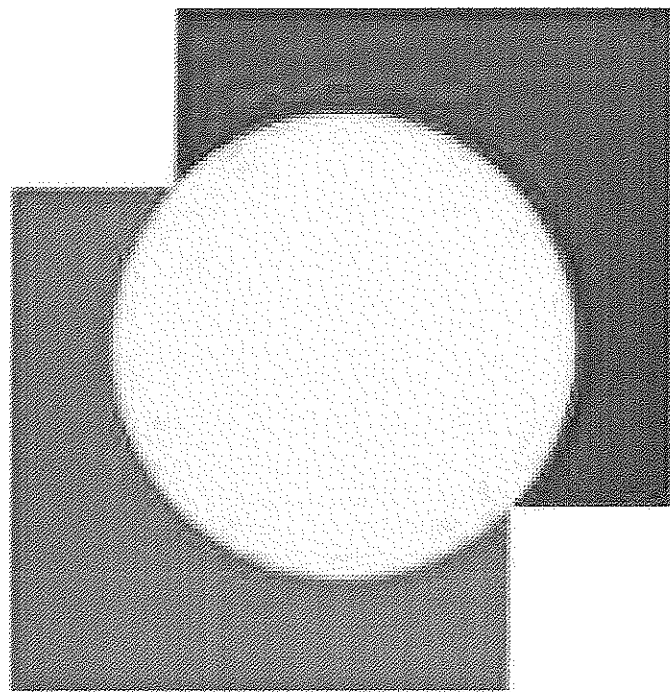


***Domov seniorů POHODA Chválkovice p. o.
Výroční zpráva za rok 2009***



POHODA

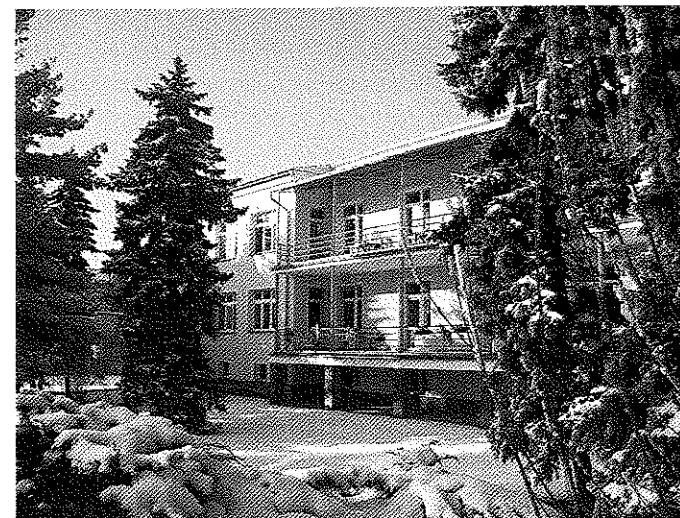
Obsah:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Úvod | str. 3 |
| Základní údaje o organizaci : | str. 4 |
| Veřejný závazek | str. 5 |
| Zdravotní péče | str. 9 |
| Sociální aktivity | str. 12 |
| Základní údaje o hospodaření | str. 14 |
| Přehled o zaměstnancích | str. 15 |
| Údaje o kontrolách: | str. 16 |
| Vzdělávání | str. 18 |
| Plán na příští období | str. 19 |

Příloha:

Organizační schéma

Údaje o hospodaření



Úvod

Vážení,

dostává se vám do rukou výroční zpráva Domova seniorů POHODA Chvátkovice p.o. Tento nový název získal Domov důchodců a penzion Olomouc Chvátkovice p.o. rozhodnutím rady Olomouckého kraje 22.2.2009. Jedná se o významnou změnu v životě našeho zařízení. Tato změna vyplývá především ze změny legislativy. Má ale také vyjadřovat naše přání, jak by se měli naši klienti cítit. Součástí této změny je i nové logo organizace.

Rok 2009 ovšem nebyl jen rokem, kdy byl změněn název organizace. V tomto roce také začala velmi dlouho připravovaná reprofilizace Chráněného bydlení. Postupným snižováním počtu uživatelů služeb Chráněného bydlení chceme docílit zkvalitnění poskytované služby Domov pro seniory. Uživatelé Domova pro seniory budou moci bydlet na pokojích s nižším počtem uživatelů a tím dojde k výraznému zkvalitnění služby. Tímto postupem nedojde ke snížení kapacity velmi žádané služby Domov pro seniory.

Mimo tyto zásadní investiční akce byla poskytována běžná kvalitní péče o jednotlivé klienty. O práci zaměstnanců a životě uživatelů služeb informuje tato výroční zpráva.



Základní údaje o organizaci:

- **název:** Domov seniorů POHODA Chválkovice příspěvková organizace
- **sídlo:** Švabinského 463/3
772 00 Olomouc - Chválkovice
- **poskytované služby:** Domov pro seniory
Chráněné bydlení
- **zřizovatel :** Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- **vedení :** Jiří F l o d e r , PaedDr. ředitel
- **struktura organizace:** zdravotní úsek
sociální úsek
stravovací úsek
ekonomický úsek
personální úsek
technický úsek
- **e-mail :** floder@ddol.cz
- člen Asociace poskytovatelů sociálních služeb



Veřejný závazek Domov pro seniory

I.

Poslání Domova pro seniory

Posláním domova je:

- Podporovat** samostatnost uživatele dle možností
- Ošetřovat** nemocné uživatele
- Humanizovat** péči
- Odbornost** zaměstnanců
- Dostupnost** žadatelům služby
- Aktivizovat** uživatele

II.

Cíl sociální služby

Dlouhodobé cíle:

1. Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen se sám o sebe postarat bez pomoci jiné osoby a v jeho okolí není nikdo, kdo by mu potřebnou péči zabezpečil.
2. Zabezpečit kvalitní ošetřovatelství o uživatele.
3. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
4. Umožnit uživateli zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře, dle jeho schopností.
5. Modernizace prostředí.

Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1.1. následujícího roku.

III.

Zásady poskytování služby

1. Základní principy sociálních služeb:
 - a) Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet **nezávislost a autonomii** uživatele služeb.
 - b) Dle možností podporovat **začlenění a integraci** uživatele.
 - c) **Respektování potřeb** – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti – neexistuje model, který by vyhovoval všem.
 - d) **Partnerství** – pracovat společně, ne odděleně
 - e) **Kvalita** – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
 - f) Rovnost **bez diskriminace**

IV. Cílová skupina

Domov pro seniory je určen pro: a) seniory
b) osoby se zdravotním postižením

Cílovou skupinou jsou dále uživatelé služeb přijatí před 1.1.2007.

Kapacita: 200 uživatelů služeb.

Věková skupina je 50-64 dospělí
65-79 mladší senioři
80 a více starší senioři

Žadatelé o službu, kteří nepatří do cílové skupiny:

- a) zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
- b) žadatel s infekční a parazitární chorobou / všech druhů a stádií/
- c) žadatel s psychickou poruchou nebo psychózou, který může svou nemocí ohrožovat sebe nebo svým chováním znemožňuje klidné soužití v kolektivu a žadatelé neschopní kolektivního soužití
- d) žadatel s chronickým alkoholismem nebo s jinou závažnou toxikomanií
- e) žadatel s mentální poruchou
- f) žadatel s demencí

Výjimku tvoří

-žadatel s lehkou formou demence

-žadatel imobilní s Alzheimerovou chorobou ve stabilizovaném stavu



Veřejný závazek - Chráněné bydlení

I.

Poslání Chráněného bydlení

Posláním Chráněného bydlení je poskytnout zázemí, pocit důstojnosti a pomoci lidem, kteří nemohou svou sociální a zdravotní situaci řešit vlastními silami v jejich přirozeném sociálním prostředí, ale jsou schopni částečné sebeobsluhy.

II.

Cíl sociální služby

1. Cílem poskytované služby je podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí.
2. Zajistit podmínky pro důstojný a aktivní život.
3. Umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře a udržet co nejdéle stupeň sebeobsluhy.
4. Celková modernizace prostředí.

Krátkodobé cíle jsou součástí ročního plánu činnosti, který vypracovává ředitel s týmem spolupracovníků vždy k 1.1. následujícího roku.

III.

Zásady poskytování služby

1. Základní principy sociálních služeb:
 - a) Dle možností budovat nebo alespoň co nejdéle udržet **nezávislost a autonomii** uživatele služeb.
 - b) Dle možností podporovat **začlenění a integraci** uživatele.
 - c) **Respektování potřeb** – služba je určována individuálními potřebami uživatele a potřebami společnosti – neexistuje model, který by vyhovoval všem.
 - d) **Partnerství** – pracovat společně, ne odděleně
 - e) **Kvalita** – záruka kvality poskytuje ochranu zranitelným lidem
 - f) Rovnost **bez diskriminace**

IV.

Cílová skupina

Okruh osob, kterým jsou služby **Chráněného bydlení** poskytovány:

- senioři a dospělí se sníženou soběstačností z důvodu věku, zdravotního postižení, chronického onemocnění, se sluchovým nebo zrakovým postižením, kteří dosáhli důchodového věku nebo jsou plně invalidní a nemohou žít běžným způsobem života ve svém přirozeném prostředí.
- Věková skupina je

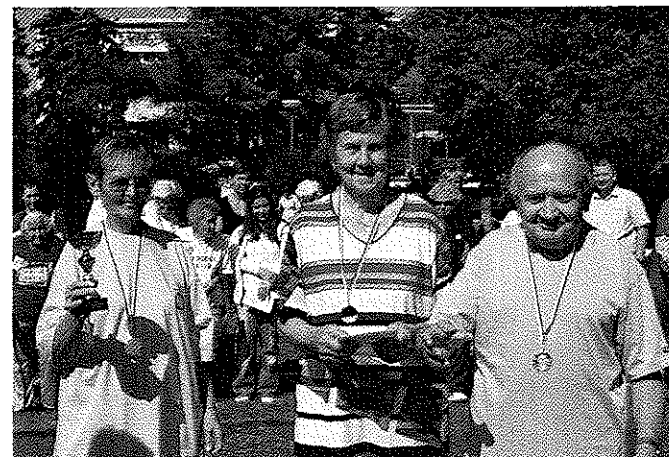
| | |
|-----------|----------------|
| 27-64 | dospělí |
| 65-79 | mladší senioři |
| 80 a více | starší senioři |

Kapacita služby je 147.

Osoby, přijaté před 1.1.2007

Službu nejsme schopni zabezpečit pro osoby:

- které vyžadují poskytování akutní zdravotní péče a trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení
- které z důvodu infekční a parazitární choroby všech druhů a stádií, při kterých může být nemocný zdrojem onemocnění
- s psychózami a psychickými poruchami, při nichž může nemocný ohrozit sebe i druhé, respektive jeho chování znemožňuje klidné soužití v kolektivu
- s chronickým alkoholismem a jiné závažné toxikomanie
- s demencí
- s mentální poruchou – imbecilita a idiocie
- které potřebují péči 24 hodin denně.



Zdravotní péče

Odbornou zdravotní péči zajišťují: v Domově pro seniory a v Chráněném bydlení:

| | |
|------------------------|---|
| MUDr. Terrichová Marie | - praktická lékařka pro dospělé (ústavní lékařka) |
| MUDr. Navrátil Bohumil | - psychiatr - zajišťuje psychiatrickou péči |
| MUDr. Šuňavská Jana | - neurolog - zajišťuje neurologickou péči |
| MUDr. Kubicová Dagmar | - dermatoložka - zajišťuje dermatologickou péči |
| MUDr. Kvapilová Eva | - logoped - provádí odborné konzultace při nácviku řeči |
| MUDr. Rancová Anna | - diabetolog - provozuje diabetologickou poradnu |

Uživatelé mají svobodnou volbu lékaře, takže mohou docházet i k jiným lékařům. Služeb MUDr. Terrichové využívá 95 % uživatelů.

V případě dalších odborných vyšetření jsou uživatelé, pokud nezvládnou cestu MHD, převáženi sanitou do dalších zdravotnických zařízení. (FN Olomouc, Vojenská nemocnice, SPEA a další). V případě nepřítomnosti lékaře je akutní zdravotní péče zajišťována RZS.

