	NÁKLADY CELKEM	součet A.I. až A.V.	5614539,47	713547,95	5147266,63	819555,52
I.	Náklady z činnosti	součet A.I.1. až A.I.36.	5614539,47	713547,95	5129216,63	819555,52
1.	Spotřeba materiálu	501	920272,47	24931,80	729755,46	26748,40
2.	Spotřeba energie	502	245403,52	86419,00	232214,08	92130,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	40328,40	4654,60	38337,30	7560,70
4.	Prodané zboží	504	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Opravy a udržování	511	784283,80	101470,50	1087894,20	47637,30
9.	Cestovné	512	8102,90	185,10	5191,00	0,00
10.	Náklady na reprezentaci	513	42382,00	0,00	35555,00	0,00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-604634,38	0,00	-616475,13	0,00
12.	Ostatní služby	518	248070,17	64102,40	170386,85	65421,20
13.	Mzdové náklady	521	2461681,45	266276,55	2272106,35	250324,65
14.	Zákonné sociální pojištění	524	827767,50	90129,50	759007,30	85112,70
15.	Jiné sociální pojištění	525	11338,37	0,00	10427,01	0,00
16.	Zákonné sociální náklady	527	36225,27	4269,00	24826,22	0,00
17.	Jiné sociální náklady	528	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Daň silniční	531	0,00	0,00	7200,00	0,00
19.	Daň z nemovitostí	532	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Jiné daně a poplatky	538	3300,00	0,00	2460,00	0,00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Jiné pokuty a penále	542	811,00	0,00	360,00	0,00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Prodaný materiál	544	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Manka a škody	547	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Tvorba fondů	548	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Odписy dlouhodobého majetku	551	103288,80	29004,20	88419,10	50221,90
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Prodané pozemky	554	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	-2301,00	0,00	0,00	0,00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	16697,00	0,00	0,00	0,00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	243314,00	0,00	78346,00	37448,29
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	228208,20	42105,30	203205,89	156950,38
II.	Finanční náklady	součet A.II.1. až A.II.5.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	562	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kurzové ztráty	563	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Náklady na transfery	součet A.III.1. až A.III.3.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Náklady vybraných ústředních vlád. inst. na transfery	571	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Náklady vybraných místních vlád. inst. na transfery	572	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Daň z příjmů	součet A.V.1. až A.5.2.	0,00	0,00	18050,00	0,00
1.	Daň z příjmů	591	0,00	0,00	18050,00	0,00
1.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0,00	0,00	0,00	0,00

# VÝSLEDOVKA PO 2016

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní	Hospodářská	Hlavní	Hospodářská
B	VÝNOSY CELKEM	součet B.I. až B.V.	5576560,03	932090,00	5032200,88	985840,00
I.	Výnosy z činnosti	součet B.I.1. až B.I.17.	2366472,06	932090,00	2014223,14	985840,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	1652241,00	0,00	1572939,14	0,00
3.	Výnosy z pronájmu	603	0,00	648090,00	0,00	716140,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků	646	10000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Čerpání fondů	648	0,00	0,00	350000,00	0,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	704231,06	284000,00	91284,00	269700,00
II.	Finanční výnosy	součet B.II.1. až B.II.6.	3858,97	0,00	4350,74	0,00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Úroky	662	3858,97	0,00	4350,74	0,00
3.	Kurzové zisky	663	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ostatní finančních výnosy	669	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Výnosy z transferů	součet B.IV.1. až B.IV.3.	3206229,00	0,00	3013627,00	0,00
1.	Výnosy vybraných ústředních vlád. instit. z transferů	671	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Výnosy vybraných místních vlád. institucí z transferů	672	3206229,00	0,00	3013627,00	0,00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hosp.před zdaněním B-(součet A.I.až A.IV.)	-	-37979,44	218542,05	-97015,75	166284,48
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období B.-A.		-37979,44	218542,05	-115065,75	166284,48

