

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Prostějov,
příspěvková organizace,
Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV,
IČ:479 21 293;zapsáno:OR Brno,vl. 1273
tel.:582 321 111,fax 582 321 420
e-mail:reditel@csspv.cz;www.csspv.cz
reg.č.poskytovatele sociálních služeb:DpS-2244884;DszR-8489645
reg.č.NZZ č 104883/2006-ošetrovatelská péče

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ
Centra sociálních služeb Prostějov
za rok 2009

Základní údaje o organizaci

**Název: CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
příspěvková organizace
(dále jen CSS Pv)**

Sídlo: Lidická 86, 796 01 PROSTĚJOV

CSS Pv sídlí v areálu bývalé prostějovské nemocnice. V lednu roku 2008 se přestěhovalo detašované oddělení s 37 lůžky DZR (psychotičky-ženy) z objektu Charity Prostějov v Martinákově ulici v Prostějově, kde byla naše organizace v bezplatném pronájmu .

V současné době jsou rezidenční služby poskytovány ve čtyřech rekonstruovaných pavilonech – 2 DpS a 2 pavilony jako DzR s celkovou kapacitou 193 lůžek v jedno až čtyřlůžkových pokojích.

Dalším pavilonem, rekonstruovaným v I. etapě prací je objekt centrální kuchyně, v níž zajišťujeme pro naše uživatele služeb celodenní stravu. Slouží zároveň jako závodní stravování pro zaměstnance naší organizace.

Areál o rozloze 65 tis. m² prošel I.etapou rozsáhlé revitalizace, na kterou byla v měsíci říjnu 2008 získána dotace ve výši 6 mil. Kč z ROP a práce byly dokončeny k 30.6. 2009.

Z fondů ROP byla rovněž získána částka ve výši 22mil.245 tis. Kč na rekonstrukci pavilonu 2A, v němž bylo zřízeno 8 dvoulůžkových pokojů, určených partnerským dvojicím DpS. Práce byly dokončeny v prosinci 2009 a po vnitřním vybavení bude provoz zahájen 15.4.2010.

CSSPV úspěšně pokračuje ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA. Podařilo se nám rozšířit počet dobrovolníků na 15 a ti se podílí na:

- osobní asistenci u lůžka
- spolupracují s ošetřujícím personálem a sociálními pracovníky při aktivizaci uživatelů služeb
- na přípravách jednorázových aktivit.

Vedení organizace,kontakty:

Mgr. Mario Buzzi,ředitel,statutární zástupce

Tel: 582 321 400; mob.:731 105 545

e-mail: reditel@sccpv.cz

Milada Novotná, ekonom,zástupkyně ředitele

Tel.: 582 321 402; mob.739 014623

e-mail:mnovotna@csspv.cz

Michal Juryšek, vedoucí sociálního úseku

Tel.: 582 321 201;mob. 733 5720745

e-mail:mjurysek@csspv.cz

Marie Burgetová, vedoucí ošetřovatelské úseku

Tel.: 582 321 401;mob:739 014 627

e-mail:Burgetova@csspv.cz

DOMOV PRO SENIORY

Uživatelé

Kapacita DpS - 1117 míst	
Počet uživatelů k 31.12.2008.....	116
z toho ženy	885
z toho muži	31
průměrný věk uživatelů: ženy	83,2
muži	77,3
průměrný věk všech uživatelů	81,6
Rozdělení do věkových skupin:	
27 až 65 let	7
66 až 85 let.....	70
nad 85 let.....	39
Obložnost k 31.12.2009.....	96,72
Počet uživatelů za rok.....	168
Počet příjmů a ukončení pobytu:	
Přijato:.....	46
Žen:.....	35
Mužů:.....	11
Úmrtí:.....	53
Žen:.....	36
Mužů:.....	117
Odchody.....	7
Příspěvky na péči:	
I.stupeň:.....	3
II.stupeň:.....	14
III.stupeň:.....	38
IV.stupeň:.....	61
Bez příspěvku:.....	0

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Uživatelky –psychotičky,ženy

Kapacita DszR - 68 míst

Počet uživatelék k 31.12.2008	76
Průměrný věk.....	64,5
Rozdělení podle věkových skupin:	
19 až 26 let	1
27 až 65 let	39
66 až 85 let	28
nad 85 let	8
Obložnost k 31.12.2008.....	100
Počet uživatelék v průběhu roku:.....	82

