

**Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace  
Penzion pro důchodce Rosice  
za rok 2015**

---



**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 !***

Příspěvková 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 kapličce 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 supervizí.
- 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.

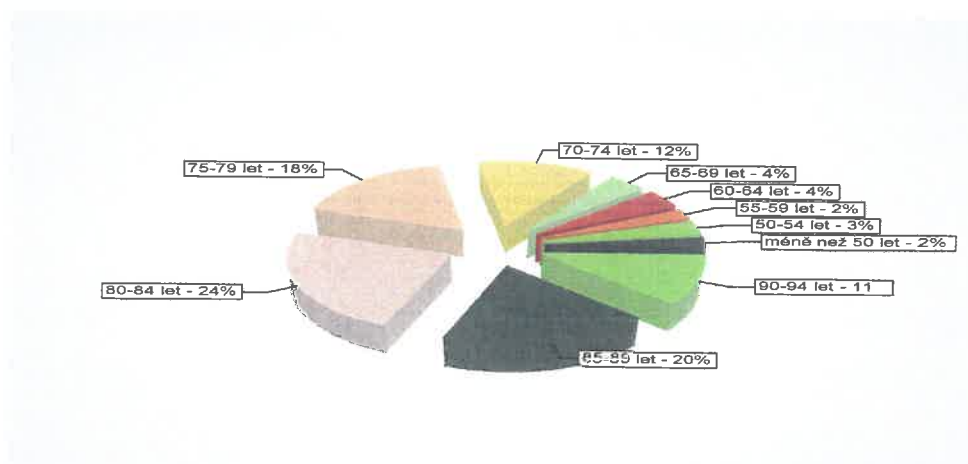
Naše péče je standardizovaná v souladu se Standardy kvality sociální služby kodifikovanými v zákonu č. 108/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Z takto zpracovaných standardů vycházejí naše metodické postupy a nástroje tak, abychom péči poskytovali všem klientům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

V roce 2015 byla poskytnuta pečovatelská služba celkem 112 klientům ( 26 mužům, 86 ženám).

Z celkového počtu byla péče poskytována 91 klientům v Rosicích (z toho 78 v DPS, 13 v terénu), 19 klientům v Zastávce, 1 klientovi v Tetčicích a 1 klientovi v Kratochvilce.

### **Klienti pečovatelské služby podle věku**



Klientům byly poskytovány v roce 2015 základní i fakultativní činnosti.

Mezi základní činnosti patří :

- a) 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.)
- b) Pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
- c) Poskytnutí nebo zajištění stravy (zajištění stravy, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě a podání jídla)
- d) 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.)

Mezi fakultativní služby patří:

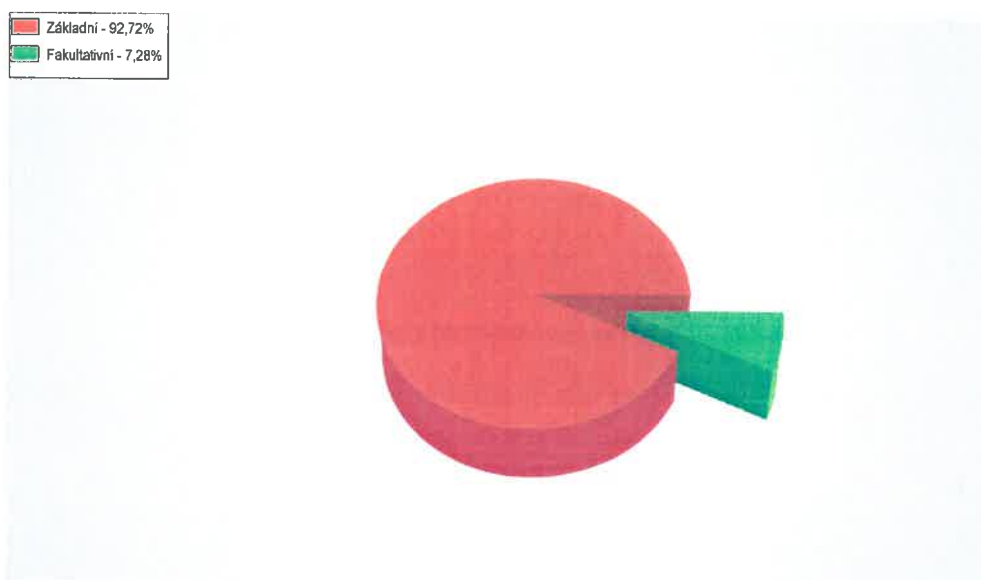
- a) Odvoz klienta osobním automobilem dle jeho přání (pouze Rosice a blízké okolí)
- b) Dohled (telefonický, nebo osobní)
- c) Pomoc při psaní dopisů, vyplňování žádostí, složenek atd.

