

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

sestavený k 31.12.2016

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:38

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A. NÁKLADY CELKEM			170 783 618,34	341 816,94	161 422 013,34	272 941,90
I. Náklady z činnosti			170 783 618,34	341 816,94	161 422 013,34	272 941,90
	1. Spotřeba materiálů	501	21 232 604,42	130 900,05	20 675 616,29	116 231,97
	2. Spotřeba energie	502	8 508 863,54	48 750,75	7 703 240,71	20 809,26
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
	4. Prodané zboží	504				
	5. Aktivace dlouhodobého majetku	506				
	6. Aktivace oběžného majetku	507				
	7. Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
	8. Opravy a udržování	511	3 719 974,53	4 674,36	2 875 832,97	3 930,71
	9. Cestovné	512	40 624,00		43 407,00	
	10. Náklady na reprezentaci	513	4 215,00		5 991,00	
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
	12. Ostatní služby	518	5 581 272,82	41 457,00	5 456 136,86	24 683,67
	13. Mzdové náklady	521	89 448 789,00	84 957,00	84 914 428,00	89 100,00
	14. Zákonné sociální pojištění	524	30 144 340,00	16 072,00	28 658 386,00	18 182,00
	15. Jiné sociální pojištění	525	365 952,86		350 171,24	
	16. Zákonné sociální náklady	527	1 322 706,45		838 638,61	
	17. Jiné sociální náklady	528				
	18. Daň silniční	531				
	19. Daň z nemovitostí	532				
	20. Jiné daně a poplatky	538	235 488,95		937 864,11	
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
	23. Jiné pokuty a penále	542	127,00			
	24. Dary a jiná bezúplatná předání	543				
	25. Prodaný materiál	544				
	26. Manka a škody	547				
	27. Tvorba fondů	548				
	28. Odpisy dlouhodobého majetku	551	7 393 087,00		7 130 443,10	
	29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
	30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
	31. Prodané pozemky	554				
	32. Tvorba a zúčtování rezerv	555	723 821,00			
	33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556				
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557			353,00	
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 537 002,52	15 000,00	1 309 485,17	
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	524 749,25	5,78	522 019,28	4,29
II. Finanční náklady						
	1. Prodané cenné papíry a podíly	561				
	2. Úroky	562				
	3. Kurzové ztráty	563				
	4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
	5. Ostatní finanční náklady	569				
III. Náklady na transfery						
	1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
	2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost

V. Daň z příjmů

1. Daň z příjmů	591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595

Sociální služby města Pardubic

sestavený k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B. VÝNOSY CELKEM			170 081 002,26	341 910,22	161 502 232,20	275 215,89
I. Výnosy z činnosti			99 785 738,88	341 910,22	99 179 847,63	275 215,59
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	31 971,76		18 143,80	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	99 557 373,44	326 910,22	98 560 498,28	252 063,85
3.	Výnosy z pronájmu	603				
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	65 804,84		26 545,20	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	110 702,00	15 000,00	141 250,00	23 151,00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	19 884,64		433 410,35	0,74
II. Finanční výnosy			17 285,58		32 634,57	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	17 265,58		22 212,57	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669			10 422,00	
IV. Výnosy z transferů			70 258 000,00		62 289 750,00	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	70 258 000,00		62 289 750,00	
C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		-722 616,08	93,28	80 218,86	2 273,69
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		-722 616,08	93,28	80 218,86	2 273,69

Podpisový záznam:



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:37

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			449 022 445,82	178 759 887,58	270 262 558,04	268 213 941,48
A. Stálá aktiva			415 380 682,35	178 759 887,58	236 620 774,77	234 531 624,17
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			885 428,42	885 428,42		4 268,00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	85 323,00	85 323,00		4 268,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	800 105,42	800 105,42		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II. Dlouhodobý hmotný majetek			414 495 233,93	177 874 459,16	236 620 774,77	234 527 358,17
1.	Pozemky	031	12 443 483,00		12 443 483,00	11 684 510,00
2.	Kulturní předměty	032	307 462,93		307 462,93	307 462,93
3.	Stavby	021	257 547 063,82	44 518 066,13	213 028 937,48	210 279 793,05
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	70 886 743,28	61 482 307,38	9 404 435,88	11 213 417,23
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	71 874 085,65	71 874 085,65		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 436 475,47		1 436 475,47	1 042 174,96
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	038				
III. Dlouhodobý finanční majetek						
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV. Dlouhodobé pohledávky						
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2016

