



VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

Název a adresa
příspěvkové organizace **Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace**
Opava, Rolnická 24, PSČ: 747 05

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala 
tel. 553 730 056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala 
tel. 553 730 056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Judita Kachlová 

Plnění závazných ukazatelů v Kč

Závazné ukazatele schválené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
2715/76 RM 14 ze dne 27. 1. 2014	příspěvek na provoz celkem	1 800 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	1 638 000,00
	limit mzdových prostředků*	3 450 000,00
	specifické ukazatele:	
	odvod z investičního fondu zřizovateli	1 000 000,00

Závazné ukazatele upravené

číslo usnesení / datum schválení	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	
	limit mzdových prostředků*	
	specifické ukazatele:	

Plnění závazných ukazatelů

	účel	částka
	příspěvek na provoz celkem	1 800 000,00
	z toho:	
	příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku	1 638 000,00
	limit mzdových prostředků*	3 404 994,00
	specifické ukazatele:	
	odvod z investičního fondu zřizovateli	1 000 000,00

ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

FOND INVESTIČNÍ						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
1 347 895,90	Převod z odpisů z DHM a DNM		1 675 347,00			1 861 778,90
	Převod z rezervního fondu		200 000,00			
	Výnos z prodeje DHM					
	Investiční dotace MMO					
	Financování investičních výdajů				361 464,00	
	Odvod do rozpočtu zřizovatele				1 000 000,00	
Celkem			1 875 347,00		1 361 464,00	
FOND REZERVNÍ						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
837 384,79	Převod ze zlepš. výsledku hosp.		59 283,03			906 667,82
	Peněžní dary		10 000,00			
Celkem			69 283,03			
FOND ODMĚN						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
25 274,00	Převod ze zlepš. výsledku hosp.					25 274,00
	Ostatní					
Celkem						
FKSP						
stav k 1.1. 2014		tvorba		čerpání		stav k 31.12. 2014
		plán	skutečnost	plán	skutečnost	
79 002,70	Převod do fondu na vrub nákladů		34 714,00			90 259,10
	Ostatní - čerpání fondu				23 457,60	
Celkem			34 714,00		23 457,60	

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU vybrané ukazatele v Kč

NÁKLADY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
501 Spotřeba materiálu	2 030 000,00	1 762 000,00	1 746 825,14
502 Spotřeba energie	3 200 000,00	2 514 000,00	2 507 843,41
511 Opravy a udržování	1 130 000,00	866 000,00	859 762,81
518 Ostatní služby	677 000,00	611 000,00	589 485,40
521 Mzdové náklady (platy, OPPP) od zřizovatele	3 450 000,00	3 410 000,00	3 404 994,00
v tom - platy zaměstnanců	3 400 000,00	3 330 000,00	3 328 755,00
- ostatní	50 000,00	80 000,00	76 219,00
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	1 190 000,00	1 125 000,00	1 121 432,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 638 000,00	1 693 000,00	1 693 002,00
NÁKLADY CELKEM	14 028 000,00	12 611 000,00	12 538 861,80
VÝNOSY v Kč	Hlavní činnost		
	schválený fin. plán	upravený fin. plán	skutečnost
Příjmy z poskytnutých služeb	7 543 000,00	6 078 000,00	6 095 136,66
Příjmy z pronájmu	4 345 000,00	4 387 000,00	4 391 579,80
Výnosy z rozpuštěné dotace	0,00	38 500,00	38 574,72
Použití rezervního fondu do výnosů	0,00	0,00	0,00
Použití investičního fondu do výnosů	50 000,00	0,00	0,00
Použití fondu odměn do výnosů	0,00	0,00	0,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti	10 000,00	0,00	0,00
VÝNOSY CELKEM	14 028 000,00	12 611 000,00	12 631 075,32
PŘÍSPĚVEK ZŘIZOVATELE	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00

