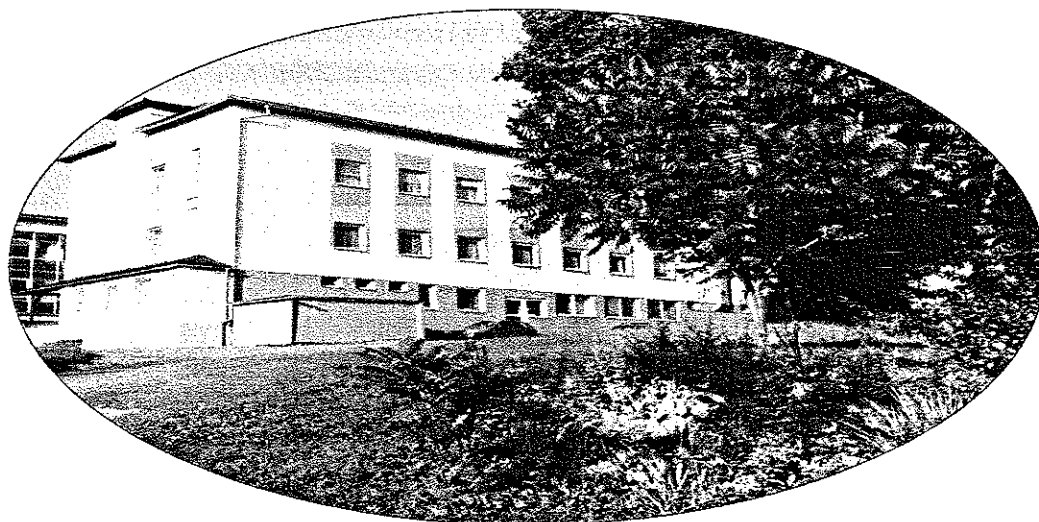
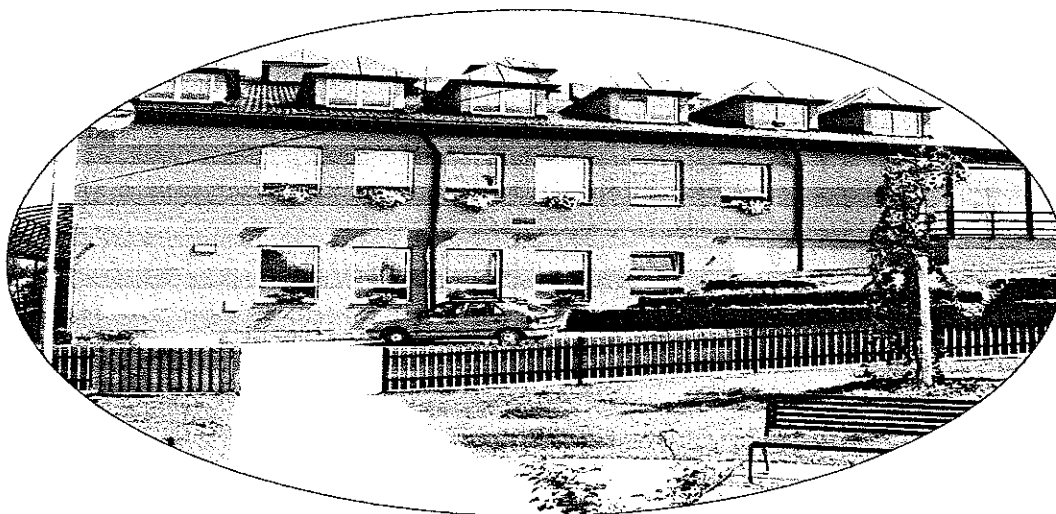


Domov důchodců Štítý - Jedlí,
příspěvková organizace
Na Pilníku 222, 789 91 Štítý,



www.domovstity.cz

Výroční zpráva
za rok 2012



www.domovjedli.cz

Základní informace

o Domově pro seniory ve Štítech a Domově se zvláštním režimem v Jedlí

Domov důchodců vznikl delimitací od Domova důchodců Šumperk k 1.1.1999, jehož organickou součástí byl po dobu předchozích tří let. Od té doby plní svou funkci domova pro seniory, po celkové rekonstrukci v roce 2000 nabyl současné podoby s kapacitou 53 uživatelů sociální služby. Budova je třípodlažní, v přízemí (suterénu) jsou hospodářské prostory (kotelna, prádelna, sklady, dílna) a kuchyň s jídelnou. První patro bylo koncipováno jako ošetrovatelské, je zde 10 dvoulůžkových pokojů. Druhé patro je určeno pro mobilní uživatele sociální služby, je zde celkem 15 dvoulůžkových a 1 třílůžkový pokoj. Na začátku roku 2009 byl uveden do provozu nový lůžkový výtah, který od té doby slouží k plné spokojenosti uživatelů a umožňuje rovněž imobilním uživatelům pohodlně využívat venkovní prostory. Výstavbou nového výtahu a úpravou přilehlých vnitřních i venkovních prostor bylo dosaženo lepšího komfortu pro uživatele našich sociálních služeb. Venkovní prostory jsou využívány hlavně v letních měsících. Přilehlý pozemek, zakoupený od města Štíty, byl oplocen a upraven pro každodenní využívání (výsadba zeleně, markýza, slunečníky) a byl hojně využíván pro všechny uživatele služby. V průběhu roku 2012 jsme ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje provedli rekonstrukci plynové kotelny, která měla být spojena s výměnou střechy, osazené slunečními kolektory k ohřevu vody. K výměně střechy bohužel nedošlo, akce je zařazena do plánu investic na rok 2013, stav střechy byl označen za havarijní.

Provoz v Domově se zvláštním režimem v Jedlí, který je určen pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí, byl zahájen v roce 2006 po celkové rekonstrukci předchozí rozestavěné a nedokončené budovy penzionu, která byla majetkem obce Jedlí. Rekonstrukce byla provedena po převedení majetku na Krajský úřad Olomouckého kraje. Budova v Jedlí je čtyřpodlažní, první podlaží je provozní (sklady, prádelna, výdejna jídel, jídelna). V dalších podlažích jsou ubytováni uživatelé sociální služby, celková kapacita je 45 obyvatel. Rozdělení na ošetrovatelské oddělení a oddělení pro mobilní uživatele se operativně mění dle aktuálního zdravotního stavu jednotlivých uživatelů. V současné době jsou dvě patra vyčleněna jako ošetrovatelská, po zkušenostech z dosavadního provozu můžeme konstatovat, že ošetrovatelský režim se týká prakticky všech uživatelů sociální služby. Celkem máme k dispozici 21 dvoulůžkových a jeden třílůžkový pokoj. Po pěti letech provozu můžeme s uspokojením konstatovat, že jak personálně tak technicky se provoz již stabilizoval a plně vyhovuje svému účelu. V průběhu roku 2011 jsme projekčně připravili vybudování přípojky zemního plynu a úpravu kotelny. Tuto investiční akci realizoval Olomoucký kraj, přípojka je vybudovaná, připojení bude provedeno v první polovině roku 2013, kdy by se měly projevit úspory v provozních nákladech.