Uživatelé dle svých zdravotních možností dochází do ordinace v zařízení Domova pro seniory a do Chráněného bydlení. Pokud to jejich zdravotní stav nedovolí, dochází lékař přímo na jejich pokoje.

Uživatelům je poskytována zdravotní péče ve stejném rozsahu, dle jejich zdravotního stavu, léky předepisuje lékař jmenovitě na recept. Doplatky za léky si musí každý hradit ze svého kapesného. Inkontinentní pomůcky předepisuje lékař na žádanky jmenovitě. Pokud si to uživatel přeje, pracovníci Domova pro seniory zajistí vyzvednutí léků i jiných pomůcek.

Domov pro seniory má 5 oddělení z toho 4 ošetrovatelská se zajištěnou ošetrovatelskou péčí a 1 oddělení mobilních uživatelů.

| | | |
|------------------------------|--------------|----|
| Počet uživatelů na pokojích: | jednolůžkové | 2 |
| | dvoulůžkové | 46 |
| | třílůžkové | 27 |
| | čtyřlůžkové | 5 |
| | pětilůžkové | 1 |

Odbornou ošetrovatelskou péčí zajišťuje v Domově pro seniory sedmdesátí členný tým. Tento tým zahrnuje všeobecné sestry a pomocné ošetrovatelské úkony, obslužnou péči zajišťují ošetrovatelky a pracovníci sociální péče. Zdravotní sestry zajišťují všestrannou péči o individuální potřeby uživatelů v souladu s nejnovějšími zásadami a odbornými poznatky komplexní ošetrovatelské péče. Poskytují ošetrovatelskou péči prostřednictvím ošetrovatelského procesu, vykazují zdravotním pojišťovně odborné ošetrovatelské výkony, vedou předepsanou dokumentaci. Součástí jejich každodenní práce je účast na individuálním plánování. Další členové týmu jsou fyzioterapeutové a nutriční terapeuté.

Uživatelé v Domově pro seniory vyžadují vzhledem ke svým onemocněním (onemocnění srdce, cév, demence, postižení pohybového aparátu, imobilita) náročnou ošetrovatelskou péči, a proto je nutné, aby si zdravotničtí pracovníci prohlubovali a zdokonalovali své odborné znalosti a rozvíjeli své profesní zaměření.

Rehabilitační péči zajišťují fyzioterapeuti, kteří plní ordinaci praktického a odborného lékaře. V Domově pro seniory je poskytována fyzioterapeuty: fyzikální terapie, - ultrazvuk, BTL, magnetoterapie, vodoléčba, aplikace tepla, aplikace světla, inhalace, masáže, cvičení na přístrojích, individuální tělesná výchova, skupinové LTV. Snahou všech pracovníků zdravotního úseku je udržení nezávislosti, soběstačnosti a stabilizování zdravotního stavu uživatele.

V roce 2009 bylo poskytnuto v Domově pro seniory:

| | | |
|----------------------------|------------------|----------------|
| BTL | 539 | |
| ultrazvuk | 125 | |
| magnetická terapie | 203 | |
| aplikace tepla | 647 | |
| masáže | 140 | |
| inhalace | 32 | |
| aplikace světla (biolampa) | 357 | |
| cvičení na přístrojích | 1169 | |
| individuální LTV | 14696 | |
| nácviky chůze | 7977 | |
| skupinové LTV | počet skupin 557 | uživatelů 7331 |
| Nácvik řeči | 654 | |

V Chráněném bydlení pracuje 6 pracovníků sociální péče, kteří zajišťují přímou obslužnou péči / hygienická péče, nákupy, výdej stravy, úklidy, aktivizace aj. /. Tuto péči plánuje vedoucí Chráněného bydlení. Pracovníci se podílí na individuálním plánování a aktivizaci.

Odbornou ošetrovatelskou péči v případě potřeby zajišťují v CHB všeobecné sestry z domova pro seniory. Rehabilitační péči zajišťuje fyzioterapeut z domova pro seniory, který plní ordinaci praktického lékaře, neurologa nebo jiného odborného lékaře.

V Chráněném bydlení:

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| BTL | 882 | |
| ultrazvuk | 160 | |
| magnetická terapie | 459 | |
| aplikace tepla | 245 | |
| masáže | 219 | |
| inhalace | 89 | |
| aplikace světla (biolampa) | 307 | |
| cvičení na přístrojích | 1801 | |
| individuální LTV | 955 | |
| nácviky chůze | 241 | |
| skupinové LTV | počet skupin 268 | (2468 uživatelů) |

Nutriční terapeutka sestavuje jídelní plány a předpis stravy pro jednotlivé diety, kontroluje, metodicky vede a organizuje přípravu stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy, provádí poradenství a edukaci uživatelů v oblasti zdravé výživy, úzce spolupracuje s lékařem a ostatními členy týmu. Dbá o pestrost a chutnost všech druhů stravy. lisky dle zásad. Spolupracuje s uživateli, přijímá jejich náměty na skladbu jídelního lístku, tak, aby složení jídelního lístku vycházelo i z přání uživatelů.

Při poskytování ošetrovatelské a obslužné péče se všichni pracovníci týmu Domova pro seniory i Chráněného bydlení se řídí též standardy kvality poskytovatele sociálních služeb.

V roce 2009 jsme přispěli ke zkvalitnění poskytování sociální péče nákupem zdravotních pomůcek (Elektrická polohovací lůžka, antidekubitační matrace, polohovací pomůcky, rehabilitační pomůcky sprchové vozíky, odsávačka hlenů, enterální pumpa a jiné). Byl zakoupen také defibrilátor, který je zapotřebí k resuscitaci uživatele s defibrilovatelným EKG rytmem Soukromí na pokojích bylo vylepšeno závěsy na teleskopických tyčích. Došlo k zútulnění jednotlivých oddělení. Pro zpříjemnění prostředí uživatel se pokoje vymalovaly barevně, byly doplněny dekoracemi, které si uživatelé i zhotovili sami v rámci ergoterapie. Jednotlivá oddělení se odlišují i barevně, což na uživatele, příbuzné i pracovníky působí pozitivně.

Všichni pracovníci se podílí na uspokojování potřeb uživatelů, aktivně se zapojují do společenských akcí Domova pro seniory a Chráněného bydlení a pozitivně motivují uživatele.

Sociální aktivity

Základní činnost sociálního úseku vychází z individuálních plánů uživatelů služeb. Jedná se o individuální i skupinové aktivity vycházející z potřeb a přání jednotlivých klientů.

Mezi významné akce pořádané v roce 2009 patřila především vernisáž „Pomíjivost“ mladé autorky Zuzany Dvorské Šípové. Její olejomalby vystihující člověka na sklonku života zaujaly nejen klienty, ale i ostatní zaměstnance zařízení včetně pozvaných hostů.

S nemalým zájmem se setkala návštěva canisterapeutky – odborné terapeutky za pomoci psů.

Tak jako každoročně byl ve spolupráci s Asociací poskytovatelů sociálních služeb pořádán Sportovní den seniorů, který se vždy těší velké oblibě klientů. Hry probíhají s velkým nadšením a náležitou přípravou soutěžících. V roce 2009 se her účastnilo 36 sportovců zastupujících 8 poskytovatelů sociálních služeb. Po té následovala zahradní slavnost s velkým počtem účastníků cca 280. Bylo připraveno bohaté občerstvení a o zábavu se postarala nejen hudba, ale i vystoupení naší taneční skupiny „Kluci a holky“. Tato skupina pod vedením fyzioterapeutky z domova seniorů sklízí úspěchy nejen u nás, ale dokonce i v zahraničí – účast na sportovních hrách v Hlohovci. Celkem získalo naše družstvo za rok 2009 6 diplomů za umístění do třetího místa.

Kulturní činnost, sportovní akce a výlety jsou v našem zařízení velice bohaté. Nelze např. opomenout pochod slováckými vinohrady do Mutěnic, který zorganizovali obyvatelé chráněného bydlení. Vzhledem k příznivému počasí, malebné krajině, bohaté nabídce kulturního programu a občerstvení patřil mezi nejzdařilejší z výletů v tomto roce.

Celkem bylo zorganizováno v Domově pro seniory 31 akcí včetně výletů jednotlivých oddělení, karnevalu, koncertů a dalších akcí. Příjemným zpestřením jsou vždy pro uživatele služeb návštěvy dětí různých mateřských škol. V Chráněném



bydlení bylo ve spolupráci s výborem uživatelů uskutečněno celkem 52 akcí. Jedná se o vystoupení již výše jmenované naší skupiny Kluci a holky, opékání špekáčků, čajovnu, výlety a další akce.

Volné chvíle mohou také uživatelé služeb trávit v době příznivého počasí v příjemném prostředí našeho parku, kde se především v době letního období schází s návštěvami svých známých a příbuzných.

Velkou pomocí při zajištění kulturních akcí jsou dobrovolníci Maltézské pomoci, kteří se účastní projektu „Adopce seniorů“. V současné době je do projektu zapojeno 15 dobrovolníků.

Mimo služeb poskytovaných naší organizací mají uživatelé možnost využívat i služeb odborných lékařů, kadeřnice, pedikérky a bufetu.

Celkový počet uživatelů:

Domov pro seniory 200

Chráněné bydlení 147

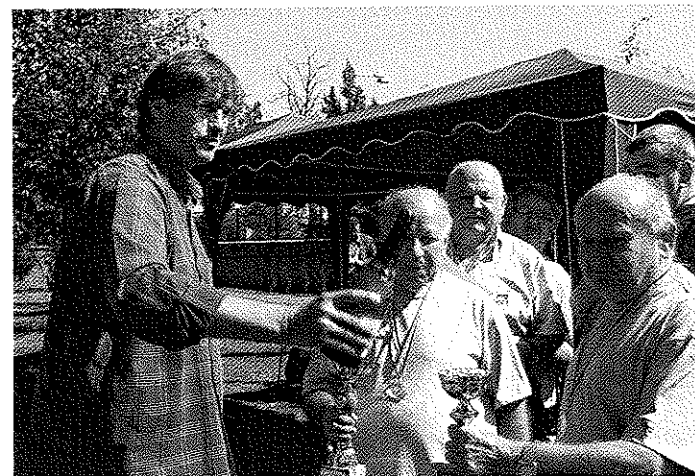
Věková struktura uživatelů je následující:

Domov pro seniory 81,3

Chráněné bydlení 78,5

Počet uživatelů s příspěvkem na péči:
(stav k 31.12.2009)

| | | | | |
|-------------------|-----|--------|-------------|----|
| Domov pro seniory | 181 | z toho | I. stupeň | 55 |
| | | | II. stupeň | 56 |
| | | | III. stupeň | 44 |
| | | | IV. stupeň | 26 |
| Chráněné bydlení | 70 | z toho | I. stupeň | 60 |
| | | | II. stupeň | 10 |



Stravovací úsek připravil v roce 2009 více než 73 000 snídaní a večeří a více než 146 000 obědů. Kvalitě poskytovaných služeb prospělo rozšíření nabídky jídel a možnosti volby obědů. Uživatelé služeb si tuto možnost velmi chválí.

