

Hospodaření příspěvkové organizace za rozpočtový rok 2019

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace											
Název	Schválený rozpočet				Plnění rozpočtu				Poměr plnění / schválený		Rozdíl plnění - schválený
	HC	DČ	Celkem	Celkem	HC	DČ	Celkem	Celkem			
	tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		tis. Kč	tis. Kč	tis. Kč		%		
Náklady	46 804	0	46 804		46 407	0	46 407	99,15%	-397		
Spotřebované nákupy	4 999	0	4 999		5 060	0	5 060	101,22%	61		
Spotřeba materiálu	3 647	0	3 647		3 733	0	3 733	102,36%	86		
Spotřeba energie	1 352	0	1 352		1 327	0	1 327	98,15%	-25		
Služby	3 715	0	3 715		3 815	0	3 815	102,69%	100		
Osobní náklady	36 926	0	36 926		36 343	0	36 343	98,42%	-583		
Mzdové náklady	26 380	0	26 380		26 016	0	26 016	98,62%	-364		
Mzdové náklady kromě OON	25 940	0	25 940		25 581	0	25 581	98,62%	-359		
OON - dohody o PP a PČ	440	0	440		435	0	435	98,86%	-5		
Zákonné sociální pojištění	8 820	0	8 820		8 677	0	8 677	98,38%	-143		
Jiné sociální pojištění	107	0	107		106	0	106	99,07%	-1		
Zákonné sociální náklady	1 619	0	1 619		1 544	0	1 544	95,37%	-75		
Jiné sociální náklady	0	0	0		0	0	0		0		
Daně a poplatky	23	0	23		23	0	23	100,00%	0		
Daně silniční	22	0	22		22	0	22	100,00%	0		
Ostatní náklady	218	0	218		218	0	218	100,00%	0		
Odpisy, rezervy a opravné položky	923	0	923		947	0	947	102,60%	24		
Odpisy dlouhodobého majetku	559	0	559		559	0	559	100,00%	0		
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	350	0	350		374	0	374	106,86%	24		
Dan z příjmů	0	0	0		0	0	0		0		
Výnosy	46 804	0	46 804		46 407	0	46 407	99,15%	-397		
Výnosy z vlastních výkonů a zboží	16 096	0	16 096		15 909	0	15 909	98,84%	-187		
Výnosy z prodeje služeb	16 096	0	16 096		15 909	0	15 909	98,84%	-187		
Ostatní výnosy	437	0	437		227	0	227	51,95%	-210		
Výnosy z prodeje DHM	0	0	0		0	0	0				
Čerpání fondů	382	0	382		177	0	177	46,34%	-205		
Výnosy z transferů	30 271	0	30 271		30 271	0	30 271	100,00%	0		
Transfery - zřizovatel	14 950	0	14 950		14 950	0	14 950	100,00%	0		
Transfery - rozpočet kraje	1 880	0	1 880		1 880	0	1 880	100,00%	0		
Transfery - MPSV - přes rozpočet kraje	13 441	0	13 441		13 441	0	13 441	100,00%	0		
Transfery - MPSV – přímý tok	0	0	0		0	0	0				
	0	0	0		0	0	0	X	0		

Zpracováno dne: 14.4.2020 Jméno ředitele: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA

Jméno: Ing. Daniela Sobotková

Podpis: _____

Poznámka: Schválený rozpočet - Usnesení č. 1400/19-RM a stanovené závazné ukazatele hospodaření pro rok 2019.

Tvorba a čerpání peněžních fondů v roce 2019

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Stav k 1.1.	Tvorba		Čerpání		Stav k 31. 12.
	Položky	Částka	Položky	Částka	
X	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.	4 047,49	Další rozvoj své činnosti*	54 357,46	X
	Peněžité dary	20 000,00	Použití darů	28 759,00	
	Dotace na provoz z EU		Úhrada sankcí*		
	Dotace na provoz z EHP, Norsko		Úhrada ztráty za předchozí léta*		
548 610,69	Celkem tvorba	24 047,49	Celkem čerpání	83 116,46	489 541,72

FOND ODMĚN

Stav k 1.1.	Tvorba		Čerpání		Stav
	Položky	Částka	Položky	Částka	
X	Příděl ze zlepš. výsledku hosp.	400,00	Překročení prostředků na platy*		X
	Ostatní		Odměny zaměstnancům	14 000,00	
165 223,00	Celkem tvorba	400,00	Celkem čerpání	14 000,00	151 623,00

FOND INVESTIC

Stav k 1.1.	Tvorba		Čerpání		Stav
	Položky	Částka	Položky	Částka	
X	Odpisy z DHM a DNM	558 868,00	Vany (2 ks) a zvedáky (2 ks)	900 501,00	X
	Inv. dotace z rozpočtu města	1 000 000,00	Rekonstrukce a modernizace*		
	Inv. příspěvek ze státních fondů		Úhrada inv. úvěrů a půjček*		
	Příjem z prodeje svěř. DHM		Odvod do rozpočtu města	80 000,00	
	Dary a příspěvky od jiných subj.		Údržba a opravy majetku*	x	
	Příjem z prodeje vlastního DHM*			x	
	Převod z rezervního fondu				
293 598,07	Celkem tvorba	1 558 868,00	Celkem čerpání	980 501,00	871 965,07