Celkem bylo u klientů provedeno 17.633 návštěv, což činí u jednoho klienta průměrně 13 návštěv měsíčně.

**Příjmy ze základních / fakultativních úkonů – rok 2015**

Základní 384 147,67 Kč

Fakultativní 30 149,69 Kč



**Rozčlenění základních úkonů pečovatelské služby – rok 2015**

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

Počet obyvatel k 31.12.2015 : 67

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

Průměrný věk obyvatel: 78,11 roků

Počet žádostí na přidělení bytu v evidenci: 57 žadatelů o garsonku  
7 manželských dvojic – byt 2+1, nebo 1 + 1

Počet uvolněných bytů v roce 2015: 5

Počet nově přijatých klientů v roce 2015: 5

### **Personální oblast:**

Počet zaměstnanců (hl.prac.poměr): 9

Struktura zaměstnanců:

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

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

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 2015 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 a každý rok žádá dotace na pečovatelskou službu MPSV. V roce 2015 Kč jsme obdrželi od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši Kč 2.329.427,00.

Naše organizace poukázala Městu Rosice za rok 2015 nájemné z bytů zvláštního určení ve výši Kč 1.641.612,00..

Znamená to tedy, že skutečně zřizovatel poskytl naší organizaci příspěvek na provoz ve výši Kč 687.815,00.

### **Opravy budovy:**

V roce 2015 jsme provedli opravy budovy, která patří Městu Rosice v celkové výši Kč 1.078.513,70. Z toho Kč 941.850 bylo použito na výměnu pohonné jednotky evakuačního výtahu (na tuto opravu jsme použili Kč 350.000,00 z rezervního fondu naší organizace), Kč 52.332,00 na havarijní opravu - výměnu motoru osobního výtahu, Kč 25.357,00 bylo použito na výměnu podlahových krytin v uvolněných bytech a zbývající prostředky byly použity na různé drobné opravy ( výměny WC , sprchových vaniček, radiátorů a podobně). Dalšími zdroji financování jsou získané dotace.

### **Dotace:**

V roce 2015 se naší organizaci podařilo získat dotaci na pečovatelskou službu z MPSV prostřednictvím JmK v celkové výši Kč 684.200. Z této dotace byla pokryta část mzdových nákladů pracovníků v přímé 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 2015 dosáhla organizace Penzion pro důchodce Rosice zisku ve výši Kč 51.218,73.

Celkové náklady činily za výše uvedené období Kč 5.966.822,15 a celkové výnosy činily Kč 6.018.040,88.

Zisk bychom rádi převedli do fondu odměn (Kč 10.000) a do rezervního fondu (Kč 41.218,00), kde bude sloužit k pokrytí ztrát příštích období.

### **Hlavní činnost**

Hospodářský výsledek hlavní činnosti dosáhl v roce 2015 ztráty ve výši Kč -115.065,75. Náklady hlavní činnosti činily v uvedeném období Kč 5.147.266,63 , výnosy hlavní činnosti činily Kč 5.032.200,88.

### **Doplňková činnost**

V rámci doplňkové činnosti dosáhla naše organizace v roce 2015 zisku ve výši Kč 166.284,48. Náklady doplňkové činnosti činí v uvedeném období Kč 819.555,52 a výnosy činí Kč 985.840,00 , 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.

#### **Přehled o autoprovozu:**

Naše organizace vlastní 3 osobní automobily – Škoda Fabia (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). Celkem bylo v roce 2015 ujetu 17.571 km. Průměrná spotřeba:

Škoda Fabia – 7,51 litrů/100 km	Celkem ujetu: 9.164 km
Škoda Felicia – 8,68 litrů/100 km	Celkem ujetu: 4.037 km
Škoda Felicia Van plus – 8,89 litrů/100 km	Celkem ujetu: 4.370 km

V roce 2015 byly provedeny na osobních automobilech pouze nejnutnější opravy v celkové výši Kč 14.825. Jedná se o tyto opravy:

Škoda Fabia:	oprava tlumičů –	Kč 6.320,00
	výměna filtrů, mazadel	Kč 2.330,00
Škoda Felicia:	výměna pneu	Kč 920,00
	oprava výfuku, pružení	Kč 3.645,00
Škoda Felicia Van plus:	oprava spínače zpátečky	Kč 1.610,00

#### **Zhodnocení vozového parku:**

Nejmladší auto našeho vozového parku je Škoda Fabia z roku 2001. Jeho technický stav je prozatím uspokojivý.