Penzion pro důchodce

Kaštanová 1223  
Tel: 546 125 590

# INVESTIČNÍ FOND 2016

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,  
v platném znění

Účetní jednotka doručí výkaz  
orgánu podle pokynů MF ČR

P Ř Í L O H A

F O N D I N V E S T I C

sestavená k 31.12.2016

Název: Penzion pro důchodce

Sídlo: Kaštanová 1223

Rosice

příspěvková organizace

IČ: 65264673

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 02.02.2017

Položka		BĚŽNÉ
ÚČETNÍ OBDOBÍ		
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	694874,40
F.II.	Tvorba fondu	632293,00
	součet F.2.1.-F.2.7.	
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého a majetku	
	provedené podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	632293,00
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
3.	Investiční dotace ze státních fondů a jiných rozpočtů	0,00
4.	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
5.	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
6.	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
7.	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	Čerpání fondu	659911,00
	součet F.3.1.-F.3.4.	
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého a majetku	
	s výjimkou drobného hmotného a nehmotného majetku	659911,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
4.	Navýšení peněžních prostředků určených k financování údržby a oprav majetku, který	
	příspěvková organizace používá pro svou činnost	0,00
F.IV.	Konečný stav fondu	667256,40
	F.1. + F.2. + F.3.	
----- KONEC SESTAVY ----- 2016 ---- (c) 2001-2016 ----- H&M DataSoft s.r.o. - (30/03/2015) -----		

Penzion pro důchodce  
**ROSICE**  
Kaštanová 1223  
Tel: 546 125 590



Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,  
v platném znění

P Ř Í L O H A

Účetní jednotka doručí výkaz  
orgánu podle pokynů MF ČR

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

sestavená k 31.12.2016

Název: Penzion pro důchodce

Sídlo: Kaštanová 1223

Rosice

příspěvková organizace

IČ: 65264673

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2017

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky			
Položka		BĚŽNÉ	
Číslo		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
Název			
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		10632,73
A.II.	Tvorba fondu	součet A.2.1.-A.2.5	40494,27
1.	Základní přiděl		40494,27
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		0,00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		0,00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu		0,00
5.	Ostatní tvorba fondu		0,00
A.III.	Čerpání fondu	součet A.3.1.-A.3.9	45474,00
1.	Půjčky na bytové účely		0,00
2.	Stravování		5124,00
3.	Rekreace		19000,00
4.	Kultura, tělovýchova a sport		5000,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky		0,00
6.	Poskytnuté peněžní dary		0,00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		10350,00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění		0,00
9.	Ostatní užití fondu		6000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	A.1. + A.2. + A.3.	5653,00

----- KONEC SESTAVY -----2016----- (c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o.---(vzorce 30/03/2015 )-----

Penzion pro důchodce  
**ROSICE**  
Kaštanová 1223  
Tel: 546 125 590

# STAVBY 2016

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,  
v platném znění

Účetní jednotka doručí výkaz  
orgánu podle pokynů MF ČR

P Ř Í L O H A

S T A V B Y

sestavená k 31.12.2016

Název: Penzion pro důchodce

Sídlo: Kaštanová 1223

Rosice

příspěvková organizace

IČ: 65264673

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Okamžik sestavení: 01.02.2017

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

		OBDOBÍ				
Číslo pol.	Název položky	BĚŽNÉ			MINULÉ	
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO		
G.	Stavby	součet G.1.-G.6.	1502469,20	698325,00	804144,20	854506,20
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky		1502469,20	698325,00	804144,20	854506,20
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu		0,00	0,00	0,00	0,00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky		0,00	0,00	0,00	0,00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení		0,00	0,00	0,00	0,00
G.5.	Jiné inženýrské sítě		0,00	0,00	0,00	0,00
G.6.	Ostatní stavby		0,00	0,00	0,00	0,00

----- KONEC SESTAVY -----2016----- (c)2001-2016-H&M DataSoft s.r.o.-(30/03/2015 )-----

Penzion pro důchodce  
**ROSICE**  
Kaštanová 1223  
Tel: 546 125 590

# **Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce za rok 2016**

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2016

Sídlo: Kaštanová 1223, 665 01 Rosice

IČ: 65264673

DIČ: CZ65264673

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 15. 05. 2017

Identifikace osob rozhodujících o schválení účetní závěrky:  
Radní města Rosice:

Mgr. Jaroslav Světlík

Bc. Petr Ženožička

Mgr. Andrea Trojanová

Mgr. Tomáš Pexa

Ing. František Brim

Výrok:

Rada města Rosice schvaluje účetní závěrku příspěvkové organizace Penzion pro důchodce Rosice, sestavenou k 31. 12. 2016, schvaluje výsledek hospodaření **180 562,61 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **150 562,61 Kč**

Fond odměn: **30 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

V Rosicích dne: 15. 05. 2017

.....  
Mgr. Jaroslav Světlík  
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování