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B. Oběžná aktiva			33 641 783,27		33 641 783,27	33 682 317,31
I. Zásoby			1 138 318,18		1 138 318,18	1 599 324,76
	1. Pořízení materiálu	111				
	2. Materiál na skladě	112	1 138 318,18		1 138 318,18	1 599 324,76
	3. Materiál na cestě	119				
	4. Nedokončená výroba	121				
	5. Polotovary vlastní výroby	122				
	6. Výrobky	123				
	7. Pořízení zboží	131				
	8. Zboží na skladě	132				
	9. Zboží na cestě	138				
	10. Ostatní zásoby	139				
II. Krátkodobé pohledávky			2 683 418,28		2 683 418,28	2 659 712,60
	1. Odběratelé	311	1 598 472,25		1 598 472,25	1 553 019,22
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	335 283,20		335 283,20	378 980,00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	7 998,00		7 998,00	
	10. Sociální zabezpečení	336				
	11. Zdravotní pojištění	337				
	12. Důchodové spoření	338				
	13. Daň z příjmů	341	138 480,00		138 480,00	138 480,00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342				
	15. Daň z přidané hodnoty	343				
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344				
	17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346				
	18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348				
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
	30. Náklady příštích období	381	118 783,70		118 783,70	116 321,28
	31. Příjmy příštích období	385	2 259,13		2 259,13	
	32. Dohadné účty aktivní	388				
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	482 142,00		482 142,00	472 912,00
III. Krátkodobý finanční majetek			29 820 046,81		29 820 046,81	29 423 280,05
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
	3. Jiné cenné papíry	256				
	4. Termínované vklady krátkodobé	244				
	5. Jiné běžné účty	245	14 037 088,03		14 037 088,03	13 788 708,42
	9. Běžný účet	241	14 650 369,63		14 650 369,63	15 129 114,05
	10. Běžný účet FKSP	243	961 626,15		961 626,15	264 111,58
	15. Ceniny	263	22 572,00		22 572,00	24 211,00
	16. Peníze na cestě	262				91 504,00
	17. Pokladna	261	148 391,00		148 391,00	125 631,00

		1	2	
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			270 262 558,04	268 213 941,48
C. Vlastní kapitál			242 129 300,30	240 957 811,65
I. Jméni účetní jednotky a upravující položky			236 435 936,27	232 508 633,20
	1. Jméni účetní jednotky	401	236 435 936,27	232 508 633,20
	3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
	4. Kurzové rozdíly	405		
	5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
	6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
	7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky			6 415 886,83	8 366 685,90
	1. Fond odměn	411		
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 053 486,96	318 298,51
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	837 685,75	755 193,20
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	389 202,42	101 632,42
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	4 135 511,70	7 191 561,77
III. Výsledek hospodaření			-722 522,80	82 492,55
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		-722 522,80	82 492,55
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
	3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D. Cizí zdroje			28 133 257,74	27 256 129,83
I. Rezervy			723 821,00	
	1. Rezervy	441	723 821,00	
II. Dlouhodobé závazky				
	1. Dlouhodobé úvěry	451		
	2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
	4. Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	459		
	8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III. Krátkodobé závazky			27 409 436,74	27 256 129,83
	1. Krátkodobé úvěry	281		
	4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
	5. Dodavatelé	321	1 819 090,43	1 316 265,67
	7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	437 502,00	433 089,84
	9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
	10. Zaměstnanci	331	6 077 887,00	5 766 739,00
	11. Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
	12. Sociální zabezpečení	336	2 518 959,00	2 651 508,00
	13. Zdravotní pojištění	337	1 077 239,00	1 139 607,00
	14. Důchodové spoření	338		10 776,00
	15. Daň z příjmů	341		
	16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	725 745,00	837 851,00
	17. Daň z přidané hodnoty	343	105 162,00	137 864,00
	18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
	19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		633 250,00
	20. Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
	32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
	35. Výdaje příštích období	383		78,16
	36. Výnosy příštích období	384		
	37. Dohadné účty pasivní	389	382 866,00	286 184,00
	38. Ostatní krátkodobé závazky	378	14 264 986,31	14 043 119,16

Sociální služby města Pardubic

sestavená k 31.12.2016

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Podpisový záznam:



Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic
Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice
Právní forma: příspěvková organizace
Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče
IČO : 75090970

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky			13 015 451,64	13 024 657,26
1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901			
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		11 685 736,34	11 610 928,95
3. Vyřazené pohledávky	905			
4. Vyřazené závazky	906			
5. Ostatní majetek	909		1 329 715,30	1 413 728,30
P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů				
1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911			
2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912			
3. Kr. podm. pohledávky ze zahrani. transferů	913			
4. Kr. podm. závazky ze zahrani. transferů	914			
5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915			
6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou				
1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923			
4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924			
5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925			
6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926			
P.IV. Další podmíněné pohledávky				
1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947			
12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948			
P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů				
1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			
3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953			
4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954			
5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955			
6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956			
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961			
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962			
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963			

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968		

P.VII. Další podmíněné závazky

1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
7.	Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	978		
8.	Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud.	979		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
14.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

1.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	13 015 451,64	13 024 657,25

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	318 298,51
A.II.	Tvorba fondu	1 322 706,45
1.	Základní přiděl	1 322 706,45
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	587 518,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	575 518,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	12 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 053 486,96

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	856 825,62
D.II.	Tvorba fondu	495 764,55
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	82 492,55
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	329 563,00
5.	Peněžní dary – neúčelové	83 709,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	125 702,00
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní čerpání	125 702,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 226 888,17

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726

531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Fond investic

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	7 191 561,77
F.II.	Tvorba fondu	7 393 087,00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	7 393 087,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřej. rozpočtů	
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
	7. Převody z rezervního fondu	
F.III.	Čerpání fondu	10 449 137,07
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	10 449 137,07
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	
F.IV.	Konečný stav fondu	4 135 511,70

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Stavby

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	257 547 003,62	44 518 066,13	213 028 937,49	210 279 793,05
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	257 547 003,62	44 518 066,13	213 028 937,49	210 279 793,05
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

Pozemky

H. Doplnující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	12 443 463,00		12 443 463,00	11 684 510,00
H.1.	Stavební pozemky	12 443 463,00		12 443 463,00	11 684 510,00
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky				

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ

J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

K. Doplnující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2016
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 2.2.2017 10:23:41

Název účetní jednotky: Sociální služby města Pardubic

Sídlo: kpt. Jaroše 726
531 81 Pardubice

Právní forma: příspěvková organizace

Předmět činnosti: pobytové služby sociální péče

IČO : 75090970

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

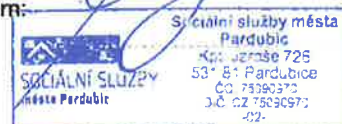
Základní údaje						
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Dodavatel		Stavební fáze	
			Obchodní firma		Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4		5	6

Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	Výdaje	vynaložené	na pořízení	majetku	Celkem
		t-4	t-3	t-2	t-1	
1	8	9	10	11	12	13

Projekt	Platby za dostupnost							
	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

Projekt	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam:



Vyhodnocení kontrolní činnosti v rámci SsmP za I. pololetí 2016

V období leden až červen 2016 byly realizovány následující kontroly:

- a) plánované kontroly dle směrnice č. 4/2015
- b) mimořádné kontroly
- c) kontroly externích subjektů v rámci SsmP

a) Plánované kontroly dle směrnice č. 4/2015

V souladu s plány kontrol byly realizovány následující kontroly na zařízeních SsmP:

1. DPS U Kostelíčka

Celkem bylo v daném období provedeno 6 kontrol, z toho 2 z oblasti ŘFK, 4 z oblasti OKČ. Zpracované tematické okruhy byly v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 18. 12. 2015. V průběhu plánovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

2. DS Slunečnice

Celkem bylo v daném období realizováno 7 kontrol, z toho 2 z oblasti ŘFK, 4 z oblasti OKČ a jedna mimořádná kontrola. Zpracované tematické okruhy byly v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 4. 1. 2016. Z důvodu inspekce MPSV byla plánovaná kontrola 4/2016/OKČ – Kontrola plnění nácviku evakuace uživatelů na střediscích A. Krause a E. Košťála, provedena později mimo plánované období, a to dne 18. 5. 2016 pod č. 5a/2016/OKČ. Dne 16. 6. 2016 provedla vedoucí zařízení Mimořádnou kontrolu č. 1/2016/OKČ zaměřenou na skladové zásoby, způsob naskladnění, vyskladnění zboží, při které byly shledány nedostatky. Bylo doporučeno nastavení kontrolního systému a pravidelné kontroly naskladněného/vyskladněného zboží.

3. DPS Dubina

V daném období bylo realizováno 7 kontrol, z toho 2 z oblasti ŘFK, 4 z oblasti OKČ a jedna mimořádná kontrola. Zpracované tematické okruhy byly v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 9. 12. 2015. Všech 6 plánovaných kontrol proběhlo v pořádku, nebyly shledány žádné závažné nedostatky. Dne 31. 3. 2016 byla provedena Mimořádná kontrola (4/2016/MK) – Vykazování péče přes terminály. Byly shledány nedostatky při evidování úkonů. Proběhlo opětovné proškolení pracovníků v sociálních službách, které upozornilo na chyby při práci s miniterminály. Ve II. pololetí bude realizována další kontrola.

4. Pečovatelská služba

V I. pololetí 2016 bylo realizováno celkem 7 kontrol, 2 z oblasti ŘFK, 4 z oblasti OKČ v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 9. 12. 2015 a jedna mimořádná kontrola. U kontroly č. 2/2016/OKČ nebyly vypracovány nové odpovědnosti při odchodu PSS Kočí, která ukončila svůj pracovní poměr k 31. 1. 2016. Tato odchylka od žádoucího stavu byla v termínu odstraněna. Ostatní kontroly proběhly bez závad. 22. 6. 2016 byla realizována mimořádná kontrola č. 1/2016/ŘFK – inventarizace pokladny PS při které nebyl shledán žádný nesoulad.

5. Ředitelství SsmP

- **Úsek dopravy**

V daném období bylo realizováno 6 kontrol v souladu s plánem kontrol ze dne 16. 12. 2015. Nedostatky nebyly zjištěny.

- **Technický úsek**

Realizováno bylo 6 kontrol v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 21. 12. 2015. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné odchylky ani nedostatky.

- **Ekonomický úsek**

Kontroly byly provedeny odpovědným pracovníkem v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti bez zjištěných odchylek od žádoucího stavu.

- **Finanční účtárna**

Kontroly byly provedeny odpovědným pracovníkem v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti bez zjištěných odchylek od žádoucího stavu.

- **Personální úsek**

Kontroly byly provedeny v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 22. 12. 2015. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- **Úsek BOZP a PO**

V I. pololetí 2016 bylo provedeno 18 kontrol v jednotlivých zařízeních SsmP, a to 8 kontrol dodržování předpisů o PO a 10 prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zjištěné nedostatky byly sděleny vedoucím zařízení. Některé závady byly odstraněny ihned, pro další závady byl stanoven termín pro jejich odstranění. Po odstranění nedostatků bude vedoucí zařízení podána písemná zpráva

- **Úsek vnitřní kontroly**

Celkem bylo v daném období realizováno 13 kontrol dle schváleného plánu kontrolní činnosti ze dne 21. 12. 2015 z toho 7 kontrol z oblasti ŘFK a 6 kontrol z oblasti OKČ.

U kontroly 2a – Kontrola provádění kontrolní činnosti pověřenými pracovníky jednotlivých úseků a oddělení dle Směrnice č. 4/2015, realizované 5. -12. 2. 2016 bylo shledáno několik nedostatků, které byly specifikovány v Protokolu o výsledku vnitřní kontroly, bylo navrženo opatření k odstranění těchto nedostatků a následnému realizování kontrolní činnosti

v souladu s platnou směrnicí (schvalování plánů kontrol vedoucím zařízení, předkládání pololetního hodnocení kontrolní činnosti vedoucímu zařízení, vyhotovování Protokolů u všech mimořádných, namátkových kontrol, používání aktuálních formulářů, realizace kontrolní činnosti ergoterapeuta).

U kontroly 5a – Kontrola dodržování vybraných kapitol Směrnice SsmP č. 13/2014 o použití služebních motorových vozidel a silniční dopravě prováděné 3. – 10. 5. 2016 byly zjištěny drobné nesrovnalosti týkající se podpisů řidičů v Záznamech o provozu vozidel a v některých případech i horší čitelnost záznamů. V několika případech byli řidiči podepsáni v jiném, než určeném sloupci, v jednom případě podpis řidičky v dolní části záznamu chyběl úplně. U jednoho Záznamu o provozu vozidla chyběl podpis odpovědné osoby. Bylo doporučeno dodržování přesného postupu v záznamech v souladu s platnou směrnicí a informace o zjištěných nesrovnalostech byla předána vedoucí zařízení všem příslušným zaměstnancům využívajícím k plnění pracovních úkolů služební vozidlo.

U ostatních kontrol realizovaných v I. pololetí 2016 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) Mimořádné kontroly

V tomto pololetí byly provedeny 2 mimořádné kontroly úsekem vnitřní kontroly:

- 1/2016/ŘFK – Kontrola dodržování limitů jednotlivých tarifů u služebních mobilních telefonů byla realizována v měsíci lednu 2016 za měsíc prosinec 2015. Kontrolou bylo zjištěno v několika případech (21 telefonních čísel z celkového počtu 112) nepatrné překročení tarifů, případně čerpání služeb, které nejsou v tarifech zahrnuty. V jednom případě byl limit překročen více – odpovědný zaměstnanec uhradil doplatek ve výši 65,- v hotovosti. I nadále bude prováděna průběžná kontrola využívání služebních mobilních telefonů na jednotlivých zařízeních SsmP.
- 2/2016/ Kontrola cen objednávaného drogistického zboží jednotlivými zařízeními SsmP od stávajícího dodavatele společnosti Fronque, s.r.o. byla provedena v termínu 5. – 18. 4. 2016. Při kontrole byl zjištěn výrazný nesoulad prodejních cen výrobků objednávaných jednotlivými zařízeními SsmP. Následně došlo ke sjednocení cen pro všechna zařízení SsmP včetně doporučení výrobků. Na zařízení byla rozeslána e-mailová informace s tabulkami obsahujícími doporučené výrobky a ostatní objednávané výrobky s návrhy cen na rok 2016 bez DPH. U výrobků nezahrnutých v tabulkách, ale dohledaných na webových stránkách bude cena v objednávce ponížena o 5% na základě jednání se společností FRONQUE s.r.o.

c) Kontroly realizované externími subjekty

1. Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek vykonaná 21. 1. 2016 Odborovým svazem zdravotníků a sociální péče ČR na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb., (Zákoník práce),

ve znění pozdějších předpisů. Kontrolovanými oblastmi byly : vývoj pracovní úrazovosti a nemocí z povolání; evidence a vyšetřování pracovních úrazů; odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání; vyhodnocení rizik; kategorizace prací; preventivní lékařská práce a její zajišťování; zdravotní prohlídky; školení zaměstnanců o předpisech k zajištění BOZP; osobní ochranné pracovní prostředky; mycí, čistící a dezinfekční prostředky; prověrky BOZP; manipulace s břemeny (uživatelé); opatření pro případ mimořádných událostí; další metodiky – hygiena rukou při poskytování zdravotní péče, prevence výskytu MRSA, prevence virových hepatitid a HIV/AIDS, likvidace biologického odpadu – nakládání s plenami; nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsi – nebylo navrženo žádné opatření, postupováno v souladu s právními předpisy

2. Kontrola plnění povinností stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 – obecné zásady a požadavky potravinového práva vykonaná 3. 2. 2016 Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích. Kontrola byla provedena v Denním stacionáři Slunečnice ve stávající (A. Krause 1995) i nové (A. Krause 2371) budově.

Zjištěné závady – A. Krause 1995 – přivezené pokrmy v tabletech byly nevhodně ukládány na dřevěné desky přímo na podlahu vstupní místnosti stacionáře; v kuchyňce byla poškozená pracovní plocha pod čajovarem; u vstupních dveří do kuchyně byla poškozená podlaha – chybí práh

Zjištěné závady – A. Krause 2371 – v době kontroly nebylo k dispozici žádné zařízení pro mytí a dezinfekci úklidových pomůcek s přívodem teplé a studené vody.

Písemná zpráva o odstranění nedostatků nebo jejich prevenci byla odeslána e-mailem 8. 3. 2016 Krajské hygienické stanici Pardubického kraje.

3. Inspekce poskytování sociálních služeb proběhla ve dnech 26. 4. – 28. 4. 2016 v DS Slunečnice na adrese A. Krause 1995, A. Krause 2371, E. Košťála 1995 a v kavárně Apatyka na adrese Pernštýnské nám. 49. Byla realizována MPSV. Předmětem inspekce bylo a) plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb a b) kvalita poskytovaných sociálních služeb. Zjištěnými nedostatky porušující povinnosti poskytovatele - § 88 písm. d) Předložená pravidla jsou formulována obecně. Poskytovatel má registrovanou službu pro okruh osob ve věku 9 roků až po seniory. Ve svých pravidlech však mezi tak výrazně odlišnými věkovými skupinami nemá vůbec popsané žádné rozdíly v metodách práce, pracovních postupech ani v přístupech k uživatelům služby. Zaměstnanci nemají metodiky a pracovní postupy ani v jednom středisku k dispozici, nepodíleli se na jejich tvorbě, nevědí, co v nich je. Uloženo opatření – dopracovat pravidla tak, aby byla srozumitelná a návodná všem osobám. Písemně vypracovat konkrétní pracovní postupy pro poskytování základních činností zaručující řádný průběh poskytování sociální služby a podle nich postupovat.
4. Čerpání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu Pardubického kraje v roce 2015 na sociální službu Pečovatelská služba, na základě smlouvy č. OSV/15/20418. Při kontrole bylo prověřeno vedení evidence o službě a užívatelích a personální zajištění – složení pracovního týmu a osobní náklady. Čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Pardubického kraje na výše uvedenou sociální službu je

v souladu s uzavřenou smlouvou. Rozpočet uvedený v žádosti organizace byl při závěrečném vyúčtování naplněn na 88%. Podmínka smlouvy, týkající se dodržení závazných ukazatelů (tj. poskytnutí minimálně 12 800 hodin přímé péče), ke kterým byl příjemce zavázán prostřednictvím smlouvy, nebyla splněna. Závazné ukazatele byly naplněny z 64%. Organizace vede účetnictví, které rozděluje na střediska a zakázky. Účetní doklady jsou řádně označeny „financováno z účelové dotace Pardubického kraje, číslo smlouvy“. Podmínka spolufinancování služby z jiných zdrojů byla splněna.

28. 7. 2016

.....
Vladimíra Cudráková

Vyhodnocení kontrolní činnosti v rámci SsmP za II. pololetí 2016

V období červenec až prosinec 2016 byly realizovány následující kontroly:

- a) plánované kontroly dle směrnice č. 4/2015
- b) mimořádné kontroly
- c) kontroly externích subjektů v rámci SsmP

a) Plánované kontroly dle směrnice č. 4/2015

V souladu s plány kontrol byly realizovány následující kontroly na zařízeních SsmP:

1. DPS U Kostelíčka

Celkem bylo v daném období provedeno 6 kontrol, z toho 2 z oblasti ŘFK, 4 z oblasti OKČ. Zpracované tematické okruhy byly v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 22. 6. 2016. V průběhu plánovaných kontrol nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti.

2. DS Slunečnice

Celkem bylo v daném období realizováno 8 kontrol, z toho 3 z oblasti ŘFK, 3 z oblasti OKČ a 2 mimořádné kontroly. Zpracované tematické okruhy byly v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 17. 6. 2016. V případě kontroly č. 7/2016/KČV – Kontrola úplnosti lékáren – v lékárníčkách byly nalezeny léky a prostředky s prošlou spotřební lhůtou. Tyto nedostatky byly odstraněny v době kontroly. V případě kontroly č. 8/2016/OKČ – Kontrola dodržování hygieny na toaletách a v koupelnách, čistota lednic – jedna lednice byla znečištěná. Tento nedostatek byl okamžitě odstraněn (dezinfekce a umytí lednice pro zaměstnance). V případě mimořádné kontroly č. 2/2016/ŘKČ – Kontrola pokladní hotovosti v kavárně Café Apatyka – chybějící částka hotovosti v pokladně byla uhrazena. V případě kontroly č. 10/2016/OKČ – Kontrola zpracování a vyhodnocení individuálního plánování – odchylky od žádoucího stavu odstraní klíčoví pracovníci do dvou týdnů v rámci interního školení. V případě kontroly č. 11/2016/ŘFK – Kontrola pokladny D1 (A. Krause) a kavárny Café Apatyka – v kavárně Café Apatyka na kasírce chybějící částka 195,- Kč, v pokladně chybějící částka 515,- Kč – částky byly neprodleně uhrazeny. V ostatních kontrolách nebyly shledány nedostatky. Kontroly, u nichž byly zjištěny nedostatky, budou znovu naplánovány v dalším období.

3. DPS Dubina

V daném období bylo realizováno 8 kontrol, z toho 3 z oblasti ŘFK, 3 z oblasti OKČ a 2 mimořádné kontroly. Zpracované tematické okruhy byly v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 23. 6. 2016. V případě kontroly č. 9/2016/OKČ – Kontrola evidence žadatelů o službu – ve dvou případech špatný záznam v sešitě a chybějící záznam v programu Cygnus2 – nedostatky byly odstraněny ihned v době kontroly. V případě mimořádné kontroly č. 1/2016/MK – Kontrola vykazování péče přes miniterminály – zjištěno, že při evidování úkonů se objevují chyby, které jsou zčásti způsobené velkou citlivostí miniterminálů a tudíž

se kódy občas zdvojují. Bude řešeno s dodavatelskou firmou. V ostatních kontrolách nebyly shledány nedostatky.

4. Pečovatelská služba

V II. pololetí 2016 bylo realizováno celkem 7 kontrol, 2 z oblasti ŘFK, 4 z oblasti OKČ v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 16. 6. 2016 a jedna mimořádná kontrola. U všech kontrol nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

5. Ředitelství SsmP

- **Úsek dopravy**

V daném období bylo realizováno 6 kontrol v souladu s plánem kontrol ze dne 20. 6. 2016. Nedostatky nebyly zjištěny.

- **Technický úsek**

Realizováno bylo 6 kontrol v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 17. 6. 2016. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závažné odchylky ani nedostatky.

- **Ekonomický úsek**

Kontroly byly provedeny odpovědným pracovníkem v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti bez zjištěných odchylek od žádoucího stavu.

- **Finanční účtárna**

Kontroly byly provedeny odpovědným pracovníkem v souladu se schváleným plánem kontrolní činnosti. Většina kontrol prokázala správné postupy při účtování. Pokud byly při kontrole zjištěny drobné nedostatky, které bylo možné odstranit, byly odstraněny neprodleně. Zároveň byla přijata opatření, na základě kterých se následnou kontrolní činností potvrdil správný stav po opravách (viz příslušné protokoly), aby byla skutečně zajištěna správnost závěrů. Při většině kontrol však nebyla zjištěna pochybení.

- **Personální úsek**

Kontroly byly provedeny v souladu se schváleným plánem kontrol ze dne 22. 6. 2016. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- **Úsek BOZP a PO**

Ve II. pololetí 2016 bylo provedeno 16 kontrol v jednotlivých zařízeních SsmP. Jednalo se především o kontroly dodržování předpisů o požární ochraně. Zjištěné nedostatky byly sděleny vedoucím zařízení. Některé závady byly odstraněny ihned, pro další závady byl stanoven termín pro jejich odstranění. Zápisy z jednotlivých kontrol byly předány vedoucím jednotlivých zařízení.

Plán kontrolní činnosti za II. pololetí roku 2016 byl splněn. V listopadu 2016 byla provedena jedna kontrola navíc na dodržování předpisů požární ochrany dle § 12 vyhlášky o požární prevenci ve spisovně umístěné v objektu A. Krause 2371.

- **Úsek vnitřní kontroly**

Celkem bylo v daném období realizováno 12 kontrol dle schváleného plánu kontrolní činnosti ze dne 14. 6. 2016 a dodatku č. 1 k tomuto plánu ze dne 30. 9. 2016. Z toho 7 kontrol z oblasti ŘFK a 5 kontrol z oblasti OKČ.

U kontroly 7b/2016/OKČ – Kontrola evidence majetku vybraného zařízení (DS Slunečnice) – realizované dne 20. 7. 2016 byly zjištěny drobné nedostatky s požadavkem jejich odstranění nejpozději do 31. 8. 2016. Tyto byly odstraněny a byl zaslán zápis o odstranění nedostatků od vedoucího zařízení ze dne 1. 8. 2016.

U kontroly 11a/2016/ŘFK – Kontrola dodržování vybraných kapitol Směrnice č. 7/2014 – Zadávací řád veřejných zakázek malého rozsahu v podmínkách SsmP za období 1/2016 – 10/2016 (Ředitelství SsmP) provedené 8. – 9. 11. 2016 byl zjištěn drobný nedostatek, a to nedodržení bodu c) části IV. Platné směrnice, na základě kterého by měly být zveřejněny také informace o vítězné nabídce na internetových stránkách SsmP. Dále bylo upozorněno na nesoulad Směrnice č. 7/2014 se skutečností (ve směrnici citovaná pozice referenta majetkové správy již neexistuje, byla zrušena).

U kontroly 12a/2016/OKČ – Kontrola vykazování docházky a dodržování pracovní doby (Ředitelství SsmP) provedené 2. – 5. 11. 2016 byl zjištěn drobný nedostatek – v jednom případě nebyla ve výkaze práce doplněna zaměstnancem měsíční norma hodin v záhlaví výkazu.

U kontroly 12b/2016/ŘFK – Kontrola dodržování limitů jednotlivých tarifů u služebních mobilních telefonů realizované 6. – 7. 12. 2016 bylo zjištěno v několika případech nepatrné překročení limitů tarifů, případně čerpání služeb, které nejsou v nasmlouvaných tarifech zahrnuty. V případě výrazných překročení a čerpání služeb nad rámec poskytovaných tarifů je záležitost řešena individuálně s příslušnými zaměstnanci. Ve srovnání s minulou kontrolou uskutečněnou v prosinci 2015 došlo k poklesu překračování limitu o téměř 60 %.

U ostatních kontrol realizovaných v II. pololetí 2016 nebyly zjištěny žádné nedostatky.

b) Mimořádné kontroly

V tomto pololetí nebyly provedeny žádné mimořádné kontroly úsekem vnitřní kontroly.

c) Kontroly realizované externími subjekty

V tomto pololetí nebyly provedeny externími subjekty žádné kontroly.

16. 1. 2017

.....
Ing. Vítězslav Bačkovský



SOCIÁLNÍ SLUŽBY

města Pardubic

Kpt. Jaroše 726, 531 81 Pardubice – ředitelství

INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS

**dílčí inventarizační komise
(§ 29, 30 Zákona 563/91 Sb.)**

o provedení řádné periodické inventarizace majetku

1. Označení inventarizovaného majetku: **Hmotný majetek svěřený k hospodaření příspěvkové organizaci (v účetnictví organizace evidovaný na syntetických účtech 013, 018, 019, 021, 022, 028, 031, 032, 041, 042, 069, 901, 902, 903, v účetnictví města v podrozvahové evidenci) k 31.12.2016**
2. Umístění inventarizovaného majetku: ve všech prostorách a místnostech zařízení
3. Jména pracovníků odpovědných za majetek: Ing. Petr Krejčí
4. Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2016
5. Den zahájení inventarizace: 31.10.2016
6. Den ukončení inventarizace: 15.1.2017
7. Způsob zjišťování skutečného stavu majetku: kontrola dokladů a kontrola fyzická
8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů:
 - Inventurní soupis č.1 – software (účet 013)
 - Inventurní soupis č.2 – DDN majetek (účet 018)
 - Inventurní soupis č.3 – budovy (účet 021)
 - Inventurní soupis č.4 – stroje, přístroje a zařízení (účet 022 02)
 - Inventurní soupis č.5 – dopravní prostředky (účet 022 03)
 - Inventurní soupis č.6 – inventář (účet 022 04)
 - Inventurní soupis č.7 – DDH majetek (účet 028)
 - Inventurní soupis č.8 – pozemky (účet 031)
 - Inventurní soupis č.9 – umělecká díla (účet 032)
 - Inventurní soupis č.10 – pořízení DHM (účet 042)
 - Inventurní soupis č.11 – operativní evidence (účet 902)

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč:

- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.

10. Vyjádření pracovníků odpovědných za majetek k příčinám vzniku inventarizačních rozdílů:

- inventarizační rozdíly nebyly zjištěny – vyjádření k tomuto bodu není potřebné.

11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:
(s uvedením částek zaviněných a nezaviněných mank)

- vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny inventarizační rozdíly, návrhy k tomuto bodu jsou bezpředmětné.

12. Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise k příslušnému inventarizačnímu majetku:

- inventarizační rozdíly a nedostatky nebyly zjištěny.

13. Zjištění a návrhy opatření:

a) k stanovení hmotné odpovědnosti za majetek

- příslušní pracovníci mají řádně podepsanou hmotnou odpovědnost za majetek

b) k zajištění ochrany majetku (z hlediska bezp. předpisů)

- osobně jsou jednotliví pracovníci seznamováni s náležitostmi vztahujícími se k ochraně majetku a náležitě dle nich jednají

c) ke stavu údržby DHM a DDHM (řádné udržování, provádění oprav apod.)

- všechny prostředky HIM, DHM, DDHM jsou označeny inventárními čísly, je o nich vedena knižní inventární evidence a je o něj každodenně náležitě pečováno, včetně oprav. Proti zcizení je tento majetek zajištěn bezpečným uložením, uzamčením a uschováním klíčů – uzamčeny v trezoru.

14. Dílčí inventarizační komise:

Vedoucí DIK: Ing. Petr Veselý

Členové DIK: Hana Jeníková

Ing. Škorpilová Radka

Mgr. Lukáš Holeček, DiS., MBA.

Mgr. Monika Kopecká

Bc. Štěpánka Hrdinová

Jana Kalvová



18.1.2017

.....
Datum vyhotovení invent. zápisu

**Inventurní soupis majetku (závazků)
v PODROZVAHOVÉ EVIDENCI**

Účetní jednotka, útvar -

Číslo ORJ

Druh majetku (závazku).

Podrozvahový účet

majetek svěřený p.o.

903/0312/0313/0318/0319/0321/032
2/03/28/0331/0332/0341/0342/0369/
0900

číslo řádku	druh majetku (závazku)	množství	hodnota v Kč
1	majetek evidovaný na SÚ 0012		
2	majetek evidovaný na SÚ 0013		-
3	majetek evidovaný na SÚ 0018		15 313,-
4	majetek evidovaný na SÚ 0019		800 105,42
5	majetek evidovaný na SÚ 0021		-
6	majetek evidovaný na SÚ 0022		154 544 003,62
7	majetek evidovaný na SÚ 0028		40 886 743,16
8	majetek evidovaný na SÚ 0031		41 174 085,65
9	majetek evidovaný na SÚ 0032		12 443 463,-
10	majetek evidovaný na SÚ 0041		307 462,93
11	majetek evidovaný na SÚ 0042		-
12	majetek evidovaný na SÚ 0069		1 436 475,47
13			-
14	majetek evidovaný na SÚ 0900 - podrozvahové účty		
15			11 685 736,34
16			
17			
18			
CELKEM za účet 903		x	417 066 398,69

Sumář vyhotovili: M. RULÍKOVÁ

Podpis:

Příloha:

Druh majetku

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0012

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0013

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0018

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0019

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0021

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0022

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0028

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0031

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0032

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0041

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0042

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0069

Soupis majetku evidovaného na SÚ 0900

Počet stran

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

100

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 395–402

Abstract—This study examined the effects of a 12-week, 100% body weight (BW) resistance training program on the muscle strength, muscle mass, and body composition of 12 sedentary, middle-aged men. The subjects were randomly assigned to either a control group (CON) or a resistance training group (RT). The RT group performed a 12-week, 100% BW resistance training program, while the CON group remained sedentary. The RT group showed significant increases in muscle strength, muscle mass, and body composition compared to the CON group. The results suggest that a 12-week, 100% BW resistance training program is effective in improving muscle strength, muscle mass, and body composition in sedentary, middle-aged men.

Journal of Management Inquiry 22(1) 3-15
© The Author(s) 2013
Reprints and permissions: sagepub.com/journalsPermissions.nav
DOI: 10.1177/1056492613500711