Škoda Felicia Van plus je z roku 1998, Škoda Felicia z roku 1997. Technický stav těchto vozidel již přestává vyhovovat bezpečnostním předpisům a jejich opravy by byly již nerentabilní. V roce 2016 je třeba tato vozidla vyřadit z vozového parku a vyměnit za nová.

Soukromá vozidla nejsou v naší organizaci využívána.

### **Nakládání s majetkem:**

V roce 2015 byl pořízen drobný dlouhodobý majetek v celkové výši Kč 106.274,29. Jedná se o nákup 2 chladících skříní do kuchyně (stávající chladničky byly již 19 roků staré a opravy by byly nerentabilní, dále byl pořízen výdejní vozík, tiskárna Canon a klimatizace (stávající byla již neopravitelná).

### **Kontrolní činnost v roce 2015:**

#### **Externí kontroly:**

- **Kontrola kontrolního výboru Zastupitelstva Města Rosice**

Předmět kontroly: Pohled vedení Penzionu pro důchodce Rosice na rekonstrukci střechy

Kontrolní komise prověřovala fakta, související s rekonstrukcí střechy.

Nebyly učiněny žádné závěry. Bylo však konstatováno, že bohužel nebyla dostatečná komunikace mezi zadavatelem akce, uživateli, správcem objektu a dodavatelem.

- **Kontrola zřizovatele – Města Rosice dne 16.6.2015**

Předmět kontroly:

- a) čerpání rozpočtů
- b) kontrola ustanovení o BOZP
- c) kontrola zák. č. 309/2006 Sb., zajištění podmínek BOZP
- d) kontrola zák.č.133/1985 SB. o požární ochraně
- e) zadávání veřejných zakázek dle zák. 137/2006 Sb.

Závěr kontroly: kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v kontrolovaných oblastech.

- **Kontrola zřizovatele – Města Rosice dne 10.9.2015.**

Předmět kontroly: dodržování správného vedení účetnictví – na základě stížnosti, kterou postoupil Krajský úřad Jihomoravského kraje. Byla stanovena kontrolní skupina ve složení Mgr. Jaroslava Trandová, vedoucí odboru kancelář starosty a Ing. Petr Dvořák, MPA, interní auditor města Rosice.

Při kontrole nebylo zjištěno žádné pochybení, a to ani věcné, ani formální. Vyúčtování plnění, spojených s užíváním bytů, je v pořádku a bylo nám doporučeno zavedené postupy jako správné dodržovat i nadále.

- **Kontrola VZP – dne 23.9.2015**

Předmět kontroly:

- a) dodržování oznamovací povinnosti
- b) stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného
- c) dodržování termínu platnosti pojistného
- d) dodržování ostatních povinností plátců pojistného
- e) zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech

Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

- **Kontrola OSSZ – dne 16.9.2015**

Předmět kontroly:

- a) plnění povinností v nemocenském pojištění
- b) plnění povinností v oblasti pojistného
- c) plnění povinností v důchodovém pojištění
- d) vedení a předkládání ELDP

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky



- **Kontrola Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 7.4.2015**  
Předmětem kontroly bylo zahájení činnosti – výdeje stravy v DPS Zastávka včetně administrativy (provozní řád, HACCP)  
Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- **Kontrola Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 14.12.2015**  
(neohlášená)  
Předmět kontroly: a) plnění povinností dle Vyhlášky 137/2014 Sb., a nařízení Evropského parlamentu o hygieně potravin.  
Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné nedostatky

#### **Interní kontroly:**

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

**1. čtvrtletí** - výsledky inventarizace k 31.12.2014, roční účetní závěrka za rok 2014, inventarizace potravin k 31.3.2015, kontrola plnění individuálních plánů klientů za 2.pololetí 2014.

