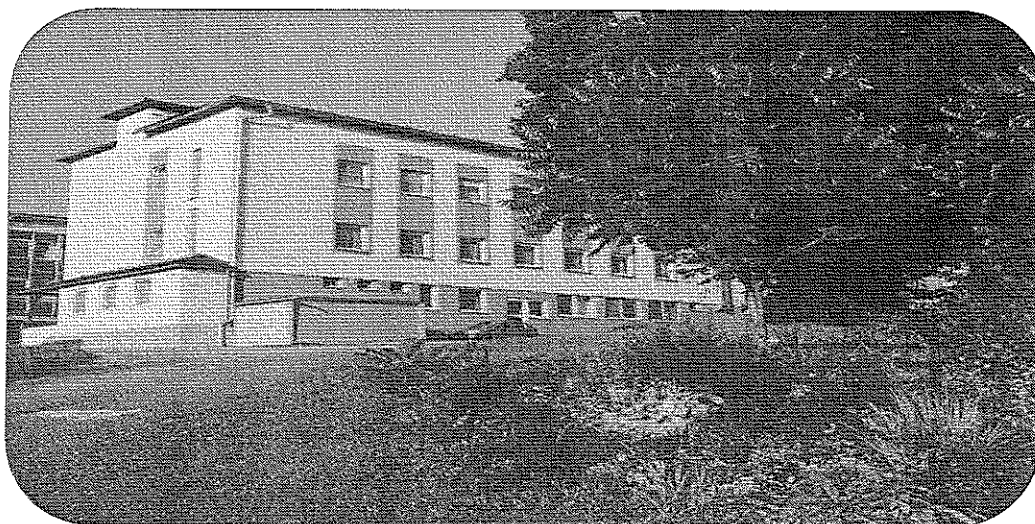


Domov důchodců Štítý - Jedlí,

příspěvková organizace

Na Pilníku 222, 789 91 Štítý,



www.domovstity.cz

Výroční zpráva

za rok 2013



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 nabyt současně 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 2013 došlo k výměně střešní krytiny, investorem byl Krajský úřad Olomouckého kraje. Tím byl vyřešen havarijní stav a zatékání do objektu.

Domov se zvláštním režimem v Jedlí, je určen pro osoby postižené Alzheimerovou nemocí, a jeho provoz 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. V průběhu roku bylo zrealizováno připojení objektu na zemní plyn, byly provedeny nezbytné úpravy kotelny. Tato investiční akce byla připravena a realizována investičním odborem Krajského úřadu Olomouckého kraje. Definitivní připojení bylo provedeno v prosinci 2013.

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.

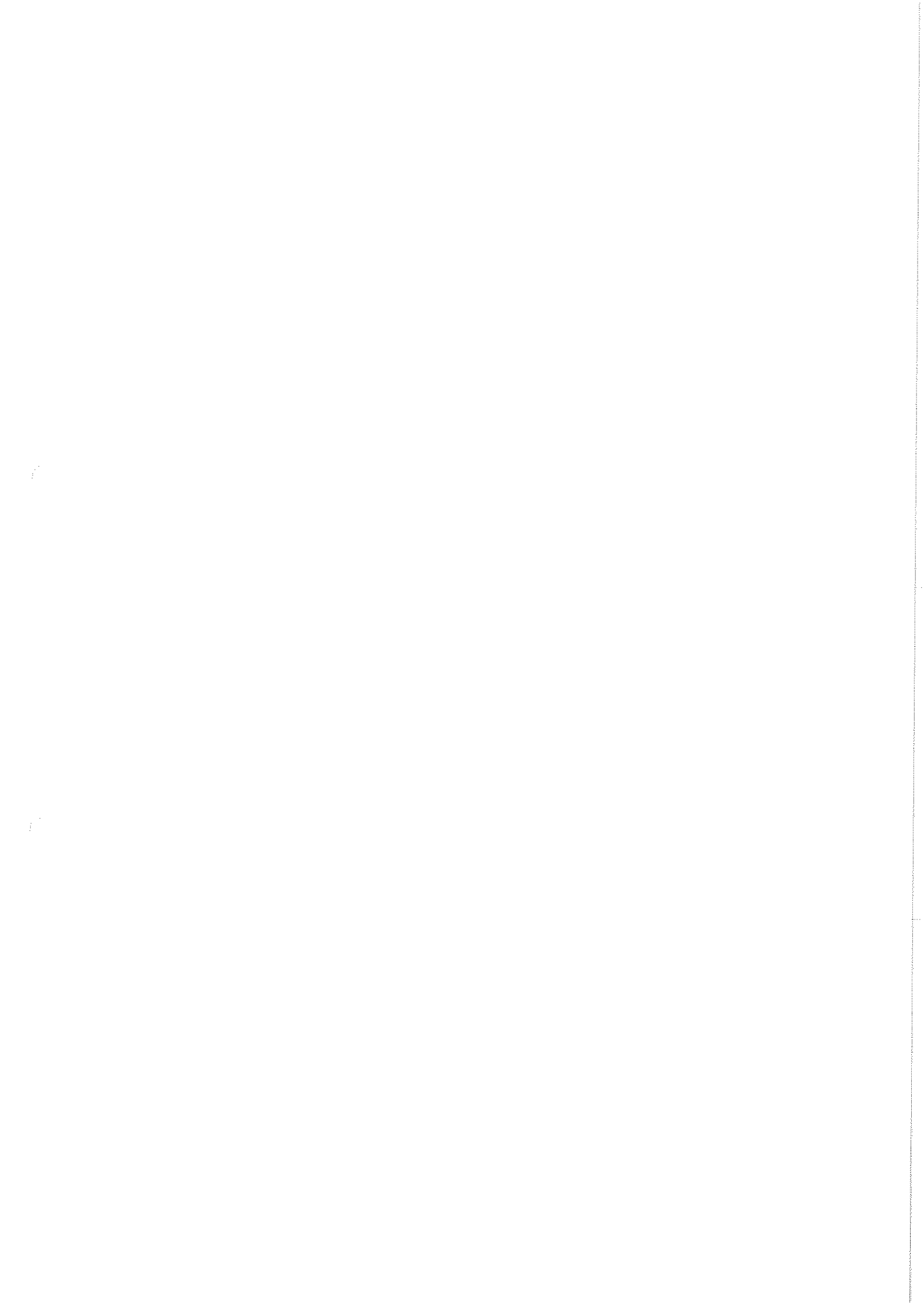
V průběhu roku 2013 byly poskytovány uživatelům v domově pro seniory služby ubytování, stravování a úkony péče. Služba byla poskytována celoročně (24 hodin denně) kvalifikovaným personálem. Ubytování zahrnovalo rovněž topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud včetně revize elektrických spotřebičů 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.

Personální zajištění služby – Domov pro seniory Štíty

- *Řídící a ekonomický úsek: ředitel, ekonomka, mzdová účetní*
- *Sociální úsek: 2 sociální pracovnice*
- *Zdravotní úsek: vedoucí zdravotního a sociálního úseku
(i pro Domov se zvláštním režimem Jedlí),
5 zdravotních sester, rehabilitační pracovnice,
11 pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče*
- *Stravovací úsek: vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, 3 pomocnice v kuchyni*
- *Provozní úsek: správce, údržbář, 2 uklízečky, prádlena*

Pro zaměstnance Domova pro seniory byly během roku 2013 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, podpora soběstačnosti

V průběhu roku 2013 byla uskutečněna řada akcí společenského charakteru, většina dle přání uživatelů služby a návrhů výboru obyvatel, který se scházel pravidelně v průběhu celého roku.

Trvale byla zdůrazňována snaha o podporu fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů, která byla zajišťována v rámci individuálního plánování sociální služby s jednotlivými uživateli. Během roku 2013 se pracovníci v přímé péči v rámci týmových sdílení setkávali více než 1x týdně (celkem 62x). Tato setkávání zahrnovala diskusi a hodnocení poskytované služby jednotlivých uživatelů.

Podpora fyzické i psychické soběstačnosti a komunikace se sociálním prostředím a okolím byla zajišťována především formou nabízení a organizování různých aktivizačních činností. Pravidelně probíhalo promítání filmů na jídelně (asi 2x týdně), výtvarné činnosti na klubovně (1 – 2x týdně), vaření a pečení (3x za rok), společné posezení u kávy (12x za rok), paměťová cvičení (1 – 2x týdně), hra společenských her (1 – 2x týdně), psychologická cvičení (1x týdně), canisterapie (2x měsíčně), kulturní vystoupení (20x za rok). Zorganizovali jsme i výlety mimo zařízení – Lanškroun, Ples otevřených srdcí Bludov, Zahradní slavnost Jedlí, Sportovní hry Šumperk. Významnou akcí bylo hudební odpoledne s Liborem Pantůčkem, které jsme uspořádali v Kulturním domě a pozvali rovněž obyvatele DD Libina, DD Šumperk, Penzionu Hanušovice, Domova se zvláštním režimem Jedlí i místní seniory ze Štítů. Průběžně byly zajišťovány mše svaté na jídelně (zpravidla 1x měsíčně), pan farář navštěvoval i uživatele individuálně na pokojích dle jejich přání.

Soběstačnost byla rovněž podporována zajištěním vhodných kompenzačních pomůcek a jejich používáním pracovníky v sociálních službách, všeobecnými sestrami a rehabilitační pracovníky pro individuální či skupinové rehabilitační cvičení. Pro zkvalitnění sociální služby v průběhu roku byl zakoupen jeden nový invalidní vozík, dále matrace do lůžek antidekubitní podložky, rehabilitační pomůcky, válečky pro cvičení rukou, speciální transportní polohovací křesla, polohovatelné elektrické postele.

V průběhu roku docházelo k nejrůznějším opravám a úpravám zařízení v zájmu uživatelů – oprava střechy, madel, laviček, vybavení pokojů a společných prostor. Pracovnice v sociálních službách i všeobecné sestry (klíčovní pracovníci) jsou v pravidelném kontaktu s rodinami či blízkými uživatelů našeho zařízení. Byla trvalá snaha o vytváření co nejpozitivnější atmosféry a domácího prostředí.

Domov se zvláštním režimem Jedlí

Cílovou skupinou jsou osoby postižené Alzheimerovou chorobou, kteří nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí a jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.

Naplňování volného času, společenská činnost, aktivizace

Podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů byla zajišťována v rámci individuálního plánování sociální služby. Při setkávání členů pracovních týmů se diskutovalo o nastavení poskytované sociální služby jednotlivým uživatelům a následně se dařilo identifikovat potřeby uživatelů a také je ve spolupráci s rodinnými příslušníky nebo blízkými osobami pružněji zabezpečit. Setkávání pracovních týmů probíhalo v roce 2013 více než jedenkrát týdně (celkem 61x) a zahrnovalo diskusi a hodnocení poskytované služby celkem u 112 uživatelů.

Dále byla podpora fyzické a psychické soběstačnosti uživatelů realizována nabízením a zajišťováním různých aktivit, zejména canisterapie (24x za rok) a muzikoterapie (hudební vystoupení 8x za rok). Pro zpestření jsme v roce 2013 zajistili i zooterapii s králíkem (3x), neomezeně byly k dispozici pro potěšení i andulky v kleci na chodbě. V průběhu roku 2013 jsme uspořádali 7x výlet mimo domov (Štíty, Zábřeh) s použitím automobilu pro imobilní uživatele. Bohoslužby na jídelně se opakovaly pravidelně (12x za rok), pan děkan byl ochoten kdykoliv provést rovněž individuální návštěvu.

Soběstačnost byla také podporována zajištěním vhodných kompenzačních pomůcek a jejich používáním zaměstnanci jak pro individuální potřeby uživatelů, tak pro potřeby více osob. V průběhu roku byla zakoupena a používána dvě transportní polohovatelná křesla, zapůjčen invalidní vozík větších rozměrů, zakoupeny pěnové válečky do rukou (30 kusů), antidekubitní matrace (4 kusy), matrace do lůžek. Aktivním přístupem údržby byly průběžně opravovány a doplňovány předměty, které nejvíc trpí běžným provozem a používáním – madla na chodbách, ve sprchách a toaletách, pojízdná křesla a vozíky, elektrické polohovatelné postele, venkovní lavičky a slunečníky. Cílem bylo, aby uživatelé byli co nejméně omezeni v běžném používání tohoto vybavení.

Rovněž v uplynulém roce 2013 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.

Personální zajištění služby – Domov se zvláštním režimem Jedlí

- Úsek zdravotní: 8 zdravotních sester,
22 pracovníci a pracovnice v sociálních službách – přímá obslužná péče
- Úsek sociální: 2 sociální pracovnice
- Úsek stravovací: 1 vedoucí kuchyně, 2 kuchařky, 4 pomocnice v kuchyni
- Úsek provozní: 1 správce, 1 údržbář – topič, 3 uklízečky, 1 prádlena

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 zahmující 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 2013

Nedílnou součástí této výroční zprávy je Komentář k rozborům za rok 2013 a přiložené tabulky, z nichž jsou zřejmé všechny podstatné ekonomické informace.

Součástí této výroční zprávy jsou Rozbory hospodaření za rok 2013 – komentář a tabulky.

Ve Štítech dne 14.3.2014


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 2013
Rozbory za rok 2013 - tabulky

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

Rozbory hospodaření

2013

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: 5.2.2014

.....

Oblast : sociálních služeb

Název organizace :

Adresa :

IČ :

Domov důchodců Štýřky

Na Plániku 222

750 04 003

ORG

1647

Jednotka - Kč na 2 des. místa

Tabulka č.1.1.

Název účetní položky	Schválený rozpočet 2013		Upravený rozpočet ¹⁾ k 31.12. 2013		Skutečnost k 31.12. 2013		% 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
B. Výnosy z činnosti PO - účtová tř. 6 celkem	36 190 000,00	0,00	36 190 000,00	39 668 968,00	0,00	39 668 968,00	40 537 991,39	0,00	40 537 991,39	102,19%
1. Výnosy z činnosti	19 110 000,00	0,00	19 110 000,00	18 510 000,00	0,00	18 510 000,00	20 366 583,99	0,00	20 366 583,99	104,39%
1. Výnosy z prodeje 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 prodeje služeb (číslo účtu 602)	19 100 000,00	0,00	19 100 000,00	19 500 000,00	0,00	19 500 000,00	20 112 969,06	0,00	20 112 969,06	103,14%
Z toho :	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	9 700 000,00	0,00	9 700 000,00	9 864 672,00	0,00	9 864 672,00	102,73%
- příjmy od klientů (bez příspěvku na péči u pobyt. služeb)	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	323 104,06	0,00	323 104,06	80,78%
- úhrady od zdravotních pojišťoven	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00	9 434 301,00	0,00	9 434 301,00	102,55%
- příspěvek na péči	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	390 892,00	0,00	390 892,00	195,45%
- ostatní příjmy	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	13 430,00	0,00	13 430,00	134,30%
3. Výnosy z pronájmu (číslo účtu 603)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
4. Výnosy z prodeje 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
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů (číslo účtu 609)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641)	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. hmot. materiálu, kromě pozemků (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. nehmotného majetku (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	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
17. Ostatní výnosy z činnosti (číslo účtu 649)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 768,93	0,00	184 768,93	nevyplněný sl.4
III) Finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 416,00	0,00	55 416,00	nevyplněný sl.4
2. Úroky (číslo účtu 662)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,40	0,00	327,40	nevyplněný sl.4
6. Ostatní finanční výnosy (číslo účtu 669)	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	17 080 000,00	0,00	17 080 000,00	20 158 988,00	0,00	20 158 988,00	20 171 080,00	0,00	20 171 080,00	100,06%
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí transferů (číslo účtu 672) - státní rozpočet	9 731 000,00	0,00	9 731 000,00	10 822 000,00	0,00	10 822 000,00	10 834 524,00	0,00	10 834 524,00	100,12%
z toho :	9 731 000,00	0,00	9 731 000,00	10 763 000,00	0,00	10 763 000,00	10 763 000,00	0,00	10 763 000,00	100,00%
- MPSV - program podpory A	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	59 000,00	71 524,00	0,00	71 524,00	121,23%
- Ostatní státní rozpočet (UZ 13 307, UP 13 301, ostatní...)	9 731 000,00	0,00	9 731 000,00	9 336 988,00	0,00	9 336 988,00	9 336 556,00	0,00	9 336 556,00	100,00%
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí transferů (číslo účtu 672) - ÚSC (kraj, obec)	6 349 000,00	0,00	6 349 000,00	6 349 000,00	0,00	6 349 000,00	8 359 000,00	0,00	8 359 000,00	100,00%
z toho :	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	977 988,00	0,00	977 988,00	977 556,00	0,00	977 556,00	99,96%
- 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 - nájemné	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	977 988,00	0,00	977 988,00	977 556,00	0,00	977 556,00	99,96%
- 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
2. - Transferové pocti odpisy (číslo účtu 672)	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	-4 354 000,00	0,00	-4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	207 550,35	0,00	207 550,35	nevyplněný sl.4
2. VÝSLEDEK HOSPODÁŘENÍ PO ZDANĚNÍ /B-A/	-4 354 000,00	0,00	-4 354 000,00	0,00	0,00	0,00	207 550,35	0,00	207 550,35	nevyplněný sl.4
Doplňkové údaje:										
1. Použití prostředků rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 999,93	0,00	25 999,93	nevyplněný sl.4
2. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (na dvě deset. místa)	80,00	-3,00	77,00	80,00	0,00	80,00	78,10	0,00	78,10	97,63%
3. Průměrná mzda v Kč (na dvě deset.místa/)	22 187,50	0,00	23 051,95	21 520,83	nevyplněno	21 520,83	22 029,58	nevyplněno	22 029,58	102,36%
3. Průměrná mzda v Kč (na dvě deset.místa/)	22 343,75	0,00	23 214,29	21 677,08	nevyplněno	21 677,08	22 100,01	nevyplněno	22 100,01	101,95%
4. Závazky vůči zřizovatelům (odvod z IF - odpisy)	750 000,00	0,00	750 000,00	733 476,00	0,00	733 476,00	733 476,00	0,00	733 476,00	100,00%
5. Závazky vůči zřizovatelům (odvod z IF - odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	nevyplněný sl.4
6. Schválená kapacita zařízení/organizace soc. oblastí	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	100,00%
7. Závazný ukazatel limit mzdových prostředků	21 700 000,00	0,00	21 700 000,00	21 080 000,00	0,00	21 080 000,00	21 113 376,00	0,00	21 113 376,00	100,25%

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

Vypracování tiskut-telezaznamníkova

Schválili : Ing. Václav Vepřek
/ razítko, podpis /

Dne : 5.2.2014

Oblast : sociálních služeb

Název organizace :

Adresa :

IČ :

Domev důchodců štítý

Na Pílníku 222

750 04 003

ORG

1647

jednotka - Kč na 2 des. místa

Tabulka č.1.1.

Název účasti položky	Schválený rozpočet 2013		Uprovený rozpočet ¹⁾ k 31.12.2013		Skutečnost k 31.12.2013		% 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
A. Náklady PO - účtová tř. 5 celkem	40 544 000,00	0,00	40 544 000,00	39 668 968,00	0,00	39 668 968,00	40 330 441,04	0,00	40 330 441,04	101,67%
I) Náklady z činnosti	40 544 000,00	0,00	40 544 000,00	39 668 968,00	0,00	39 668 968,00	40 330 441,04	0,00	40 330 441,04	101,67%
1. Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	4 926 708,85	0,00	4 926 708,85	89,58%
2. Spotřeba energie (číslo účtu 502)	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 410 749,00	0,00	2 410 749,00	114,80%
z toho : - elektřina	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 260 276,00	0,00	1 260 276,00	126,03%
- plyn	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	1 150 473,00	0,00	1 150 473,00	127,83%
3. Spotřeba jiných nesklad. dodávek (číslo účtu 503)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
8. Opravy a udržování (číslo účtu 511)	300 000,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	850 556,44	0,00	850 556,44	212,64%
z toho : běžné opravy a udržování	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	850 556,44	0,00	850 556,44	283,52%
9. Cestovné (číslo účtu 512)	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	13 397,00	0,00	13 397,00	148,86%
Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	nečerpáno
12. Ostatní služby (číslo účtu 518)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	1 609 105,04	0,00	1 609 105,04	93,55%
z toho : - mobilní telefony	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	13 105,77	0,00	13 105,77	131,06%
13. Mzdové náklady (číslo účtu 521)	21 850 000,00	0,00	21 850 000,00	21 210 000,00	0,00	21 210 000,00	21 179 381,00	0,00	21 179 381,00	99,86%
z toho : platy zaměstnanců	21 300 000,00	0,00	21 300 000,00	20 660 000,00	0,00	20 660 000,00	20 646 127,00	0,00	20 646 127,00	99,93%
OOO	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	467 249,00	0,00	467 249,00	116,81%
náklady mzdy za dočasnost, pracovní neschopnost	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	66 005,00	0,00	66 005,00	44,00%
14. Záonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	7 378 000,00	0,00	7 378 000,00	7 154 000,00	0,00	7 154 000,00	7 037 639,00	0,00	7 037 639,00	98,37%
Jiné sociální pojištění (číslo účtu 525)	93 000,00	0,00	93 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	110 071,00	0,00	110 071,00	122,30%
16. Záonné sociální náklady (číslo účtu 527)	213 000,00	0,00	213 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	214 175,00	0,00	214 175,00	103,47%
17. Jiné sociální náklady (číslo účtu 528)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
18.20 Daně a poplatky(součet účtů číslo 531,532 a 538)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
28. Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku (číslo účtu 551)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	977 968,00	0,00	977 968,00	1 235 194,50	0,00	1 235 194,50	126,30%
34. Náklady z vyřazených pohledávek (číslo účtu 557)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku (číslo účtu 558)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	620 362,21	0,00	620 362,21	248,14%
36. Ostatní náklady z činnosti (číslo účtu 549)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	123 103,00	0,00	123 103,00	246,21%
Ostatní náklady (číslo účtu xxx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	nevyplněný sl.4

Název organizace : Domov důchodců Štítý

Adresa : Na Pilníku 222

IČ: 750 04 003

ORG: 1647

Tabulka č.1.2.

I. Výsledek hospodaření

v Kč na dvě deset. místa

č.ř.		
1.	Výsledek hospodaření (ř.č.6 + ř.č.7)	207 550,35
2.	- z hlavní činnosti	207 550,35
3.	- z doplňkové činnosti	0,00
4.	Celkem skutečnost před zdaněním (dle Výkazu zisku a ztráty) k 31.12. 2013	207 550,35
5.	Předpokládané zdanění celkem	0,00
6.	Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -)	207 550,35
7.	Nerozdělený zisk minulých let+/, neuhrazená ztráta minulých let-/	
8.	Výsledek hospodaření po zdanění (bez transfer. podílu)	207 550,35
9.	Transferový podíl (účet 672)	0,00

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

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. 2013 sl.1)*	Stav k 31.12. 2013 sl.2)**	Návrh - Příklad ze zlepšeného hospod. výsledku sl.3
Fond rezervní	102 509,40	190 666,70	207 550,35
Fond investiční	270 587,30	132 684,30	0,00
Fond odměn	25 800,00	25 800,00	
FKSP	81 484,04	69 419,04	0,00
CELKEM	480 380,74	418 570,04	207 550,35