ROZVAHA vybrané ukazatele v Kč

		běžné období	minulé období
AKTIVA CELKEM (netto)			
A	Stálá aktiva		
	I. dlouhodobý nehmotný majetek		
	II. dlouhodobý hmotný majetek	117 785 873,63	119 117 411,63
	III. dlouhodobý finanční majetek		
	IV. dlouhodobé pohledávky		
B	Oběžná aktiva		
	I. zásoby	142 296,22	150 882,17
	II. krátkodobé pohledávky	1 815 814,60	2 163 418,19
	III. krátkodobý finanční majetek	2 962 419,64	1 513 587,33
PASIVA CELKEM			
C.	Vlastní kapitál		
	I. jmění účetní jednotky	117 726 379,19	119 078 836,91
	II. fondy účetní jednotky	2 883 979,82	2 289 557,39
	III. výsledek hospodaření	1 944 693,72	259 283,03
D.	Cizí zdroje		
	I. rezervy		
	II. dlouhodobé závazky		
	III. krátkodobé závazky	1 901 351,36	1 317 621,99
Ukazatele z rozvahy			
SU	241 běžný účet	2 839 917,74	1 385 885,23
	243 běžný účet FKSP	89 278,90	73 769,10
	24x ostatní běžné účty		
	311 odběratelé	1 207 043,00	1 212 207,00
	314 poskytnuté zálohy	385 400,00	575 700,00
	315 ostatní pohledávky		
	321 dodavatelé	112 179,35	65 661,59
	331 zaměstnanci	236 168,00	226 489,00
	336 zúčtování s instit. sociálního zab	89 781,00	122 227,00
	337 zúčtování s instit zdravotního poj.	38 664,00	

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY vybrané ukazatele v Kč

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
A. Náklady celkem					
I.	Náklady z činnosti	12 409 804,20	13 158 880,32	172 787,00	232 887,60
	501 spotřeba materiálu	1 746 825,14	1 762 322,19		
	502 spotřeba energie	2 507 843,41	2 716 800,67		
	504 prodané zboží				
	506 aktivace oběžného majetku				
	511 opravy a udržování	859 762,81	1 049 730,61		91 712,60
	512 cestovné	232,00	330,00		
	513 náklady na reprezentaci	1 219,00	977,00		
	518 ostatní služby	589 485,40	584 905,92	25 852,00	20 784,00
	521 mzdové náklady	3 404 994,00	3 512 139,00	109 438,00	89 949,00
	524 zákonné sociální pojištění	1 121 432,00	1 174 730,00	37 497,00	30 442,00
	525 jiné sociální pojištění	14 239,00	15 061,00		
	527 zákonné sociální náklady	34 714,00	37 365,00		
	528 jiné sociální náklady	47 582,73	24 368,25		
	551 odpisy dlouhodobého majetku	1 693 002,00	1 808 352,00		
	558 náklady z DDM	28 749,12	56 336,32		
II.	Finanční náklady	5,40	2,00		
III.	Náklady na transfery				
V.	Daň z příjmů	129 052,20			

		hlavní činnost		doplňková činnost	
		běžné období	minulé období	běžné období	minulé období
B. Výnosy celkem					
I.	Výnosy z činnosti	10 486 716,46	11 236 837,90	275 267,20	297 488,40
	602 výnosy z prodeje služeb	6 095 136,66	3 855 396,39		
	603 výnosy z pronájmu	4 391 579,80	7 375 746,51	275 267,20	297 488,40
	604 výnosy z prodaného zboží				
	648 čerpání fondů				
II.	Finanční výnosy	284,14	151,93		
IV.	Výnosy z transferů	2 144 074,72	2 116 574,72		
	672 příspěvek zřizovatele	1 800 000,00	1 800 000,00		
	z "rozpuštěné dotace" (403)	38 547,72	38 574,72		
	ostatní	305 500,00	278 000,00		

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM v Kč

		běžné období (brutto)	minulé období (brutto)
013	Software		
Zdůvodnění pohybu:			
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	129 502,41	129 502,41
Zdůvodnění pohybu:			
031	Pozemky	5 905 166,00	5 905 166,00
Zdůvodnění pohybu:			
021	Stavby	152 888 794,13	152 888 794,13
Zdůvodnění pohybu:			
022	Samostatné movité věci a soubory mov.věcí	4 016 482,50	4 024 433,90
Zdůvodnění pohybu: vyřazení a pořízení osobního automobilu pro pečovatelskou službu.			
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	2 019 016,60	2 045 628,60
Zdůvodnění pohybu: pořízení drobného majetku ve výši 26.612,- Kč.			

DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

poskytovatel dotace	účel (IV, NIV)	název projektu	náklady projektu v Kč	přijatá dotace v Kč
MPSV, kap. 312	NIV	Pečovatelská služba	2 151 000,00	305 500,00

IV - investiční

NIV - neinvestiční



PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2014

Název a adresa **Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace**
příspěvkové organizace **Opava, Rolnická 24, PSČ: 747 05**

Ředitel (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala 
tel. 553 730 056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Zpracoval (jméno, podpis):
Kontakt:

Ing. Radim Křupala 
tel. 553 730 056, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Vedoucí zřizovacího odboru :

Mgr. Judita Kachlová 

Plnění finančního plánu za rok 2014

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05

NÁKLADY (v případě nedostatku řádků přidejte)	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2014	Doplň. Činnost skutečnost 2014
	Plán 2014	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2014	Skutečnost 31.12.2014	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
(v tis. Kč na 2 desetinná místa)	sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6				
501 Spotřeba materiálů	2 030,00				1 762,00	1 746,83	86,05%	99,14%		
potraviny	1 700,00				1 485,00	1 482,43	87,20%	99,83%		
kancelářské potřeby	10,00				22,00	21,42	214,19%	97,36%		
DDLHM do 3000 Kč	20,00				5,00	2,35	11,75%	47,00%		
pohonné hmoty	180,00				150,00	147,65	82,03%	98,44%		
čistící prostředky	60,00				55,00	53,19	88,64%	96,70%		
všeobecný materiál na provoz	50,00				35,00	30,44	60,88%	86,97%		
materiál k automobilům	10,00				10,00	9,35	93,50%	93,50%		
502 Spotřeba energie	3 200,00				2 514,00	2 507,84	78,37%	99,76%		
plyn	700,00				320,00	316,79	45,26%	99,00%		
el. energie	350,00				380,00	379,61	108,46%	99,90%		
vodné + stočné	300,00				352,00	351,36	117,12%	99,82%		
teplo, TUV, pára	1 850,00				1 462,00	1 460,09	78,92%	99,87%		
511 Opravy a udržování	1 130,00				866,00	859,76	76,09%	99,28%		
opravy a udržování - budovy	1 000,00				800,00	796,05	79,60%	99,51%		
udržování pozemků	70,00							#DIV/0!		
oprava a udržování DLHM	10,00				21,00	20,05	200,47%	95,46%		
opravy a servis automobilů	50,00				45,00	43,67	87,34%	97,04%		
512 Cestovné	10,00				1,00	0,23	2,32%	23,20%		
513 Náklady na reprezentaci	4,00				2,00	1,22	30,48%	60,95%		
518 Ostatní služby	677,00				611,00	589,49	87,07%	96,48%		25,85
revize výtahů	70,00				65,00	64,98	92,83%	99,97%		
služby pošt	10,00				10,00	7,90	79,03%	79,03%		
služby telekomunikací	50,00				50,00	49,33	98,65%	98,65%		
školení a vzdělávání	30,00				15,00	11,25	37,50%	75,00%		
konzultační, právní	10,00				5,00	4,65	46,53%	93,05%		
služby zpracování dat	265,00				235,00	232,67	87,80%	99,01%		25,85
programové vybavení	30,00				30,00	26,34	87,81%	87,81%		
ostatní služby	90,00				45,00	40,80	45,33%	90,66%		
revize elektrozařízení	40,00				53,00	52,62	131,56%	99,29%		
revize hasičích přístrojů	20,00				22,00	21,94	109,70%	99,73%		
revize komínů a plynového kotle	40,00				55,00	54,84	137,10%	99,71%		
odvoz TKO	12,00				16,00	15,12	125,97%	94,48%		
bankovní poplatky	10,00				10,00	7,04	70,44%	70,44%		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	3 450,00				3 410,00	3 404,99	98,70%	99,85%	80,00	109,44
mzdové náklady	3 400,00				3 350,00	3 328,78	97,91%	99,96%	80,00	109,44
mzdové náklady - OON	40,00				70,00	67,24	168,10%	96,06%		
náhrady za DPN	10,00				10,00	8,98	89,79%	89,79%		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	1 190,00				1 125,00	1 121,43	94,24%	99,68%	28,00	37,50
sociální pojištění	884,00				825,00	824,58	93,28%	99,95%	21,00	30,01
zdravotní pojištění	306,00				300,00	296,85	97,01%	98,95%	7,00	7,49
525 Jiné sociální pojištění (zák poj zam.)	15,00				15,00	14,24	94,93%	94,93%		
527 Zák. soc. náklady (FKSP, zdravotní prohlídky)	41,00				35,00	34,71	84,67%	99,18%		
528 Jiné sociální náklady (prac. ochr. pom.)	30,00				50,00	47,58	158,61%	95,17%		
531 Daň silniční	7,00				7,00	5,46	77,94%	77,94%		
538 Jiné daně a poplatky	505,00				315,00	312,01	61,78%	99,05%		
DPH - krátkí koeficient	500,00				315,00	312,01	62,40%	99,05%		
kolky, soudní poplatky	5,00							#DIV/0!		
549 Ostatní náklady z činnosti (poj. mot. voz.)	40,00				45,00	44,95	112,39%	99,90%		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 638,00				1 693,00	1 693,00	103,36%	100,00%	134,00	
556 Tvorba a zúčt. opr. Položek	10,00				-17,00	-17,68	-176,77%	103,98%		
557 Náklady z vyřazených pohledávek	10,00				15,00	14,98	149,80%	99,87%		
558 DDLHM do 40 000,00 Kč	40,00				30,00	28,75	71,87%	95,83%		
569 Ostatní finanční náklady (haléřové vyr.)	1,00				1,00	0,01	0,54%	0,54%		
591 Daň z příjmů					1,00	0,04	#DIV/0!	4,22%		
595 Dodatečné odvody daně z příjmu					130,00	129,01	#DIV/0!	99,24%		
Náklady celkem	14 028,00				12 611,00	12 538,86	89,38%	99,43%	242,00	172,79

