

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE,
ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA, Hrochův Týnec, Riegrova 1

ROČNÍ ZPRÁVA 2005

Základní údaje o školském zařízení

**Název : Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna,
Hrochův Týnec, Riegrova 1**

Sídlo: ředitelství: Riegrova 1, 538 62 Hrochův Týnec
odloučená pracoviště: Přestavky 2, 538 62 Hrochův Týnec – výchovně léčebné oddělení
Školní náměstí 11, 537 01 Chrudim 2 – středisko výchovné péče

IČO: 60103264
Telefon: 469 660 782 **fax:** 469 660 783
Adresa pro dálkový přístup: dds.ht@tiscali.cz
www.ddsht.006.cz

Zřizovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 01 Praha 1
Způsob zřízení organizace: zřizovací listina

Vedení zařízení:

PhDr. Lenka Kábelová, ředitelka zařízení
Ing. Antonín Kokic, statutární zástupce, zást. ředitelky pro ekonomiku a provoz
PhDr. Ladislava Lažová, vedoucí VLO
Mgr. Pavel Meduna, zástupce ředitelky pro pedagogiku
Mgr. Martina Malečková, vedoucí SVP Archa

Charakteristika zařízení

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, v Hrochově Týnci je právním subjektem zřízeným MŠMT zřizovací listinou č.j. 27 696/92-26 a změnou zřizovací listiny – dodatek č. 4 č.j. 12319/02-21 ze dne 7. 2. 2002 s platností od 1. 3. 2002 jako dětský výchovný ústav.
Od 1. 1. 2004 se mění dětský výchovný ústav podle zákona č. 109/2002Sb. změnou zřizovací listiny – dodatek č.5 č.j. 28 990/03-25 ze dne 8. 12. 2003 na Dětský domov se školou a Středisko výchovné péče, Hrochův Týnec, Riegrova 1. V síti škol je zařazen rozhodnutím č.j. 31 625/03-21 ze dne 17. 12. 2003 s účinností od 1. 1. 2004.
Od 1. 1. 2006 se mění Dětský domov se školou a SVP podle zákona č. 561/2004Sb. změnou zřizovací listiny č.j. 33 514/05-25 ze dne 1. 12. 2005 na Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hrochův Týnec, Riegrova 1. V rejstříku škol a školských zařízení je zařazen rozhodnutím č.j. 33 472/2005-21 ze dne 29. 12. 2005 s účinností od 1. 1. 2006.
Od 1. 1. 1995 je zařízení příspěvkovou organizací.
Od 1. 1. 2001 je přímo řízenou organizací MŠMT.

Dětský domov se školou, SVP, ZŠ a ŠJ je školské zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Je tedy zařízením určeným pro děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a pro děti umístěné na základě předběžného opatření s diagnostikovanými poruchami chování do doby ukončení povinné školní docházky nebo do doby ukončení přípravy na povolání.

Školské zařízení sdružuje základní školu s kapacitou 72 žáků, dětský domov s kapacitou 72 dětí, středisko výchovné péče s ambulantní péčí a školní jídelnu s kapacitou 160 jídel.

Odloučená pracoviště školského zařízení jsou Chrudim II, Školní náměstí, kde je umístěno pracoviště Střediska výchovné péče a Hrochův Týnec, Přestavky 2, kde je výchovně léčebné oddělení, zřízené dle § 13b zákona č. 109/2002Sb. Kapacita zařízení je 36 dětí z celkové kapacity DDS, dětský domov v Hrochově Týnci má kapacitu 36 dětí.

přehled oborů vzdělávání

Základní škola

Základní škola poskytuje základní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 odst.4b/zákona 561/2004Sb.
Celková kapacita 72 žáků.

V základní škole v Hrochově Týnci se vyučuje podle platných učebních osnov a učebních plánů vyplývajících ze vzdělávacího programu Základní škola č.j. 16847/96-2 a podle programu Zvláštní škola č.j.22 980/97-22.

Škola v Hrochově Týnci je umístěna v samostatné budově v zámeckém parku. Výuka je organizována do pěti tříd. Třídy základní školy pracoviště VLO Přestavky jsou v přízemí a prvním patře objektu. Organizace školy byla v šesti třídách.

Dětský domov se školou

Školské zařízení podle § 7 odst.5 školského zákona č.561/2004Sb., které podle zákona č. 109/2002Sb. zajišťuje péči o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou. Celková kapacita 72 klientů. Pracoviště v Hrochově Týnci má kapacitu 36 klientů, VLO Přestavky 36 klientů.

Středisko výchovné péče

Školské zařízení poskytuje ambulantní preventivně výchovnou péči, speciálně pedagogické a psychologické služby dětem s rizikem poruch chování nebo rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji u nichž není nařízena ústavní výchova, osobám odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům podle §16 zákona 109/2002Sb.

Tabulka č. 1

Základní charakteristika organizace

Zpracovatel: Dětský domov se školou, SVP, základní škola a školní jídelna, Riegrova 1, Hrochův Týnec	
Adresa sídla zpracovatele: Riegrova 1, Hrochův Týnec Adresa poštovní: Riegrova 1, Hrochův Týnec IČ: 60103264	
Bankovní spojení: ČNB Pob. Hradec Králové, č.účtu: 4829-1634-531/0710	
Telefon, fax: 469660782 469660783	E-mail: dds.ht@tiscali.cz Adresa internetové stránky: www.dds-hrochtynec.cz
Úřední hodiny pro veřejnost:	
Způsob zřízení zpracovatele: Zřizovací listina	
Název zřizovatele: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	

Organizační struktura k 31.12.2005			
	REDITELKA		
ZÁST.ŘED.PRO E a P	ZÁST.ŘED.PRO	VEDOUcí VLO	VEDOUcí SVP
STATUT. ZÁSTUPCE	PEDAGOGIKU		
Ing.Antonín Kocik	Mgr. Pavel Meduna	PhDr. Lad. Lažová	Mgr.Martina Malečková
vedoucí a hospodářští pracovníci			
Funkce	Jméno	Telefon	E-mail
ředitel	PhDr.Lenka Kábelová	469660796	l.kabelova@tiscali.cz
ekonom	Ing.Antonín Kocik	469660781	dds.ht@tiscali.cz
účetní	Jarmila Blažková Dagmar Benešová	469660782 469660784	dds.benesova@tiscali.cz

Přehled hlavních činností organizace: výchova vzdělávání stravovací služby pro děti a zaměstnance ubytování dětí preventivně výchovná činnost střediska výchovné péče

Základní personální údaje

1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2005

věk	muži	ženy	celkem	%
do 20 let			0	
21 - 30 let	9	18	27	29,3
31 - 40 let	9	13	22	24,0
41 - 50 let	3	16	19	20,6
51 - 60 let	10	12	22	24,0
61 a více let	2		2	2,1
celkem	33	59	92	100,0
%	35,0	65,0	100,0	x

2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví - stav k 31.12.2005

vzdělání dosažené	muži	ženy	celkem	%
základní	0	8	8	8,7
vyučen	6	7	13	14,1
střední odborné	0	3	3	3,2
úplně střední	9	25	34	37,0
vyšší odborné	5	3	8	8,7
vysokoškolské	12	14	26	28,3
celkem	32	60	92	100,0

3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2005

16 918 Kč	celkem
průměrný hrubý měsíční plat	

4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2005

	počet
nástupy	25
odchody	16

5. Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců - stav k 31.12.2005

doba trvání	počet	%
do 5 let	57	62,0
do 10 let	29	31,5
do 15 let	1	1,1
do 20 let	4	4,3
nad 20 let	1	1,1
celkem	92	100,0

6. Jazykové znalosti zaměstnanců

	počty vybraných míst, pro která byl stanoven				celkový počet
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
anglický jazyk					
německý jazyk					
francouzský jazyk					
další jazyky					
celkem	0	0	0	0	0

Příloha č. 2

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Paragraf: 3114 speciální ZŠ
 Správce rozpočtových prostředků: 333

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje celkem	6 017	6 017	5 967,0
z toho: mzdové prostředky	4 100	4 100	4 071,0
z toho: platy	4 100	4 100	4 071,0
OPPP	0	0	0,0
zákonné odvody z mezd a FKSP	1 517	1 517	1 502,0
ostatní běžné výdaje	400	400	394,0
limit počtu zaměstnanců	87,8	87,8	87,6

Poznámka:

Údaje o skutečnosti musí odpovídat příslušným údajům ve finančních výkazech a v účetní závěrce
 Počet zaměstnanců musí navazovat na výkaz P1a-04

Použití prostředků peněžních fondů

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Zapojení fondu odměn do prostředků na platy	0	0	0
Zapojení rezervního fondu do odvodů	0	0	0
Zapojení rezervního fondu do ost. běžných výdajů	0	0	0

Vypracoval: Ing.Kocik A.

Datum: 1.3.2006

Telefon: 469660781

Odpovídá: PhDr.L. Kábelová

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Paragraf: 3131
 Správce rozpočtových prostředků: 333

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje celkem	23 825	23 825	25 514,0
z toho: mzdové prostředky	13 402	13 402	13 227,0
z toho: platy	13 152	13 152	12 977,0
OPPP	250	250	250,0
zákonné odvody z mezd a FKSP	4 954	4 954	4 846,0
ostatní běžné výdaje	5 469	5 469	7 391,0
limit počtu zaměstnanců	87,8	87,8	87,6

Přehled rozepsaných závazných ukazatelů

Paragraf: 3146
 Správce rozpočtových prostředků: 333

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje celkem	1 269	1 269	1 215,0
z toho: mzdové prostředky	780	780	743,0
z toho: platy	780	780	743,0
OPPP	0	0	0,0
zákonné odvody z mezd a FKSP	289	289	275,0
ostatní běžné výdaje	200	200	197,0
limit počtu zaměstnanců	87,8	87,8	87,6

Celkem organizace

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Běžné výdaje celkem	31 111	31 111	32 696,0
z toho: mzdové prostředky	18 282	18 282	18 041,0
z toho: platy	18 032	18 032	17 791,0
OPPP	250	250	250,0
zákonné odvody z mezd a FKSP	6 760	6 760	6 623,0
ostatní běžné výdaje	6 069	6 069	7 982,0
limit počtu zaměstnanců	87,8	87,8	87,6

Komentář : * skutečné náklady jsou navýšeny o přijaté tržby,
 limit ONIV nepřekročen

Údaje o dlouhodobém majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit

Poř. číslo	Majetek	Číslo svnt.	Zůstatková	Údaje o	Účetní	Věcná	Skutečnosti
1	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0				
2	Software	013	0				
3	Ocenitelná práva	014	0				
4	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	0				
5	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0				
6	Stavby	021	24 324	Hlavní činnost	Rovnoměrné odepisování	Bez věcného břemene	V r. 2006 bude proveden převod nemovitosti v Přestavkách na Město Chrudim
7	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	3 025	Hlavní činnost	Rovnoměrné odepisování	Bez věcného břemene	
8	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0				
9	Základní stádo a tažná zvířata	026	29	Hlavní činnost	Rovnoměrné odepisování	Bez věcného břemene	
10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	0				
11	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0				
12	Pozemky	031	3 828	Hlavní činnost	Rovnoměrné odepisování	Bez věcného břemene	V r. 2006 bude proveden převod nemovitosti v Přestavkách na Město Chrudim
13	Umělecká díla a předměty	032	0				
14	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0				
15	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 191	Hlavní činnost	Rovnoměrné odepisování	Bez věcného břemene	
16	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0				
17	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0				
18	Dlouhodobý majetek vedený na podrozvahových účtech						

Tabulka č. 3

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti

		v Kč			
R.	Členění	2003	2004	2005	% 2005/2004
1	Dobytné celkem	516 255	581 207	616 499	106
2	v tom: do 1 roku	164067	219 297	262 742	120
3	starší 1 roku	362629	361 910	353 757	98
4	Nedobytné celkem	0	33 607	47 946	143
5	Celkem	526 696	614 814	664 445	108
6	z toho v soudním řízení	137639	184099	197234	107
7	Částka vymožená soudně	7849	2866	38441	1 341

Poznámka:

Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na:

V ř. 2 - od 1 do 365 dnů

V ř. 3 - starší 1 roku

V ř. 7 se uvede souhm částek vymožených soudně v hodnoceném roce

Zpracoval: Ing.Kocik

Telefon: 469660781

Datum: 1.3.2006

Odpovídá: PhDr.L.Kábelová

Tabulka č. 4

Náklady a výnosy

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet		Skutečnost
	schválený	po změnách	
a	1	2	3
Náklady celkem	33024	33024	32 695
Náklady hlavní činnosti	33024	33024	32 695
Výnosy celkem	33024	33024	33 052
Výnosy hlavní činnosti	33024	33052	33 052
v tom: příspěvek na provoz*	31 111	31 111	31 111
účelově poskytnuté prostředky**	14	14	14
ostatní			

Poznámka:

* příspěvek na provoz poskytnutý podle § 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

** účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad rámec finančních prostředků na činnost podle § 160 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.

Vypracoval: Ing.Kocik

Datum: 1.3.2006

Telefon: 469660781

Odpovídá: PhDr.L.Kábelová

Tabulka č. 5

Ukazatele nákladovosti

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:

	Řádek číslo	Skutečné náklady	
		k 31.12.2005 v Kč	Jednotka
Příspěvek celkem	1	31111000	Kč
z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OON)	2	18041293	Kč
v tom: na pedagogické pracovníky	2a	12348902	Kč
na nepedagogické pracovníky	2b	5692391	Kč
ONIV	3	6069000	Kč
z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby	3a	176995	Kč
na DVPP	3b		Kč
Skutečné výdaje na jednotku výkonu			
Počet jednotek výkonu	4	72	jednotka výkonu
Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu	ř.1/ř.4	432097,22	Kč/jednotka výkonu
Mzdové náklady na jednotku výkonu	ř.2/ř.4	250573,51	Kč/jednotka výkonu
ONIV na jednotku výkonu	ř.3/ř.4	84291,667	Kč/jednotka výkonu
Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu	ř.3a/ř.4	2458,2639	Kč/jednotka výkonu
Skutečné náklady na zaměstnance			
Dotace z MŠMT celkem	ř.1/ř.		Kč
Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby	ř.1/ř.		Kč
Mzdové náklady celkem vč. OOP	ř.1/ř.		Kč
Ostatní provozní náklady	ř.1/ř.		Kč
Přepočtený počet zaměstnanců	5	87,64	osoba
v tom: pedagogičtí pracovníci	5a	55,34	osoba
nepedagogičtí pracovníci	5b	32,3	osoba
Mzdové prostředky na zaměstnance	ř.2/ř.5	205856,83	Kč/osoba
Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka	ř.2a/ř.5a	223146,04	Kč/osoba
Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka	ř.2b/ř.5b	176235,02	Kč/osoba

Vysvětlivky:

Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 65/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu, resp. schválená kapacita školního roku

Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagogické i nepedagogické pracovníky ze Statistického výkazu Škol (MŠMT) P1-04 přepočtené na kalendářní rok

Vypracoval: Ing.Kocík Datum: 1.3.2006

Telefon: 4659660781 Odpovídá: PhDr.L.Kábelová

Tabulka č. 6

Přehled o čerpání účelových prostředků poskytnutých organizaci

v tis. Kč

Účelové prostředky	Vyčerpano 2003	Vyčerpano 2004	Přiděleno 2005		Vyčerpano 2005	Rozdíl 6=5-4	% 20./20..
			rozpočet	po změnách rozp.			
	1	2	3	4	5*	6=5-4	7=5/2
Prostředky kapitoly MŠMT							
z toho:							
Prostředky na SIPVZ							
Projekt PII	5,00						
Projekt PI	11,95	48,00					
Prostředky na výzkum a vývoj							
- jednotlivé akce							
- jednotlivé akce							
Ostatní							
Projekt Hodina		2,38	14,03	14,03	4,10	9,93	172,00
- jednotlivé akce							
Ostatní zdroje celkem							
z toho:							
Prostředky na výzkum a vývoj							
název zdroje:							
- jednotlivé akce							
- jednotlivé akce							
Ostatní							
název zdroje:							
- jednotlivé akce							
- jednotlivé akce							
název zdroje:							
- jednotlivé akce							
- jednotlivé akce							
CELKEM		2,38	14,03	14,03	4,10	9,93	172,00

sloupec 1 obsahuje údaje za období, které předcházelo 2 roky roku hodnocenému

sloupec 2 obsahuje údaje za rok předcházející roku hodnocenému

* ve sloupci 5 uvádějte pouze skutečně vyčerpané účelové prostředky, tzn. že sloupec 5 bude maximálně roven údajům ve sloupci 4

Vypracoval: Ing.Kocik
Odpovídá:

Telefon: 469660781
PhDr.Kábelová

Datum: 1.3.2006

Tabulka č. 7

Přehled o použití prostředků z jiné činnosti a dalších zdrojů

zdroj jiných a doplňkových prostředků	použitě na krytí potřeb hlavní činnosti, nezajištěných státním rozpočtem									v Kč
	za rok 2003			za rok 2004			za rok 2005			vývoj, ukaz. %
	neinvest.	investičních	celkem	neinvest.	investičních	celkem	neinvest.	investičních	celkem	(20./20.) 10-9/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
prostředky z jiné činnosti*										
fond odměn				0			0	0	0,00	
rezervní fond				131 800,00		131 800,00	136 732		136 732,00	103,74
z toho: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob**	34 915			131 800		131 800,00	136 732	0	136 732,00	103,74
prostředky rozpočtované prostř. použité k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření		454 677,10		147 104,00	377 700,00	524 804,00	122 523	332 010	454 533,00	86,61
fond reprodukce majetku		454 677,10		147 104,00	377 700,00	524 804,00	122 523	332 010	454 533,00	86,61
jiné celkem v tom: uvést jmenovitě										
Celkem	34 915	454 677,10	489 592,10	278 904	377 700	656 604,00	259 255	332 010	591 265,00	90,05

*prostředky z jiné činnosti by měly být vykazány pouze při použití na krytí ztráty

**vypňte v případě, že jste schopni toto rozlišit

Vypracoval: Ing.Kocik

Telefon: 469660781

Datum: 1.3.2006

Odpovídá: PhDr.L.Kábelová

Tabulka č. 8

Hospodářský výsledek a návrh přidělů do peněžních fondů

1. Upravený hospodářský výsledek

v Kč

Hospodářský výsledek	Kč
- z hlavní činnosti	356 931,76
- z jiné činnosti	0,00
Celkem k 31.12.2005 před zdaněním	356 931,76
Předpokládané zdanění celkem	
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-)	356 931,76
Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-)	0,00
v tom:	0,00
- dodatečné odvody a vratky nevyčerpaných prostředků	0,00
- úhrada ztráty z minulých let celkem	0,00
v tom - ztráta vzniklá do 31.12.2000	0,00
- ztráta vzniklá po 1.1.2001	0,00
- další:	
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -)	356 932,00

2. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku

v Kč

Ukazatel	Kč
Ztráta z hospodaření celkem	0
v tom krytí ztráty:	0
- na vrub zůstatku rezervního fondu	0
- z rozpočtu zřizovatele	0
- ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce	0
- jiným způsobem	0

3. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

v Kč

Ukazatel	Stav	Stav	Příděl ze	Stav
	k 1.1.2005	k 31.12.2005	zlepšeného hospodář. výsledku roku 2005	po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	106 158,30	165 066,15	116 257,76	281 323,94
Fond reprodukce majetku	860 667,68	916 980,29	0,00	916 980,29
Fond odměn	6 344,33	125 885,33	240 674,00	366 559,33
Fond kulturních a sociálních potřeb	120 282,28	82 153,15	0,00	82 153,15
Celkem	1 093 432,61	1 290 084,89	356 931,76	1 647 016,75

Vypracoval: Ing.Kocik Datum: 1.3.06

Odpovídá: PhDr.L.Kábelová

Tabulka č. 10

1. Kapitálové náklady na programové financování ISPROFIN

v tis. Kč

číslo řádku	Ukazatel	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
		celkem	z toho FRM	celkem	z toho FRM
		1	2	3	4
1	Stavby připravované k 31.12.20..				
2	Stavby rozestavěné k 31.12.20..				
3	Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20..				
4	Stavby celkem (ř. 1+2+3)				
5	Stroje a zařízení celkem				
	z toho: dopravní prostředky				
6	Nákup nemovitosti (pozemků a objektů)				
7	Pořízení nehmotného inv. majetku				
8	Investiční náklady celkem (ř. 4+5+6+7)	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

- 1) Řádek 1. - Stavby připravované k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. profinancovány pouze investiční náklady spojené s přípravou a zabezpečením stavby (projektové práce, průzkumné práce atd.).
- 2) Řádek 2. - Stavby rozestavěné k 31.12.20.. - stavby, u nichž byly v r. 20.. již částečně profinancovány investiční náklady na vlastní realizaci stavby (stavební a technologická část, pořízení strojů a zařízení zahrnutých do nákladů stavby atd.) nebo stavby, jejichž realizace byla zahájena před 1.1.20.. a dokončení je předpokládáno po 31.12.20..
- 3) Řádek 3. - Stavby dokončené od 1.1. do 31.12.20.. - stavby, u nichž bylo v r. 20.. dokončeno financování stavby.
- 4) Řádek 5. - Stroje a zařízení - pořízení strojů a zařízení nezahrnutých do nákladů stavby.

2. Zdroje financování kapitálových nákladů na programové financování ISPROFIN

v tis. Kč

číslo řádku	Ukazatel	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
		1	2	3	4
1	Individuální investiční dotace (účet 908)				
2	Systémové investiční dotace (účet 916)				
3	Použití FRM na fin. investic				
4	Zdroje celkem (ř.1+2+3)	0,00	0,00	0,00	0,00

Vazby: tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.2 (4)
tab. 2. ř.4, sl. 1(2) = tab. 1. ř.8, sl.1 (3)

Do tabulek budou zahrnuty i stavby plně financované z FRM organizace.

Poznámka: K tabulkám bude připojen komentář, který bude obsahovat hodnocení čerpání příspěvků na investice za rok 20.., jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

Vypracoval: Ing.Kocik
Datum: 1.3.06

Telefon: 469660781
Odpovídá: PhDr.L.Kábelová

2. Zdroje financování neinvestičních nákladů na programové financování ISPROFIN

v tis. Kč

číslo řádku	Ukazatel	Rozpočet po změnách		Skutečnost	
		1		2	
1	Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu				
2	FRM				
3	Zdroje celkem (ř. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00

Vazby: tab. 2. ř.2, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7, sl.2 (4)
tab. 2. ř.3, sl. 1(2) = tab. 1. ř.7, sl.1 (3)

Poznámka: K tabulkám bude připojen **komentář**, který bude obsahovat hodnocení čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 20... jakož i zhodnocení toho, jak byly dodrženy termíny pro předložení závěrečných vyhodnocení dokončených staveb na MŠMT.

Vypracoval: Ing.Kocik
Odpovídá : PhDr.L.Kábelová

Telefon: 469660781 Datum: 1.3.2006

Tabulka č. 12

Údaje o nákladech na účast na mezinárodních konferencích a obdobných akcích nebo na jejich pořádání a o nákladech na zahraniční služební cesty

v tis. Kč

Účast na mezinárodních konferencích		
Datum konání	Název konference	Výše prostředků
C e l k e m		0
Pořádání mezinárodních konferencí		
Datum konání	Název konference	Výše prostředků
C e l k e m		0
Zahraniční služební cesty celkem		Výše prostředků
x		0

Vypracoval: Ing.Kocik Datum: 1.3.2006

Telefon: Odpovídá: PhDr.L. Kábelová

Komentář k ekonomickým ukazatelům za rok 2005

1. Tvorba hospodářského výsledku a plnění závazných ukazatelů

Závazné ukazatele tj. rozpočet ONIV a mzdových prostředků na platy byly dodrženy. Plnění závazných ukazatelů obsahuje následující tabulka :

Ukazatel	Výše limitu v tis. Kč	Skutečnost	Rozdíl
Mzdové prostředky-platy	18 032	17 791	241
OOO	250	250	0
Mzdové prostředky celkem	18 282	18 041	241
ONIV - rozpočet	6 069	6 069	0
Hospodářský výsledek /zisk/	-	357	357

Rok 2005 byl ukončen se ziskem ve výši 357 tis. Kč. Rozhodující příčinou tvorby hospodářského výsledku byla úspora mzdových prostředků ve výši 241 tis. Kč. Hlavní příčinou bylo nenaplnění stavu pracovníků.

Hospodářský výsledek za r. 2005 ve výši 241 tis. Kč navrhujeme převést na účet fondu odměn. Úsporu sociálního a zdravotního pojištění navrhujeme převést do rezervního fondu. Nevyčerpané prostředky na projekt HODINA ve výši 9,9 tis. Kč budou v souladu s pokynem MŠMT převedeny do rezervního fondu. Dosažený hospodářský výsledek je plně finančně kryt.

2. Vypořádání finančního vztahu k rozpočtu

Organizace obdržela následující účelové provozní dotaci na financování projektu : Rozvoj lidských zdrojů na projekt HODINA ve výši 14 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky ve výši 9,9 tis. Kč budou v r. 2006 převedeny do rezervního fondu organizace a v souladu s pokynem MŠMT budou tyto prostředky využity v následujícím období.

Účetní stavy finančních fondů byly k 31.12. 2005 plně kryty stavy na účtech v bankovním domě. Rozhodujícím důvodem byla realizovaná tvorba hospodářského výsledku.

3. Jiná činnost a další mimorozpočtové zdroje

3.1. Jiná činnost

Jinou /hospodářskou/ činnost organizace neprovozuje.

3.2 Další zdroje

Organizace obdržela celkem 173 tis. Kč finančních darů. Prostředky byly využity pro potřeby dětí/letní rekreace, ceny pro soutěže dětí atd./ K plnění činnosti organizace byly použity mimorozpočtové zdroje v celkové výši 137 tis. Kč. Nevyčerpaná část darů byla dle darovací smlouvy převedena do dalšího období.

Fond rozvoje majetku byl čerpán v celkové výši 455 tis. Kč, především na zpracování studie k investičnímu záměru a dále na drobné opravy a údržbu dlouhodobého majetku.

V r. 2005 nebyl čerpán fond odměn. Jednotlivé položky oprav nepřekročily částku 40 tis. Kč.

4. Péče o spravovaný majetek

Svěřený státní majetek je řádně spravován a evidován. Skutečný stav majetku byl prověřen fyzickou a dokladovou inventurou provedenou v období od prosince r. 2005 do počátku r. 2006 k datu 31.12.2005.

Relativně vysoký stav materiálu na skladě je v poloze darovaného materiálu /ošacení/, kde zásoby tohoto materiálu činí 205 tis. Kč. Nebyly zjištěny významné inventarizační rozdíly. Veškerý majetek je řádně evidován. Dohody o hmotné odpovědnosti jsou řádně uloženy u hospodáře organizace.

Nadbytečný majetek nebyl zjištěn, svěřený majetek je řádně využíván.

Inventář poškozený dětmi je průběžně opravován.

Koncem roku 2005 proběhlo dle zákona 172/1991 Sb. předání objektu zámku Riegrova čp.1 v Hrochově Týnci obci Hrochův Týnec.

5. Použití účelových prostředků

5.1 Stavby ISPROFIN

V uplynulém roce nebyly organizaci poskytnuty účelové prostředky ISPROFIN.

5.2 Čerpání prostředků Evropských strukturálních fondů

Na financování projektu Rozvoj lidských zdrojů na projekt HODINA organizace obdržela 14 tis. Kč.

6. Stav pohledávek

Téměř veškerý objem pohledávek tvoří pohledávky na tzv. ošetřovném, příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení, který jsou dle zákona 109/2002Sb povinni hradit rodiče.

Postupně se zvyšuje stav pohledávek po lhůtě splatnosti. Vymáháním pohledávek se však podařilo snížit stav pohledávek starší 1 roku. Negativním faktem zůstává, že se zvyšuje stav nedobytných pohledávek.

Pohledávky, tj. neuhrazené ošetřovné jsou při překročení lhůty splatnosti upomínány i vícenásobně. Při neúspěchu je příslušným soudům podáván návrh na výkon rozhodnutí. Nárůst starších pohledávek je vyvolán faktem, že u řady vyšších dluhů jsou povinné osoby nezvěstné, popř. ve vazbě bez výdělků.

7. Peněžní fondy a jejich krytí

Tvorba a použití peněžních fondů probíhala dle § 56 až 60 zákona č.218/2000 Sb.

Čerpání FRM na opravy a údržbu bylo převedeno do výnosu organizace v celkové výši 123 tis. Kč.

Tvorba rezervního fondu vykazuje přijaté finanční dary a přiděl z hospodářského výsledku r. 2004 . Čerpání rezervního fondu zahrnuje pouze čerpání přijatých darů v souladu s příslušnými darovacími smlouvami.

Veškeré peněžní fondy organizace jsou k 31.12.2005 kryty prostředky na účtech u České spořitelny.

Zpracoval : Ing. Antonín Kocik

PhDr. Lenka Kábelová
ředitelka zařízení