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Stav k 1.1.	Tvorba		Čerpání		Stav
	Položky	Částka	Položky	Částka	
X	Příděl do fondu na vrub nákladů	511 629,00	Úhrada potřeb zaměstnanců	408 123,00	X
	Ostatní				
282 818,80	Celkem tvorba	511 629,00	Celkem čerpání	408 123,00	386 324,80

Zpracováno dne: 14.4.2020

Jméno: Ing. Daniela Sobotková

Podpis:

Jméno ředitele: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA

Podpis ředitele:

Poznámka:

* - Položky konkretizovat a odůvodnit v příloze, která je nedílnou součástí přehledu.



Rezervní fond

faktura,pokl.doklad	firma	Kč	text
311900347	ALZA CZ a.s.	1 394,00	reproduktory
181900271	TEKO TECHNOLOGY, s r.o.	1 085,00	difuzér
181900278	3lobit Limited, s.r.o.	9 975,00	projektoru,obrázkové kotouče
181900324	TEKO TECHNOLOGY, s r.o.	19 500,00	vodní válec
181900329	AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o.	19 550,00	motomed
311900862	LION Mobile s.r.o.	2 853,46	telefon mobilní Xiaomi
		54 357,46	

Rezervní fond - dary

faktura,pokl.doklad	firma	Kč	text
311900137	Pekárna Veselo	180,00	občerstvení - masopust
181900095	Řeznictví Kratochvíl s.r.o.	822,00	občerstvení - masopust
181900211	ALFIDA s.r.o.	20 449,00	podložka do židle BIOMAT MINI
311900320	TERNO Jihlava	340,00	pálení čarodějnic
311900652	UNI Hoby a.s.	382,00	setkání klientů a rod.příslušníků
311900653	ALBERT s.r.o.	462,00	setkání klientů a rod.příslušníků
311900654	ALBERT s.r.o.	124,00	setkání klientů a rod.příslušníků
311900275	INTERNET MALL a.s.	4 048,00	mobilní tel.pro garanta DZP
311900575	SPORTISIMO s.r.o.	1 952,00	brašny na zdrav.materiál
		28 759,00	

Investiční fond

faktura,pokl.doklad	firma	Kč	text
181900053	Daniel Matula	13 500,00	oprava auta RZ 5J5 4308
181900056	Daniel Matula	7 500,00	oprava auta RZ 5J5 4305
181900154	Daniel Matula	2 000,00	oprava auta RZ 5J5 4308
181900527	Daniel Matula	15 000,00	oprava auta RZ 5J4 5104
181900666	Daniel Matula	22 000,00	oprava auta RZ 4J1 5187
181900275	Artik Studio	16 000,00	oprava pece
181900031	Jan Chadraba	4 000,00	oprava robotu
		80 000,00	

Výsledky hospodaření příspěvkové organizace za rok 2019

Příspěvková organizace	Zlepšený výsledek hospodaření
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	0 Kč

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (§ 32 zákona č. 250/2000 Sb.)

Příspěvková organizace	Fond odměn	Rezervní fond
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace	0 Kč tj. 0 %	0 Kč tj. 0 %

Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
ředitelka

V Jihlavě 14.4.2020

.....

Hospodaření příspěvkové organizace za rozpočtový rok 2019 - podle jednotlivých služeb

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Úč.skupina	Název	Celkem	Základní činnost:	Fakultativní činnost:	Základní činnost:	Fakultativní činnost:	Základní činnost:	Fakultativní činnost:	Činnost	Činnost	Doplňková činnost:				
			Pečovatelská služba	Pečovatelská služba	Odlehčovací služba	Odlehčovací služba	Domácí zdravotní péče	Vývařovna	Vzdělávání						
										Identifikátor: 1406919	rozpis ve 3. části zprávy	Identifikátor: 1063819	rozpis ve 3. části zprávy	Denní stacionář	Denní stacionář
Účtová tř. 5	Náklady	46 406 512,87	22 884 854,29	1 012 669,41	6 736 205,61	140 308,00	3 610 283,39	259 713,56	4 999 161,44	6 763 317,17	0,00				
50	Spotřebované nákupy	5 060 368,82	1 001 021,56	100 418,39	681 265,62	2 816,00	245 817,73	29 679,39	221 600,35	2 777 749,78	0,00				
51	Služby	3 814 980,00	1 733 402,86	90 563,09	608 455,06	7 066,00	372 639,46	43 160,17	389 094,03	570 599,33	0,00				
52	Osobní náklady	36 342 572,68	19 604 260,50	815 444,93	5 154 687,93	130 326,00	2 890 324,20	184 155,00	4 247 493,06	3 315 881,06	0,00				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky	1 188 591,37	546 169,37	6 243,00	291 797,00	100,00	101 502,00	2 719,00	140 974,00	99 087,00	0,00				
SU 551	Odpisy dlouhodobého majetku	558 868,00	197 019,00	0,00	196 476,00	0,00	38 660,00	0,00	67 889,00	58 824,00	0,00				
Účtová tř. 6	Výnosy	46 406 512,87	22 884 854,29	1 012 669,41	6 736 205,61	140 308,00	3 610 283,39	259 713,56	4 999 161,44	6 763 317,17	0,00				
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží	15 908 883,13	4 692 488,00	376 949,00	2 521 778,00	71 225,00	857 373,00	114 240,00	3 823 271,13	3 451 559,00	0,00				
64	Ostatní výnosy	226 629,74	78 086,70	0,00	40 510,61	0,00	49 997,95	7 386,00	45 890,31	4 758,17	0,00				
SU 648	Čerpání fondů	177 116,46	37 841,42	0,00	40 510,61	0,00	49 997,95	0,00	44 518,31	4 248,17	0,00				
67	Výnosy z transferů	30 271 000,00	18 114 279,59	635 720,41	4 173 917,00	69 083,00	2 702 912,44	138 087,56	1 130 000,00	3 307 000,00	0,00				
SU 672	Transfery - zřizovatel	14 950 000,00	6 314 279,59	635 720,41	2 323 917,00	69 083,00	1 031 912,44	138 087,56	1 130 000,00	3 307 000,00	0,00				
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Zpracováno dne: 14.4.2020	Jméno ředitele: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
Jméno: Ing. Daniela Sobotková	Podpis ředitele:
Podpis:	

Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2019 s maximální výší stanovenou vyhláškou*

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Služba: pečovatelská služba

Druh služby: terénní a ambulantní

Identifikátor: 1406919

Poskytovaná služba		Výše úhrady			
		Jednotka	Maximální	Stanovená	Výše v %
Pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Poskytnutí (zajištění) stravy - oběd (od 1.7.2019)		Kč/oběd	75,00	60,00	80,00%
Poskytnutí (zajištění) stravy - oběd víkend (od 1.7.2019)		Kč/oběd	75,00	70,00	93,33%
Dovoz nebo donáška jídla		Kč/oběd	30,00	21,00	70,00%
Pomoc při přípravě jídla a pití (stravy)		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Příprava a podání jídla a pití		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při zajištění chodu domácnosti		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Velký nákup		Kč/úkon	115,00	115,00	100,00%
Praní a žehlení ložního a osobního prádla		Kč/kg	70,00	70,00	100,00%
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Sociálně terapeutické činnosti		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti		Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Úhrady celkem		x	1 535,00	1 506,00	98,11%
					-29,00

Zpracováno dne: 2.1.2020	Jméno ředitele:
Jméno: Ing. Daniela Sobotková	Podpis ředitele: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
Podpis:	

Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2019 s maximální výší stanovenou vyhláškou*

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Služba: odlehčovací služby

Druh služby: pobytová

Identifikátor: 1063819

Poskytovaná služba	Výše úhrady			
	Jednotka	Maximální	Stanovená	Výše v %
Pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Poskytnutí ubytování	Kč/den	210,00	210,00	100,00%
Poskytnutí (zajištění) stravy - celodenní strava (od 1.5.2019) všední dny, víkendy, dia s inzulinem, bezlepková dieta	Kč/denně	170,00	170,00	100,00%
Pomoc při přípravě jídla a pití (stravy)	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Příprava a podání jídla a pití	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Sociálně terapeutické činnosti	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Úhrady celkem	x	1 420,00	1 420,00	100,00%

Zpracováno dne: 2.1.2020	Jméno ředitele: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
Jméno: Ing. Daniela Sobotková	Podpis ředitele:
Podpis:	

Porovnání stanovené výše úhrad za služby v roce 2019 s maximální výší stanovenou vyhláškou*

Název organizace: Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace

Služba: denní stacionář

Druh služby: ambulantní

Identifikátor: 6075370

Poskytovaná služba	Výše úhrady			
	Jednotka	Maximální	Stanovená	Výše v %
Pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ni	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Poskytnutí (zajištění) stravy - oběd (od 1.5.2019)	Kč/oběd	75,00	65,00	86,67%
Pomoc při přípravě jídla a pití (stravy)	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Příprava a podání jídla a pití	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Sociálně terapeutické činnosti	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a os. záležitostí	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti	Kč/hodina	130,00	130,00	100,00%
Úhrady celkem	x	1 115,00	1 105,00	99,10%
				-10,00

Zpracováno dne: 2.1.2020	Jméno ředitele: Ing. Mgr. Alena Řehořová, MBA
Jméno: Ing. Daniela Sobotková	Podpis ředitele:
Podpis:	