Domov pro seniory Štíty

Poskytovatel služby Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace, se sídlem Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, poskytoval v souladu s registrací službu sociální péče osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny. Cílovou skupinu tvoří osoby starší 27 let, které nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí z důvodu chronického onemocnění, zdravotního postižení nebo vysokého věku. Jedná se o osoby pobírající starobní důchod, plně invalidní a s přiznaným příspěvkem na péči.

V průběhu roku 2012 byly poskytovány uživatelům v domově pro seniory služby ubytování, stravování a úkony péče. Služba byla poskytována celoročně (24 hodin denně) kvalifikovaným personálem. Ubytování zahrnovalo rovněž topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud včetně revize elektrických spotřebičů uživatelů, úklid, praní, drobné opravy ložního, osobního prádla, ošacení a žehlení.

Stravování bylo zajišťováno v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Uživatelům byla poskytována strava dle potřeb – normální, dietní, diabetická. Na složení jídelníčku a kalorickou hodnotu jídel dohlížela průběžně nutriční sestra. Přípomínky uživatelů sociální služby ke stravování byly operativně řešeny prostřednictvím výboru obyvatel, který se scházel pravidelně v průběhu celého roku.

Údaje o počtu uživatelů sociální služby Domova pro seniory Štíty v roce 2012

• Celkový počet uživatelů k 31.12.2011	52
• Počet nástupů	14
• Celkem odešlo	15 (z toho zemřelo 10)
• Průměrný věk uživatelů služby	70,3
• Věkové složení k 31.12.2012	
27 až 65 let	22
66 až 75 let	11
76 až 85 let	4
86 až 95 let	13
nad 95 let	1

Personální zajištění služby – Domov pro seniory Štíty

- Řídící a ekonomický úsek: ředitel, ekonomka, mzdová účetní
- Sociální úsek: 2 sociální pracovnice
- Zdravotní úsek: vrchní sestra (i pro Domov se zvláštním režimem Jedlí), staniční sestra, 6 zdravotních sester, rehabilitační sestra, 9 pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče
- Stravovací úsek: vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, 3 pomocnice v kuchyni
- Provozní úsek: správce, údržbář, 2 uklízečky, pradlena

Celkem zaměstnanců: 34

Pro zaměstnance Domova pro seniory byly během roku 2012 organizovány vzdělávací semináře a kurzy, především pro pracovníky v přímé péči. Všichni mají v současné době požadované vzdělání, průběžně absolvovali vzdělávání v rozsahu stanoveném zákonem. Vzdělávání v jednotlivých profesích je zajišťováno jednotlivými vedoucími v odborných oblastech (ekonomika, sociální oblast, bezpečnost práce, stravování).

Společenská činnost, využití a naplnění volného času

V průběhu roku 2011 byla uskutečněna řada akcí společenského charakteru, většina dle přání uživatelů služby a návrhů nově zvoleného Výboru obyvatel, který se schází pravidelně v průběhu celého roku.

Nový rok jsme zahájili hudebním vystoupením Muzikantů z Jeseníku dne 14.2., další akcí bylo hudební vystoupení paní Jaroslavy Kamlerové dne 2.3. a účast na Dni otevřených dveří Základní školy Štíty dne 27.3. Harmonikář pan Kubíček ze Zábřeha nás navštívil 30.3. a zpřijemnil nám dopoledne svými písněmi. Také jsme mohli přivítat Mini cirkus manželů Paldusových, kteří nám předvedli kouzelnické vystoupení a artistické kousky pejsků a opičky Žofinky. Uskutečnili jsme s uživateli výlet do Domova Paprsek v Olšanech na velikonoční výstavu, kde si uživatelé mohli zakoupit několik drobností. Grilování s hudebním doprovodem paní Kamlerové nás potěšilo 24.4. Jako každoročně mezi nás zavítala umělecká agentura Viola dne 16.5. Největší akcí byla Májová veselice v Kulturním domě Štíty, na kterou jsme pozvali i uživatele a zaměstnance Domova důchodců Šumperk, Domova důchodců Libina, Domova se zvláštním režimem Jedlí a Domova svaté Zdislavy Červená Voda. Celý sál byl jarně vyzdoben, společně jsme si zazpívali a zatancovali s kapelou Rozmarýnka, vystoupily děti z Mateřské školy Štíty i kouzelník, taneční vystoupení nám předvedla Natálka Pečimuthová. V květnu jsme se zúčastnili Setkání seniorů v Králíkách, navštívil nás Král komiků a již poněkolikáté písničkář Karel Hašler.

V průběhu celého roku nás pravidelně navštěvovala v rámci canisterapie paní Petra Šendulová s pejskem Bibinkou, několikrát ročně bylo uskutečněno posezení s paní Hamanovou a jejími pejsky samojedy, na jídelně Domova proběhlo pro uživatele vyprávění o historii města Štíty. Zahradní slavnosti v Domově se zvláštním režimem Jedlí se naši uživatelé i zaměstnanci zúčastnili 15.6., hudební vystoupení zajistila kapela Rozmarýnka. S uživateli jsme podnikli autobusový výlet na Nové hrady (27.7.) s prohlídkou zámeckých zahrad a antikvariátu. Dne 5.9. jsme se zúčastnili Sportovních her v Domově důchodců Šumperk. Dne 21.9. jsme se již podruhé zúčastnili vyhlášení výsledků soutěže Poslání pečovat, kterou jsme letos jako Domov vyhráli a obdrželi jako dárek divadelní vystoupení s imitátorem panem Petrem Martinákem a jeho hudebním doprovodem, které se uskutečnilo v listopadu v Kulturním domě Štíty. Předvánoční čas nám zpříjemnily děti ze základní a mateřské školy Štíty i základní umělecké školy, vystoupení se konalo u příležitosti Mikulášské nadílky. Domov důchodců Štíty byl také prezentován na akci Mikroregion Zábřežsko pomocí letáčků, pohlednic i ústních informací o našem domově přímo na stánku v Zábřehu.

V uplynulém roce jsme se maximálně snažili o aktivizaci všech uživatelů sociální služby. Všichni měli možnost se v průběhu celého roku zapojit do společného života. Dle potřeby byla všem k dispozici pedikérka a kadeřnice, denně je prováděna rehabilitace na základě doporučení lékařky a zdravotního personálu, pravidelně probíhá společné ranní cvičení. Pokračovali jsme ve spolupráci s psychologem, který dvakrát měsíčně prováděl s uživateli paměťová cvičení a dle přání i individuální pohovory. V mnoha dnech byly našim uživatelům nabízeny volnočasové aktivity, například výroba dušičkových věnečků, pečení vánočního cukroví, výroba svícňů, barvení vajíček, osazování truhlíků, tvorba předmětů pro jednotlivá roční období. Byly uskutečňovány společné vycházky do blízkého okolí, posezení při kávě, canisterapie, muzikoterapie, tvorba přáníček k jednotlivým svátkům v roce, promítání filmů, reminiscenční terapie, zejména pro ošetřovatelské oddělení. Všechny tyto aktivity byly konány v souladu s individuálními plány jednotlivých uživatelů sociální služby.

Domov se zvláštním režimem Jedlí

Cílovou skupinou jsou občané, kteří mají diagnostikovanou Alzheimerovu chorobu, mají přiznaný příspěvek na péči, dosáhli věku pro přiznání starobního nebo plného invalidního důchodu. V souladu s rozhodnutím zřizovatele jsou k nástupu přednostně vyzváni žadatelé, kteří mají trvalý pobyt v Olomouckém kraji.

Rovněž v uplynulém roce 2011 byla zajišťována ošetrovatelská a zdravotní péče, která je velice náročná. Vzhledem k diagnóze a progresi nemoci potřebují uživatelé trvalý a nepřetržitý dohled a pomoc při všech úkonech. Velký důraz byl kladen na odborné vzdělávání pracovníků – pracujeme s konceptem bazální stimulace, abychom byli schopni přijímat od uživatelů informace i nonverbálně. Na uživatele je trvale pohlíženo jako na rovnocenného partnera, člověka s vlastní historií, individualitou a určitými schopnostmi. Naplňujeme principy individuálního přístupu, respektujeme a prosazujeme práva našich uživatelů v souladu s individuálními plány za aktivního přístupu klíčových pracovníků. Podporujeme vztahy s rodinou, které napomáhají tomuto styku (zahradní slavnost, společné setkání rodinných příslušníků apod.). Nadále byly vytvářeny podmínky pro aktivní prožívání volného času. Fyzioterapeutky umožňují našim uživatelům každodenní kondiční cvičení, cvičení jemné a hrubé motoriky, masáže a krátké vycházky do okolí. Péče o imobilní a ležící obyvatele se soustřeďuje zejména na léčebnou tělesnou výchovu proti svalovým kontrakturám a dechová cvičení pro dobrou ventilaci plic.

Údaje o počtu a struktuře uživatelů služby v roce 2012

- *Celková kapacita domova se zvláštním režimem* 45 osob
- *Celkový počet uživatelů k 31.12.2011* 43
- *Celkem odešlo (z toho zemřelo 9) v průběhu roku 2012* 10
- *Průměrný věk uživatelů služby* 82,7 roku
- *Věková struktura:*

27 - 65 let	1 uživatel
66 – 75 let	5 uživatelů
76 – 85 let	25 uživatelů
86 – 95 let	14 uživatelů

Personální zajištění služby – Domov se zvláštním režimem Jedlí

- *Úsek zdravotní: 2 staniční sestry, 8 zdravotních sester, 2 rehabilitační sestry
21 pracovníci a pracovníce v sociálních službách – přímá obslužná péče*
- *Úsek sociální: 2 sociální pracovníce*
- *Úsek stravovací: 1 vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, 4 pomocnice v kuchyni*
- *Úsek provozní: 1 správce, 1 údržbář – topič, 3 uklízečky, 1 prادلena*

Celkem zaměstnanců: 48

Společenská činnost, naplňování volného času

Pro zpestření života uživatelů sociální služby jsme pořádali v uplynulém roce různá společenská vystoupení, kulturní akce. Trvale spolupracujeme se Základními a Mateřskými školami Jedlí, Horní Studénky a Štíty. Průběžně a velmi pravidelně jsme promítali uživatelům filmy v jídelně. Vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů se různých akcí mohou zúčastňovat jenom někteří podle jejich aktuálního zdravotního stavu. Velmi významnou akcí byla Zahradní slavnost 15.června, kdy k tanci a poslechu hrála kapela Rozmarýnka. Velmi pravidelně a v průběhu celého rok probíhala canisterapie s fenkou Bárou, pravidelně rovněž se konaly bohoslužby a modlitby společně s řádovou sestrou Fatimou individuálně na pokojích. Májové veselice v Kulturním domě ve Štítech se někteří uživatelé zúčastnili 18 5.

Na klubovně Domova se zvláštním režimem jsme pravidelně prováděli skupinovou i individuální aktivizaci a výtvarné činnosti, trénink paměti, procvičování jemné motoriky, zpěv lidových písní, prohlížení časopisů, vzpomínkovou terapii. Zpestřením byly rovněž drobné ruční práce (zdobení a odstrojování vánočních stromečků, malování kraslic, zdobení věnce, zdobení pomlázky, setí obilí, výzdoba interiéru domova). Pořádání menších kulturních akcí jsme vždy organizovali podle momentálního zdravotního stavu uživatelů (2.4. Minicirkus se zvířátky, 4.4. velikonoční výstava Olšany, 16.5. hudební vystoupení Viola, 7.6. návštěva fary, 25.6. letní bohoslužba, 2.8. vystoupení harmonikáře, 14.9. mše svatá na jídelně, zpívání s kytarou v zahradě, 21.9. hudební vystoupení paní Kamlerové, 10.10. Den otevřených dveří, 23.10. výlet do Svěbohova – koně, 7.11. duo Vašek a Petr, 21.11. hudební vystoupení paní Kamlerové, 5.12. Mikuláš, 12.12. vánoční výstava Bohutín, 17.12. vánoční koncert). V případě příhodného počasí realizujeme vycházky do okolí, posezení v zahradě. Všechny aktivity a účast na jednotlivých akcích se vždy odvíjejí od momentálního zdravotního a psychického stavu jednotlivých uživatelů, vždy respektujeme individualitu každého uživatele.

Zdravotnická péče a hygiena

Odborná zdravotní péče pro klienty Domova pro seniory ve Štítech i Domova se zvláštním režimem v Jedlí byla zajišťována prostřednictvím obvodní lékařky ve Štítech, která pravidelně ordinuje jednou týdně a další služby poskytuje dle potřeby. S lékařkou je uzavřena smlouva, kde jsou specifikovány činnosti, které našemu ústavu poskytuje, včetně metodické a poradenské činnosti, uzavírání smluv se zdravotními pojišťovnami, vykazování zdravotnických výkonů apod. Hospitalizace obyvatel byla průběžně zajišťována na základě rozhodnutí lékařky, doprava byla zajišťována sanitkami, v případě potřeby na odborné vyšetření osobním vozidlem domova pro seniory.

Hygienický standard byl stanoven v souladu s domácím řádem, za oblast hygieny odpovídá vrchní sestra a staniční sestry. Provozní řád upravující podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a zahrnující hygienické požadavky byl schválen odpovědnými pracovníky Krajské hygienické stanice. V průběhu roku se nevyskytly v této oblasti žádné mimořádné problémy.

Hospodaření Domova důchodců Štíty v roce 2012

Nedílnou součástí této výroční zprávy je Komentář k rozborům za rok 2012 a přiložené tabulky, z nichž jsou zřejmé všechny důležité ekonomické informace.

Kontrolní činnost

Kontroly prováděné vlastními řídicími pracovníky byly zabezpečovány dle interního plánu kontrol.

Vrchní sestra se zaměřovala na kontrolu dodržování pracovní doby, kontroly činnosti zdravotnických zaměstnanců, hygienické kontroly, dodržování jídelních lístků.

Ředitel DD - stanovené kontroly pokladny a hotovosti, kontroly finančních depozit obyvatel, dodržování pracovní doby řídicích pracovníků, kontroly čerpání mzdových prostředků, kontroly správnosti zařazení pracovníků dle katalogu prací.

Ekonomka DD- kontrolní činnost je zaměřena především na dodržování rozpočtu dle jednotlivých položek a dále funkčnost vnitřního kontrolního systému ve všech oblastech.

V uplynulém roce proběhla i kontrola hospodaření ze strany kontrolního oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Součástí této výroční zprávy jsou Rozbory hospodaření za rok 2012 – komentář a tabulky.

Ve Štítech dne 6.3.2013


Ing. Václav Vepřek
ředitel Domova důchodců Štíty

Domov důchodců Štíty
příspěvková organizace
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty
IČO: 75004003 tel.: 583480050

Příloha: Komentář k rozborům za rok 2012
Rozbory za rok 2012 - tabulky

Oblast	PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI
Název organizace	Domov důchodců Štíty
Adresa	Na Pilníku 222, 789 91 Štíty
IČ	750 04 003
ORG	1647
Součástí organizace	pobočka Jedlí

Rozbory hospodaření

2012

Ředitel		
Jméno	Telefon	Podpis
Ing. Václav Vepřek	604 230 998	

Zpracovatel rozboru hospodaření		
Jméno	Telefon	Podpis
Helena Holinková	604 286 835	

Učetní		
Jméno	Telefon	Podpis
Helena Holinková	604 286 835	

Datum: 28.1.2013

Domov důchodců Štíty, příspěvková organizace
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2012

Domov důchodců Štíty poskytuje dvě sociální služby, Domov pro seniory ve Štítech a Domov se zvláštním režimem v Jedlí. Tabulky rozborů jsou zpracovány za obě zařízení společně.

Činnost Domova důchodců Štíty – Jedlí byla v roce 2012 stejně jako v předcházejících letech financována z následujících zdrojů:

- dotace MPSV
- dotace zřizovatele – KÚ Olomouckého kraje
- příjmy od uživatelů – úhrady za pobyt
- příspěvky na péči jednotlivých uživatelů
- úhrady zdravotnických výkonů od zdravotních pojišťoven

Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2012 byly příspěvkovou organizací dodrženy, celkově bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši 88.153,23 Kč. Došlo průběžně k přesunu mezi jednotlivými nákladovými položkami, k překročení původního rozpočtu došlo především u položky opravy a udržování. To bylo způsobeno tím, že se nám postupně podařilo dokončit výměnu oken na budově Domova pro seniory ve Štítech. Výsledek hospodaření je navrhován k převedení do rezervního fondu.

Z investičního fondu byly čerpány finanční prostředky ve výši 111.720,- Kč na nákup myčky podložních mís v Domově pro seniory ve Štítech. Čerpání bylo oznámeno zřizovateli.

Tabulky č. 2.3. o tvorbě a použití FKSP zachycuje použití prostředků v souladu s plánovanou tvorbou a použitím FKSP. Rozdíl mezi zůstatkem na fondu a bankovním účtem je dán převodem mezi účty na konci roku 2012.


Tabulka č. 3 Rekapitulace v bodu f)

Závazný ukazatel na mzdy schválený radou pod UR/82/9/2012 ve výši 21.700.000,- Kč , byl organizací dodržen. Na náhradu mezd za nemoc měla organizace stanovenou výši 150.000,- Kč , ale kterou za rok 2012 nedočetla ve výši 26.171,- Kč .

Závazný ukazatel na odpisy byl radou schválen pod UZ/22/16/2011 ve výši 1.012.000,- Kč. Ke konci roku 2012 ,byl závazný ukazatel odpisy upraven pod UR/2/13/2012 a snížen o 11.000,- Kč. Organizace ještě sama vrátila v měsíci lednu 2013 nedočetaný závazný ukazatel odpisy v částce 2.732,- Kč.

Po kontrole odpisů organizace zjistila, že po nákupu „Myčky podložních mís „ se za měsíc 11-12/2012 neprovedl odpis ve výši 1.862,- Kč. Tím dodatečně udělala opravu a částku překročených odpisů si organizace uhradila ze svých prostředků.

Ve Štítech dne 7.2.2013


Ing. Václav Vepřek
ředitel Domova důchodců Štíty

Domov důchodců Štíty
příspěvková organizace
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty
IČO: 75004003 tel.: 583480050

Oblast : sociálních služeb

Název organizace :

Adresa :

IČ :

Domov důchodců Štítý

Na Pílníku 222, 789 91 Štítý

750 04 003

ORG

1647

Jednotka - Kč na 2 des. místa

Tabulka č.1.1.

Název účetní položky	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet k 31.12. 2012		Skutečnost k 31.12. 2012		% Plnění			
	Hlavní činnost sl.1	Doplňková činnost sl.2	Celkem sl.3=sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.4	Doplňková činnost sl.5	Celkem sl.6=sl.4+sl.5		Hlavní činnost sl.7	Doplňková činnost sl.8	Celkem sl.9=sl.7+sl.8
A. Náklady PO - účtová tř. 5 celkem	40 414 000,00	0,00	40 414 000,00	40 403 000,00	0,00	40 403 000,00	41 317 669,63	0,00	41 317 669,63	102,26%
I) Náklady z činnosti:	40 414 000,00	0,00	40 414 000,00	40 403 000,00	0,00	40 403 000,00	41 317 669,63	0,00	41 317 669,63	102,26%
1. Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	5 200 000,00		5 200 000,00	5 100 000,00		5 100 000,00	5 846 378,59		5 846 378,59	110,71%
2. Spotřeba energie (číslo účtu 502)	2 900 000,00		2 900 000,00	2 400 000,00		2 400 000,00	2 312 693,00		2 312 693,00	96,36%
z toho: - elektřina	900 000,00		900 000,00	800 000,00		800 000,00	1 016 633,00		1 016 633,00	112,96%
- plyn	1 000 000,00		1 000 000,00	1 100 000,00		1 100 000,00	1 087 465,00		1 087 465,00	98,96%
3. Spotřeba jiných nesklad. dodávek (číslo účtu 503)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
4. Prodané zboží (číslo účtu 504)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
8. Opravy a udržování (číslo účtu 511)	300 000,00		300 000,00	200 000,00		200 000,00	625 070,98		625 070,98	312,54%
z toho: běžné opravy a udržování	300 000,00		300 000,00	200 000,00		200 000,00	625 070,98		625 070,98	312,54%
9. Cestovné (číslo účtu 512)	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	8 019,00		8 019,00	80,19%
10. Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00	nečerpáno
12. Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 750 000,00		1 750 000,00	1 850 000,00		1 850 000,00	1 796 347,61		1 796 347,61	93,86%
z toho: - mobilní telefony	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	18 777,10		18 777,10	37,55%
-	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
13. Mzdové náklady (číslo účtu 521)	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00	21 823 829,00	0,00	21 823 829,00	99,88%
z toho: platy zaměstnanců	21 300 000,00		21 300 000,00	21 300 000,00		21 300 000,00	21 023 236,00		21 023 236,00	98,70%
OOH	400 000,00		400 000,00	400 000,00		400 000,00	678 762,00		678 762,00	169,19%
náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost	150 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00	123 829,00		123 829,00	82,59%
14. Základní sociální pojištění (číslo účtu 524)	7 378 000,00	0,00	7 378 000,00	7 378 000,00		7 378 000,00	7 312 815,00		7 312 815,00	99,12%
15. Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	0,00		0,00	0,00		0,00	92 209,00		92 209,00	nevyplněný sl.4
16. Základní sociální náklady (číslo účtu 527)	213 000,00		213 000,00	213 000,00		213 000,00	211 471,00		211 471,00	99,28%
17. Jiné sociální náklady (číslo účtu 528)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
18-20. Daně a poplatky/součet účtů číslo účtu 531,532 a 538)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
25. Prodaný materiál (číslo účtu 544)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
26. Manka a škody (číslo účtu 547)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
27. Tvorba fondů (číslo účtu 548)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
28. Odpisy dlouhodob. nehmot. a imotného majetku (číslo účtu 551)	1 012 000,00		1 012 000,00	1 001 000,00		1 001 000,00	1 000 130,00		1 000 130,00	99,91%
34. Náklady z vyřazených přehledávek (číslo účtu 557)	0,00		0,00	0,00		0,00	22 571,00		22 571,00	nevyplněný sl.4
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (číslo účtu 558)	300 000,00		300 000,00	300 000,00		300 000,00	455 135,00		455 135,00	151,71%
36. Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549)	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	40 041,00		40 041,00	40,04%
Ostatní náklady (číslo účtu 541, 542)	0,00		0,00	0,00		0,00	30 998,45		30 998,45	nevyplněný sl.4
II) Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
2. Úroky (číslo účtu 562)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
5. Ostatní finanční náklady (číslo účtu 569)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
V) Daň z příjmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
2. Daň z příjmu (číslo účtu 591)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4
3. Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595)	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	nevyplněný sl.4

Oblast : sociálních služeb

Název organizace :

Adresa :

IC:

Domov důchodců Štýty

Na Plánku 222, 789 81 Štýty

750 04 003

Tabulka č.1.1.

Jednotka - Kč na 2 des. místa

ORG 1647

Název účetní položky	Schválený rozpočet 2012		Upravený rozpočet ¹⁾ k 31.12. 2012		Skutečnost k 31.12. 2012		% Plnění			
	Hlavní činnost sl.1	Doplnková činnost sl.2	Celkem sl.3=sl.1+sl.2	Hlavní činnost sl.4	Doplnková činnost sl.5	Celkem sl.6=sl.4+sl.5		Hlavní činnost sl.7	Doplnková činnost sl.8	Celkem sl.9=sl.7+sl.8
B. Výnosy z činnosti	35 452 000,00	0,00	35 452 000,00	40 270 000,00	0,00	40 270 000,00	41 405 826,86	0,00	41 405 826,86	102,82%
I) Výnosy z činnosti	19 405 000,00	0,00	19 405 000,00	18 805 000,00	0,00	18 805 000,00	19 943 062,40	0,00	19 943 062,40	106,05%
1. Výnosy z prodávání vlastních výrobků (číslo účtu 601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
2. Výnosy z prodávání služeb (číslo účtu 602)	19 400 000,00	0,00	19 400 000,00	18 800 000,00	0,00	18 800 000,00	19 881 587,40	0,00	19 881 587,40	105,75%
Z toho : - příjmy od klientů (bez příspěvku na péči u pobyt. služeb)	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	9 800 000,00	0,00	9 800 000,00	9 843 673,00	0,00	9 843 673,00	100,45%
- úhrady od zdravotních pojišťoven	400 000,00	0,00	400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	613 869,40	0,00	613 869,40	122,77%
- příspěvek na péči	8 600 000,00	0,00	8 600 000,00	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00	9 119 307,00	0,00	9 119 307,00	111,21%
- ostatní příjmy	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	304 738,00	0,00	304 738,00	101,58%
3. Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	14 955,00	0,00	14 955,00	299,10%
4. Výnosy z prodaného zboží (číslo účtu 604)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
5. Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 605)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
6. Smlouvy pobytů a úroky z prodání (číslo účtu 606)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
12. Výnosy z prodeje materiálu (číslo účtu 644)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
13. Výnosy z prodeje dlouhodob. nehmotného majetku (číslo účtu 645)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
14. Výnosy z prodeje dlouhodob. hmot. materiálu, kromě pozemků (číslo účtu 646)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
15. Výnosy z prodeje pozemků (číslo účtu 647)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
16. Čerpání fondů (číslo účtu 648)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	nevyplněný sl.4
17. Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
II) Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 020,00	0,00	46 020,00	nevyplněný sl.4
2. Úroky (číslo účtu 602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,46	0,00	496,46	nevyplněný sl.4
3. Ostatní finanční výnosy (číslo účtu 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
IV) Výnosy z transferů	16 047 000,00	0,00	16 047 000,00	21 465 000,00	0,00	21 465 000,00	21 482 268,00	0,00	21 482 268,00	99,99%
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí transferů (číslo účtu 672) - státní rozpočet	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00	100,00%
z toho : - MPSV - program podpory A	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00	9 495 000,00	100,00%
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí transferů (číslo účtu 672) - ÚSC (kraj, obec)	6 552 000,00	0,00	6 552 000,00	11 970 000,00	0,00	11 970 000,00	11 987 268,00	0,00	11 987 268,00	nevyplněný sl.4
z toho : příspěvek na provoz	5 540 000,00	0,00	5 540 000,00	10 969 000,00	0,00	10 969 000,00	10 969 000,00	0,00	10 969 000,00	100,00%
příspěvek na provoz - mzdové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
příspěvek na provoz - náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
příspěvek na provoz - odpisy	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00	1 001 000,00	0,00	1 001 000,00	998 268,00	0,00	998 268,00	99,73%
ostatní (dotace od obcí atd. ...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
C. 1. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM	-4 982 000,00	0,00	-4 982 000,00	-133 000,00	0,00	-133 000,00	88 157,23	0,00	88 157,23	-66,28%
2. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PO ZDANĚNÍ /B-A/	-4 982 000,00	0,00	-4 982 000,00	-133 000,00	0,00	-133 000,00	88 157,23	0,00	88 157,23	-66,28%
Doplnkové údaje :										
1. Použití prostředků rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
2. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (na dvě deset. místa)	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00	80,00	80,00	80,00	96,39%
3. Průměrná mzda v Kč	21 385,54	21 385,54	21 385,54	21 385,54	nevyplněno	21 385,54	21 899,21	21 899,21	21 899,21	102,40%
4. Závazky vůči zřizovateli (odvod z IF - odpisy)	789 000,00	0,00	789 000,00	750 750,00	0,00	750 750,00	750 750,00	0,00	750 750,00	100,00%
5. Závazky vůči zřizovateli (odvod z IF - spolufinancování akci)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
6. Schválená kapacita zařízení /organizace soc. oblasti/	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	100,00%
dotace na investiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
dotace na investiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4

Pozn : 1) V případě, že v průběhu daného období nedošlo k změně rozpočtu rozpočtovým opatřením uveďte v sl. 4,5 hodnotu schváleného rozpočtu.

Vypracoval : Helena Holíčková
Datum tisku : 3.3.2013

Schválil : Ing. Václav Vepřek
/ rezliko, podpis /

Dne : 28.1.2013

Název organizace :

Domov důchodců Štíty

Adresa :

Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IČ:

750 04 003

ORG:

1647

Tabulka č.1.2.

I. Výsledek hospodaření

v Kč na dvě deset. místa

č.f.	
1.	Výsledek hospodaření (ř.č.6 + ř.č.7) 88 157,23
2.	- z hlavní činnosti 88 157,23
3.	- z doplňkové činnosti 0,00
4.	Celkem skutečnost před zdaněním (dle Výkazu zisku a ztráty) k 31.12. 2012 88 157,23
5.	Předpokládané zdanění celkem 0,00
6.	Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) 88 157,23
7.	Nerozdělený zisk minulých let+/-, neuhrazená ztráta minulých let-/-

Pozn. : V případě neuhrazené ztráty, záporného výsledku hospodaření je třeba údaje uvést se znaménkem -

v Kč na dvě deset. místa

II. Návrh krytí zhoršeného výsledku hospodaření

č.f.	
1.	Ztráta hospodaření celkem 0,00
v tom krytí ztráty :	
2.	- na vrub zůstatku rezervního fondu 0,00
3.	- ze zlepšeného VH v následujících letech 0,00

Pozn. : V případě návrhu krytí zhoršeného výsledku hospodaření údaje uvést v kladné hodnotě

III. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč na dvě deset. místa

	Stav k 1.1. 2012 sl.1)*	Stav k 31.12. 2012 sl.2)**	Návrh - Příklad ze zlepšeného hospod. výsledku sl.3
Fond rezervní	102 509,40	102 509,40	88 157,23
Fond investiční	132 927,30	270 587,30	0,00
Fond odměn	25 800,00	25 800,00	0,00
FKSP	49 952,89	81 484,04	0,00
CELKEM	311 189,59	480 380,74	88 157,23

)* sl.1 = stav k 31.12 předch. roku =stav k1.1. následujícího roku

)** sl.2 = stav před zaúčtováním přídelu do fondů ze zlepšeného VH za příslušný rok

Vypracoval :

Helena Holinková

Dne :

28.1.2013

Schválil :

Ing. Václav Vepřek

Název organizace :

Dumov důchodců Štíty

Adresa :

Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IČ:

750 04 003

ORG

1647

Přehled -416 - Fond reprodukce majetku (investiční fond)

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

Přehled tvorby investičního fondu

Jmenovitě	v Kč / na dvě deset. místa/		Jmenovitě (účel)	v Kč / na dvě deset. místa/	
	účetně	finančně		účetně	finančně
Zůstatek k 1.1. 2012	132 927,30	132 927,30			
Tvorba :			Čerpání :		
Účetní odpisy /č. účtu 551/	1 000 130,00	1 000 130,00	Odvody PO KÚ / přisp. na provoz - odpisy ¹⁾	750 750,00	750 750,00
Zlepšení invest. fondu převodem z RF -413po schválení zřizovatelem	998 268,00	998 268,00	Oprava a údržba majetku, který PO používá pro svou činnost ²⁾		
Posílení invest. fondu převodem z RF-414 po schválení zřizovatelem			Odvody PO KÚ / spolufinancování invest. akcií ³⁾		
Investiční dotace z rozpočtu KÚ (nejedná se o přisp. na odpisy) ³⁾			Myčka podložních mís	111 720,00	111 720,00
Celkem	1 133 057,30	1 133 057,30	Celkem	862 470,00	862 470,00
Pozn. : v případě rozdílu mezi zůstatkem na invest. fondu a bankovním účtě je třeba tento rozdíl zdůvodnit (např. úroky, poplatky za dané období atd...)			Zůstatek k 31.12. 2012	270 587,30	270 587,30

¹⁾ Jedná se o organizace z oblasti soc.,kultury, dopravy. Zdravot. zařízení jsou řešena individuálně - uvést částku na základě schválených ukazatelů.

²⁾3.4 Uvedené položky je třeba v komentáři rozepsat na jednotlivé akce s uvedením částky.

Vypracoval : Helena Holinková

Datum tisku:5.3.2013

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Dne : 28. 1. 2013

Zůstatek na bankovním účtu /případně analyt. členění/
Analytika účtu 241 - Běžný účet

86-7473080217 /0100

270 587,30

Dělov důchodců štíty

Název organizace :

Adresa : Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IČ: 750 04 003

ORG 1647

Přehled -411 - Fond odměn

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

Fond odměn

Jmenovitě	v Kč / na dvě deset. místa/		Jmenovitě (účel)	v Kč / na dvě deset. místa/	
	ucetne	financne		ucetne	financne
Zůstatek k 1.1. 2012	25 800,00	25 800,00			
Tvorba :					
- Příděl ze zlepšeného VH					
Celkem	25 800,00	25 800,00	Celkem	0,00	0,00
Pozn. : v případě rozdílu mezi zůstatkem na FO a bankovním účtě je třeba tento rozdíl zdůvodnit (např. úroky, poplatky za dané období atd...)			Zůstatek k 31.12. 2012		
				25 800,00	25 800,00

Zůstatek na bankovním účtu /případně analyt. členění/
Analytika účtu 241 - Běžný účet