Základní údaje o hospodaření:

Domov pro seniory

Výnosy z činnosti:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Dotace MPSV | 16.130.000,- |
| Příspěvky KÚ Olomouc | 7.571.670,- |
| Příjmy od uživatelů služby | 15.881.105,- |
| Příjmy z příspěvků na péči | 12.300.750,- |
| Příjmy od zdravotních pojišťoven | 4.180.301,- |
| Ostatní příjmy | 4.232.056,- |

CELKEM 60.295.882,-

Náklady na činnost:

| | |
|----------------------------|--------------|
| Spotřeba materiálu | 13.979.800,- |
| Spotřeba energií | 4.027.625,- |
| Opravy a udržování | 1.605.819,- |
| Služby | 2.116.692,- |
| Mzdové nákl. včetně odvodů | 37.897.599,- |
| Odpisy | 690.230,- |
| Ostatní náklady | 209.199,- |

CELKEM 60.526.964,-

Hospodářský výsledek - 231.082,-

Chráněné bydlení

Výnosy z činnosti:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Dotace MPSV | 4.480.000,- |
| Příspěvky KÚ Olomouc | 857.330,- |
| Příjmy od uživatelů služby | 6.945.867,- |
| Příjmy z příspěvků na péči | 1.067.956,- |
| Ostatní příjmy | 235.747,- |

CELKEM 13.586.900,-

Náklady na činnost:

| | |
|----------------------------|-------------|
| Spotřeba materiálu | 1.706.986,- |
| Spotřeba energií | 3.301.266,- |
| Opravy a udržování | 437.481,- |
| Služby | 591.437,- |
| Mzdové nákl. včetně odvodů | 6.843.198,- |
| Odpisy | 398.436,- |
| Ostatní náklady | 45.087,- |

CELKEM 13.323.891,-

Hospodářský výsledek + 263.009,-

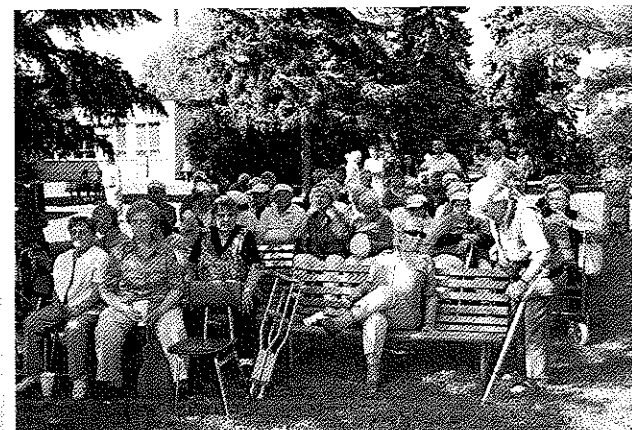
Celkový hospodářský výsledek za organizaci činí : + 31.927,-

Podrobné informace jsou uvedeny v příloze této zprávy včetně komentáře k rozborům hospodaření za rok 2009.

Přehled o zaměstnancích :

| | Celkem | Domov pro seniory | Chráněné bydlení |
|---|--------|----------------------|---------------------|
| - průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 145,61 | 120,59 | 25,02 |
| - průměrný fyzický počet zaměstnanců | 146,59 | 121,63 | 24,96 |
| - evidenční počet pracovníků k 31.12.2009 | 149 | 133 | 16 |

Ve mzdách bylo vyplacena za rok 2009 včetně OON
33.230 tis. Kč.



Údaje o kontrolách:

Kontrolní činnost zařízení v roce 2009

V květnu byla v našem zařízení zahájena **daňová kontrola s Finančního úřadu v Olomouci**. Předmětem kontroly byla kontrola skutečností rozhodných pro stanovení povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně dle § 44 a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se zaměřila na zjištění výše uvedených skutečností v souvislosti s použitím účelových finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem práce a sociálních věcí na rok 2007. Kontrole byly předloženy veškeré účetní doklady týkající se čerpání dotace MPSV, dále to byly pracovní smlouvy a mzdové listy pracovníků, odvody pojistného na zdravotní a sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou prošlo zařazování pracovníků do platových tříd a stupňů, hmotné odpovědnosti pracovníků a zadávání veřejných zakázek. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a bylo konstatováno, že příjemce dotace se nedopustil porušení rozpočtové kázně.

Ve stejném měsíci provedla **auditorská společnost FinAudit s.r.o. se sídlem v Olomouci** ověření účetních a finančních operací souvisejících s čerpáním přidělených finančních prostředků dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2008. Společnost FinAudit s.r.o. vydala auditorskou zprávu, kde uvedla, že údaje uvedené ve Vyúčtování dotace odpovídají údajům zachyceným v účetnictví a jsou v souladu se zákony i s účetními předpisy platnými v České republice.

V srpnu nám byla **Okresní správou sociálního zabezpečení v Olomouci** oznámena kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění. Kontrolováno bylo období od 1. 9. 2007 do 31. 12. 2008. Kontrola se zaměřila na ohlašovací povinnost zaměstnavatele, kontrolu evidence o zaměstnancích pro účely nemocenského pojištění, mzdové listy, poskytování nemocenských dávek, plnění povinností v důchodovém pojištění, evidenční listy a pracovní smlouvy s poživateli starobního důchodu. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebylo uloženo žádné opatření k nápravě.

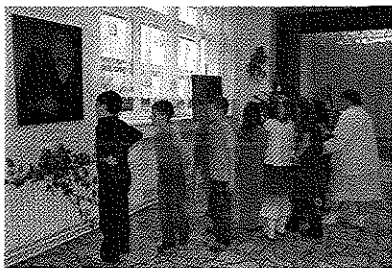
Další kontrola byla v září 2009, a to z **Všeobecné zdravotní pojišťovny v Olomouci** se zaměřením na kontrolu plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrola plnění oznamovací povinnosti byla provedena za období 11/2005 - dosud. Byly předloženy mzdové listy, evidence pracovních úrazů, kontrolována byla správnost stanovených vyměřovacích základů, výpočet pojistného a dodržování splatnosti plateb pojistného. Kontrolou nebylo zjištěno žádné porušení zákona o všeobecném zdravotním pojištění a pojistném na všeobecném zdravotním pojištění.

V témže měsíci se uskutečnila kontrola z Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Kontrola byla zaměřena na **dobržování právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce**. Zjištěné nedostatky, které z této kontroly vplynuly, byly ve stanovené lhůtě odstraněny a písemnou formou nahlášeny Oblastnímu inspektorátu. Jednalo se chybějící dokumentaci o informacích a pokynech zaměstnanců, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami a nebylo zajištěno včasné školení o některých právních předpisech řidičů refer. vozidel .

Poradce systémů jakosti a HACCP Ing. Libuše Cikánková provedla audit výroby pokrmů 3. září 2009. Hodnoceny byly zdroje dodávek, ochrana produktů, sanitace, interiér podniku, deratizace, dezinfekce, prostředí, kontrola jakosti, osobní hygiena, sociální vybavení a případné řízení neshod. Bylo zjištěno, že zavedený systém kritických bodů HACCP je funkční, vede k zajištění zdravotní bezpečnosti pokrmů a nebyly shledány žádné závady

Všeobecná zdravotní pojišťovna provedla na zdravotním úseku **revizi pracovníků ošetrovatelské a rehabilitační péče**. Revize byla zahájena v srpnu 2009 a kontrolované období bylo leden – květen 2010. Jednalo se o 102 klientů VZP, u kterých byla v daném období vykazována zdravotní péče. Bylo uloženo nápravné opatření týkající se zhoršení pečlivosti zápisů a doby trvání jednotlivých výkonů, ale toto nebylo předmětem odečtu. Naopak předmětem odečtu byly výkony z důvodů časového nenaplnění.

V listopadu byla provedena **kontrola o dobřování povinností stanovenými předpisy o požární ochraně**. Kontrolu provedl **Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje**. Předmětem kontroly byla dokumentace o požární ochraně, vybavení vybraných prostor hasicími přístroji, jejich provozuschopnost, zápis o kontrole těchto přístrojů revizním technikem, jejich umístění, zpráva o provedené kontrole požárního vodovodu a jeho příslušenství, vytváření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce. Kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky, pouze bylo uloženo opatření týkající se doplnění množství hasicích přístrojů v budově chráněného bydlení a ty byly následně doplněny.



Vzdělávání

Zaměstnanci **zdravotního úseku** se školili dle plánu osobního rozvoje a to především na kurzech dle zákona 96/2004 Sb., v planém znění v rámci celoživotního vzdělávání. Na zdravotním úseku si všeobecné setry rozšiřují i odborné vzdělání studiem na vysoké škole tak, aby poskytovaná ošetrovatelská péče byla na vysoké úrovni.

Pracovníci v sociálních službách – přímá obslužná péče, se účastnili seminářů v zařízení dle zákona 108/2006 Sb. Ke vzdělávání mohli pracovníci využít odborné časopisy např. časopis Sestra, Sociální služby.

Na **sociálním úseku** se školení zaměřovalo především na aplikaci zákona 108/2006 Sb.

Stravovací úsek se zaměřil především na školení o pracovních pomůckách a hygienické minimu.

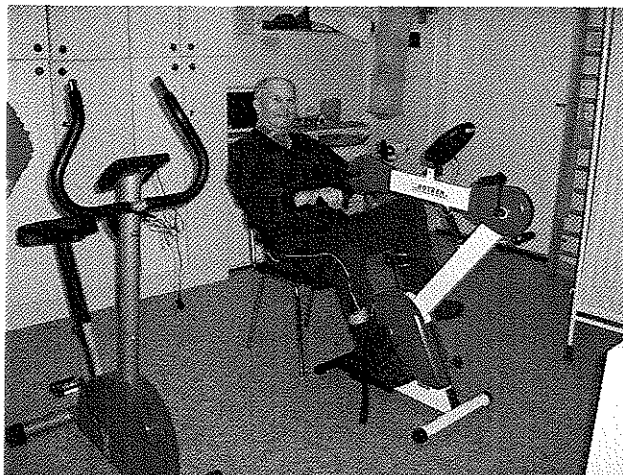
Školení zaměstnanců **ekonomického úseku** se především zabývalo problematikou vedení účetnictví, účetních závěrek, inventur, cestovného, spisové služby a datových schránek. .

Zaměstnanci **personálního a mzdového úseku** absolvovali školení týkající se aktuální problematiky v oblasti odměňování , pracovně právních předpisů, pojistného, dotací, datových schránek a spisové služby. .

Pro zaměstnance **technického úseku** byla připravena svářečský kurz, školení řidičů a další.

Zaměstnanci všech úseků dále absolvovali školení bezpečnosti práce a školení požární ochrany a standardy kvality sociálních služeb. Zaměstnanci zdravotního, sociálního, stravovacího a ekonomického úseku se také účastnili školení pořádaných APSS a Olomouckým krajem.

V roce 2009 absolvovali odbornou praxi v Domově seniorů POHODA Chválkovice p.o. studenti Univerzity Palackého, Olomouc, Vyšší odborné a sociální školy Caritas, Vyšší odborné a sociální školy Dorkas, Střední zdravotní škola a VOŠ Pettingeum, Fakulta ošetrovatelství UP Olomouc a žáci Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček.



Plány na příští období

Připravované akce překračují běžný rámec chodu sociální služby. Připravuje se provoz oddělení VI. služby domov pro seniory v prostorách Chráněného bydlení, snižování kapacity Chráněného bydlení v pavilonu „B“ pro další rozšíření Domova pro seniory, rekonstrukce pokojů v Domově pro seniory a to nejprve přípravou suterénních prostor pro šatny, dílny a inženýrské sítě. Zřízení sociálního příslušenství vždy pro dva pokoje Domova pro seniory a v neposlední řadě výstavba nového pavilonu s kapacitou 100 uživatelů služeb v areálu zahrady.

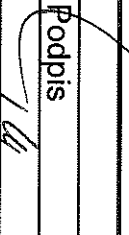
Všechny výše připravované akce by měly přispět ke zkvalitnění prostředí uživatel naší služby a to tak, aby se zde cítili co nejlépe.