Plnění finančního plánu za rok 2014

Název a adresa organizace: Seniorcentrum Opava, p.o., Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05

VÝNOSY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2014	Doplň. Činnost skutečnost 2014
	Plán 2014	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2014	Skutečnost 31.12.2014	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
<i>(v tis. Kč na 2 desetinná místa)</i>										
602 Tržby z prodeje služeb	7 543,00				6 078,00	6 095,14	80,81%	100,28%		
topení + ohřev TUV	2 400,00				1 585,00	1 587,06	66,13%	100,13%		
vodné, stočné	250,00				250,00	249,80	99,92%	99,92%		
elektrická energie	40,00				40,00	41,47	103,68%	103,68%		
úklid	370,00				355,00	355,32	96,03%	100,09%		
výtahy	140,00				115,00	116,81	83,44%	101,57%		
společná anténa	9,00				9,00	8,45	93,88%	93,88%		
rozúčtování služeb	30,00				30,00	31,86	106,19%	106,19%		
poplatky za platbu v hotovosti	1,00				1,00	0,38	37,95%	37,95%		
strava seniorů-jídelna	1 000,00				860,00	859,80	85,98%	99,98%		
strava seniorů-PS	2 200,00				1 900,00	1 904,22	86,56%	100,22%		
strava zaměstnanců	100,00				94,00	93,46	93,46%	99,43%		
opravy bytů klientů	3,00				9,00	9,48	316,00%	105,33%		
služby-PS	420,00				320,00	323,15	76,94%	100,98%		
dovoz stravy PS	580,00				510,00	513,88	88,60%	100,76%		
603 Výnosy z pronájmu	4 345,00				4 387,00	4 391,58	101,07%	100,10%	260,00	275,27
garáže	65,00				78,00	78,55	120,85%	100,71%		
nájemné	4 150,00				4 175,00	4 178,75	100,69%	100,09%	260,00	270,40
vybavení bytů	130,00				134,00	134,28	103,29%	100,21%		4,87
648 Použití investičního fondu do výnosů	50,00							#DIV/0!		
649 Ostatní výnosy z činnosti	10,00							#DIV/0!		
622 Úroky (bankovní úroky)	1,00				1,00	0,24	23,78%	23,78%		
669 Ostatní finanční výnosy (haléřové vyr.)	1,00				1,00	0,05	4,63%	4,63%		
672 Výnosy z nároku na pr. rozp. ÚSC	2 078,00				2 144,00	2 144,07	103,18%	100,00%		
výnosy z transferu - zřizovatel	1 800,00				1 800,00	1 800,00	100,00%	100,00%		
výnosy z transferu MPSV - kap. 333	278,00				305,50	305,50	109,89%	100,00%		
rozpouštění investičního transferu					38,50	38,57	#DIV/0!	100,19%		
Výnosy celkem	14 028,00				12 611,00	12 631,08	1543,97%	1478,81%	260,00	275,27
NÁKLADY	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2014	Doplň. Činnost skutečnost 2014
	Plán 2014	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2014	Skutečnost 31.12.2014	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
	14 028,00				12 611,00	12 538,86	89,38%	99,43%	242,00	172,79
ROZDÍL (náklady minus výnosy) Příspěvek na provoz v hlavní činnosti	Hlavní činnost								Doplň. činnost plán 2014	Doplň. Činnost skutečnost 2014
	Plán 2014	Změny FP zřizovatelem	Přesuny v rámci FP	Zapojení výnosů mimo FP	Upravený FP 2014	Skutečnost 31.12.2014	Skutečnost k plánu (%)	Skutečnost k upravenému FP (100%)		
						-92,21			-18,00	-102,48