Počet příjmů a ukončení pobytu:

Přijato:.....	14
Úmrtí:	6
Odchody:.....	0

Příspěvky na péči:

I.stupeň:	20
II.stupeň:.....	31
III.stupeň:.....	15
IV.stupeň:.....	9
Bez příspěvku na péči:.....	1

Struktura a počet pokojů v jednotlivých budovách

DOMOV PRO SENIORY

Kapacita 125

<u>Budova</u>	<u>C</u>	<u>E</u>	<u>D</u>
Jednolůžkový pokoj	1	0	5
Dvoulůžkový pokoj	3	4	13
Třilůžkový pokoj	12	0	5
Čtyřlůžkový pokoj	1	0	6
<hr/>			
Celkem míst	47	8	70

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Kapacita 68

<u>Budova</u>	<u>E</u>	<u>M</u>
Jednolůžkový pokoj	2	0
Dvoulůžkový pokoj	7	5
Třilůžkový pokoj	2	0
Čtyřlůžkový pokoj	3	6
<hr/>		
Celkem míst	34	34

Úhrada za stravu a bydlení

<u>Úhrada</u>	<u>strava</u>	<u>bydlení</u>	<u>denně</u>	<u>měsíčně</u>
Jednolůžkový pokoj	150	170	320	9 600.-
Dvoulůžkový pokoj	150	160	310	9 300.-
Třílůžkový pokoj	150	155	305	9 150.-
Čtyřlůžkový pokoj	150	150	300	9 000.-

(Údaje v Kč.-)

Péče a služby

Všechny pokoje, jak v DpS, tak v DzR jsou zařízeny novým nábytkem, vyrobeným a instalovaným dle našich požadavků: polohovací lůžko, noční stolek, stůl, židle, polohovací křeslo,, ochranné obložení stěn kolem lůžka, poličky, stolky pod televizi.

V předpokojích jsou instalovány uzamykatelní skříně s nastavci pro uložení osobních věcí uživatelů služeb. Polohovacími lůžky nejsou vybaveny některé pokoje pavilonu E (psychotičky), kde somatický stav polohovací lůžko nevyžaduje.

Sociální zařízení je řešeno vždy pro dva sousedící pokoje – sprchový kout, umývadlo, WC, vše opatřeno potřebnými madly. Ve všech pavilonech jsou na každém podlaží centrální koupelny.

Každé oddělení má vlastní kuchyňku a jídelnu k ohřevu podávání stravy s umývárnou nádobí a přenosných termónádob.

Vchody do jednotlivých pavilonů jsou bezbarierové, stejně jako přístupy do všech prostor v budovách, aby byl umožněn přístup osobám, ať už uživatelům služeb nebo návštěvám, pohybujícím se na invalidním vozíku.

Lůžkoviny, de facto, všechno prádlo, je zajišťováno fy Chrištof z Vyškova výměnným způsobem, stejně jako praní osobního prádla uživatelů.

Stravování uživatelů

Celodenní strava je připravována v centrální kuchyni systémem HACCP (jeho dodržování je kontrolováno KHS Olomouc a každoročně uzavírán auditem) a dále je rozvážena v gastronomických do jednotlivých pavilonů, kde je podávána uživatelům z ohřívacích vozíků, buď v jídelnách na odděleních nebo na pokojích (dle mobility uživatele) .

Připravována je strava normální s možností výběru ze dvou jídel, dále dietní (dieta 3,4,9 a 9s), která je ekonomicky náročnější,

Všechny druhy stavy jsou připravovány na základě nutričního programu PC a týdenní jídelní lístky jsou sestavovány podle zásad správné výživy a jsou vždy odsouhlaseny lékařem.

Kulturní a aktivizační činnost

Naše zařízení usiluje o tzv. desektorizovaný přístup k uživateli. To znamená odstranění bariér mezi sférou zdravotní a sociální. K tomu přispívá i množství pestrých aktivizačních, kulturních i společenských programů, které rozvíjejí životní náplň uživatelů, vytvářejí podnětné prostředí v rezidenčním zařízení a poskytují alternativní nabídku trávení volného času. Na každého uživatele služeb pohlížíme jako na jedinečnou bytost, snažíme se poskytnout mu maximum vlastního rozhodnutí při volbě trávení volného času. Jednotlivé činnosti plánujeme s ohledem na zdravotní a psychický stav uživatelů. Všechny pořádaných akcí se mohou zúčastnit i uživatelé s pohybovým omezením a uživatelé na vozíčku. Na všechny akce jsou zváni i rodinní příslušníci a senioři z blízkého okolí.

V rámci sociální integrace pořádáme pravidelné návštěvy divadelních představení, návštěvy výstav ,....

K dispozici jsou dvě ergoterapeutické dílny, ve kterých uživatelé tvoří výrobky na pořádané prodejní výstavy i výrobky na

výzdobu společných prostor i pokojů. Arteterapeutická činnost jako malování, stříhání, lepení, vybarvování, pletení, háčkování, práce s hlínou v keramické dílně a další ruční práce cíleně podporují jemnou motoriku, soustředěnou činnost, odreagovávají a odpoutávají pozornost od bolestí nebo jiných obtíží.

Oslavy narozenin byly organizovány v duchu společenského setkání. Po domluvě s uživatelem se oslavy dle přání uživatele účastnili i příbuzní a blízcí známí.

Uživatelé měli po celý rok možnost využívat knihoven, které jsou na každém oddělení. I v tomto roce byla doplňována z darů obyvatelů Prostějova a blízkého okolí. Těžce zdravotně postiženým a nevidomým předčítali z knih, časopisů a novin pracovníci v přímé péči v rámci pracovní náplně.

Aktivizace uživatelů služeb byla v roce 2009 zajišťována 12 společníky a ergoterapeutkami a prováděna s využitím reminiscenčních metod. Uživatelům jsou pravidelně nabízeny následující aktivity:

- Zdravotní, relaxační cvičení s hudbou, prstová gymnastika a tanečky na židlích,
- Výroba keramiky a ozdob z různých materiálů
- Pečení
- Reminiscenční posezení, vernisáže výstavek
- Četba knih a časopisů
- Přednášky a besedy s různými hosty
- Stolní a společenské hry jako soutěže o sladkou odměnu
- Vycházky do parku či blízkého okolí
- Kulturní vystoupení – literární, hudební
- Zpívání s kytarou či harmonikou
- Vystoupení dětí ze ZŠ a MŠ
- Zapojení do celostátní soutěže Zlatá křížovka
- Canisterapie – prováděna dobrovolníky ADRA
- Výlety za památkami a návštěva jiných měst
- Oslavy narozenin našich uživatelů
- Cvičení paměti

- Pravidelné návštěvy duchovních a mše sv. v kapli
- Permanentní slovní komunikace veškerého personálu s uživateli

V roce 2009 bylo uskutečněno celkem 229 akcí pořádaných v rámci kulturní a aktivizační činnosti – nejzajímavějších Povídání a čtení s paní Janopu Zikmundovou, Čepičková slavnost, Výlet na plumlovský zámek a přehradu, Den otevřených dveří, Arnošt Goldflam – počtení, pečení vánočního cukroví, vytoupení prostějovské skupiny Reminiscence – koledy, spirituály atd.

Vzdělávání pracovníků v roce 2009

Naše organizace se účastní projektu „Prohlubující vzdělávání v oblasti zavádění standardů kvality a kvality služeb“, obsahující čtyři moduly:

1. Zkvalitňování vnitřních pravidel ke standardům kvality a jejich praktického uplatňování
2. Základní kurz plánování služby pro klíčové pracovníky
3. Supervize
4. Kurz pro vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v oblasti managementu a řízení.

Pracovníci sociálního úseku absolvovali celkem 16 seminářů a školení, většinou zaměřených na zkvalitnění péče o uživatele – Zvládání problémových klientů, Individuální plánování II., Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách, Jak zvládnout klienta v duševní krizi, Příspěvek na péči v návaznosti na změny v zákoně o sociálních službách, Vliv aktivizačních programů na kognitivní funkce seniorů s demencí, odborná stáž – reminiscenční terapie,, Úvod do standardů kvality, Základní kurz pro klíčové pracovníky, Práva uživatelů sociálních služeb, Opatrovník a majetek nesvéprávných osob, Zásady jednání s problematickými uživateli služby, Individuální plánování sociálních služeb, Inspekce kvality sociálních služeb – celkem 135 hodin.

Pracovníci ošetřovatelského úseku v roce 2009 absolvovali celkem 16 vzdělávacích akcí - Péče o klienty s poruchou

hybnosti, Šikana v zařízeních sociálních služeb, Práva uživatelů sociálních služeb, Jak jednat s agresivním uživatelem služeb, Zásady jednání s problematickými US, Jak Zvládnout klienta v duševní krizi (pro DzR), Rehabilitační ošetřování, Péče o psychicky nemocné US, specifika přístupu, Změny ve vykazování zdravotním pojišťovnám, Stravování v sociálních zařízeních.

Specializační vzdělávání pro práci v DzR pro zdrav. Personál. Supervize – Mgr. R.Řežáb – Jak komunikovat s rodinnými příslušníky I.,II., Jak se bránit syndromu vyhoření, Tolerance k vlastní osobě a svému okolí.

Individuálně se účastní VS seminářů pořádaných v nemocnici PV,Červeného kříže a jiných akcí pořádaných vzdělávacími agenturami /vše ve vlastním volnu a na své náklady/

Pomocnice:

Školení hygienického minima

5 pracovníků ekonomického úseku absolvovalo 22 školení a seminářů – k vyúčtování dotací MPSV, změn v účetnictví v r.2010, ke mzdám a personalistice.

Všichni pracovníci CSSPv pak absolvovali 2x školení k BOZP a proběhlo rovněž školení řidičů referentských vozidel.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Z celkového počtu 117 uživatelů v DpS je 97 imobilních a 99 inkontinentních. V DszR z celkového počtu 76 uživatelů je 12 imobilních a 33 inkontinentních.

Zdravotní péče je v CSSPv zajištěna smluvním lékařem – praktikem zdravotních pojišťoven, který dochází do zařízení denně a má stanoveny ordinační hodiny od 7.00 do 8.00 hodin a od 11.30 do 15.30 hodin, včetně návštěv uživatelů upoutaných na lůžko.

Psycholog dochází pravidelně 3x týdně nejen mezi uživatelky služeb v DzR, ale pro všechna oddělení provedl 4 supervize a soustavně se věnuje jak uživatelům služeb, tak personálu.

Zdravotní pojišťovny

- kontrola VZP proběhla v měsíci dubnu 2009 - bez závad

V budoucích dvou letech (2010-2012) se Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková organizace zaměří především na tyto úkoly:

Oblast investic

1. Rekonstrukce pavilonu 13 H – pavilon pro nemocné Alzheimerovou chorobou; rozšíření kapacity DzR o 30 lůžek. V současné době zpracována PD pro stavební povolení (financování z EF) 2010-2011
2. II. etapa revitalizace zeleně – vytvoření odpočinkové a relaxační zóny pro uživatele služeb CSSPv. V současné době zpracováván projekt (financováno ROP) 2010
3. V souvislosti s rekonstrukcí pavilonu pro nemocné Alz.chorobou vytvořit podmínky pro provoz denního stacionáře pro nemocné deprese (prac. název D-klub). Financováno z vlastních prostředků – oprava fasády na objektu 14I. 2010-2011
4. Rekonstrukce posledního pavilonu v areálu 6F zadání studie 2010, realizace 2012,2013 (financováno z EF). Dvoupodlažní objekt – II.NP- 6 jednotek chráněného bydlení jako návaznou službu stávajícího DzR; prostory pro ergoterapii pro 40 uživatelů, místnost pro bezpečný pobyt; I.NpPspolečenský sál k pořádání kulturních akcí většího rozsahu (literárně –dramatická pásma, divadelní představení, koncerty apod.)

Možnost využití rovněž jako Klubu seniorů pro příchozí z prostějovského regionu.

Pracovníci a uživatelé služeb

- Systematické vzdělávání pracovníků zaměřené na komunikaci; sebezkušenost (jaké je být v roli uživatele); školení k individuálnímu plánování pro všechny pracovníky v přímé péči; pravidelné supervize
- vytvořit samostatný úsek pracovníků v přímé péči
- posílit tým pracovníků v přímé péči pro aktivizaci a nácvik běžných činností; řešit snížením počtu zdravotnického personálu – posílit sociální charakter služby
- -zajištění více pomůcek využitelných při přemísťování uživatelů (zvedací zařízení, pásy apod.)
- -postupné snižování kapacity (komfortizace-zrušení čtyřlůžkových pokojů a vytvoření více pokojů jednolůžkových)
- zprovoznění bufetu pro uživatele služeb
- -zřízení rehabilitace pro uživatele – pracovní pozice fyzioterapeut
- zajistit opravy drobného prádla pro ty uživatele, kteří nejsou schopni opravit si jej sami
- výběr jídel pro uživatele u všech typů diet
- vyčlenit prostor pro zemřelého uživatele (nyní je na pokoji s ostatními uživateli do doby, než přijede pohřební služba)

Investiční akce jsou datovány dle harmonogramu po dohodě s odborem investic KÚOK. Úkoly, vztahující se k uživatelům a pracovníkům budou rozpracovány a budou plněny průběžně.

Hospodaření CSS Prostějov za rok 2009

Stanovené závazné ukazatele:	(tis. Kč)
Mzdové náklady	30 805,00
Neinv. Příspěvky – odpisy	3 304,57
Odvod odpisů	2 763,79
Neinvestiční příspěvek na provoz – zřizovatel	5 204,00
Dotace MPSV	12 278,00
Hospodářský výsledek	vyrovnaný rozpočet
Počet zaměstnanců	nebyl stanoven jako závazný ukazatel (přepočtený počet prac. 132,75)
Rozpočet – příjmy od klientů	16 614,00
příjmy od zdr. Pojišťoven	8 000,00
příspěvek na péči	17 441,00

Skutečnost k 31.12.2008

Náklady celkem	63 634,96
Výnosy celkem	63 664,58
Hosp. výsledek	29,62
Průměrná mzda	.. 18 645,72

Rozbor nákladů

tis. Kč

501 -Spotřeba náklady vč. potravin	8 283,90
502 -Spotřeba energií	4 139,10
511 - Opravy a udržování	1 347,86
512 - Cestovné	27,68
513 - Náklady na reprezentaci	4,64
518 - Ostatní služby	6 088,47
521 - Mzdy	29 711,19
524 - Zákonné odvody	9 641,25
527 - Zák.sociální náklady (FKSP)	592,98
528 – Ostatní sociální náklady	50,49
538 – Daně a poplatky	30,04
543 - Odpis nedobytné pohledávky	9,12
549 - Jiné ostatní náklady	208,42
551 - Odpisy	3 499,82
Náklady celkem účt.tř. 5	63 634,96

Rozbor výnosů	tis. Kč
602 - Příjmy od klientů	16 726,30
Příjmy od zdrav. pojišťoven	7 635,13
Příspěvek na péči	17 544,70
Ostatní příjmy	23,37
644 - Úroky	93,96
648 - Zúčtování fondů	10,20
649 - Jiné ostatní výnosy	847,77
691 - Příspěvek na provoz – zřizovatel	5 204,00
” odpisy	3 301,15
Dotace MPSV	12 278,00
Výnosy celkem – účt. tř. 6	63 664,58

Investiční fond:	Kč
Zůstatek fondu k 1.1.2009	367 727,65
Tvorba:	
Odpisy – účet 551	3 301 147,70
Posílení z rezervního fondu	709 000,00
Zůstatková cena vyřazených budov	198 675,00
Čerpání:	
Odvod odpisů zřizovateli	2 759 968,00
Odvod fondu zřizovateli	1 621 000,00
Zůstatek k 31.12.2007	195 582,35

Roční neinvestiční náklady na 1 lůžko	334 087
Měsíční neinvestiční náklady na lůžko	27 841
Náklad na lůžkoden	928,02

Podíl úhrad klientů na celkových neinvestičních nákladech činí 26,2 %.

Komentář k rozborům hospodaření za rok 2009

Dodržení závazných ukazatelů:

- limit mzdových prostředků byl stanoven UR/5/10/2009 na 28 598 tis. Kč. V červnu byl limit navýšen na 30 212 tis. Kč UR/13/52/2009 – zvýšení tarifů všem zaměstnancům a 17.9.2009 UR/22/31/2009 došlo k dalšímu navýšení

z důvodu navýšení mezd zdravotnickým pracovníkům na konečnou výši 30 805 tis. Kč. V měsíci říjnu 2009 bylo dohodnuto se zřizovatelem vrácení předpokládaných nevyčerpaných mzdových prostředků ve výši 1 000 tis. Kč. Toto nedočerpání ovlivnila skutečnost, že nebyla zprovozněna budova 2a (při sestavování rozpočtu na rok 2009 byl předpoklad dokončení v září, tedy čerpání mezd od tohoto data). Dalším důvodem úspory mzdových prostředků byla nemocnost pracovníků. Konečná výše skutečného čerpání mzdových prostředků je 29 711 tis. Kč.

- limit odpisů – stanoven UR /5/10/2009 ve výši 3 168 tis. Kč, odvod zřizovateli stanoven na 2 623 tis. Kč. V měsíci listopad 2009 došlo ke změně limitu o 136,97 tis. Kč UR/25/13/2009. O stejnou částku byla zvýšena povinnost odvodu rozhodnutím Rady Ol. kraje UR/25/15/2009 na konečnou částku 2 673,79 tis. Kč. Skutečné odpisy ovšem nebyly dočerpány o 3,82 tis. Kč. Tato částka bude zřizovateli odvedena v měsíci lednu 2010. Skutečnost odpisy – účet 551 – je ovlivněna zůstatkovou cenou vyřazených, zlikvidovaných, budov ve výši 198,67 Kč. Celková částka odpisů činí 3 499,82 tis. Kč, tedy o 194,85 tis. Kč více (198,67tis. Kč ZC mínus nedočerpáné odpisy 3,82 tis. Kč představuje konečný rozdíl).

Účelová dotace MPSV:

	Požadavek	Schváleno	%	Skutečné čerp.
Domov pro seniory	11 984 000	7 653 000	63	7 653 000
Domov se zvl. režimem	6 453 000	4 320 000	66	4 320 000
<u>Celkem</u>	<u>18 437 000</u>	<u>12 278 000</u>	<u>66</u>	<u>12 278 000</u>

Prostředky dotace byly užity na hrubé mzdy a zákonné odvody z mezd pracovníků. Dotace byla vyčerpana v plné výši.

Zhodnocení čerpání nákladů a výnosů:

Náklady:

Čerpání nákladových položek se pohybuje okol 100%. Hlavní rozdíl tvoří nedočerpané mzdy – 96,56%. Tento rozdíl je dán převodem 1 000 Kč zřizovateli jako nedočerpání díky neuskutečněnému zprovoznění budovy 2a a vysokou pracovní neschopností pracovníků. S tím souvisí i nižší čerpání položky zákonné odvody z mezd.

Nákup materiálu, který je překročen na 108,61 % - jde zejména o nákup vnitřního vybavení oddělení, invalidní vozíky, dále PC pro vypracování sítě na oddělení, dovybavení budovy 2a, které nebylo zahrnuto v projektu rekonstrukce budovy.

Dále služby - překročení na 104,47 % zejména jde o náklady spojené s probíhající revitalizací zeleně v areálu, které nebyly v projektu – jedná se zejména o stavební přípravu ploch a hřišť, odstraňování budov atd. - v celkové výši 1029 tis. Kč.

Opravy a udržování jsou překročeny na 134,79 %. Hlavní část nákladu na opravy představuje oprava havarijního stavu garáže, která byla započata již v roce 2008 a z finančních důvodů byla přerušena. Další položku tvoří náklad na malířské práce, opravu komunikací a vstupní brány do areálu.

Výnosy:

Výnosy jsou plněny na 100 %, pouze v položce úhrad od zdravotních pojišťoven, což je ovlivněno úpravou bodového sazebníku, kdy se snížil objem uznatelné vykazované péče.

Srovnáním nákladů a výnosů vyšel výsledek hospodaření ve výši 29 616,09 Kč. Tento VH navrhujeme rozdělit do FO 1 000 Kč a do rezervního fondu zbývající částku 28 616,09 Kč.

Tabulka 2.5. účtová skupina 69

Od zřizovatele naše organizace obdržela příspěvek na provoz ve výši 7 181 330 Kč. Z tohoto příspěvku byla část odvedena na účet zřizovatele ve výši 1 977 330 Kč. Celkový příspěvek zřizovatele po odpočtu odvodu je 5 204 tis. Kč. Příspěvek na odpisy od zřizovatele byl 3 304 968 Kč. Tento limit nebyl vyčerpán o 3 820,30 Kč. Nedočerpaná částka bude odvedena na účet zřizovatele v měsíci lednu 2010.

Od MPSV obdržela naše organizace dotaci ve výši 12 278 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši.

Tabulka – účtová skupina 64

648 – zúčtování fondů

Jediným čerpaným fondem byl fond rezervní – čerpání přijatých peněžních darů ve výši 10 200 Kč (na kulturu a občerstvení US). Rezervní fond byl převeden do IF ve výši 709 tis Kč. Zůstatek IF činil 912 tis. Kč. Celá částka byla odvedena zřizovateli 1 621 tis. Kč (UR/12/14/2009).

649 jiné výnosy	Kč
- věcný dar – zdravotní materiál	124 459,68
věcný dar – vzdělávání pracovníků	14 280,00
příjem za obědy	547 912,00
příjem za služby pracovníkům	165,00
nájemné přijaté	62 351,47
příjem za soukromé telefony	9 807,00
příjem za služby ZŠ, DD, Svatolaz.komenda	69 087,37
příjem za pojistné události	19 704,00
Celkem 649	847 766,52

Fondy:

Tabulka 2.1.

Investiční fond

Poč. zůstatek	367 727,65
Tvorbu tvoří účetní odpisy ve výši	3 301 147,70
Z rezervního fondu	709 000,00
ZC vyřazených budov	198 675,00
Čerpání:	
Odvod příspěvku na provoz – odpisy	2 759 968,00
Odvod zřizovateli	1 621 000,00
Zůstatek IF	195 582,35

Prostředky IF jsou vedeny na analytickém účtu 241 14 k běžnému účtu u ČSOB číslo 272 0423 a jeho zůstatek je shodný se stavem uvedeným na IF.

Tabulka 2.2.

Fond odměn

Pohyb na tomto účtu tvoří příděl ze zlepšeného VH za rok 2008 ve výši 1 000 Kč. Konečný zůstatek na analytickém účtu 241 19, kde je stav fondu účtování, je shodný se stavem FO, tedy 136 705,60 Kč.

Tabulka 2.3.

FKSP	Kč
Poč. zůstatek fondu je	325 871,75
Tvorba fondu z mezd	592 979,92
Bonus získaný od České pojišťovny za klienty penzijního pojištění činí	27 390,60
FKSP byl čerpán takto:	
Příspěvek na stravování	197 324,70
na rehabilitaci	7 370,-
na rekreaci	50 500,-
na penzijní připojištění	182 400,-
na kulturu	10 480,-
na vitamíny	143 482,-
Zůstatek k 31.12.2009	354 685,57

K 31.12.2009 je konečný zůstatek na účtu u ČS Prostějov (č.ú. 107-1502059349/0800) 176 845,55 Kč. Účtováno na účet 243. Zůstatek na 912 je ke dni 31.12.2009 354 685,57 Kč. Rozdíl tvoří hotovost na pokladně FKSP ve výši 51 880 Kč, dále očekávaná skutečno vracených sociálních půjček ve výši 15 000 Kč, dále v lednu bude proveden převod příspěvku na BÚ organizace na penzijní pojištění zaměstnanců, které bylo hrazeno z BÚ organizace ve výši 15 600 Kč a v lednu 2010 bude také převedeno z BÚ organizace 126 560,02 Kč jako tvorba z mezd za IV. čtvrtletí 2009.

Tabulka 2.4.

Rezervní fond	Kč
Poč. zůstatek	158 309,09
Příjmy:	
Z VH za rok 2008	559 897,57
Přijaté peněžní dary	17 000,-
Výdaje:	
Převod do IF	709 000,-
Z peněžních darů na kulturu US	5 000,-
na občerstvení US	5 200,-
Zůstatek k 31.12.2009	16 006,66

Tato hotovost je vedena na analytickému účtu 241 11 k BÚ č. 272 0423/0300.