PaedDr. Jiří Floeder
ředitel

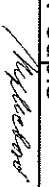
| | | |
|----------------------------|---|--|
| Oblast | PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V SOCIÁLNÍ OBLASTI | |
| Název organizace | Domov seniorů POHODA Chválkovice | |
| Adresa | Švabinského 3, 772 00 Olomouc | |
| IČ | 75004372 | |
| ORG | 1638 | |
| Součástí organizace | | |

Rozbory hospodaření

2009

| | | |
|---------------------|-------------|--|
| Ředitel | | |
| Jméno | Telefon | Podpis |
| PaedDr. Jiří Floder | 585 111 354 |  |

| | | |
|--|-------------|--|
| Zpracovatel rozboru hospodaření | | |
| Jméno | Telefon | Podpis |
| Dana Němečková | 585 111 337 |  |

| | | |
|-------------------|-------------|--|
| Účetní | | |
| Jméno | Telefon | Podpis |
| Blanka Neplechová | 585 111 321 |  |

Datum: 1.2.2010

| Název účetní položky | Schválený rozpočet 2009 | | | Upravený rozpočet ¹⁾ k 31.12. 2009 | | | Skutečnost k 31.12. 2009 | | | % Plnění |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | Hlavní činnost | Doplnková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplnková činnost | Celkem | Hlavní činnost | Doplnková činnost | Celkem | |
| | sl.1 | sl.2 | sl.3+sl.1+sl.2 | sl.4 | sl.5 | sl.6+sl.4+sl.5 | sl.7 | sl.8 | sl.9+sl.7+sl.8 | |
| 1. Náklady PO - účtová tř. 5 celkem | 69 565,00 | 0,00 | 69 565,00 | 73 850,86 | 0,00 | 73 850,86 | 73 850,86 | 0,00 | 73 850,86 | 100,00% |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| 2. Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | 13 500,00 | | 13 500,00 | 15 686,79 | | 15 686,79 | 15 686,79 | | 15 686,79 | 100,00% |
| z toho : nákup DDHM (do 40 tis. Kč) | 1 000,00 | | 1 000,00 | 3 750,90 | | 3 750,90 | 3 750,90 | | 3 750,90 | 100,00% |
| 4. Spotřeba energie (číslo účtu 502) | 9 500,00 | | 9 500,00 | 7 328,89 | | 7 328,89 | 7 328,89 | | 7 328,89 | 100,00% |
| 5. Spotřeba ostat. nesklad. dodávek (číslo účtu 503) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 6. Prodané zboží (číslo účtu 504) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 7. Opravy a udržování (číslo účtu 511) | 500,00 | | 500,00 | 2 043,30 | | 2 043,30 | 2 043,30 | | 2 043,30 | 100,00% |
| z toho : běžné opravy a udržování | 500,00 | | 500,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 9. Cestovné (číslo účtu 512) | 5,00 | | 5,00 | 7,31 | | 7,31 | 7,31 | | 7,31 | 100,00% |
| 10. Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 1,00 | 100,00% |
| 11. Ostatní služby (číslo účtu 518) | 2 500,00 | | 2 500,00 | 2 699,82 | | 2 699,82 | 2 699,82 | | 2 699,82 | 100,00% |
| 12. Mzdové náklady (číslo účtu 521) | 31 109,00 | 0,00 | 31 109,00 | 33 230,00 | 0,00 | 33 230,00 | 33 230,00 | 0,00 | 33 230,00 | 100,00% |
| z toho : platy zaměstnanců | 30 894,00 | | 30 894,00 | 32 844,87 | | 32 844,87 | 32 844,87 | | 32 844,87 | 100,00% |
| 14. OČON | 215,00 | | 215,00 | 285,13 | | 285,13 | 285,13 | | 285,13 | 100,00% |
| 15. Zákoně sociální pojištění (číslo účtu 524) | 10 577,00 | | 10 577,00 | 10 796,30 | | 10 796,30 | 10 796,30 | | 10 796,30 | 100,00% |
| 16. Ostatní sociální pojištění (číslo účtu 525) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 17. Zákoně sociální náklady (číslo účtu 527) | 618,00 | | 618,00 | 658,90 | | 658,90 | 658,90 | | 658,90 | 100,00% |
| 18. Ostatní sociální náklady (číslo účtu 528) | | | 0,00 | 55,60 | | 55,60 | 55,60 | | 55,60 | 100,00% |
| 19. Daně a poplatky(součet účtů číslo 531,532 a 538) | 4,00 | | 4,00 | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | 2,00 | 100,00% |
| 20. Odpis pohledávky (číslo účtu 543) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 21. Úroky (číslo účtu 544) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 22. Kurzové ztráty (číslo účtu 545) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 23. Manka a škody (číslo účtu 548) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 24. Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | 250,00 | | 250,00 | 252,28 | | 252,28 | 252,28 | | 252,28 | 100,00% |
| 25. Odpisy dlouhodob. nehmot. a hmotného majetku (číslo účtu 551) | 1 001,00 | | 1 001,00 | 1 088,67 | | 1 088,67 | 1 088,67 | | 1 088,67 | 100,00% |
| 26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku (číslo účtu 552) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 27. Výnosy z činnosti PO - účtová tř. 6 celkem | 54 219,00 | 0,00 | 54 219,00 | 79 882,79 | 0,00 | 79 882,79 | 79 882,79 | 0,00 | 79 882,79 | 100,00% |
| z toho: | | | | | | | | | | |
| 28. Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 29. Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) | 39 660,00 | 0,00 | 39 660,00 | 44 302,46 | 0,00 | 44 302,46 | 44 302,46 | 0,00 | 44 302,46 | 100,00% |
| z toho : - příjmy od klientů (bez příspěvku na péči u pobyt. služeb) | 29 960,00 | | 29 960,00 | 22 467,77 | | 22 467,77 | 22 467,77 | | 22 467,77 | 100,00% |
| 31. - úhrady od zdravotních pojišťoven | 2 500,00 | | 2 500,00 | 4 180,30 | | 4 180,30 | 4 180,30 | | 4 180,30 | 100,00% |
| 32. - příspěvek na péči | 11 000,00 | | 11 000,00 | 13 368,71 | | 13 368,71 | 13 368,71 | | 13 368,71 | 100,00% |
| 33. - ostatní příjmy | 2 200,00 | | 2 200,00 | 4 285,68 | | 4 285,68 | 4 285,68 | | 4 285,68 | 100,00% |
| 33. Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 34. Změna stavu zásob nedokončené výroby, polotovárů, výrobků (číslo účtu 611 až 613) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 35. Aktivace materiálu a zboží (číslo účtu 621) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 36. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku (číslo účtu 623) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 37. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku (číslo účtu 624) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 38. Smluvní pokuty a úroky z prodlení (číslo účtu 641) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 39. Úroky (číslo účtu 644) | 2,00 | | 2,00 | 3,69 | | 3,69 | 3,69 | | 3,69 | 100,00% |
| 40. Zúčtování fondů (číslo účtu 646) | 101,00 | | 101,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 41. Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649) | 500,00 | | 500,00 | 537,64 | | 537,64 | 537,64 | | 537,64 | 100,00% |
| 42. - z toho : výnosy z pronájmu | 490,00 | | 490,00 | 471,41 | | 471,41 | 471,41 | | 471,41 | 100,00% |
| 43. Tržby z prodeje dlouhodobého hmot. a nehmot.majetku (číslo účtu 651) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 44. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku (číslo účtu 652) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 45. Tržby z prodeje materiálu (číslo účtu 654) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 46. Provozní dotace celkem (číslo účtu 691) | 13 956,00 | 0,00 | 13 956,00 | 29 039,00 | 0,00 | 29 039,00 | 29 039,00 | 0,00 | 29 039,00 | 100,00% |
| z toho : | | | | | | | | | | |
| 47. příspěvek na provoz | | | 0,00 | 7 378,00 | | 7 378,00 | 7 378,00 | | 7 378,00 | 100,00% |
| 48. příspěvek na provoz - mzdové náklady | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 49. příspěvek na provoz - odpisy | 1 001,00 | | 1 001,00 | 1 051,00 | | 1 051,00 | 1 051,00 | | 1 051,00 | 100,00% |
| 50. ostatní (dotace od obcí, Úřad práce atd. ...) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 51. ostatní MPSV (program podpory A...) | 12 955,00 | | 12 955,00 | 20 610,00 | | 20 610,00 | 20 610,00 | | 20 610,00 | 100,00% |
| 63. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM /F.Ě.27-F.Ě.1/ | -15 346,00 | 0,00 | -15 346,00 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 100,00% |
| 54. Daň z příjmu (číslo účtu 591) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 55. Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 66. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PO ZDANĚNÍ /F.Ě.53-F.Ě.54-F.Ě.55/ | -15 346,00 | 0,00 | -15 346,00 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 31,93 | 0,00 | 31,93 | 100,00% |
| Doplňkové údaje: | | | | | | | | | | |
| 57. Použití prostředků rezervního fondu (návaznost na 648) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 58. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců | 147,00 | | 147,00 | 147,00 | | 147,00 | 149,00 | | 149,00 | 101,36% |
| 59. Průměrná mzda v Kč | 17 513,81 | nevyplněno | 17 513,81 | 18 676,23 | nevyplněno | 18 676,23 | 18 425,64 | nevyplněno | 18 425,64 | |
| 60. Závazky vůči zřizovateli (odvod z IF - odpisy) | 666,00 | | 666,00 | 716,00 | | 716,00 | 716,00 | | 716,00 | 100,00% |
| 61. Závazky vůči zřizovateli (odvod z IF spolufinancování akci) | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | nevyplněný sl.4 |
| 62. Schválená kapacita zařízení /organizace soc. oblast/ | 377,00 | | 377,00 | 377,00 | | 377,00 | 377,00 | | 377,00 | 100,00% |
| dotace na investiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN | | | 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 | nevyplněný sl.4 |

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

Schválil : PaedDr. Jiří Fícler / razítko, podpis /

1.2.2010

Vypracoval : Němečková Dana

Název organizace :

Domov seniorů POHODA Chválkovice

Adresa :

Švabinského 3, 772 00 Olomouc

IČ: 75004372

ORG:

1638

Tabulka č.1.2.

I. Výsledek hospodaření

v Kč na dvě deset. místa

| č.f. | | |
|------|--|------------------|
| 1. | Výsledek hospodaření | 31 927,29 |
| 2. | - z hlavní činnosti | 31 927,29 |
| 3. | - z doplňkové činnosti | |
| 4. | Celkem skutečnost před zdaněním (dle Vykazu zisku a ztráty) k 31. 12. 2009 | 31 927,29 |
| 5. | Předpokládané zdanění celkem | |
| 6. | Celkem po zdanění (zisk +, ztráta -) | 31 927,29 |
| 7. | Nerozdělený zisk minulých let+/, neuhrazená ztráta minulých let-/ | |

Pozn. : V případě ztráty je třeba údaje uvést se znaménkem -

v Kč na dvě deset. místa

II. Návrh krytí zhoršeného výsledku hospodaření

v Kč na dvě deset. místa

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

III. Návrh rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

v Kč na dvě deset. místa

| | Stav k 1.1. 2009 | Stav k 31.12. 2009 | Návrh - Příděl ze zlepšeného hospod. výsledku |
|-----------------|-------------------|--------------------|---|
| | sl.1)* | sl.2)** | sl.3 |
| Fond rezervní | 104 319,49 | 155,56 | 6 386,29 |
| Fond investiční | 795 949,50 | 38 615,50 | 0,00 |
| Fond odměn | 29 950,00 | 29 950,00 | 25 541,00 |
| FKSP | 65 471,43 | 132 111,83 | 0,00 |
| CELKEM | 995 690,42 | 200 832,89 | 31 927,29 |

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

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

Vypracoval : Němečková Dana

Dne : 1.2.2010

Schválil : PaedDr. Jiří Floder

Název organizace :

Domov seniorů POHODA Chválkovice

Adresa :

Švabinského 3, 772 00 Olomouc

IČ:

75004372

ORG

1638

Přehled -914 - Fond rezervní

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. 2009 | 104 319,49 | 104 319,49 | Čerpání : | | |
| Tvorba : | | | Úhrada ztráty z minulých let | 3 163,93 | 3 163,93 |
| - Příděl ze zlepšeného VH | | | Použití RF k posílení invest. fondu (po schválení zřizovatelem) | 101 000,00 | 101 000,00 |
| | | | Úhrada sankcí za porušení kázně | | |
| | | | Použití RF k překlenutí čas. nesoul. mezi výnosy a náklady ¹⁾ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Celkem | 104 319,49 | 104 319,49 | Celkem | 104 163,93 | 104 163,93 |
| | | | Zůstatek k 31.12. 2009 | 155,56 | 155,56 |
| | | | Rozdíl mezi zůstatkem na RF a bank. účtě /zdůvodnit v komentáři/ | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zůstatek na bankovním účtu /případně analyt. členění/ číslo bankovního účtu / i v případě že nebyl zřízen samost. účet/ 27-4231600247/0100 | | |
| | | | | 155,56 | |

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

¹⁾ Podrobně rozepsat v komentáři.

Vypracoval : Němečková Dana

Schválil : PaedDr. Jiří Floder

Datum tisku:11.3.2010

Název organizace : Domov seniorů POHODA Chválkovice

Tabulka -2.5.

Adresa : Švabinského 3, 772 00 Olomouc

IČ : 75004372

ORG : 1638

Účtová skupina 69 - Příspěvky a dotace na provoz
 → 691 - Příspěvky a dotace na provoz

jednotka - Kč /na dvě deset. místa/

| Č.ř. | Účel použití finančních prostředků UZ Název položky /text/-účel | Číslo účtu /položka číslo/ | Částka |
|------|---|----------------------------------|----------------------|
| 1. | Příspěvky a dotace /celkem/ číslo účtu 691 | 57 | 29 039 000,00 |
| 2. | 1.Přij. příspěvek a dotace na provoz z USC | 691 /ř.č.19/ | 8 429 000,00 |
| 3. | a) Prostředky poskytnuté ze strany zřizovatele)¹ | | 8 429 000,00 |
| 4. | UZ 00 020 příspěvek na provoz | | 7 378 000,00 |
| 5. | UZ 00 006 příspěvek na odpisy | | 1 051 000,00 |
| 6. | vratky | | |
| 7. | odvod z provozu | | |
| 8. | úcelové prostředky /rozepsat na jednotl. tituly UZ/ | | 0,00 |
| 10. | 00 803 Příspěvek krále na předfinancování PO | | 0,00 |
| 11. | 00 022 Pojišťovna Kooperativa (neinvest.) | | 0,00 |
| 12. | 00 002 Příspěvky do 20 tis. Kč | | 0,00 |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | b) Prostředky poskytnuté od jiných poskytovatelů (město, obec..) | | |
| 19. | /rozepsat na jednotl. tituly/ | | 0,00 |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | 2. Přij. příspěvek a dotace na provoz z SR)² | 691 /ř.č.9/ | 20 610 000,00 |
| 29. | 13 305 Neinvest. nedávkové transfery podle zákona o soc. službách | | 20 610 000,00 |
| 30. | 13 307 Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc | | 0,00 |
| 31. | | | |
| 32. | | | |
| 33. | | | |
| 34. | | | |
| 35. | | | |
| 36. | | | |
| 37. | | | |
| 38. | | | |

Pozn. :)¹ v případě poskytnutého příspěvku od zřizovatele uveďte poskytnutou částku. V případě vrátek, 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.

Vypracoval : Němečková Dana

Schválil : PaedDr. Jiří Floder

Dne : 1.2.2010

Datum tisku: 11.3.2010

Název organizace : Domov seniorů POHODA Chválkovice

Adresa : Švabinského 3, 772 00 Olomouc

IČ : 75004372

ORG: 1638

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 - Zúčtování fondů (položka č. 48)) | | 0,00 |
| 2. | 916 - Investiční fond ¹⁾ | | 0,00 |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 12. | Pozn. : ¹⁾ Použití investičního fondu na financování oprav a udržování dlouhodobého majetku. | | |
| 13. | 911 - Fond odměn | | 0,00 |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 22. | 914 - Rezervní fond | | 0,00 |
| 23. | | | |
| 24. | | | |
| 25. | | | |
| 26. | | | |
| 27. | | | |
| 28. | | | |
| 29. | | | |
| 30. | | | |

Pozn. :Je třeba provést kontrolu, zda ve prospěch účtu 648 - Zúčtování fondů bylo zaučtováno (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 (položka č. 49) | 537 643,49 |
|----|---|------------|
| 2. | pronájem ordinací, kadeřnictví, pedikúry, kantýny | 471 408,00 |
| 3. | refundace soukromých telefonických hovorů | 11 304,00 |
| 4. | režijní náklady při výuce žáků SOU | 18 452,00 |
| 5. | ostatní příjmy | 36 479,49 |
| 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 nezachycované na předcházejících účtech této účtové skupiny. Dále mohou být na tomto účtu účtovány účetní případy podle § 34 odst. 9 vyhlášky č. 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s nekrýtým investičním fondem nebo fondem reprodukce majetku.

Vypracoval : Němečková Dana

Schválil : PaedDr. Jiří Floder

Datum tisku:1.3.2010

REKAPITULACE ZA ORGANIZACI :

Tabulka č.3

Název organizace :**Domov seniorů POHODA Chválkovice****Adresa :**

Švabinského 3, 772 00 Olomouc

IČ:

75004372

ORG

1638

| Schválený rozpočet celkem | Upravený rozpočet celkem | Skutečnost celkem | z toho: | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|
| | | | Hlavní činnost | Doplňková činnost |
| | | | jednotka - tis. Kč na 2 des. místa | |

a) Náklady a výnosy**Náklady**

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| spotřební nákupy | 501-503 | 23 000,00 | 23 015,68 | 23 015,68 | 23 015,68 | 0,00 |
| služby | 511-513+518 | 3 006,00 | 4 751,43 | 4 751,43 | 4 751,43 | 0,00 |
| mzdové náklady | 521,524,525,527,528 | 42 304,00 | 44 740,80 | 44 740,80 | 44 740,80 | 0,00 |
| odpisy | 551 | 1 001,00 | 1 088,67 | 1 088,67 | 1 088,67 | 0,00 |
| ostatní náklady | 504, skup. 53, 54, skup. 55 | 254,00 | 254,28 | 254,28 | 254,28 | 0,00 |
| | bez účtu 551 | | | | | |
| celkem | | 69 565,00 | 73 850,86 | 73 850,86 | 73 850,86 | 0,00 |

Výnosy

| | | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| vlastní výnosy | 601-624 | 39 660,00 | 44 302,46 | 44 302,46 | 44 302,46 | 0,00 |
| provozní dotace | 691 | 13 956,00 | 29 039,00 | 29 039,00 | 29 039,00 | 0,00 |
| ostatní výnosy | skup. 64 s 65 | 603,00 | 541,33 | 541,33 | 541,33 | 0,00 |
| celkem | | 54 219,00 | 73 882,79 | 73 882,79 | 73 882,79 | 0,00 |

Doplňující údaje :

| | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------|-------|------|
| výsledek hospodaření | | | 31,93 | 31,93 | 0,00 |
| daň z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dodatečné odvody daně z příjmů | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| výsledek hospodaření /po zdanění/ | | | 31,93 | 31,93 | 0,00 |

b) Výsledek hospodaření**31 927,29** v Kč**- Návrh na příděly do fondů:**Fond rezervní **6 386,29** v KčFond odměn **25 541,00** v Kč**- Způsob krytí ztráty :**Částka **0,00** v Kč

c) Investice /jednotka - tis. Kč na 2 des. místa/ 268 000,00

Z toho :

| | |
|---|------------|
| - vlastní prostředky | 268 000,00 |
| z toho posílení IF z prostředků KÚ Olomouc na konkrétní akce | 268 000,00 |
| - odvod finančních prostředků z IF do rozpočtu KÚ /spoluřinancování invest. akce/ | 0,00 |

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

d) Fondy

v Kč na dvě deset. místa

| | Stav k 1.1. 2009 | Tvorba | | Čerpání | Stav k 31.12. 2009 | Finanční krytí k 31.12. 2009 | Pozn. : |
|-----------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|
| | | příděl ze zlepšeného HV | jiné zdroje | | | | |
| Fond odměn | 29 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 950,00 | 29 950,00 | |
| FKSP | 65 471,43 | 0,00 | 669 790,40 | 603 150,00 | 132 111,83 | 77 771,13 | |
| Fond rezervní | 104 319,49 | 0,00 | 0,00 | 104 163,93 | 155,56 | 155,56 | |
| Investiční fond | 795 949,50 | 0,00 | 1 457 666,00 | 2 215 000,00 | 38 615,50 | 38 615,50 | |
| celkem | 995 690,42 | 0,00 | 2 127 456,40 | 2 922 313,93 | 200 832,89 | 146 492,19 | |

e) Účelové dotace

v Kč na dvě deset. místa

| Účelová dotace /jmenovitě/ | UZ | Poskytnutá částka | Vyčerpaná částka | Vratka do SR |
|--|--------|----------------------|----------------------|--------------|
| Neinvest. nedávkové transfery podle zákona o soc. službách | 13 305 | 20 610 000,00 | 20 610 000,00 | 0,00 |
| Státní příspěvek pro děti vyžadující okamžitou pomoc | 13 307 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| celkem - účelové dotace ze SR | | 20 610 000,00 | 20 610 000,00 | 0,00 |
| Investiční akce v oblasti sociální | 00 011 | | | 0,00 |
| Investiční akce v oblasti sociální | 00 026 | 268 000,00 | 268 000,00 | 0,00 |
| Příspěvek kraje na předřinancování PO | 00 803 | | | 0,00 |
| Pojišťovna Kooperativa (neinvest.) | 00 022 | | | 0,00 |
| Příspěvky do 20 tis. Kč | 00 002 | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| | | | | 0,00 |
| celkem /SR, KÚ/ | | 20 878 000,00 | 20 878 000,00 | 0,00 |

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

f) Závazné ukazatele

v tis Kč na dvě deset. místa

| | Usnesení rady Olomouckého kraje | Limit mzdových prostředků | Neinvest.přísp. zřízeným PO / odpisy / | Invest.přísp. zřízeným PO | Odvody příspěvkové organizace | | Pozn. : |
|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------|
| | | | | | a) odpisy | b) investiční akce a opravy | |
| Schválený závaz. ukazatele | UR/5/10/2009 | 31 109,00 | 1 001,00 | | 666,00 | 0,00 | |
| Úprava závaz. ukazatele | UR/13/52/2009 | 1 480,00 | | | | | |
| Úprava závaz. ukazatele | UR/22/31/2009 | 641,00 | | | | | |
| Úprava závaz. ukazatele | UR/25/15/2009 | | 50,00 | | 50,00 | | |
| Úprava závaz. ukazatele | UR/22/10/2009 | | | 268 000,00 | | | |
| 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 | | 33 230,00 | 1 051,00 | 268 000,00 | 716,00 | 0,00 | |
| SKUTEČNOST | | 33 230,00 | 1 088,67 | 268 000,00 | 716,00 | 0,00 | |
| ROZDÍL /+ přečerpáno,- nedočerpáno/ | | 0,00 | 37,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

Vypracoval : Němečková Dana

Schválil : PaedDr. Jiří Floder

Domov seniorů POHODA
Chválkovice
příspěvková organizace
Švabinského 3, 772 00 Olomouc
Tel. 585 11 320 IČO 75004372

Dne : 1.2.2010

Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace
Švabinského 3, 772 00 Olomouc – Chválkovice
ORG : 1638

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2009

Obecně :

1) splnění závazných ukazatelů

Rada Olomouckého kraje schválila dne 22. 1. 2009 usnesením UR/5/10/2009 pro naši organizaci tyto závazné ukazatele pro rok 2009:

| | |
|--|-------------|
| limit mzdových prostředků | 31.109 tis. |
| příspěvek na provoz – odpisy | 1.001 tis |
| odvody z investičního fondu - odpisy | 666 tis |
| výsledek hospodaření – vyrovnaný nebo zlepšený | |

Během roku 2009 byly navýšeny závazné ukazatele takto:

| | |
|---|--------------|
| limit mzdových prostředků UR13/52/2009 | + 1 480 tis. |
| UR 22/31/2009 | + 641 tis. |
| příspěvek na provoz včetně odvodu UR 25/15/2009 | + 50 tis. |

Všechny závazné ukazatele byly dodrženy včetně výsledku hospodaření před zdaněním.

2) investiční a údržbářské práce

Dne 17.9.2009 na základě UR22/10/2009 a UR/22/31/2009 naše organizace obdržela investiční finanční prostředky 268.000,- na nákup nového dvouráňového varného kotle z dotvodu havarijního stavu původního kotle. Tyto finanční prostředky byly v celé výši ihned využity na nákup nového kotle.

