Číslo organizace: _0000150

Závěrečný účet 2012

Název: **Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace**
Adresa: Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05
IČ: 71196943
Ředitel: Ing. Radim Křupala
Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti:

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

Razítko a podpis ředitele PO
Kontakt: tel. 553 730 060, e-mail: seniorcentrum.opava@seznam.cz

Návrh na rozdělení výsledků hospodaření za rok 2012

v Kč, na dvě des. místa

Název PO:	IČ	Výsledek hospod. po zdaň. celkem	Návrh organizace		Návrh zřizovatele		Zůstatek k 31.12.2012			Návrh organizace	Návrh zřizovatele	Zřizovatelem nařízený odvod
			Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Příděl do rezervního fondu	Příděl do fondu odměn	Fond rezervní	Fond investiční	Fond odměn	Převod z rezervního do investičního fondu		
Seniorcentrum Opava, p.o.	71196943	146681,93	146681,93	0			695702,79	1891710,4	25274,00	0		

Zpracoval: Ing. Radim Křupala
Dne: 28.3.2013

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

podpis ředitele PO

Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa: Semiorcentrum Opava, p.o., Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05 **v Kč, na dvě des. místa**

Náklady v roce 2012	Hlavní činnost					Doplňková činnost	
Účet - položky	Finanční plán 2012	Upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	b	f	g	h	i	j	k
501 Spotřeba materiálu	**2 048,00**	**1 889,00**	**1 866,54**	**91,14**	**98,81**	**30,00**	**2,73**
potraviny	1 750,00	1 550,00	1 537,10	87,83	99,17		
kancelářské potřeby	18,00	15,00	13,34	74,11	88,93	6,00	2,73
DDLHM do 3000 Kč	10,00	5,00	0,88	8,85	17,70		
pohonné hmoty	160,00	200,00	200,03	125,02	100,02		
čistící prostředky	50,00	58,00	56,07	112,15	96,68	24,00	
všeobecný materiál na provoz	45,00	56,00	55,87	124,15	99,76		
materiál k automobilům	15,00	5,00	3,24	21,57	64,72		
502 Spotřeba energie	**3 660,00**	**3 520,00**	**3 465,00**	**94,67**	**98,44**	**0,00**	**0,52**
plyn	750,00	920,00	919,70	122,63	99,97		
el. energie	470,00	450,00	444,95	94,67	98,88		0,52
vodné + stočné	440,00	400,00	395,47	89,88	98,87		
teplo, TUV, pára	2 000,00	1 750,00	1 704,89	85,24	97,42		
511 Opravy a udržování	**1 020,00**	**1 231,00**	**1 216,38**	**119,25**	**98,81**	**0,00**	**0,00**
opravy a udržování - budovy	900,00	1 100,00	1 093,31	121,48	99,39		
udržování pozemků	40,00	67,00	66,42	166,05	99,13		
oprava a udržování DLHM	20,00	19,00	16,15	80,77	85,02		
opravy a servis automobilů	60,00	45,00	40,49	67,49	89,98		
512 Cestovné	**10,00**	**5,00**	**2,00**	**19,96**	**39,92**		
513 Náklady na reprezentaci	**4,00**	**4,00**	**2,07**	**51,80**	**51,80**		
518 Ostatní služby	**824,00**	**678,00**	**635,58**	**77,13**	**93,74**	**85,00**	**66,05**
revize výtahů	70,00	74,00	73,76	105,38	99,68		
služby pošt	10,00	10,00	8,34	83,44	83,44		
služby telekomunikací	80,00	75,00	72,67	90,84	96,89	25,00	12,63
školení a vzdělávání	37,00	20,00	18,00	48,65	90,00		