**SENIORCENTRUM
OPAVA**

příspěvková organizace Starostámho města Opavy

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2014

Únor 2015

OBSAH

1. Základní identifikační údaje a profil organizace

2. Zpráva o činnosti organizace

Správa bytů – poskytování bydlení

Pečovatelská služba

Úsek kuchyně

Seniorklub

Doplňková činnost

3. Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů

Hospodaření organizace

Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů

Čerpání dotací

Mzdové náklady a zaměstnanci

4. Majetek organizace

Stavy a pohyby na účtech dlouhodobého majetku

Inventarizace majetku

5. Výsledky kontrol

1. Základní identifikační údaje a profil organizace

Název:	Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace
Sídlo:	Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05
Právní forma:	příspěvková organizace
Datum vzniku:	1. 7. 2005
Zápis:	zřizovací listina, obchodní rejstřík
IČ:	71196943
Ředitel:	Ing. Radim Křupala

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace je samostatnou příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Statutární město Opava. Organizace spadá pod sociální odbor SMO. Obecným posláním organizace je péče o staré a zdravotně postižené občany. Tato péče je realizována ve smyslu poskytování bydlení a souvisejících sociálních služeb pro výše uvedou skupinu starých a zdravotně postižených občanů. V roce 2014 poskytovala organizace pečovatelskou službu definovanou v zákoně o sociálních službách.

Předmět činnosti:

- Hlavním účelem zřízení příspěvkové organizace je účelové poslání spočívající v zabezpečení předmětu činnosti organizace, jímž je poskytování sociálních služeb, a to poskytování pečovatelské služby a jiných sociálních služeb starým a zdravotně postiženým občanům. Sociální služby jsou poskytovány dle platných právních předpisů, zejména dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
- Organizace dále v rámci svého hlavního předmětu činnosti poskytuje ubytování starým a zdravotně postiženým občanům a zabezpečuje správu a služby související s bydlením. Za tím účelem organizace uzavírá smlouvy o nájmu bytu, smlouvy o nájmu obytných místností a smlouvy o ubytování dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, a to dle zásad pro umístování žadatelů o ubytování a na základě pořadníku žadatelů o ubytování schválených zřizovatelem.
- Organizace je dále v rámci svého hlavního předmětu činnosti oprávněna provozovat následující živnosti:
 - a) hostinská činnost
 - b) příprava hotových jídel a polotovarů.
- Organizace je oprávněna vykonávat následující doplňkovou činnost:
 - a) pronájem a půjčování věcí movitých,
 - b) pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí,
 - c) rozvoz stravy pro jiné subjekty, než jsou klienti pečovatelské služby,
 - d) pronájem nebytových prostor.

2. Zpráva o činnosti organizace

Správa bytů – poskytování bydlení

V roce 2014 spravovala organizace ve třech objektech pro bydlení celkem 144 bytů (Rolnická 24 „Penzion I“ 38 bytů, Rolnická 29 „Penzion II“ 58 bytů, Rolnická 9 „Penzion III“ 48 bytů). Na spravovaných budovách byly prováděny menší opravy a udržovací práce, jmenovitě výměna vodoměrů, pokládka nové vrstvy střešní krytiny na části ploché středy

Penzionu Rolnická 29, výměna oken s možností ventilace na chodbě v přízemí Penzionu Rolnická 29, oprava vybraných balkónů na Penzionu Rolnická 24, apod.

Cena nájemného v bytech se také v roce 2014 nezvýšila a zůstala ve výši 50,02 Kč/m², což odpovídá maximální ceně, která byla stanovena Radou města v době platnosti regulovaného nájemného.

V průběhu roku 2014 bylo uvolněno a obsazeno 9 bytů. V pořadníku bylo osloveno s nabídkou bytu prvních 55 jednotlivců (poslední oslovený jednotlivec měl 17 bodů) a 5 dvojic (poslední oslovená dvojice měla 25 bodů). Pořadník pro rok 2014 měl 152 jednotlivců a 55 dvojic. Vývoj ohledně pořadníku a obsazování bytů ukazuje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1: Počet žadatelů, počet ubytovaných.

	2011	2012	2013	2014
Žádosti o ubytování	294	306	321	207
z toho jednotlivců	225	232	236	152
z toho dvojic	69	74	85	55
Ubytováno žadatelů	11	14	18	9
z toho jednotlivců	9	12	17	7
z toho dvojic	2	2	1	2
Posledně ubytovaný jednotlivec	36. v pořadníku /25 bodů	50. v pořadníku /20 bodů	118. v pořadníku /13 bodů	44. v pořadníku /18 bodů
Posledně ubytovaná dvojice	9. v pořadníku /25 bodů	10. v pořadníku /19 bodů	4. v pořadníku /31 bodů	5. v pořadníku /25 bodů

Pečovatelská služba

V roce 2014 poskytovala organizace pečovatelskou službu definovanou v zákoně o sociálních službách. V průběhu roku neproběhly na úseku pečovatelské služby významnější změny. Pečovatelská služba byla poskytována celoročně od 7:00 hod do 19:00 hod. Mobilita pečovatelek a rozvoz obědů je zabezpečen 3 automobily. V roce 2014 započala obnova vozového parku, tj. vyřazení Fordu Tourneo Connect a zakoupení nového Fiat Qubo na CNG palivo. V roce 2014 měla pečovatelská služba 8 zaměstnanců, tj. 1x vedoucí PS (sociální pracovníce) a 7 pečovatelek (osmá je na mateřské dovolené, v rámci racionalizace provozu a úspor nebyla zatím přijata další pečovatelka na zástup). Doplňující údaje o pečovatelské službě jsou uvedeny níže v tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Počet klientů pečovatelské služby, odpracované hodiny, výnosy a náklady.

Počet klientů v roce 2014	227
Počet odpracovaných hodin u klientů za rok 2014 (čistý čas bez dopravy ke klientovi)	2504 hodin
Počet odpracovaných hodin při rozvážce a donášce obědů za rok 2014 (měsíční průměr 304 hodin)	3.648 hodin
Úhrady od klientů pečovatelské služby (bez úhrady za samotné obědy)	837.030,- Kč
Alokovaná část provozní dotace zřizovatele na středisko PS	1.000.000,- Kč
Dotace na pečovatelskou službu z MPSV	305.500,- Kč
Celkové náklady pečovatelské služby (bez úhrady za samotné obědy)	2.151.000,- Kč

Úsek kuchyně

Úsek kuchyně zabezpečuje přípravu obědů pro rozvoz a donášku pečovatelské služby. V roce 2014 byly obědy připravovány celoročně včetně víkendů a některých státních svátků. Úsek kuchyně a tedy i pečovatelská služba nabízí 3 druhy jídel: normální, dietní a diabetickou. Cena obědu byla v roce 2014 ve výši 60 Kč. Úsek kuchyně v roce 2014 připravil 51.056 porcí. Úsek kuchyně měl v roce 2014 5 zaměstnanců, z toho 3 kuchaři, 1 pomocný kuchař a 1 skladová účetní – vedoucí kuchyně.

Seniorklub

Seniorklub sídlí v 1. patře Penzionu I Rolnická 24 a je otevřen od pondělí do čtvrtku v době od 14:00 do 17:00 hod. Hlavními návštěvníky seniorklubu jsou především ubytovaní senioři z penzionů Seniocentra. Seniorklub je otevřen všem seniorům města Opavy. Návštěvnost se pohybuje okolo 15 osob. O program se stará vedoucí seniorklubu, která má s organizací uzavřenu dohodu o pracovní činnosti. V rámci seniorklubu je taktéž k dispozici bezplatný přístup k počítači s připojením na internet.