V září 2009 byla dokončena investiční akce DD a penzion Chválkovice – oprava výtahů. Součástí této akce bylo vybudování nástupní rampy v úrovni venkovního chodníku a rozšíření výtahu o jednu stanicí s výstupem na tuto rampu. Tuto akci financoval Olomoucký kraj. Na základě kolaudačního souhlasu č.j. SmOI/OPS/42/3894/Oč ze dne 10.9.2009 a na základě aktivního protokolu byla navýšena hodnota budovy Domova pro seniory o částku 1.564.617,37 Kč.

Z větších údržbových prací byly realizovány zejména výměna oken a dveří na vrátnici, oprava venkovních omítek na vrátnici, oprava betonové dlažby v přízemí pod balkony budovy Domova pro seniory. Dále se v budově Domova pro seniory provedla výměna ocelových prosklených stěn na odděleních, na vstupu do čekárny ordinace a výměna okénka do umývárny v jídelně.

V budovách Chráněného bydlení bylo provedeno stržení obkladů na chodbách, oprava vnitřních omítek a následné vymalování těchto chodeb.

Tyto akce byly nad rámec rozpočítované položky 511 – opravy a udržování a byly hrazeny z překročených příjmů organizace.

Komentář k jednotlivým tabulkám :

Tabulka 1.2

Hospodářský výsledek k 31.12.2009 činil před zdaněním 31.927,29 Kč.

Tabulka 2.1

Na základě usnesení Rady Olomouckého kraje č. UR/22/10/2009 ze dne 17. 9. 2009 byl naší organizaci schválen investiční příspěvek 268.000,- Kč na nákup nového dvouplášťového varného kotle. Tato částka byla ihned v plné výši čerpána na nákup nového kotle.

Účetní odpisy na účtu 551 byly navýšeny o částku 37.666,- Kč / nekrvité odpisy zřizovatelem/

Tabulka 2.2

Z fondu odměn organizace nebyly v roce 2009 čerpány žádné finanční prostředky.

Tabulka 2.3

Zdůvodnění rozdílu 54.340,70 Kč mezi finančním zůstatkem 77.771,13 Kč a účetním zůstatkem 132.111,83 Kč v přehledu na účtu 912 – FKSP.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| základní příděl za 12/09 | + 78.872,- |
| dorovnání přídělu za rok 2009 | - 234,60 |
| příspěvek na stravování za 12/09 | - 31.698,- |
| vyúčtování poplatků a úroků KB | + 300,30 |
| provize z penz. fondu za rok 2009 | + 7.101,- |

Tabulka 2.4.

Z rezervního fondu organizace byly v roce 2009 použity 3.163,93 Kč na úhradu ztráty z minulých let a 101.000,- Kč na posílení investičního fondu po schválení zřizovatelem.

Tabulka 3.

f) závazné ukazatele :

U neinvestičního příspěvku na odpisy je rozdíl proti navýšenému schválenému závaznému ukazateli 37,67 tis (37.666,- Kč). Tyto odpisy jsme pokrýli z vlastních provozních prostředků.

Komentář k zůstatku na účtu 384 - výnosy příštích období :

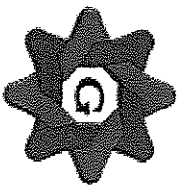
| | |
|--|--------------|
| Zakoupené stravenky klienty chráněného bydlení na leden 2010 | 114.400,- Kč |
| Úhrady klientů chráněného bydlení za leden 2010 | 12.569,- Kč |
| Zůstatek účtu k 31.12.2009 | 126.969,- Kč |

Domov seniorů **PROHODA**
Chvádkovice
příspěvková organizace
Švalburského 3, 772 00 Olomouc
Tel, 585 111 337 IČO 75004372
®



PaedDr. Jiří F i o d e r
ředitel

V Olomouci – Chvádkovicích dne 1. února 2010



ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

organizačních složek států, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2009**

IČO: **75004372**

Název: **Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace**

řádná

mimořádná

mezitímní

* typ závěrky označte X

Sestavená k rozvahovému dni **31. prosinci 2009**

Sídlo účetní jednotky

ulice, č.p.

Švabinského 3

obec

Olomouc - Chválkovice

PSČ, pošta

772 00

Místo podnikání

ulice, č.p.

Švabinského 3

obec

Olomouc - Chválkovice

PSČ, pošta

772 00

Údaje o organizaci

identifikační číslo

75004372

právní forma

příspěvková organizace

zřizovatel

Olomoucký kraj

Předmět podnikání

hlavní činnost

vedlejší činnost

CZ-NACE

853100

Okamžik sestavení

datum, čas

10.02.2010, 14h34m41s

Kontaktní údaje

telefon

585 111 337

fax

e-mail

nemeckova@ddol.cz

WWW stránky

Razítko účetní jednotky

Domov seniorů POHODA
Chválkovice
příspěvková organizace
Švabinského 3, 772 00 Olomouc
Tel. 585 111 337 IČO 75004372

Osoba odpovědná za účetnictví

Němečková Dana

Podpisový záznam osoby
odpovědné za správnost
údajů

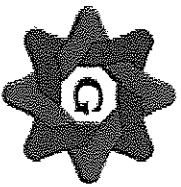
Dana Němečková

PaedDr. Jiří Floder

Statutární zástupce

Podpisový záznam
statutárního orgánu

Poznámka: tuto účetní závěrku tvoří přiložené výkazy. Účetní jednotka je dále povinna přiložit i další údaje, které stanoví § 18, odst. 1) písm. c) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

ROZVAHA - BILANCEorganizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)Období: **12 / 2009**IČO: **75004372**Název: **Důmov seniorů POHODA Cvnálkovice, příspěvková organizace****AKTIVA**

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1 lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---------------|------|---------------|------------------|--------------------------|
|---------------|------|---------------|------------------|--------------------------|

A. Stálá aktiva*součet položek 09+15+26+33+41+206***01****52 496,76****53 052,30****1. Dlouhodobý nehmotný majetek**

| | | | | |
|---|-------|-----------|---------------|---------------|
| - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | (012) | 02 | | |
| - Software | (013) | 03 | | |
| - Ocenitelná práva | (014) | 04 | | |
| - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | (018) | 05 | 137,31 | 137,31 |
| - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | (019) | 06 | | |
| - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek | (041) | 07 | | |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. | (051) | 08 | | |
| Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | 09 | 137,31 | 137,31 |

*součet položek 02 až 08***2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku**

| | | | | |
|---|-------|-----------|----------------|----------------|
| - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje | (072) | 10 | | |
| - Oprávky k softwaru | (073) | 11 | | |
| - Oprávky k ocenitelným právům | (074) | 12 | | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot. maj. | (078) | 13 | 137,31- | 137,31- |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot. maj. | (079) | 14 | | |
| Oprávky k dlouhodobému nehmot. maj. celkem | | 15 | 137,31- | 137,31- |

*součet položek 10 až 14***3. Dlouhodobý hmotný majetek**

| | | | | |
|---|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| - Pozemky | (031) | 16 | 2 739,96 | 2 739,96 |
| - Umělecká díla a předměty | (032) | 17 | 101,80 | 101,80 |
| - Stavby | (021) | 18 | 61 816,37 | 63 380,99 |
| - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí | (022) | 19 | 9 853,69 | 9 933,27 |
| - Pěstišťské celky / trvalých porostů | (025) | 20 | | |
| - Základní stádo a tažná zvířata | (026) | 21 | | |
| - Drobný dlouhodobý hmotný majetek | (028) | 22 | 25 584,27 | 28 734,09 |
| - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek | (029) | 23 | | |
| - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | (042) | 24 | | |
| - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek | (052) | 25 | | |
| Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | 26 | 100 096,09 | 104 890,11 |

*součet položek 16 až 25***4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku**

| | | | | |
|---|-------|-----------|-------------------|-------------------|
| - Oprávky ke stavbám | (081) | 27 | 13 423,15- | 14 043,04- |
| - Oprávky k sam. mov. věcem a soub. mov. věcí | (082) | 28 | 8 591,91- | 9 060,68- |
| - Oprávky k pěstišťským celk. trval. porostů | (085) | 29 | | |
| - Oprávky k základnímu stádu a taž. zvířatům | (086) | 30 | | |
| - Oprávky k drobnému dlouhodob. hmot. majetku | (088) | 31 | 25 584,27- | 28 734,09- |
| - Oprávky k ostatnímu dlouhodob. hmot. majetku | (089) | 32 | | |
| Oprávky k dlouhodobému hmot. maj. celkem | | 33 | 47 599,33- | 51 837,81- |

*součet položek 27 až 32***5. Dlouhodobý finanční majetek**

| | | | | |
|---|-------|----|--|--|
| - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem | (061) | 34 | | |
| - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem | (062) | 35 | | |
| - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti | (063) | 36 | | |
| - Půjčky osobám ve skupině | (066) | 37 | | |