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Dne : 28. 1. 2013

Datum tisku:5.3.2013

86-7473080217 /0100
25 800,00

Název organizace :

Domov důchodců Štíty

Adresa :

Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IČ:

750 04 003 **ORG** 1647

Přehled -412 - FKSP

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

		Rozpočet	Skutečnost		%
			finančně	účetně	
		sl.1	sl.2	sl.3	sl.3/sl.1
Počáteční stav k 1.1.		49 952,89	49 952,89	49 952,89	100,00%
Tvorba	základní přiděl	212 000,00	211 471,00	211 471,00	99,75%
	splátky půjček na bytové účely (poskyt. do 1992)	0,00	0,00	0,00	
	náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny	0,00	0,00	0,00	
	peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00	0,00	0,00	
	příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení	0,00	0,00	0,00	
ostatní:					
Celkem		261 952,89	261 423,89	261 423,89	99,80%
Čerpání	příspěvek na stravování	50 000,00	49 380,00	49 380,00	98,76%
	příspěvek na rekreaci	0,00	0,00	0,00	
	kultura, tělovýchova a sport	30 000,00	17 817,00	17 817,00	59,39%
	sociální výpomoci a půjčky	0,00	0,00	0,00	
	poskytnuté dary	16 100,00	16 100,00	16 100,00	100,00%
	příspěvek na penzijní připojištění	93 700,00	93 700,00	93 700,00	100,00%
	příspěvek na životní pojištění	0,00	0,00	0,00	
ostatní:	příspěvek - péče o zdraví	5 000,00	2 942,85	2 942,85	58,86%
Celkem		194 800,00	179 939,85	179 939,85	92,37%
Zůstatek k 31.12. 2 012			81 484,04	81 484,04	
Zůstatek na bankovním účtu k 31.12. 2012			72 970,04		
Číslo bankovního účtu : 86-7473090247 / 0100					

Rozdíl mezi zůstatkem na FKSP a bank. účtě /zdůvodnit v komentáři/ 8 514,00 8 514,00

Pozn. : do tvorby se promítne i počáteční stav, a to jak v rozpočtu, tak i v skutečnosti. Tvorbu i čerpání rozepíšete dle analyt. členění.

V případě rozdílu mezi zůstatkem na FKSP a bankovním účtě je třeba tento rozdíl zdůvodnit (např. úroky, poplatky za dané období atd...)

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Dne : 28. 1. 2013

Název organizace : Domov důchodců Štíty**Adresa :**

Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IC:

750 04 003

ORG

1647

Přehled -414 - Rezervní fond z ostatních titulů

jednotka - Kč / na dvě deset. místa/

Přehled tvorby rezervního fondu

Jmenovitě	v Kč / na dvě deset. místa/		Jmenovitě (účel)	v Kč / na dvě deset. místa/	
	účetně	finančně		účetně	finančně
Zůstatek k 1.1. 2012	0,00	0,00			
z toho : prostředky dle § 28 odst.2 zákona 250/2000 Sb.					
Tvorba :			Čerpání :		
Prostředky dle § 28 odst.2 zákona 250/2000 Sb.	0,00	0,00	Uhrada ztráty z minulých let		
			Použití RF k posílení invest. fondu (po schválení zřizovatelem)	0,00	0,00
			Uhrada sankcí za porušení kázně		
			Použití RF k překlenutí čas. nesoul. mezi výnosy a náklady ¹⁾		
			Čerpání prostředků dle § 28 odst.2 zákona 250/2000 Sb.		
			čerpaní darů		
Celkem	0,00	0,00	Celkem	0,00	0,00

Pozn. : v případě rozdílu mezi zůstatkem na RF a bankovním účtē je třeba tento rozdíl zdůvodnit (např. úroky, poplatky za dané období atd...)

¹⁾ Podrobně rozepsat v komentáři.

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Datum tisku:5.3.2013

86-7473080217 / 0100

Vypílit částku v Kč

0,00

Zůstatek na bankovním účtu /případně analyt. členění/
Analytika účtu 241 - Běžný účet

Název organizace : Domov důchodců Štíty

Tabulka -2.5.

Adresa : Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IČ : 750 04 003

ORG : 1647

Účtová skupina 67 - Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a SF

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.	Účel použití finančních prostředků UZ Název položky /text/-účel	číslo účtu /položka účtu/	částka v Kč /na dvě deset. místa/
1.	Výnosy z nároků /celkem/ číslo účtu 67		21 462 268,00
2.	1.Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	672 /ř.č.19 /	11 967 268,00
3.	a) Prostředky poskytnuté ze strany zřizovatele)¹		11 967 268,00
4.	UZ 00 020 příspěvek na provoz		10 969 000,00
5.	UZ 00 006 příspěvek na odpisy		1 001 000,00
6.	vratky		2 732,00
7.	odvod z provozu		0,00
8.	účelové prostředky /rozepsat na jednotl. tituly. UZ/		0,00
10.	00 803 Příspěvek kraje na předfinancování PO		0,00
11.	00 002 Příspěvky do 30 tis. Kč		0,00
12.	00 022 Pojišťovna Kooperativa (neinvest.)		0,00
13.	00 024 Přebytek hospodaření (neinvestiční)		0,00
14.			
15.			
16.			
17.			
18.	b) Prostředky poskytnuté od jiných poskytovatelů (město, obec..) /rozepsat na jednotl. tituly/		0,00
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	2. Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu)²	671 /ř.č.9 /	9 495 000,00
28.	13 305 Neinvest. nedávkové transfery podle zákona o soc. službách		9 495 000,00
29.	13 307 Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc		0,00
30.	13 233 OP- Lidské zdroje a zaměstnanost		0,00
31.	34 070 Kulturní aktivity		0,00
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			

Pozn. :)¹ v případě poskytnutého příspěvku od zřizovatele uveďte poskytnutou částku. V případě vratek, odvodů zaznamenejte tuto skutečnost na ř. č. 6 a 7 /v kladné hodnotě/, tato částka bude automaticky odečtena.

)² do přehledu je třeba zahrnout i limitky příslušného ministerstva, týkající se **provozních nákladů.**

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Dne

28.1.2013

Vypracoval : Helena Holinková

Datum tisku:5.3.2013

Název organizace : Domov důchodců Štítý

Tabulka 2.6.

Adresa : Na Pilníku 222, 789 91 Štítý

IČ : 750 04 003

ORG: 1647

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.	Název fondu	Název položky čísel účel čerpání prostředků	účetka v Kč /na dvě deset. místa/
1.	648 - Čerpání fondů		0,00
2.	416 - Investiční fond¹⁾		0,00
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
12.	Pozn. : ¹⁾ Použití investičního fondu na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost		
13.	411 - Fond odměn		0,00
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
22.	414,413 - Rezervní fond		0,00
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			

Pozn. :Je třeba provést kontrolu, zda ve prospěch účtu 648 - Čerpání fondů bylo zaúčtováno (snížení) použití fondů v souladu s příslušnými právními předpisy (ná vaznost na tabulky 2.1;2.3 a 2.4.).