**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 2015, inventarizace potravin k 30.6.2015.

**3. čtvrtletí** – kontrola pokladny, majetku(pořízení, zařazení, vyřazení),provedení inventarizace potravin k 30.9.2015, čerpání rozpočtu za 2. čtvrtletí 2015, kontrola plnění individuálních plánů klientů za 1.pololetí 2015

**4. čtvrtletí** – kontrola a aktualizace směrnic, výkaznictví, fondy a dary, čerpání rozpočtu za 3. čtvrtletí 2015 a inventarizace potravin k 31.12.2015

#### **Inventarizace**

Inventarizace majetku, pokladny, potravin na skladě a účtů k 31.12.2015 proběhla ve dnech 4.1.2016 – 6.1.2016.

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

#### **Akce pořádané v roce 2015 pro obyvatele DPS**

Josefská zábava – k tanci a poslechu nám zahrál pan Smutný z Lukovan

Výlet na hrad Pernštejn a do ekologického centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem

Velikonoční kumštování – se žáky školní družiny

Koncert – Hašlerovy písničky (p. Šedivý)

Vystoupení Divadla Slunečnice – aneb Muzikoterapie léčí

Koncert vážné hudby – operní pěvkyně Táni Janošové

Opékání vuřtů spojené s koncertem skupiny Zimour

Grilování při poslechu harmoniky s ochutnávkou burčáku

Procvičování paměti

Taneční večer k 19. výročí otevření penzionu

Koncert skupiny K.R. Banda

Vánoční koncert žáků ZUŠ Velká Bíteš

Vánoční vystoupení dětí MŠ Rosice a Ostrovačice

Vánoční vystoupení dětí ZŠ Rosice (školní družina)

Předsilvestrovská veselice

### Závěr:

Organizace Penzion pro důchodce Rosice se snaží i přes neustálé zvyšování cen energií i ostatních služeb o co nejlepší výsledek hospodaření, aby potřebná provozní dotace od zřizovatele byla co nejnižší. Každý rok žádáme o dotace na poskytování pečovatelské služby.

Tento trend vývoje hospodaření naší organizace bychom chtěli zachovat i v příštích obdobích, aniž by se snížila úroveň poskytované péče našim obyvatelům.

V budoucím období by bylo třeba navázat na dosavadní opravy a údržbu domu s pečovatelskou službou.

Po téměř dvacetiletém užívání se stále častěji setkáváme s potřebou rekonstruovat byty DPS. Je třeba postupně začít vyměňovat kuchyňské linky a provádět nejen výměnu podlahových krytin v bytech, ale také rekonstrukce koupelen (vyměnit vysoké sprchové vaničky za bezbariérové) a provést výměnu WC včetně rekonstrukce odpadů.

Kromě oprav, které provádí naše organizace v rámci svých možností bych ráda znovu upozornila na nutné opravy budovy DPS, které je třeba provést v režii Města Rosice.

V minulém roce byla v režii Města Rosice provedena oprava střechy. Dále by bylo třeba v budoucnu zrealizovat provedení výměny oken, plastových stěn na severní straně budovy a celkové zateplení včetně nové fasády, která je ve špatném stavu (hlavně ze severní strany, kde odpadává omítka a objevují se tam plesnivé skvrny). Následně je žádoucí opravit izolace kolem budovy ze severní strany. Výše uvedené opravy je třeba postupně provádět, aby se stav budovy nezhoršoval a cena na opravy tak v budoucnu nenarůstala. Věřím, že se nám společnými silami podaří udržovat budovu DPS v pořádku.