AKTIVA

| Mězev položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1. lednu | | Stav k rozvahovému dni | |
|---|----------------|---------------|------------------|---|------------------------|---------------|
| | | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| - Ostatní dlouhodobé půjčky | (067) | 38 | | | | |
| - Ostatní dlouhodobý finanční majetek | (069) | 39 | | | | |
| - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek | (043) | 40 | | | | |
| Dlouhodobý finanční majetek celkem | | 41 | | | | |
| <i>součet položek 34 až 40</i> | | | | | | |
| 6. Majetek převzatý k privatizaci | | | | | | |
| - Majetek převzatý k privatizaci | (064) | 204 | X | | X | |
| - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu | (065) | 205 | X | | X | |
| Majetek převzatý k privatizaci celkem | | 206 | X | | X | |
| <i>součet položek 204 a 205</i> | | | | | | |
| B. Oběžná aktiva | | 42 | 11 739,26 | | 12 744,29 | |
| <i>součet položek 51+75+89+119+124</i> | | | | | | |
| 1. Zásoby | | | | | | |
| - Materiál na skladě | (112) | 43 | | | 969,58 | |
| - Pořízení materiálu a Materiál na cestě | (111 nebo 119) | 44 | | | | |
| - Nedokončená výroba | (121) | 45 | | | | |
| - Položovary vlastní výroby | (122) | 46 | | | | |
| - Výrobky | (123) | 47 | | | | |
| - Zvířata | (124) | 48 | | | | |
| - Zboží na skladě | (132) | 49 | | | | |
| - Pořízení zboží a Zboží na cestě | (131 nebo 139) | 50 | | | | |
| Zásoby celkem | | 51 | | | 969,58 | |
| <i>součet položek 43 až 50</i> | | | | | | |
| 2. Pohledávky | | | | | | |
| - Odběratelé | (311) | 52 | | | 461,32 | |
| - Směnky k inkasu | (312) | 53 | | | 746,07 | |
| - Pohledávky za eskontované cenné papíry | (313) | 54 | | | | |
| - Poskytnuté provozní zálohy | (314) | 55 | | | | |
| - Pohledávky za rozpočtové příjmy | (315) | 56 | | | | |
| - Ostatní pohledávky | (316) | 57 | | | 27,94 | |
| - Pohledávky zaniklé ČKA | (317) | 214 | | | | |
| - Pohledávky z výběru daní a cel | (318) | 215 | | | | |
| <i>součet položek 52 až 57, 214 a 215</i> | | 58 | | | 774,01 | |
| - Pohledávky za účastníky sdružení | (358) | 59 | | | | |
| - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění | (336) | 60 | | | | |
| - Daň z příjmu | (341) | 61 | | | | |
| - Ostatní přímé daně | (342) | 62 | | | | |
| - Daň z přidané hodnoty | (343) | 63 | | | | |
| - Ostatní daně a poplatky | (345) | 64 | | | | |
| - Pohledávky z pevných termínových operací a opci | (373) | 65 | | | | |
| <i>součet položek 61 až 64</i> | | 66 | | | | |
| - Pohledávky v zahraničí | (371) | 207 | X | | | X |
| - Pohledávky tuzemské | (372) | 208 | X | | | X |
| <i>součet položek 207 a 208</i> | | 209 | X | | | X |
| - Nároky na dotace a ostatní zúčtov. se SR | (346) | 67 | | | | |
| - Nároky na dotace a ost. zúčtov. s rozp. ÚSC | (348) | 68 | | | | |
| <i>součet položek 67 až 68</i> | | 69 | | | | |
| - Pohledávky za zaměstnanci | (335) | 70 | | | 0,59 | |
| - Pohledávky z vydaných dluhopisů | (375) | 71 | | | | 0,94 |
| - Jiné pohledávky | (378) | 72 | | | 0,10 | |
| - Opravná položka k pohledávkám | (391) | 73 | | | | 0,31 |
| <i>součet položek 70 až 73</i> | | 74 | | | 0,69 | 1,25 |
| Pohledávky celkem | | 75 | | | 774,70 | 624,60 |
| <i>součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74</i> | | | | | | |
| 3. Finanční majetek | | | | | | |
| - Pokladna | (261) | 76 | | | 186,06 | |
| | | | | | | 137,04 |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1.lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|---|----------|---------------|---------------------|-----------------------------|
| - Peníze na cestě | (+/-262) | 77 | | |
| - Ceniný | (263) | 78 | 1,12 | 3,25 |
| součet položek 76 až 78 | | 79 | 187,18 | 140,29 |
| - Běžný účet | (241) | 80 | 6 138,78 | 6 906,98 |
| - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb | (243) | 81 | 41,56 | 77,77 |
| - Ostatní běžné účty | (245) | 82 | 3 728,53 | 3 924,12 |
| - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách | (246) | 210 | | |
| - Účty spravovaných prostředků | (247) | 216 | | |
| - Souhrnné účty | (248) | 217 | | |
| - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy | (249) | 218 | | |
| součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 | | 83 | 9 908,87 | 10 908,87 |
| - Majetkové cenné papíry k obchodování | (251) | 84 | | |
| - Dlužné cenné papíry k obchodování | (253) | 85 | | |
| - Ostatní cenné papíry | (256) | 86 | | |
| - Pořízení krátkodobého finančního majetku | (259) | 87 | | |
| součet položek 84 až 87 | | 88 | | |
| Finanční majetek celkem | | 89 | 10 096,05 | 11 049,16 |
| součet položek 79+83+88 | | | | |
| 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků | | | | |
| - Základní běžný účet | (231) | 90 | | |
| - Vkladový výdajový účet | (232) | 91 | X | |
| - Příjmový účet | (235) | 92 | X | |
| - Běžné účty peněžních fondů | (236) | 93 | | |
| - Běžné účty státních fondů | (224) | 94 | | |
| - Běžné účty finančních fondů | (225) | 95 | | |
| součet položek 90 až 95 | | 96 | | |
| - Poskytnuté dotace OSS | (202) | 97 | X | |
| - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu | (212) | 98 | X | |
| - Poskytnuté příspěvky a dotace PO | (203) | 99 | X | |
| - Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (204) | 100 | X | |
| - Poskytnuté příspěvky a dotace PO | (213) | 101 | X | |
| - Poskytnuté dotace ostatním subjektům | (214) | 102 | X | |
| součet položek 97 až 102 | | 103 | X | |
| - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. | (271) | 104 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci PO | (273) | 105 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. | (274) | 106 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. | (275) | 107 | | |
| - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám | (277) | 108 | | |
| součet položek 104 až 108 | | 109 | | |
| - Limity výdajů | (221) | 110 | X | |
| - Zúčtování výdajů ÚSC | (218) | 111 | X | |
| - Materiální náklady | (410) | 112 | X | |
| - Služby a náklady nevyrobní povahy | (420) | 113 | X | |
| - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám | (430) | 114 | X | |
| - Mzdové a ostatní osobní náklady | (440) | 115 | X | |
| - Dávky sociálního zabezpečení | (450) | 116 | X | |
| - Manka a škody | (460) | 117 | X | |
| - Úroky | (471) | 219 | X | |
| - Penále a poplatky | (472) | 220 | X | |
| - Kursové ztráty | (473) | 221 | X | |
| - Finanční náklady | (474) | 222 | X | |
| součet položek 112 až 117 a 219 až 222 | | 118 | X | |
| Prostří rozpočt.hospodaření celkem | | 119 | | |
| součet položek 96+103+109+110+111+118 | | | | |
| 5. Přechodné účty aktivní | | | | |
| - Náklady příštích období | (381) | 120 | | |
| součet položek 96+103+109+110+111+118 | | | | |
| 10.02.2010 14h34m37s | | | 24,51 | 100,71 |

AKTIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1. lednu 1 | Stav k rozvahovému dni 2 |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|
| - Příjmy příštích období | (385) | 121 | 0,07 | 0,24 |
| - Kurzové rozdíly aktivní | (386) | 122 | | |
| - Dohadné účty aktivní | (388) | 123 | 12,47 | |
| Přechodné účty aktivní celkem | | 124 | 37,05 | 100,95 |
| <i>součet položek 120 až 123</i> | | | | |
| AKTIVA CELKEM | součet položek 01 + 42 | 125 | 64 236,02 | 65 796,59 |

PASIVA

| Název položky | Účet | Položka číslo | Stav k 1. lednu 3 | Stav k rozvahovému dni 4 |
|---------------|------|---------------|-------------------|--------------------------|
|---------------|------|---------------|-------------------|--------------------------|

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 126 | 55 527,88 | 55 327,71 |
|------------|------------------|------------------|

součet položek 130+131+213+138+141+151+158

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy

| | | | | |
|---|----------|------------|------------------|------------------|
| - Fond dlouhodobého majetku | (901) | 127 | 52 496,76 | 53 052,29 |
| - Fond oběžných aktiv | (902) | 128 | 2 038,59 | 2 042,66 |
| - Fond hospodářské činnosti | (903) | 129 | | |
| - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. | (+/-909) | 130 | | |
| Majetkové fondy celkem | | 131 | 54 535,35 | 55 094,95 |

součet položek 127 až 129

- Fond privatizace

| | | | | |
|-------|-----|--|---|---|
| (904) | 211 | | X | X |
|-------|-----|--|---|---|

- Ostatní fondy

| | | | | |
|-------|-----|--|---|---|
| (905) | 212 | | X | X |
|-------|-----|--|---|---|

součet položek 211 a 212

| | | | | |
|--|-----|--|---|---|
| | 213 | | X | X |
|--|-----|--|---|---|

2. Finanční a peněžní fondy

| | | | | |
|--|-------|------------|---------------|---------------|
| - Fond odměn | (911) | 132 | 29,95 | 29,95 |
| - Fond kulturních a sociálních potřeb | (912) | 133 | 65,47 | 132,11 |
| - Fond rezervní | (914) | 134 | 104,32 | 0,16 |
| - Fond reprodukce majetku | (916) | 135 | 795,95 | 38,62 |
| - Peněžní fondy | (917) | 136 | | |
| - Jiné finanční fondy | (918) | 137 | | |
| Finanční a peněžní fondy celkem | | 138 | 995,69 | 200,84 |

součet položek 132 až 137

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu

| | | | | |
|----------------------------------|-------|------------|--|--|
| - Státní fondy | (921) | 139 | | |
| - Ostatní zvláštní fondy | (922) | 140 | | |
| - Fondy EU | (924) | 203 | | |
| Zvláštní fondy OSS celkem | | 141 | | |

součet položek 139, 140 a 203

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodářství

| | | | | |
|---|-------|------------|--|---|
| - Financování výdajů OSS | (201) | 142 | | X |
| - Financování výdajů ÚSC | (211) | 143 | | X |
| - Bankovní účty k limitům OSS | (223) | 144 | | X |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS | (205) | 145 | | X |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC | (215) | 146 | | X |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS | (206) | 147 | | X |
| - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC | (216) | 148 | | X |
| - Zúčtování příjmů ÚSC | (217) | 149 | | X |
| - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. | (272) | 150 | | |
| Zdroje krytí prostředků hosp. celkem | | 151 | | |

součet položek 142 až 150

5. Výsledek hospodářství

| | | | | |
|--|----------|------------|--------------|--------------|
| a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO | (+/-963) | 152 | X | 31,92 |
| - Výsledek hospodářství běžného účet období | (+/-932) | 153 | | |
| - Nerozděl zisk, neuhráz ztráta minulých let | (+/-931) | 154 | 3,16- | |
| - Výsledek hospodářství ve schval. řízení | (+/-933) | 155 | | X |
| b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let | (+/-964) | 156 | | |
| c) Saldo výdajů a nákladů | (+/-964) | 157 | | |
| d) Saldo příjmů a výnosů | (+/-965) | 158 | | |
| součet položek 152 až 157 | | 158 | 3,16- | 31,92 |

D. Cizí zdroje

| | | |
|------------|-----------------|------------------|
| 159 | 8 708,16 | 10 468,87 |
|------------|-----------------|------------------|

součet položek 160+166+189+196+201

1. Rezervy

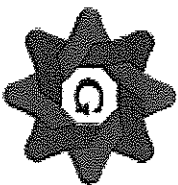
| | | | | |
|-------------------|-------|-----|--|--|
| - Rezervy zákonné | (941) | 160 | | |
|-------------------|-------|-----|--|--|

2. Dlouhodobé závazky

| | | | | |
|--------------------|-------|-----|--|--|
| - Vydané dluhopisy | (953) | 161 | | |
|--------------------|-------|-----|--|--|

PASIVA

| Název položky | Účet | Položka | Stav k 1.lednu | Stav k rozvahovému dni |
|--|-------|-------------------------------------|------------------|------------------------|
| | | číslo | 3 | 4 |
| - Závazky z pronájmu | (954) | 162 | | |
| - Dlouhodobé přijaté zálohy | (955) | 163 | | |
| - Dlouhodobé směnky k úhradě | (958) | 164 | | |
| - Ostatní dlouhodobé závazky | (959) | 165 | | |
| Dlouhodobé závazky celkem | | 166 | | |
| <i>součet položek 161 až 165</i> | | | | |
| 3. Krátkodobé závazky | | | | |
| - Dodavatelé | (321) | 167 | 597,01 | 934,26 |
| - Směnky k úhradě | (322) | 168 | | |
| - Přijaté zálohy | (324) | 169 | | |
| - Ostatní závazky | (325) | 170 | 3 865,40 | 4 015,43 |
| - Závazky zaniklé ČKA | (326) | 223 | | |
| - Přijaté zálohy daní | (327) | 224 | | |
| - Závazky z výběru daní a cel | (328) | 225 | | |
| - Závazky ze sčlivených daní a cel | (329) | 226 | | |
| - Závazky z pevných termínových operací a opcí | (373) | 171 | | |
| <i>součet položek 167 až 171 a 223 až 226</i> | | <i>172</i> | <i>4 462,41</i> | <i>4 949,69</i> |
| - Závazky z ups, nesplicených cen, papírů a podílu | (367) | 173 | | |
| - Závazky k účastníkům sdružení | (368) | 174 | | |
| <i>součet položek 173 až 174</i> | | <i>175</i> | | |
| - Zaměstnanci | (331) | 176 | 2 368,77 | 2 960,85 |
| - Ostatní závazky vůči zaměstnancům | (333) | 177 | | |
| <i>součet položek 176 až 177</i> | | <i>178</i> | <i>2 368,77</i> | <i>2 960,85</i> |
| - Závazky ze sociál.zabezp. a zdrav.pojištění | (336) | 179 | 1 285,12 | 1 758,37 |
| - Daň z příjmů | (341) | 180 | 5,10 | |
| - Ostatní přímé daně | (342) | 181 | 270,28 | 447,47 |
| - Daň z přidané hodnoty | (343) | 182 | | |
| - Ostatní daně a poplatky | (345) | 183 | | |
| <i>součet položek 180 až 183</i> | | <i>184</i> | <i>275,38</i> | <i>447,47</i> |
| - Vypořád.přepř.dotací a osl.záv.se SR | (347) | 185 | | |
| - Vypořád.přepř.dotací a osl.záv.s ÚSC | (349) | 186 | | |
| <i>součet položek 185 až 186</i> | | <i>187</i> | | |
| - Jiné závazky | (379) | 188 | 145,68 | 177,67 |
| Krátkodobé závazky celkem | | 189 | 8 537,36 | 10 294,05 |
| <i>součet položek 172+175+178+179+184+187+188</i> | | | | |
| 4. Bankovní úvěry a půjčky | | | | |
| - Dlouhodobé bankovní úvěry | (951) | 190 | | |
| - Krátkodobé bankovní úvěry | (281) | 191 | | |
| - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) | (282) | 192 | | |
| - Vydané krátkodobé dluhopisy | (283) | 193 | | |
| - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) | (289) | 194 | | |
| <i>součet položek 193 až 194</i> | | <i>195</i> | | |
| Bankovní úvěry a půjčky celkem | | 196 | | |
| <i>součet položek 190+191+192+195</i> | | | | |
| 5. Přechnodné účty pasivní | | | | |
| - Vydale přístřich období | (383) | 197 | 0,41 | 1,25 |
| - Výnosy přístřich období | (384) | 198 | 119,39 | 126,97 |
| - Kurzové rozdíly pasivní | (387) | 199 | | |
| - Dohadné účty pasivní | (389) | 200 | 51,00 | 46,60 |
| Přechnodné účty pasivní celkem | | 201 | 170,80 | 174,82 |
| <i>součet položek 197 až 200</i> | | | | |
| PASIVA CELKEM | | součet položek 126 + 159 202 | 64 236,04 | 65 796,58 |