1.	649 -Jiné ostatní výnosy		46 020,00
2.		Pleny uživatelé	35 120,00
3.		Vratka sil.daně	3 000,00
4.		Úhrada od zaměst.-(ubytování,lékařská prohlídka)	7 900,00
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			

Na účet 649 - Jiné ostatní výnosy se účtuje nárok na náhradu za manka a škody od fyzických i právnických osob, přebytek na majetku s výjimkou přebytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, oprava výnosů minulých účetních období, pokud jde o významné položky, a ostatní výnosy nezachycené na předcházejících účtech této účtové skupiny. Dále mohou být na tomto účtu účtovány účetní případy podle § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. , ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s nekrytým investičním fondem nebo fondem reprodukce majetku.

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Datum tisku:5.3.2013

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :**Název organizace :****Domov důchodců Štíty****Adresa :**

Na Pilníku 222, 789 91 Štíty

IC:

750 04 003

ORG

1647

a) Náklady a výnosy	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho:	
				Hlavní činnost	Doplňková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
Náklady					
a) Náklady z činnosti	40 114 000,00	40 103 000,00	40 862 534,63	40 862 534,63	0,00
spotřební nákupy	501-503	7 500 000,00	7 959 031,59	7 959 031,59	0,00
služby	511-513+518	2 061 000,00	2 369 437,59	2 369 437,59	0,00
mzdové náklady	521,524,525,527,528	29 441 000,00	29 440 324,00	29 440 324,00	0,00
odpisy	551	1 012 000,00	1 000 130,00	1 000 130,00	0,00
ostatní náklady	504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551	100 000,00	93 611,45	93 611,45	0,00
b) Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Daň z příjmu					
daň z příjmů	591	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů 595					
celkem	40 414 000,00	40 403 000,00	41 317 669,63	41 317 669,63	0,00
Výnosy					
a) Výnosy z činnosti	601-649	19 405 000,00	19 943 062,40	19 943 062,40	0,00
b) Finanční výnosy	662-669	0,00	496,46	496,46	0,00
c) Výnosy ze SR, ÚSC, .. 672-674		16 047 000,00	21 462 268,00	21 462 268,00	0,00
z toho dotace ÚSC 672		6 552 000,00	11 987 268,00	11 987 268,00	0,00
celkem		35 452 000,00	41 405 826,86	41 405 826,86	0,00

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření

0,00

výsledek hospodaření /po zdanění/

0,00

b) Výsledek hospodaření**- Návrh na přídeje do fondů:**

0,00

Fond rezervní

88 157,23

88 157,23

Fond odměn

0,00

0,00

Částka

0,00

0,00

- Způsob krytí ztráty :

c) Investice /jednotka - v Kč na 2 des. místa/- bez oprav **111 720,00**

Z toho :

- vlastní prostředky (včetně prostředků poskytnuté KÚ Olomouc) **111 720,00**

z toho posílení IF z prostředků KÚ Olomouc na konkrétní akce **0,00**

- odvod finančních prostředků z IF do rozpočtu KÚ /spolufinancování invest. akce/ **0,00**

Pozn. : ISPROFIN - systémová dotace ze SR poskytnutá na akci Jmenovitě uvedenou v ISPROFIN **0,00**

d) Fondy

	Stav k 1.1. 2012	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12. 2012	Finanční krytí k 31.12. 2012	Pozn. :
		příděl ze zlepšeného HV	jiné zdroje				
Fond odměn	25 800,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	25 800,00	
FKSP	49 952,89	0,00	211 471,00	179 939,85	81 484,04	72 970,04	
Fond rezervní	102 509,40	0,00	0,00	0,00	102 509,40	102 509,40	
Investiční fond	132 927,30	0,00	1 000 130,00	862 470,00	270 567,30	270 587,30	
celkem	311 189,59	0,00	1 211 601,00	1 042 409,85	480 380,74	471 866,74	

v Kč na dvě deset. místa

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovitě/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka do SR
Neinvest. nezávkové transfery podle zákona o soc. službách	13 305	9 495 000,00	9 495 000,00	0,00
Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	13 307			0,00
OP- Lidské zdroje a zaměstnanost	13 233			0,00
Kulturní aktivity	34 070			0,00
				0,00
celkem - účelové dotace ze SR		9 495 000,00	9 495 000,00	0,00
Investiční akce v oblasti sociální	00 041			0,00
Investiční akce v oblasti sociální	00 808			0,00
Příspěvek kraje na předfinancování PO	00 803			0,00
Příspěvky do 20 tis. Kč	00 002			0,00
Pojistovna Kooperativa (neinvest.)	00 022			0,00
Pojistovna Kooperativa (invest.)	00 022			0,00
Přebytek hospodaření (neinvestiční)	00 024			0,00
				0,00
				0,00
celkem /SR, KÚ/		9 495 000,00	9 495 000,00	0,00

v Kč na dvě deset. místa

Pozn. : podrobnější čerpání uvedených účelových dotací (s členěním na jednotlivé akce) je třeba uvést v komentáři rozborů

f) Záväzné ukazatele**g) Invest. příspěvek**

v Kč na dvě deset. místa

Ukazuje	Usnesení rady Olomouckého kraje	Limit mzdových prostředků	Neinvest.přísp. zřízením PO / vypíší sl. údaje nesouhlasí na lab. č. 1.1 - upravený rozp.sl.4/	Odvody příspěvkové organizace		Pozn. :	Invest.přísp. zřízeným PO od KÚ
				a) odpisy	b) investiční akce a opravy		
Schválený závaz. ukazatele	UZM/2013/UR/6613/13	21 850 000,00	1 012 000,00	759 000,00	0,00		0,00
Úprava závaz. ukazatele	UR/2/14/2012		-11 000,00				
Úprava závaz. ukazatele	UR/2/14/2012		-2 732,00	-8 250,00		Vratka - odpisy avízo ze dne 6.1.2013	
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
Úprava závaz. ukazatele							
CELKEM		21 850 000,00	998 268,00	750 750,00	0,00		0,00
SKUTEČNOST		21 823 829,00	1 000 130,00	750 750,00	0,00		
ROZDÍL +/- přečerpáno,- nedočerpáno/		-26 171,00 limit nedočerpán o	vlast. prostředky PO 1 862,00	0,00	0,00		vypíší skutečnost (v Kč) 0,00

V případě, že dojde k překročení závazného ukazatele je třeba tuto skutečnost zdůvodnit, jak stručně v poznámce, tak podrobněji v komentáři.

Helena Holinková

Vypracoval :

28.1.2013

Dne :

Ing. Václav Vepřek

Schválil :