Bc. Jana Tomšíková, ředitelka

V Rosicích, dne 26.2.2016

# Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2015

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

Náklady	číslo účtu	Hlavní činnost				doplňková činnost				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	skutečnost	% plnění Sk/Ur	
Spotřeba materiálu - knihy, učebnice, kanc. potřeby, čistící prostředky, ... PHN	501	750 000	750 000	729 756	97,30%	40 000	40 000	26 748	66,87%	
		50 000	50 000	38 337	76,67%	20 000	20 000	7 561	37,80%	
	Spotřeba energie celkem	502	245 000	245 000	232 214	94,78%	109 000	109 000		0,00%
			160 000	160 000	147 368	92,11%	74 000	74 000	74 282	100,38%
			0	0	0	#DIV/0!		0		#DIV/0!
			85 000	85 000	84 846	99,82%	35 000	35 000	17 848	50,99%
		0	0	0	#DIV/0!		0	0	#DIV/0!	
	Náklady na prodej zboží	504	-550 000	-550 000	-616 475	112,09%			0	#DIV/0!
		511	70 000	622 200	1 087 894	174,85%	50 000	50 000	47 637	95,27%
	Cestovné	512	8 000	8 000	5 191	64,89%	2 000	2 000	0	0,00%
Náklady na reprezentaci	513	20 000	20 000	35 555	177,78%		0	0	#DIV/0!	
Nákup služeb	518	180 000	180 000		0,00%	40 000	40 000		0,00%	
- nájemné			0		#DIV/0!		0		#DIV/0!	
- ostatní služby		180 000	180 000	170 387	94,66%	40 000	40 000	65 421	163,55%	
Osobní náklady celkem		3 163 040	3 163 040		0,00%	287 600	287 600		0,00%	
- platy zaměstnanců	521	2 308 980	2 308 980	2 268 337	98,24%	210 000	210 000	250 325	119,20%	
- OON		20 000	20 000	0	0,00%		0		#DIV/0!	
- náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **)		0	0	3 769	#DIV/0!		0		#DIV/0!	
- zákonné pojištění - zdravotní a sociální pojištění	524	792 970	792 970	759 007	95,72%	73 500	73 500	85 113	115,80%	
- zákonné pojištění - KOOOPERATIVA	525	18 000	18 000	10 427	57,93%	2 000	2 000		0,00%	
- jiné sociální náklady	528		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!	
- FKSP a další náklady související s prac. poměrem	527	23 090	23 090	24 826	107,52%	2 100	2 100		0,00%	
Odpisy dlouhodobého majetku	551	93 263	93 263	88 419	94,81%	21 500	21 500	50 222	233,59%	
Daň silniční	531	0	0	0	#DIV/0!		0		#DIV/0!	
Finanční náklady (úroky úvěrů)	562	0	0	0	#DIV/0!		0		#DIV/0!	
Jiné daně a poplatky	538	1 500	1 500	2 460		0	0			
Ostatní náklady	549	170 000	200 000	228 816	114,41%	190 000	190 000	156 950	82,61%	
Náklady na pořízení dlouhodobého drobného maj.	558	30 000	50 000	78 346	156,69%	0	0	37 448	#DIV/0!	
Náklady celkem		4 230 803	4 833 003	5 147 266	106,50%	760 100	760 100	819 555	107,82%	
Zpracovala dne: 2.2.2016		20 573	výše odpisů odváděná zřizovateli			Rozpis schválen metodikem PO				
Bc. Jana Tomšíková		Nebude zahrnuto v návrhu rozpočtu na nový rok				dne	podpis			

\*\*\*)



# Přehled o čerpání rozpočtu organizace na rok 2015

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	0	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje služeb	602	1 550 000	1 550 000	1 572 939	101,48%		0		#DIV/0!
Výnosy z pronájmu	603		0		#DIV/0!	720 000	720 000	716 140	99,46%
Výnosy za prodané zboží	604		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Výnosy z prodeje materiálu	644		0		#DIV/0!		0		#DIV/0!
Použití fondů - celkem	648	215 803	215 803	350 000	162,18%	0	0	0	
- fond investiční			0		#DIV/0!		0		
- fond rezervní		192 713	192 713	350 000	181,62%		0		
- fond odměn			0		#DIV/0!		0		
- FKSP		23 090	23 090		0,00%		0		
Výnosy z přijatých transferů - celkem	672	2 350 000	2 952 200	3 013 627	102,08%	0	0	0	
- příspěvek na provoz od zřizovatele bez účel. určení		2 256 737	2 256 737	2 241 008	99,30%		0		
- příspěvek zřizovatele na odpisy		93 263	93 263	88 419	94,81%		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz			0		#DIV/0!		0		
- účelově určený příspěvek zřizovatele na investice					#DIV/0!		0		
- výnosy z přijatých transferů z ostatních ÚSC (JMK, ...)			602 200	684 200	113,62%		0		
- výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV, MŠMT, ...)			0		#DIV/0!		0		
- výnosy z ostatních transferů (EU, ...)			0		#DIV/0!		0		
Úroky	662	0	0	4 351	#DIV/0!		0		#DIV/0!
Jiné ostatní výnosy		115 000	115 000	91 284	79,38%	270 000	270 000	269 700	99,89%
investiční část dotací, kromě investiční dotace zřizovatele			0		#DIV/0!				
Výnosy celkem		4 230 803	4 833 003	5 032 201	104,12%	990 000	990 000	985 840	99,58%
Výsledek hospodaření před zdaněním		0	0	-115 065		229 900	229 900	166 285	

Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním

51 220

Zpracovala: 2.2.2016

Bc. Jana Tomšíková

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

## Realizace oprav a investic na rok 2015

Název organizace: Penzion pro důchodce Rosice

Název akce	Zdůvodnění a způsob krytí nákladů	Termín realizace	Skutečné náklady
Výměna pohonné jednotky evakuačního výtahu -v.č. C5 NE 1562	Důvody: vysoká opotřebenost, nespolehlivost (jde o evakuační výtah - v budově, kde žijí vozíčkáři a osoby se sníženou pohyblivostí), vysoká spotřeba elektrické energie, časté opravy. Krytí - rezervní fond + příspěvek zřizovatele - vlastníka budovy.	4. čtvrtletí 2015	941 850,00 Kč
<b>Celkem</b>			<b>941 850,00 Kč</b>
Jméno ředitele: Jana Tomšíková			
Podpis ředitele:			

V Rosicích, 2.2.2016

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

## Přehled tvorby a čerpání peněžních fondů v roce 2015

Název příspěvkové organizace:

Penzion pro důchodce Rosice

stav k 1.1.		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.	
Fond investiční		556 233		celkem tvorba		249 124		119 371		celkem čerpání	
stav k 1.1.		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.	
Fond rezervní		1 256 592		celkem tvorba		466 747		367 747		celkem čerpání	
stav k 1.1.		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.	
Fond odměn		64 397		celkem tvorba		40 000		40 000		celkem čerpání	
stav k 1.1.		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.	
FKSP		9 242		celkem tvorba		24 826		26 000		celkem čerpání	
stav k 1.1.		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.		plán		stav k 31.12.	
Zpracoval dne: 2.2.2016		Jméno a podpis:		Poznámka:		na konci roku se uvede skutečný stav k 31.12. místo stavu k 30.6.					

# Přehled pohledávek a závazků k 31.12. 2015

Príloha č. 10 - Přehled pohledávek a závazků

Název příspěvkové organizace: Penzion pro důchodce Rosice

Pohledávky		Po datu splatnosti			
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
311.001	16184	16184	0		
311.020	101617	70735	30882		19982
311.080	48570	44032	4538	1400	10900
314.001	111525	111525	0		3138
315.151	24416	24416	0		
315.152	12102,11	12102,11	0		
335.001	6103	6103	0		
381.001	10958	10958	0		
<b>Celkem</b>	<b>331475,11</b>	<b>296055,11</b>	<b>35420</b>	<b>1400</b>	<b>19982</b>
					<b>14038</b>

Závazky		Po datu splatnosti			
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	1-90 dnů po splatnosti	91-360 dnů po splatnosti
321.101	79054,73	79054,73	0		
324.020	6029	6029	0		
324.030	2200	2200	0		
324.151	40812	40812	0		
324.152	251083,68	251083,68	0		
324.154	27511	27511	0		
331.001	39670	39670	0		
333.001	149950	149950	0		
336.001	75054	75054	0		
337.001	32171	32171	0		
342.010	31380	31380	0		
342.020	1581	1581	0		
344.010	7200	7200	0		
378.001	2954,52	2954,52	0		
378.010	900	900	0		
378.020	4835	0	4835		1338
389.001	124531	124531	0		
<b>Celkem</b>	<b>876916,93</b>	<b>872081,93</b>	<b>4835</b>	<b>0</b>	<b>3497</b>
					<b>1338</b>

Sestavil dne:

Jméno: Jana Hammerová

Podpis:

Jméno ředitele: Bc. Jana Tomšíková

Podpis ředitele:

Kaštanová

## **Protokol o schválení řádné účetní závěrky příspěvkové organizace Penzion pro důchodce za rok 2015**

Identifikační údaje schvalované účetní závěrky příspěvkové organizace k 31. 12. 2015

Sídlo: Kaštanová 1223, 665 01 Rosice

IČ: 65264673

DIČ: CZ65264673

Datum rozhodování o schválení účetní závěrky: 03. 05. 2016

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. 2015, schvaluje výsledek hospodaření **51 218,73 Kč** a rozdělení výsledku hospodaření do fondů následovně:

Fond rezervní: **41 218,00 Kč**

Fond odměn: **10 000,00 Kč**

Popis dalších skutečností:

Vyjádření účetní jednotky k výroku:

-

V Rosicích dne: 03. 05. 2016

.....  
starosta města

Příloha: písemný záznam o hlasování