)* 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

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Dne : 5.2.2014

Název organizace : D .nov důchodců štíty

Adresa : Na Pilníku 222

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	účetně	finančně
Zůstatek k 1.1. 2013	270 587,30	270 587,30				
Tvorba :						
Účetní odpisy /č. účtu 551/	977 556,00	977 556,00	Odvody PO KÚ / přisp. na provoz - odpisy/1	733 476,00	733 476,00	
<i>Z toho: Krajský úřad - příspěvek na provoz (odpisy)</i>	977 556,00	977 556,00	Oprava a údržba majetku, který PO používá pro svou činnost 12	158 769,00	158 769,00	
Posílení invest. fondu převodem z RF -413po schválení zřizovatelem			Odvody PO KÚ / spolufinancování invest. akci/4	150 000,00	150 000,00	
Posílení invest. fondu převodem z RF-414 po schválení zřizovatelem			Robot-kuchyně	73 214,00	73 214,00	
Investiční dotace z rozpočtu KÚ /nejedná se o přisp. na odpisy/3						
Celkem	1 248 143,30	1 248 143,30	Celkem	1 115 459,00	1 115 459,00	
Pozn. : v případě rozdílu mezi zůstatkem na invest. fondu a bankovním účtē je třeba tento rozdíil zdůvodnit (např. úroky, poplatky za dané období atd...)			Zůstatek k 31.12. 2013			132 684,30

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 rozeepsat na jednotlivé akce s uvedením částky.

Vypracoval : Helena Holinková
Datum tisku:18.3.2014

Schválil : Ing. Václav Vepřek

- 4 -

86-74730902470100
132 684,30

Název organizace : Domov důchodců Štítý

Tabulka -2.5.

Adresa : Na Pilníku 222

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 číslo/	Částka v Kč /na dvě deset. místa/
1.	Výnosy z nároků /celkem/ číslo účtu 67		20 171 080,00
2.	1.Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	672	9 336 556,00
3.	a) Prostředky poskytnuté ze strany zřizovatele)¹		9 336 556,00
4.	UZ 00 020 příspěvek na provoz		8 359 000,00
5.	UZ 00 006 příspěvek na odpisy		977 968,00
6.	vratky		412,00
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	672	10 834 524,00
28.	13 305 Neinvest. nedávkové transfery podle zákona o soc. službách		10 763 000,00
29.	13 307 Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc		0,00
30.	33513233 OP- Lidské zdroje a zaměstnanost (evropský podíl)		0,00
31.	33113233 OP- Lidské zdroje a zaměstnanost (národní podíl)		0,00
32.	34 070 Kulturní aktivity		0,00
33.	Příspěvek z ÚP - na společenské SUPM		71 524,00
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 limity příslušného ministerstva, týkající se **provozních nákladů**.

Schválil : Ing. Václav Vepřek

Dne

5.2.2014

Vypracoval : Helena Holinková

Datum tisku:18.3.2014

Název organizace : Domov důchodců Štítý

Tabulka 2.6.

Adresa : Na Pilníku 222

IČ : 750 04 003

ORG: 1647

Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.	Název fondu	Název položky /text/-účel čerpání prostředků	Částka v Kč /na dvě deset. místa/
1.	648 - Čerpání fondů		184 768,93
2.	416 - Investiční fond¹⁾		158 769,00
3.		Oprava výtahu	158 769,00
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		25 999,93
23.		Čerpání účelového daru pro uživatele	25 999,93
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 (návaznost na tabulky 2.1;2.3 a 2.4.).

1.	649 -Jiné ostatní výnosy		55 416,00
2.		Pleny uživatelům	25 996,00
3.		Úhrada zaměstnance za poškozené vozidlo	1 500,00
4.		Pojistné plnění KOOPERATIVA	27 920,00
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, přebytky 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:18.3.2014

Název organizace : Domov důchodců Štítý

Tabulka 2.7.

Adresa : Na Pilníku 222

IČ : 750 04 003

ORG:

1647

Přechodné účty aktivní a pasivní

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.		Částka v Kč /na dvě deset. místa/
1.	381 - Náklady příštích období	40 761,60
2.	předplatné	6 930,00
3.	domény-programy	18 591,65
4.	domény-programy	15 239,95
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.	384 - Výnosy příštích období	0,00
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.	388 - Dohadné účty aktivní	12 000,00
23.	Doplatek -ÚP Šumperk	12 000,00
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.	389 - Dohadné účty pasivní	96 026,00
33.	Náhradní plnění r.2013 na ÚP	96 026,00
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil :

Ing. Václav Vepřek

Datum tisku:18.3.2014

Adresa Na Pilníku 222

IČ 750 04 003

ORG: 1647

Doplňující údaje k rozborům

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.		Částka	Částka
		(běžné období)	(minulé období)
		v Kč /na dvě deset. místa/	v Kč /na dvě deset. místa/
1.	348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	0,00	0,00
2.	UZ 13 307 - Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	0,00	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím	412,00	0,00
13.	Vratka odpisů	412,00	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.	374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
23.		0,00	
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.	472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	0,00	0,00
33.		0,00	
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			

Vypracoval :
Helena Holinková

Schválil :
Ing. Václav Vepřek

Název org. : Domov důchodců Štítý

Tabulka 2.9.

Adresa : Na Pilníku 222

IČ 750 04 003

ORG: 1647

Doplňující údaje k rozborům - Oprava a udržování (číslo účtu 511)

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.	Hlavní činnost	Doplňková činnost
Schválený rozpočet		300 000,00
Čerpání provozních prostředků na opravu a udržování		0,00
1.	511000 oprava (vybavení) dle přiloženého soupisu	359 059,69
2.	511010 oprava (budovy)	228 515,75
3.	511011 (malování objektu)	98 500,00
4.	511012 (oprava výtahu-Jedlí)	158 769,00
5.	511013 (oprava vozů)	5 712,00
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
CELKEM		850 556,44

CELKEM 850 556,44

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil : Ing.Václav Vepřek

Datum tisku:18.3.2014

Název org. : Domov důchodců Štítý

Tabulka 2.10.

Adresa : Na Pilníku 222

IČ 750 04 003

ORG: 1647

Doplňující údaje k rozborům -558 - Drobný dlouhodobý majetek

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

č.ř.	Hlavní činnost	Doplňková činnost	
Schválený rozpočet		250 000,00	0,00
A) Čerpání prostředků na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku			
1.	Program-klienti 2x	18 029,00	
2.	HP MS Win2008	22 563,00	
3.	HP MS Win2008	11 281,00	
4.	Licence MEDAX -zdravotní	9 559,00	
5.	Licence MEDAX -zdravotní	9 559,00	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
CELKEM - drobný dlouhodobý nehmotný majetek		70 991,00	0,00
B) Čerpání prostředků na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku			
1.	Postele, matrace,křesla,žehlička,skříňky, tiskárny,kopírky		
2.	škrabky na brambory,trouba na pečení,nářezák (dle přiloženého soupisu)	549 371,21	
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
CELKEM - drobný dlouhodobý hmotný majetek		549 371,21	0,00
CELKEM		620 362,21	0,00

CELKEM 620 362,21

Vypracoval : Helena Holinková

Schválil : Ing. Václav Vepřek

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Tabulka č.3

Název organizace :**Domov důchodců Štítý****IČ: 750 04 003****Adresa :**

Na Pilníku 222

ORG 1647

	Schválený rozpočet celkem	Upravený rozpočet celkem	Skutečnost celkem	z toho: Hlavní činnost Doplnková činnost jednotka - Kč na 2 des. místa
a) Náklady a výnosy				
Náklady				
a) Náklady z činnosti	40 544 000,00	39 668 968,00	40 330 441,04	0,00
spotřební nákupy	7 600 000,00	7 600 000,00	7 337 457,85	0,00
služby	2 110 000,00	2 130 000,00	2 473 058,48	0,00
mzdové náklady	29 534 000,00	28 661 000,00	28 541 265,00	0,00
odpisy	1 000 000,00	977 968,00	1 235 194,50	0,00
ostatní náklady	300 000,00	300 000,00	743 465,21	0,00
504, skup. 53, 54, skup. 55 bez účtu 551				
b) Finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Daň z příjmu				
daň z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00
dodatečné odvody daně z příjmů 595	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	40 544 000,00	39 668 968,00	40 330 441,04	0,00
Výnosy				
a) Výnosy z činnosti	19 110 000,00	19 510 000,00	20 366 583,99	0,00
b) Finanční výnosy	0,00	0,00	327,40	0,00
c) Výnosy ze SR, ÚSC.. 672	17 080 000,00	20 158 968,00	20 171 080,00	0,00
z toho dotace ÚSC. 672	7 348 000,00	9 336 968,00	9 336 556,00	0,00
z toho transferový podíl odpisy (672)	0,00	0,00	0,00	0,00
celkem	36 190 000,00	39 668 968,00	40 537 991,39	0,00

Doplňující údaje :

výsledek hospodaření	207 550,35	207 550,35	0,00
výsledek hospodaření /po zdanění/	207 550,35	207 550,35	0,00

b) Výsledek hospodaření

- Návrh na přídey do fondů:	Fond rezervní	207 550,35
	Fond odměn	0,00
	Cástka	0,00
- Způsob krytí ztráty :		0,00
- Výsledek hospodaření předchozích období (účet 432)		0,00

Datum tisku:18.3.2014

- 11 -

Investice /jednotka - v Kč na 2 des. místa/- bez oprav

150 000,00

Z toho :

- vlastní prostředky (včetně prostředků poskytnuté KÚ Olomouc) vyplnit

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

- odvod finančních prostředků z IF do rozpočtu KÚ /spolufinancování invest. akce/ **150 000,00**

Pozn. : ISPROFIN - systémová dotace ze SR poskytnutá na akci jmenovitě uvedenou v ISPROFIN vyplnit

d) Fondy

	Stav k 1.1. 2013	Tvorba		Čerpání	Stav k 31.12. 2013	Finanční krytí k 31.12. 2013	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	81 484,04	0,00	2 117,75,00	223 840,00	69 419,04	67 477,61	
Fond rezervní	102 509,40	88 157,23	26 000,00	25 999,93	190 666,70	190 666,70	
Investiční fond	270 587,30	0,00	977 556,00	1 115 459,00	132 684,30	132 684,30	
celkem	480 380,74	88 157,23	1 215 331,00	1 365 298,93	418 570,04	416 628,61	

v Kč na dvě deset. místa

e) Účelové dotace

Účelová dotace /jmenovité/	UZ	Poskytnutá částka	Vyčerpaná částka	Vratka do SR
Neinvest. nedávkové transfery podle zákona o soc. službách	13 305	10 763 000,00	10 763 000,00	0,00
Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc	13 307			0,00
OP- Lidské zdroje a zaměstnanost (evropský podíl)	33513233			0,00
OP- Lidské zdroje a zaměstnanost (národní podíl)	33113233			0,00
Kulturní aktivity	34 070			0,00
Příspěvek z ÚP - na společenské SUPM		71 524,00	71 524,00	0,00
celkem - účelové dotace ze SR		10 834 524,00	10 834 524,00	0,00
investiční akce v oblasti sociální	00 011			0,00
investiční akce v oblasti sociální	00 888			0,00
Příspěvek kraje na předfinancování PO	00 803			0,00
Příspěvky do 30 tis. Kč	00 002			0,00
Pojišťovna Kooperativa (neinvest.)	00 022			0,00
Pojišťovna Kooperativa (invest.)	00 022			0,00
Přebytek hospodaření (neinvestiční)	00 024			0,00
celkem /SR, KÚ/		10 834 524,00	10 834 524,00	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

Domov důchodců Štíty
Na Pilníku 222
789 91 Štíty

KOMENTÁŘ K ROZBORŮM ZA ROK 2013

DD Štíty v roce 2013 hospodařil s kladným hospodářským výsledkem ve výši 207.550,35 Kč.

Organizaci byl od MPSV na rok 2013 schválen transfer ve výši 10.763 000,- Kč, který organizace použila na mzdy a odvody zaměstnanců mimo zdravotního personálu. Během roku došlo k organizačním změnám, dva zaměstnanci odešli do důchodu a jeden byl propuštěn. Zdravotní personál, byl částečně převeden na úvazky 0,2 –pracovník v přímé péči a 0,8 zdravotní sestra. Tím organizace ušetřila na mzdách a odvodech 864tis. Kč. Toto snížení bude pokračovat v roce 2014.

Zřizovatelem byl organizaci schválen transfer povozní ve výši 8.359 000,- Kč a závazný ukazatel odpisy 977.968,- Kč.

Náklady účtu 501 nebyly dočerpány o částku 573.292,- Kč z důvodu snížení nákupu potravin a čistících prostředků. Také drobných nákupů na sesternu.

Náklady na energii, plyn a vodu, byly přečerpány o částku 310.749,- Kč zvýšenou spotřebou energie, plynu. Plyn v Jedlí byl převeden z propan butanu až v prosinci na zemní plyn.

Náklady účtu 511 opravy jsou překročeny o částku 550.556,- Kč . Všechny tyto opravy byly v rámci domova nutné, pro chod organizace. (příložen soupis oprav). V řadě případů se jednalo o nepředvídatelné havarijní opravy.


V rámci školení zaměstnanců byly překročeny cestovní náhrady účtu 512 o částku 4.397,- Kč.

Limit mzdových prostředků byl dodržen, u ostatních nákladových položek nedošlo k výraznému překročení rozpočtu.

Výnosy z prodeje služeb (číslo účtu 602) byly překročeny především z toho důvodu, že sociální pracovnice velmi intenzívně pracovaly na zkrácení termínů vyřízení všech agend před nástupem nových uživatelů. Tím byly na minimální možnou míru eliminovány doby, kdy jsme měli volné místo. Příjmy z příspěvků na péči byly rovněž překročeny, průběžně jsme úspěšně žádali o zvýšení příspěvků na péči u uživatelů, jejichž zdravotní stav se zhoršil. Příjmy od zdravotních pojišťoven byly proti rozpočtu nižší, můžeme vykazovat pouze ty výkony, které jednotlivé zdravotní pojišťovny uznávají a které lékařka schválí.

Ve Štítech dne 20.2.2014

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


Ing. Václav Vepřek
ředitel Domova důchodců Štíty