

***Diakonie ČCE – středisko  
v Myslibořicích***

***Výroční zpráva  
za rok 2012***

## **Základní údaje o organizaci:**

Název	Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
Korespondenční adresa	Myslibořice 1 , 675 60
Telefon	568 834 931
Fax	568 834 930
e-mail:	<a href="mailto:diakonie@domovmysliborice.cz">diakonie@domovmysliborice.cz</a> , <a href="mailto:mysliborice@diakoniecce.cz">mysliborice@diakoniecce.cz</a>
http://	<a href="http://www.domovmysliborice.cz">www.domovmysliborice.cz</a>
IČ	00839345
DIČ	CZ00839345
Bankovní spojení	8500008080/7940 ( WSPK Třebíč)
Registrace	Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích bylo zaregistrováno u MK ČR ( dle zákona 308/1991 )
Zřizovací listina	Vydána dne 28.11.1991 rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE

### **Statutární orgán - Správní rada**

Předseda správní rady	Bc.Petr Haška
Člen správní rady	Jitka Havelková
Člen správní rady	Ivana Vrzáčková
Člen správní rady	Hana Svobodová
Člen správní rady	Bc.Michaela Grmelová

## **Přehled činnosti organizace dle Statutu**

### **Hlavní činnost**

#### **1) Sociální poradenství**

- Základní sociální poradenství

#### **2) Pobytové sociální služby (dle registrace)**

- Domov pro seniory
- Domov se zvláštním režimem
- Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Odlehčovací služby

#### **3) Zdravotní péče**

- Všeobecná sestra
- Domácí zdravotní péče

- Praktický lékař pro dospělé
- Fyzioterapie

#### **4) Další obecně prospěšné služby**

- Duchovní a pastorační péče
- Práce s dobrovolníky

#### **Vedlejší hospodářská činnost**

- Hospodářství
- Hostinská činnost
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- Obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

### **Hospodaření organizace za rok 2012**

V roce 2012 hospodařilo středisko se ziskem po zdanění ve výši 110 tis. Kč. Celkové výnosy střediska činily 42 062 tis.Kč, z toho výnosy související s poskytováním sociálních služeb činily 41 330 tis.Kč a výnosy z vedlejší činnosti dosáhly výše 732 tis.Kč. Celkové náklady dosáhly výše 41 952 tis.Kč (vč.daně z příjmů PO). Náklady vynaložené na poskytování sociálních služeb činily 41 080 tis.Kč, náklady na vedlejší činnost byly ve výši 736 tis.Kč.

V roce 2012 byl do užívání zařazen dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v celkové výši 532 tis.Kč. Jednalo se o nákup zvedací plošiny pro invalidy, kterou jsme zakoupili z nadačních, firemních a soukromých darů. Další investicí byl záložní zdroj k lůžkovému výtahu, na nějž jsme získali příspěvek z Fondu Vysočina.

Největší část nákladů tvoří tradičně osobní náklady, a to téměř 24 mil.Kč. K dalším větším nákladům kromě spotřeby energií a potravin se řadí také snad už předposlední fáze opravy střechy ve výši 1,5 mil.Kč, na kterou jsme získali i v tomto roce dotaci od Kraje Vysočina a Ministerstva kultury.

Hlavními zdroji financování činnosti střediska jsou příjmy od klientů (za ubytování, stravu, příspěvek na péči, doplňkové služby) – 22 582 tis.Kč, úhrady od zdravotních pojišťoven – 3 366 tis.Kč a provozní dotace MPSV – 8 685 tis.Kč a Kraje Vysočina – 1 320 tis.Kč.

Středisko vytváří fondy, na kterých jsou soustředěny zdroje na rozvoj nebo financování provozu začátku následujícího roku. Zůstatek na fondech k 31.12.2012 byl ve výši 5 445 tis.Kč.

## VÝSLEDOVKA (v tisících Kč)

NÁKLADY	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Domov pro osoby se ZP	Odleh. služby	Vedl. hosp. činnost	Celkem
501 Spotřeba materiálu	3 633	406	389	82	106	4 616
502 Spotřeba energie	1 966	234	198	58	124	2 580
503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	0	0	0	0	43	43
507 Spotřeba drobn. hmotn.majetku do 40 tis.Kč	500	38	31	9	1	581
508 Spotřeba zdravotního materiálu	105	13	8	2	0	128
511 Opravy a udržování	2 022	263	405	57	261	3 008
512 Cestovné	71	2	1	0	0	74
513 Náklady na pohostění	58	3	5	0	0	66
516 Spoje	142	18	14	3	0	177
517 Spotřeba drobn.nehm.majetku do 60 tis.Kč	27	5	4	1	0	37
518 Ostatní služby	2 994	493	374	74	48	3 983
521 Mzdové náklady	13 408	2 580	1 293	194	64	17 539
524 Zákonné sociální a zdravotní pojištění	4 515	865	433	65	22	5 900
526 Náklady na vzdělávání zaměstnanců	47	3	3	1	0	54
527 Zákonné soc.náklady – náhr.za nemoc, penz.přip.atd.	185	32	15	3	0	235
528 Ostatní sociální náklady – přísp.na obědy	56	10	7	2	0	75
53x Daně a poplatky	20	2	2	0	3	28
54x Ostatní náklady	134	17	12	3	1	167
551 Odpisy dlouhodobého majetku	1 913	134	183	67	63	2 360
58x Poskytnuté příspěvky	128	21	16	3	0	164
59x Daň z příjmů právnických osob						
<b>Náklady celkem</b>	<b>31 924</b>	<b>5 139</b>	<b>3 393</b>	<b>624</b>	<b>736</b>	<b>41 952</b>

VÝNOSY		Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Domov pro osoby se ZP	Odleh. služby	Vedl. hosp. činnost	Celkem
601	Tržby za vlastní výroby	0	0	0	0	102	102
602,603	Tržby z prodeje služeb	20 194	3 290	2 448	377	378	26 687
614	Změna stavu zvířat	0	0	0	0	-15	-15
621	Aktivace materiálu a zboží	0	0	0	0	267	267
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	135	14	5	0	0	154
644	Úroky	27	5	3	1	0	36
648	Zúčtování fondů	276	48	37	7	0	368
649	Jiné ostatní výnosy	715	53	95	25	0	888
654	Tržby z prodeje materiálu	20	0	0	0	0	20
682	Přijaté nadační příspěvky	18	0	2	0	0	20
683	Přijaté dary	19	0	0	0	0	19
685,6	Veřejné sbírky, nepeněžní (věcné) dary	102	7	2	1	0	112
69x	Provozní dotace	7 968	1 324	525	188	0	10 005
	- z toho MPSV	6 808	1 274	445	158	0	8 685
	- z toho Kraj Vysočina	1 160	50	80	30	0	1 320
69x	Ostatní dotace	2 607	410	320	62	0	3 399
	- z toho Min. kultury (oprava střešy, arteterapie)	132	19	21	3	0	175
	- z toho MPSV- projekt v rámci OP LZZ	420	73	56	11	0	560
	- z toho EDS (zahraníční dobrovolníci)	152	26	20	4	0	202
	- z toho Kraj Vysočina na opravu střešy	225	39	30	6	0	300
	- z toho Kraj Vysočina na dobrovolnictví a reg.kulturu	220	1	1	0	0	222
	- z toho dotace měst a obcí	148	25	17	3	0	193
	- z toho Kraj - projekt v rámci OP VK	1 310	227	175	35	0	1 747
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>32 081</b>	<b>5 151</b>	<b>3 437</b>	<b>661</b>	<b>732</b>	<b>42 062</b>

<b>ZISK</b>	<b>157</b>	<b>12</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>- 4</b>	<b>110</b>
-------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

## ROZVAHA (v tisících Kč)

AKTIVA		Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	271	271
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	77 786	72 933
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	2 446	2 446
04x	Nedokončený dlouh. hmotný a nehmotný majetek	1 433	2 011
06x	Dlouhodobý finanční majetek	171	183
07x	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-271	-271
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-19 881	-16 871
11x	Materiál	181	174
12x	Zásoby vlastní výroby	84	86
21x	Peníze	223	218
22x	Účty v bankách	4 303	5 273
31x,38x	Pohledávky	761	2 246
32x	Přijaté zálohy	-10	- 8
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	3	11
37x	Jiné pohledávky a závazky	100	118
38x	Náklady příštích období	458	335
<b>Aktiva celkem</b>		<b>68 058</b>	<b>69 155</b>

PASIVA		Stav k 1.1.2012	Stav k 31.12.2012
32x,38x	Závazky	1 106	1 697
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	1 875	2 067
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	142	3
37x	Jiné pohledávky a závazky	9	0
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	181	0
90x	Vlastní jmění	61 368	59 852
91x	Fondy	3 399	5 446
917	Změna stavu ocenění kapitálových účastí	-31	-20
93x	Výsledek hospodaření	9	110
<b>Pasiva celkem</b>		<b>68 058</b>	<b>69 155</b>

## FONDY (v tisících Kč)

Označení fondu	Počáteční stav	Příjem	Výdej	Zůstatek
911 Sociální fond	28	15	34	9
912 Fond darů	2 128	1 142	511	2 759
915 Fond reprodukce	929	1 543	103	2 369
916 Rezervní fond	314	9	15	308
941 Zákonné rezervy	700	0	700	0
<b>Celkem</b>	<b>3 399</b>	<b>2 709</b>	<b>663</b>	<b>5 445</b>

## ZPRÁVA O VÝROČNÍ ZPRÁVĚ ZA 2012

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO V MYSLIBOŘICÍCH  
Myslivořice I  
675 60 Myslivořice

IČ 00839345

Ověřil jsem soulad výroční zprávy DIAKONIE ČCE – STŘEDISKA V MYSLIBOŘICÍCH s účetní závěrkou. Za správnost sestavení této zprávy je zodpovědný ředitel střediska . Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.

Ověření jsem provedl v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k auditu a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abych naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem přesvědčen, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.

**Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě DIAKONIE ČCE-STŘEDISKA V MYSLIBOŘICÍCH za rok 2012 ve všech významných ohledech v souladu s účetní závěrkou sestavenou k 31.12.2012.**

V Třebíči dne 14. května 2013

Ing. Zdeněk Jaroš  
č. oprávnění 1477



Zprávu projednal a převzal dne 17. května 2013:

Pan Bc. Petr Haška  
předseda správní rady ( ředitel) střediska

## VII. Výrok auditora

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Diakonie ČCE – středisko Myslibořice k 31.12. 2012 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.

V Třebíči dne 22.dubna 2013

Ing. Zdeněk Jaroš  
č. oprávnění 1477



Zprávu projednali a převzali dne 22.dubna 2013 :

paní Michaela Grmelová - členka správní rady střediska

pan Bc. Petr Haška - ředitel střediska

Sestavil : Bc. Michaela Grmelová – ekonom, člen SR

Schvaluje : Bc. Petr Haška – ředitel, předseda SR

Ivana Vrzáčková – člen SR

Hana Svobodová – člen SR

*Grmelová*

*Haška*

*Vrzáčková*

*Svobodová*