Doplňková činnost

Vedlejší hospodářskou činnost představoval v roce 2014 pronájem nebytových prostor. Nebytové prostory se pronajímaly za účelem provozování kadeřnictví, pohostinství, prodejny pečiva, ordinace lékaře a kanceláří. Příjmy z pronájmu nebytových prostor dosáhly v roce 2014 výše 275.267,20 Kč.

3. Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace se v roce 2014 vyvíjelo příznivě. Hospodaření organizace skončilo celkově se ziskem 194.693,72 Kč po zdanění.

Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů

Zřizovatel stanovil organizaci tyto ukazatele:

Příspěvek na provoz	1.800.000 Kč
Z toho příspěvek na odpisy dl. majetku	1.638.000 Kč
Limit mzdových prostředků	3.450.000 Kč
Odvod z investičního fondu zřizovateli	1.000.000 Kč

Závazné ukazatele byly dodrženy. Hospodaření skončilo celkově se ziskem 194.693,72 Kč po zdanění. Limit mzdových prostředků pro hlavní činnost byl dodržen. Odvod z investičního fondu zřizovateli byl odveden v požadované výši.

Čerpání dotací

V roce 2014 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1.800.000,- Kč. Dále organizace obdržela dotaci na pečovatelskou službu z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 305.500,- Kč.

Mzdové náklady a zaměstnanci

Mzdové náklady v roce 2014: 3.514.432,- Kč (z toho hlavní činnost 3.404.994,- Kč). Evidenční stav k 31.12.2014 byl 18 zaměstnanců + 1 zaměstnankyně na mateřské dovolené.

4. Majetek organizace

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Tabulka č. 3: Stav a pohyby na účtech dlouhodobého majetku

Název položky	Stav k 31.12.2013	Vyřazení	Pořízení (technické zhodnocení)	Stav k 31.12.2014
Dlouhodobý nehmotný majetek	129.502,41	0	0	129.502,41
<i>Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</i>	<i>129.502,41</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>129.502,41</i>
Dlouhodobý hmotný majetek	164.829.459,23	353.512,60	388.076,00	164.864.022,63
<i>Pozemky</i>	<i>5.905.166,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.905.166,00</i>
<i>Stavby</i>	<i>152.888.794,13</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>152.888.794,13</i>
<i>Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</i>	<i>4.016.482,50</i>	<i>353.512,60*</i>	<i>361.464,00*</i>	<i>4.024.433,90</i>
<i>Drobný dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>2.019.016,60</i>	<i>0</i>	<i>26.612,00</i>	<i>2.045.628,60</i>
<i>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

*vyřazení a nákup osobního automobilu pečovatelské služby

Inventarizace majetku

Za rok 2014 byla provedena roční inventarizace majetku organizace. Tato inventarizace potvrdila soulad mezi účetní evidencí majetku a jeho skutečným stavem.

5. Výsledky kontrol

V organizaci v roce 2014 proběhla v organizaci kontrola Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, referátem kontroly a správního řízení zaměstnavatelů II Ostrava na období za období 1.9.2011 - 30.4.2014. Ze Zprávy o výsledku kontroly Sp.zn.: S-KZ-VZP-14-01071435-T884 vyplynulo zjištění: "Na základě provedené kontroly nebyly v období od 1. 9. 2011 do 30. 4. 2014 zjištěny nedostatky v žádné z výše uvedených bodů."

V průběhu roku 2014 proběhla v organizaci veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele na účetní období 1. 1. 2012 – 31. 12. 2013. Veřejnosprávní kontrola konstatovala výrok: „činnost organizace s drobnými výhradami“- viz. protokol č. 8/2014 ze dne 30. 4. 2014 vypracovaný kontrolní skupinou Odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti magistrátu Statutárního města Opavy. K dílčím nedostatkům přijala organizace odpovídající nápravná opatření ke zvýšení funkčnosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému.

V průběhu roku proběhl v organizaci také nezávislý forenzní audit na období 1. 1. 2012 – 31. 7. 2014. Výslednou Zprávu o průběhu a výsledcích kontroly forenzního auditu/analýzy ze dne 14. 10. 2014 vzal zřizovatel prostřednictvím Rady města na vědomí.

Zpracoval: Ing. Radim Křupala, ředitel