konzultační, právní	10,00	5,00	5,00	50,00	100,00		
služby zpracování dat	175,00	280,00	280,68	160,39	100,24	60,00	53,42
programové vybavení	20,00	25,00	24,84	124,18	99,34		
ostatní služby	248,00	100,00	80,43	32,43	80,43		
revize elektrozařízení	55,00	15,00	10,43	18,96	69,53		
revize hasících přístrojů	24,00	24,00	21,91	91,30	91,30		
revize plynového kotle	50,00	25,00	21,05	42,09	84,18		
odvoz TKO	15,00	15,00	12,09	80,60	80,60		
projektová dokumentace	20,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
bankovní poplatky	10,00	10,00	6,38	63,77	63,77		
521 Mzdové náklady (platy, OPPP)	**4 510,00**	**3 325,00**	**3 306,25**	**73,31**	**99,44**	**230,00**	**196,72**
mzdové náklady	4 400,00	3 200,00	3 181,43	72,31	99,42	230,00	196,72
mzdové náklady - OON	100,00	100,00	100,45	100,45	100,45		
náhrady za DPN	10,00	25,00	24,37	243,72	97,49		
524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.)	**1 530,00**	**1 122,00**	**1 092,13**	**71,38**	**97,34**	**79,00**	**67,41**
sociální pojištění	1 125,00	825,00	803,03	71,38	97,34	58,00	49,57
zdravotní pojištění	405,00	297,00	289,10	71,38	97,34	21,00	17,85
525 Zák. pojištěnní zaměstnanců	**15,00**	**15,00**	**13,80**	**92,01**	**92,01**		
527 Zák. soc. náklady (příděl do FKSP)	**45,00**	**37,00**	**36,73**	**81,62**	**99,26**		
528 Ostatní sociální náklady	**45,00**	**47,00**	**46,15**	**102,55**	**98,18**	**0,00**	**0,00**
pracovní pomůcky zaměstnanců	45,00	47,00	46,15	102,55	98,18		
531 Daň silniční	**7,00**	**7,00**	**6,19**	**88,37**	**88,37**		
538 Ostatní daně a poplatky (kolky)	**755,00**	**400,00**	**383,39**	**50,78**	**95,85**	**0,00**	**0,00**
DPH - krátící koeficient	750,00	400,00	383,39	51,12	95,85		
kolky,soudní poplatky	5,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
547 Penále (FÚ)	**0,00**	**0,00**	**37,58**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**0,00**	**0,00**
549 Ostatní náklady z činnosti	**50,00**	**49,00**	**47,98**	**95,96**	**97,92**	**0,00**	**0,00**
pojištění odpovědnosti	5,00	5,00	4,56	91,18	91,18		
pojištění motorových vozidel	45,00	44,00	43,42	96,49	98,68		
551 Odpisy dlouhodobého majetku	**1 739,00**	**1 739,00**	**1 739,27**	**100,02**	**100,02**	**151,00**	**126,07**
556 Tvorba zákon. opravných položek	**11,00**	**0,00**	**-2,62**	**-23,81**	**#DIV/0!**		
557 Náklady z vyřazených pohledávek	**0,00**	**7,00**	**7,06**	**#DIV/0!**	**100,90**		
558 DDLHM do 40 000,00 Kč	**340,00**	**125,00**	**122,57**	**36,05**	**98,06**		
569 Ostatní finanční náklady	**1,00**	**1,00**	**0,02**	**1,74**	**1,74**	**0,00**	**0,00**
haléřové vyrovnání	1,00	1,00	0,02	1,74	1,74		
591 Daň z příjmů		**18,00**	**17,29**	**#DIV/0!**	**96,06**		
595 Dodatečné odvody daně z příjmu		**188,00**	**187,91**	**#DIV/0!**	**99,95**		
Náklady celkem	**16 614,00**	**14 400,00**	**14 229,25**	**85,65**	**98,81**	**575,00**	**459,49**

Zpracoval: Ing. Radim Křupala

Ředitel: Ing. Radim Křupala

Dne: 28.3.2013

podpis ředitele org.

Semiorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

Hospodaření s finančními prostředky zřizovatele

Název a adresa: Semiorcentrum Opava, p.o., Opava, Rolnická 24, PSČ 74' v Kč, na dvě des. místa

Výnosy	Hlavní činnost					Doplňková činnost	
	Finanční plán 2012	Upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	b	f	g	h	i	j	k
602 Tržby z prodeje služeb	5 724,00	4 437,00	4 373,87	76,41	98,58		
strava seniorů-jídelna	1 274,00	1 000,00	976,38	76,64	97,64		
strava seniorů-PS	2 336,00	2 250,00	2 221,68	95,11	98,74		
strava s DPH	4,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
strava zaměstnanců	97,00	97,00	97,71	100,74	100,74		
opravy bytů klientů	3,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
domov pro seniory - úkony	960,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
služby-PS	400,00	450,00	451,51	112,88	100,34		
dovoz stravy PS	640,00	620,00	607,80	94,97	98,03		
praní a žehlení prádla	10,00	20,00	18,78	187,81	93,91		
603 Výnosy z pronájmu	8 257,00	7 827,00	7 798,61	94,45	99,64	640,00	530,36
garáže	60,00	60,00	60,52	100,86	100,86		
nájmy	4 525,00	4 260,00	4 259,55	94,13	99,99	640,00	530,36
topení + ohřev TUV	2 460,00	2 400,00	2 380,01	96,75	99,17		
vodné, stočné	335,00	290,00	289,86	86,53	99,95		
elektrická energie	201,00	130,00	128,05	63,71	98,50		
úklid	378,00	378,00	376,71	99,66	99,66		
výtahy	125,00	125,00	123,22	98,57	98,57		
vybavení bytů	120,00	125,00	124,59	103,82	99,67		
společná anténa	18,00	18,00	17,40	96,64	96,64		
odečty a rozúčtování službe	34,00	40,00	38,12	112,12	95,30		
poplatky za platbu v hotovosti	1,00	1,00	0,60	60,12	60,12		
648 Použití investičního fondu do výnosů	900,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!		
649 Ostatní výnosy z činnosti	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
jiné ostatní výnosy	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
662 Úroky	31,00	25,00	23,59	76,09	94,35		
bankovní úroky	1,00	1,00	0,21	21,44	21,44		
výnosy z termínovaného vkladu	30,00	24,00	23,37	77,91	97,39		
669 Ostatní finanční výnosy	1,00	1,00	0,00	0,06	0,06		
672 Výnosy z nároku na pr. rozp. ÚSC	1 700,00	2 109,00	2 109,00	124,06	100,00		
Výnosy celkem	**16 614,00**	**14 400,00**	**14 305,07**	**86,10**	**99,34**	**640,00**	**530,36**

NÁKLADY CELKEM	Hlavní činnost					Doplňková činnost	
	Finanční plán 2012	Upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	16614,00	14400,00	14229,25	85,65	98,81	575,00	459,49

ROZDÍL (náklady minus výnosy - HČ)	Hlavní činnost					Doplňková činnost	
	Finanční plán 2012	Upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %	Plán 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)
	0,00	**0,00**	**-75,82**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	**65,00**	**70,86**
		HČ-dotace od zřizov.	**HČ-dotace od zřizov.**				**Zisk z DČ**

Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční prostředky z jiných zdrojů- dotace, projekty...)	Hlavní činnost				
	Finanční plán 2012	Upravený finanční plán (FP) 2012	Skutečnost k 31.12. 2012 (závěrka)	Skutečnost k plánu 2012 v %	Skutečnost k upravenému FP v %
				#DIV/0!	**#DIV/0!**
				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
				#DIV/0!	#DIV/0!
Celkem	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!

Finanční prostředky z jiných zdrojů zaúčtovat do nákladů i výnosů.

Zpracoval: Ing. Radim Křupala
Ředitel: Ing. Radim Křupala

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71228943, DIČ: CZ71228943

podpis ředitele org.

Hospodaření finančními prostředky zřizovatele

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

Upravený hospodářský výsledek	
Hospodářský výsledek	**v Kč, na 2 des. místa**
- z hlavní činnosti	93 108,83
- z doplňkové činnosti	70 863,10
Celkem k 31.12.2012 před zdaněním	163 971,93
Předpokládané zdanění celkem	17 290,00
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	146 681,93
Položky upravující hosp. výsledek celkem (+,-)	0,00
Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-)	146 681,93

Návrh organizace na rozdělení zlepšeného hospodařského výsledku za rok 2012

Ukazatel	Kč
Upravený hospodářský výsledek (zisk+, ztráta-)	146 681,93
- z hlavní činnosti	75 818,83
- z doplňkové činnosti	70 863,10
Neuhrazená ztráta z minulých let (-)	0

!!! Vyjádření ředitele k hospodářskému výsledku (zisku, ztrátě) z hlavní činnosti:
Ke kladnému HV došlo zejména díky úspěšnému získání dotace na pečovatelskou službu z MPSV.

Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa)

Ukazatel	Stav k 31.12.2012	Návrh na příděl ze ZHV 2012
Rezervní fond	695 702,79	146 681,93
Fond odměn	25 274,00	
Investiční fond	1 891 710,35	
Převod z rezervního do investičního fondu		

V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho odstranění.
Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: xxx

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

Zpracoval: Ing. Radim Křupala
Ředitel: Ing. Radim Křupala
Dne: 28.3.2013

podpis ředitele org.

Vybrané ukazatele z Výkazu zisku a ztráty (období 12/2012)
Pohyb majetku na účtech dle údajů závěrek 2011 a 2012 ((Rozvaha - bilance)

v Kč, na dvě des. místa

	IČ	Hlavní činnost			Doplňková činnost			Hospod. výsledek celkem	013 - software (hod. pořízení nad 60 tis. Kč)	018, 019 - dlouhod. nehmot. majetek (hod. pořízení do 60 tis. Kč)	031 - pozemky	021 - budovy, stavby	022 - samostatné mov. věci (hmotný majetek, hod. poříz. nad 40 tis. Kč v současné době)	028, 029 - hmotný majetek (hodnota pořízení do 40 tis. Kč)
		náklady celkem	výnosy celkem	hospod. výsledek	náklady celkem	výnosy celkem	hospod. výsledek							
Seniorcentrum Opava, p.o	71196943	14229249,40	14305068,23	75818,83	459494,00	530357,10	70863,10	146681,93	0,00	0,00	-631 876,00	-4 438 784,34	120 000,00	8 548,85
Celkem		14229249,40	14305068,23	75818,83	459494,00	530357,10	70863,10	146681,93	0,00	0,00	-631 876,00	-4 438 784,34	120 000,00	8 548,85

Zpracoval: Ing. Radim Křupala
Dne: 28.3.2013

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943

podpis ředitele PO

Zdůvodnění přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2012

hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.001 Kč
hodnoty u ostatních položek od 10.001 Kč

Skutečné náklady byly u většiny položek pod plánovaným objemem. Důvodem je jednak převod ubytovny Jateční 7 pod správu SMO k 30.6.2012. Dále se neuskutečnil rozjezd domova pro seniory, tj. pokles např. mzdových nákladů a planovaných výnosů od klientů.

Zdůvodnění pohybu na majetkových účtech v roce 2012

Pohyby na majektových účtech jsou způsobeny zejména převodem ubytovny Jateční 7 pod správu SMO, včetně pozemku. A dále bylo provodeno technické zhodnocení budov, tj. rekonstrukce bytového domu Rolnická 9 a vybudovaní nových bytových jednotek na Rolnické 29.

Zpracoval: Ing. Radim Křupala
Ředitel: Ing. Radim Křupala
Dne: 28.3.2013

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71195043, DIČ: CZ71195043

Razítko a podpis ředitele org.

SENIORCENTRUM
OPAVA

příspěvková organizace Statutárního města Opavy

Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2012

Březen 2013

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

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 myšlena zejména ve smyslu poskytnutí bydlení a souvisejících sociálních služeb pro výše uvedou skupinu starých a zdravotně postižených občanů. V roce 2012 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 umisťování 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

V roce 2012 pokračovala činnost organizace bez výraznějších změn. Jedinou výraznější organizační změnou bylo převedení ubytovny „Jateční 7" zpět do správy Odboru majetku zřizovatele.

Správa bytů – poskytování bydlení

Koncem roku 2012 spravovala organizace ve třech objektech pro bydlení celkem 140 bytů. (Rolnická 24 „Penzion I" 38 bytů, Rolnická 29 „Penzion II" 54 bytů, Rolnická 9 „Penzion III" 48 bytů.)

Cena nájemného v těchto bytech se v roce 2012 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 2012 bylo uvolněno a obsazeno 14 bytů. V pořadníku bylo osloveno s nabídkou bytu prvních 54 jednotlivců (poslední oslovený jednotlivec měl 19 bodů) a 9 dvojic (poslední oslovená dvojice měla 25 bodů). Pořadník pro rok 2012 měl 232 jednotlivců a 74 dvojic. Vývoj ohledně pořádníku a obsazování bytů ukazuje tabulka č. 1:

Tabulka č. 1: Počet žadatelů, počet ubytovaných.

	2009	**2010**	**2011**	**2012**
Žádostí o ubytování	**164**	**229**	**294**	**306**
z toho jednotlivců	123	168	225	232
z toho dvojic	41	61	69	74
Ubytováno žadatelů	**8**	**12**	**11**	**14**
z toho jednotlivců	7	10	9	12
z toho dvojic	1	2	2	2
Posledně ubytovaný jednotlivec	34. v pořadníku / 21 bodů	50. v pořadníku /18 bodů	36. v pořadníku /25 bodů	50. v pořadníku /20 bodů
Posledně ubytovaná dvojice	9. v pořadníku /18 bodů	16. v pořadníku /16 bodů	9. v pořadníku /25 bodů	10. v pořadníku /19 bodů

V roce 2012 proběhla kompletní rekonstrukce bytového domu na Rolnické 9. Dům postavený v 70. letech minulého století nebyl od té doby rekonstruován. Součástí rekonstrukce byla výměna všech oken a vstupních dveří. Dále bylo provedeno zateplení pláště budovy, zateplení a nová izolace střechy, oprava lodžií (izolace, nová dlažba). V rámci rekonstrukce byl také instalován nový výtah, který umožňuje nástup do výtahu přímo na obytném patře (dříve pouze v mezipatře), tím se výrazně zvýšil uživatelský komfort nájemníků a byla výrazně zvýšena bezbariérovost celého domu. Přípravu a realizaci investice zajišťoval příslušný odbor St. m. Opavy. Na rekonstrukci byly získány dotace z „IPRM Kateřinky", tj. cca 40% uznatelných nákladů předmětné investice.

V roce 2012 byla taktéž dokončena investiční akce „Navýšení bytových jednotek Rolnická 29 – 1. část." Realizací této akce vzniklo ze 4 velkých bytů 8 garsonek a tím navýšení kapacity budovy o 4 bytové jednotky. V roce 2012 byla zahájena příprava na pokračování tohoto záměru.

Organizace dále investovala do nebytových prostor Penzionu II, kde došlo k stavebním úpravám tzv. Bistra. Bylo vybudováno bezbariérové WC pro hosty a dále bylo změněno

dispoziční řešení kuchyně, včetně skladů potravin a sociálního zázemí pro personál. Tyto stavební úpravy výrazně zvýšili užitnou hodnotu pro provozovatele a zákazníky.

Na spravovaných budovách byly taktéž prováděny jiné menší opravy a udržovací práce.

Pečovatelská služba

V roce 2012 poskytovala organizace pečovatelskou službu definovanou v zákoně o sociálních službách. V průběhu roku nebyly na úseku pečovatelské služby provedeny významnější změny. Pečovatelská služba byla poskytována celoročně od 7:00 hod do 19:00 hod. Mobilita pečovatelek a rozvoz obědů je zabezpečen 3 automobily: Škoda Roomster, 2x Ford Tourneo Connect.

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

Počet klientů v roce 2012	197
Počet odpracovaných hodin u klientů za rok 2012 (čistý čas bez dopravy ke klientovi)	3.668 hodin
Počet odpracovaných hodin při rozvážce a donášce obědů za rok 2012 (měsíční průměr 304 hodin)	3.648 hodin
Vybráno od klientů za klasické úkony pečovatelské služby	470.292,- Kč
Vybráno od klientů za dovážku a roznášku obědů (bez úhrady za samotné obědy)	607.802,- Kč
Alokovaná část provozní dotace zřizovatele na středisko PS	900.000,- Kč
Dotace na pečovatelskou služby z MPSV	344.000,- Kč
Celkové náklady pečovatelské služby (bez úhrady za samotné obědy)	2.290.006,- Kč

V roce 2012 měla pečovatelská služba 8 zaměstnanců, tj. 1x vedoucí PS (sociální pracovnice) a 7 pečovatelek (osmá pečovatelka nastoupila na mateřskou dovolenou a v rámci racionalizace provozu a úspor nebyla zatím přijata další pečovatelka na zástup).

Úsek kuchyně

Úsek kuchyně zabezpečuje přípravu obědů pro rozvoz a donášku pečovatelské služby. V roce 2012 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 2012 ve výši 60 Kč. Úsek kuchyně v roce 2012 připravil 53.201.
Úsek kuchyně měl v roce 2012 6 zaměstnanců, z toho 4 kuchaři, 1 pomocní 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 pohubuje 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 2012 pronájem nebytových prostor. Nebytové prostory se pronajímaly za účelem provozování kadeřnictví, masážního salónu, prodejny pečiva a ordinace lékaře. Příjmy z pronájmu nebytových prostor dosáhly v roce 2012 výše 530,36 tis. Kč.

3. Vyhodnocení hospodaření a plnění závazných ukazatelů

Hospodaření organizace

Hospodaření organizace se v roce 2012 vyvíjelo příznivě. Pozitivně se projevilo získání dotace z MPSV na pečovatelskou službu ve výši 344 tis. Kč. Zvýšené výnosy a úspory na straně nákladů byly kompenzovány nečerpáním fondu reprodukce majetku na straně výnosů. Hospodaření organizace skončilo celkově se ziskem 146.681,93 Kč po zdanění. Hlavní položky výnosů a nákladů pro hlavní a hospodářskou (doplňkovou) činnost přibližuje tabulka č. 3.

Tabulka č. 3: Výnosy a náklady – hospodářský výsledek za rok 2012

hospodářský výsledek (v tis. Kč)	*Hlavní činnost*	*Hosp. činnost*	Za organizaci celkem
Náklady celkem	*14 229,25*	*459,49*	14 688,74
Výnosy celkem	*14 305,07*	*530,36*	14 835,43
Zisk/ztráta před zdaněním	*93,11*	*70,86*	163,97
Daň z příjmu	-	-	17,29
Zisk/ztráta po zdanění	-	-	**146,68**

	Hlavní činnost	*Hosp. činnost*	Za organizaci celkem
Náklady celkem	***14 229,25***	***459,49***	**14 688,74**
z toho:			
Mzdové náklady-	*3 306,25*	*196,72*	3 502,97
Spotřeba materiálu (Potraviny, pohonné hmoty a další)	*1 537,10*	*2,73*	1 869,27
Opravy a udržování	*1 216,38*		1 216,38
Odpisy dlouhodobého majetku	*1 739,27*	*126,07*	1 865,34
Výnosy celkem	***14 305,07***	***530,36***	**14 835,43**
z toho:			
Strava seniorů	*3 198,06*		3 198,06
Nájemné	*4 259,55*	*530,36*	4 789,90
Platby za služby související s bydlením (teplo, TUV, vodné a stočné, elektrická energie, provoz výtahů, a další)	*3 478,55*		3 478,55
Příspěvek na provoz od zřizovatele	*1 700,00*		1 700,00
Dotace ostatní (MPSV a jiné účelové dotace)	*409,00*		409,00

Vyhodnocení plnění závazných ukazatelů

Zřizovatel stanovil organizaci tyto ukazatele:

Příspěvek na provoz	1.700.000 Kč
Limit mzdových prostředků	3.780.000 Kč
Hospodářský výsledek	0 Kč

Závazné ukazatele byly dodrženy. Hospodaření skončilo celkově se ziskem 146.681,93 Kč po zdanění. Limit mzdových prostředků byl dodržen, tj. celkové mzdové prostředky představovaly 3.502.965,- Kč.

Čerpání dotací

V roce 2012 obdržela organizace od zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 1.700.000,- Kč. Prostřednictvím zřizovatele obdržela organizace účelovou dotaci na náklady souvisejícími se zavedením pomocného analytického přehledu ve výši 65.000,- Kč.

Organizace v roce 2012 obdržela dotaci na pečovatelskou službu z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 344.000,- Kč.

Mzdové náklady a zaměstnanci

Mzdové náklady v roce 2012: 3 502,97 tis. Kč.
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 20 zaměstnanců.
Evidenční stav k 31.12.2012 byl 19 zaměstnanců + 3 zaměstnankyně na mateřské dovolené.

Majetek organizace

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Název položky	Stav k 31.12.2011	Vyřazení	Pořízení (technické zhodnocení)	Stav k 31.12.2012
Dlouhodobý nehmotný majetek	123.776,19	0	0	123.776,19
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	*123.776,19*		*0*	*123.776,19*
Dlouhodobý hmotný majetek	169.176.103,15	15.358.540,55	10.416.429,06	163.607.857,66
Pozemky	*6.537.042,00*	*631.876,00**	*0*	*5.905.166,00*
Stavby	*155.975.412,02*	*14.625.851,00**	*10.187.066,66***	*151.536.627,68*
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	*3.978.528,50*		*120.000,00*	*4.098.528,50*
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	*2.019.086,63*	*100.813,55*	*109.362,40*	*2.027.635,48*
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	*666.034,00*			*39.900,00*

* převod ubytovny Jateční 7 zpět do správy zřizovatele

** rekonstrukce Penzionu III Rolnická 9 a navýšení bytových jednotel Penzion II Rolnické 29 – 1. část

Inventarizace majetku

V roce 2012 byla provedena roční inventarizace majetku organizace. Tato inventarizace potvrdila soulad mezi účetní evidencí majetku a jeho skutečným stavem.

4. Výsledky kontrol

V organizaci v roce 2012 proběhla v organizaci veřejnoprávní kontrola ze strany zřizovatele. Výrok kontroly: „činnost s drobnými výhradami".
V organizaci v roce 2012 proběhla kontrola na Finančního úřadu na Daň z přidané hodnoty – kontrola neshledala žádné pochybení a na Daň z příjmů právnických osob – kontrola neuznala daňové uplatnění odpisů organizace. Seniorcentrum Opava, p.o. prostřednictvím svého daňového poradce podala žalobu ke správnímu soudu pro nesouhlas s výkladem Finančního úřadu ve věci daňové uznatelnosti odpisů příspěvkových organizací zřízených územně správným celkem.

Zpracoval: Ing. Radim Křupala, ředitel

Seniorcentrum Opava
příspěvková organizace
Rolnická 24, Opava 747 05
IČ: 71196943 DIČ: CZ71196943