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2009**IČO: **75004372**Název: **Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace**

| Název položky | Ušet | Položka číslo | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
|--|------|---------------|----------------|---------------------|
| | | | 1 | 2 |
| Spotřeba materiálu | 501 | 1 | 15 686,79 | |
| Spotřeba energie | 502 | 2 | 7 328,89 | |
| Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 503 | 3 | | |
| Prodané zboží | 504 | 4 | | |
| Opravy a udržování | 511 | 5 | 2 043,30 | |
| Cestovné | 512 | 6 | 7,31 | |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 7 | 1,00 | |
| Ostatní služby | 518 | 8 | 2 699,82 | |
| Mzdové náklady | 521 | 9 | 33 230,00 | |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | 10 | 10 796,30 | |
| Ostatní sociální pojištění | 525 | 11 | | |
| Zákonné sociální náklady | 527 | 12 | 658,90 | |
| Ostatní sociální náklady | 528 | 13 | 55,60 | |
| Daň silniční | 531 | 14 | | |
| Daň z nemovitostí | 532 | 15 | | |
| Ostatní daně a poplatky | 538 | 16 | 2,00 | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | 17 | | |
| Ostatní pokuty a penále | 542 | 18 | | |
| Odpis pohledávky | 543 | 19 | | |
| Úroky | 544 | 20 | | |
| Kursově ztráty | 545 | 21 | | |
| Dary | 546 | 22 | | |
| Manka a škody | 548 | 23 | | |
| Jiné ostatní náklady | 549 | 24 | 252,29 | |
| Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku | 551 | 25 | 1 088,67 | |
| Zůstatková cena prodaného DNM a DHM | 552 | 26 | | |
| Prodané cenné papíry a podíly | 553 | 27 | | |
| Prodaný materiál | 554 | 28 | | |
| Tvorba zákonných rezerv | 556 | 29 | | |
| Tvorba zákonných opravných položek | 559 | 30 | | |

Náklady celkem

součet položek 1 až 30

31

73 850,87

| Název položky | Účet | Položka číslo | Hlavní činnost 1 | Hospodářská činnost 2 |
|--|------|---------------|---------------------|--------------------------|
| Tržby za vlastní výrobky | 601 | 32 | | |
| Tržby z prodeje služeb | 602 | 33 | | 44 302,44 |
| Tržby za prodané zboží | 604 | 34 | | |
| Změna stavu zásob nedokončené výroby | 611 | 35 | | |
| Změna stavu zásob polotovarů | 612 | 36 | | |
| Změna stavu zásob výrobků | 613 | 37 | | |
| Změna stavu zvířat | 614 | 38 | | |
| Aktivace materiálu a zboží | 621 | 39 | | |
| Aktivace vnitřooorganizačních služeb | 622 | 40 | | |
| Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | 623 | 41 | | |
| Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 624 | 42 | | |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | 43 | | |
| Ostatní pokuty a penále | 642 | 44 | | |
| Platby za odepsané pohledávky | 643 | 45 | | |
| Úroky | 644 | 46 | | 3,69 |
| Kursově zisky | 645 | 47 | | |
| Zúčtování fondů | 648 | 48 | | |
| Jiné ostatní výnosy | 649 | 49 | | 537,64 |
| Tržby z prodeje dlouhodobého NIM a HMI | 651 | 50 | | |
| Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 652 | 51 | | |
| Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | 653 | 52 | | |
| Tržby z prodeje materiálu | 654 | 53 | | |
| Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 655 | 54 | | |
| Zúčtování zákonných rezerv | 656 | 55 | | |
| Zúčtování zákonných opravných položek | 659 | 56 | | |
| Příspěvky a dotace na provoz | 691 | 57 | | 29 039,00 |

Výnosy celkem

součet položek 32 až 57

58

73 882,77

Výsledek hospodaření před zdaněním

rozdíli položek 58 - 31

59

31,90

Daň z příjmů
 Dodatečné odvody daně z příjmů

591

60

595

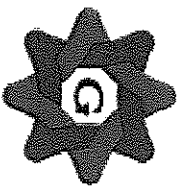
61

Výsledek hospodaření po zdanění

položka 59 - 60 - 61 (+/-)

62

31,90



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) - verze pro příspěvkové organizace zřízované ÚSC

Období: **12 / 2009**

IČO: **75004372**

Název: **Domov seniorů POHODA Chválkovice, příspěvková organizace**

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.

2.1. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

| Název položky | Položka číslo | Stav k 1. lednu | Stav k rozvahovému dni |
|---|-------------------|-----------------|------------------------|
| | | 1 | 2 |
| Dotace celkem na dlouhodobý maj. ze SR | (z AÚ k účtu 346) | 1 | X |
| z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 2 | X |
| z toho na: výzkum a vývoj | | 3 | X |
| vzdělávání pracovníků | | 4 | X |
| informatiku | | 5 | X |
| individuální dotace na jmenovité akce | | 6 | X |
| Přijaté proší: ze zahr. na dlouh. majetek | (z AÚ k účtu 916) | 7 | X |
| Přij. dot. celkem na dl. majetek z rozp. ÚSC | (z AÚ k účtu 346) | 8 | X |
| Přij. přísp. a dot. na provoz ze stát. rozp. | (z AÚ k účtu 691) | 9 | X |
| z toho: přij. přísp. na provoz od zřízov. | (z AÚ k účtu 691) | 10 | X |
| z toho: výzkum a vývoj | | 11 | X |
| vzdělávání pracovníků | | 12 | X |
| informatiku | | 13 | X |
| přij. dot. na neinv. nákl. souvis. s fin. programů evd. v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 691) | 14 | X |
| přij. proší: na výzk. a výv. od posk. jiných než od zříz. | (z AÚ k účtu 691) | 15 | X |
| Přij. proší: na výzk. a výv. z rozpočtu ÚSC | (z AÚ k účtu 691) | 16 | X |
| Přij. proší: na výzk. a výv. od příjemců účel. podpory | (z AÚ k účtu 691) | 17 | X |
| Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 691) | 18 | X |
| Přij. přísp. a dot. celkem na provoz z rozp. ÚSC | (z AÚ k účtu 691) | 19 | X |
| Přij. přísp. a dot. na provoz z rozp. stát. fondů | (z AÚ k účtu 691) | 50 | X |
| Přij. dot. celkem na dlouh. maj. z rozp. st. fondů | | 51 | X |
| | | | 8 429,00 |

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:

| Název položky | Položka číslo | Stav k 1. lednu | Stav k rozvahovému dni |
|--|----------------------------|-----------------|------------------------|
| | | 1 | 2 |
| Poskyt.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj,úřadu | (účet 271) | 20 | |
| Poskyt.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - obci | (účet 271) | 21 | |
| Přij.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp. | (účet 272) | 22 | |
| Přij.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu | (účet 272) | 23 | |
| Přij.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce | (účet 272) | 24 | |
| Přij.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů | (účet 272) | 25 | |
| Přij.náv.r.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r. | (účet 272) | 26 | |
| Poskyt.přech.výpomoci přisp.org. - org.sl.státu | (účet 273) | 27 | |
| Poskyt.přech.výpomoci přisp.org. - kraj.úřadem | (účet 273) | 28 | |
| Poskyt.přech.výpomoci přisp.org. - obci | (účet 273) | 29 | |
| Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 30 | |
| Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 31 | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 32 | |
| Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 33 | |
| Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 34 | |
| Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 35 | |
| Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 36 | |
| Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 37 | |
| Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 951) | 38 | |
| Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 951) | 39 | |
| Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 953) | 40 | |
| Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 953) | 41 | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 956) | 42 | |
| Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 956) | 43 | |
| Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 959) | 44 | |
| Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 959) | 45 | |
| Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063,253a312) | 46 | |
| z toho: krátk.dluhopisy a směnky ÚSC | (z AÚ účtů 253a312) | 47 | |
| komunální dluhopisy ÚSC | (z účtů 063) | 48 | |
| ost.dluh.a směnky veř.rozp. | (z AÚ účtů 063,253,312) | 49 | |
| Spl.záv.poj.na soc.zab. a přisp.na st.pol.zam. | | 52 | 890,97 |
| Splátané závazky veřejného zdravotního pojištění | | 53 | 394,15 |
| Evidované daň.nedopl.u místně přis.fin.orgánů | | 54 | 275,38 |
| | | | 1 224,12 |
| | | | 534,25 |
| | | | 447,47 |

2. III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stav položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodáření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

| SU | AU | Název účtu | Stav k 1. lednu | | Stav k rozvahovému dni |
|-----|----|--|-----------------|---|------------------------|
| | | | 1 | 2 | |
| 971 | 00 | operativní evidence-nábytek a vnitřní vybavení | 1 295,77 | | 1 295,48 |
| 971 | 00 | Podrozvahový účet 971 | 1 295,77 | | 1 295,48 |
| 972 | 00 | prádlá - operativní evidence | 1 839,74 | | 1 806,93 |
| 972 | 00 | Podrozvahový účet 972 | 1 839,74 | | 1 806,93 |
| 974 | 00 | kuchyňské zařízení-operativní evidence | 46,60 | | 68,99 |
| 974 | 00 | Podrozvahový účet 974 | 46,60 | | 68,99 |
| 975 | 00 | operat.ev.-hospod-technické přístroje | 43,78 | | 51,74 |
| 975 | 00 | Podrozvahový účet 975 | 43,78 | | 51,74 |
| 976 | 00 | oper.ev.-spec.nástroje a přípravky | 14,04 | | 22,77 |
| 976 | 00 | Podrozvahový účet 976 | 14,04 | | 22,77 |
| 977 | 00 | Sportovní nářadí | | | 3,74 |
| 977 | 00 | Podrozvahový účet 977 | | | 3,74 |
| 979 | 00 | ostatní DDHM - operativní evidence | 246,79 | | 358,02 |
| 979 | 00 | Podrozvahový účet 979 | 246,79 | | 358,02 |
| 980 | 00 | operativní evidence - dary | 5,63 | | 5,63 |
| 980 | 00 | Podrozvahový účet 980 | 5,63 | | 5,63 |
| 981 | 00 | Zapůjčený majetek | 0,06 | | 0,06 |
| 981 | 00 | Podrozvahový účet 981 | 0,06 | | 0,06 |
| 982 | 00 | Pohledávky - Příspěvky na péči | | | 14,50 |
| 982 | 00 | Podrozvahový účet 982 | | | 14,50 |
| 983 | 00 | Odepsané pohledávky | 7,31 | | 7,97 |
| 983 | 00 | Podrozvahový účet 983 | 7,31 | | 7,97 |
| 993 | 00 | ceniny přijaté do úschovy | 0,15 | | 0,15 |
| 993 | 00 | Podrozvahový účet 993 | 0,15 | | 0,15 |
| 994 | 00 | Hodnoty přijaté do úschovy | 1 732,57 | | 814,28 |
| 994 | 00 | Podrozvahový účet 994 | 1 732,57 | | 814,28 |
| | | Celkem | 5 232,44 | | 4 450,26 |

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze