

IČ:	00847461
-----	-----------------

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace
-------------	---

Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2012

- Tabulka č. 1 - Základní ukazatele
- Tabulka č. 2 - Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 3 - Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti
- Tabulka č. 4 - Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti
- Tabulka č. 5 - Upravený výsledek hospodaření
- Tabulka č. 6 - Příspěvky a dotace na provoz
- Tabulka č. 7 - Zdroje financování investic
- Tabulka č. 8 - Majetek
- Tabulka č. 10 - Hospodaření s peněžními fondy
- Tabulka č. 12 - Přípustný objem prostředků na platy
- Tabulka č. 13 - Nemocnost

<i>Zpracoval:</i>	Dagmar Procházková	<i>Schválil:</i>	Mgr.Darja Kuncová
<i>Datum a podpis:</i>	30.1.2013	<i>Datum a podpis:</i>	30.1.2013

Tabulková část ke zprávě o činnosti příspěvkové organizace

tabulka č. 1

1. ZÁKLADNÍ UKAZATELE

v tis.Kč

Ukazatelé	Plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012			% plnění	Porovnání	
		hlavní činnost	doplňko vá činnost	celkem		skutečnost k 31.12.2011 celkem	index
NÁKLADY CELKEM	16 613	16 583	0	16 583	99,81	16 949	0,97
Výnosy celkem bez přísp.	7 793	7 763	0	7 763	99,61	7 799	0,99
Příspěvek na provoz	8 820	8 820	0	8 820	100	9 150	0,96
VÝNOSY CELKEM	16 613	16 583	0	16 583	99,81	16 949	0,97
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
Upravený hospodářský výsledek	0	0	0	0	0	0	0
Zlepšený(+),zhoršený(-)HV	x	0	0	0	x	0	0

Index - podíl skutečnosti celkem ke skutečnosti minulého roku celkem

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti přísp. org. v sociální oblasti

Tabulka č. 2

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace
-------------	---

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	31.12.2011			31.12.2012			vývojový ukazatel 7=4-1	vývojový ukazatel 8=5-2	index 9=6/3
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1.	Výnosy z prodaného zboží (604)			0,0			0,0	0,00	0,00	
2.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a z pronájmu (601, 602, 603)	7 373,6	0,0	7 373,6	7 339,4	0,0	7 339,4	-34,21	0,00	0,995
2.1	z toho: tržby za ubytování (602 031X)	607,1	0,0	607,1	626,7	0,0	626,7	19,62	0,00	1,032
2.2	z toho: tržby za stravování (602 030X)	804,6	0,0	804,6	751,3	0,0	751,3	-53,30	0,00	0,934
2.3	z toho: tržby za služby (podle rozhodnutí + fakultativní)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
2.4	z toho: tržby z příspěvku na péči (602 032X)	4 335,3	0,0	4 335,3	4 401,8	0,0	4 401,8	66,50	0,00	1,015
2.5	z toho: příjmy od zdrav. poj. (602 04XX)	1 462,7	0,0	1 462,7	1 403,6	0,0	1 403,6	-59,10	0,00	0,960
2.6	z toho: příjmy za stravování-zam.a cizí (602 034X)	163,9	0,0	163,9	156,0	0,0	156,0	-7,93	0,00	0,952
2.7	z toho: ostatní tržby (601 + ostatní 602)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
2.8	z toho: výnosy z pronájmu (603 XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
3.	Jiné výnosy z vlatních výkonů (609)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
4.	Příspěvky a dotace na provoz (672)	9 150,0	0,0	9 150,0	8 820,0	0,0	8 820,0	-330,00	0,00	0,964
4.1	z toho: dotace na soc.sl. z MPSV (672 05XX)	8 500,0	0,0	8 500,0	8 500,0	0,0	8 500,0	0,00	0,00	1,000
4.2	z toho: dotace od ÚP, jiné ÚSC (672 06XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
4.3	z toho: příspěvky a dotace na provoz od zřiz. (672 05XX)	650,0	0,0	650,0	320,0	0,0	320,0	-330,00	0,00	0,492
4.4	z toho: ostatní dotace	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
5.	Tržby z prodeje dl. majetku a prodeje materiálu (644, 645, 646)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
6.	Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66X)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
7.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (669 0998)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
8.	Výnosy z dl. a kr. finančního majetku (669 030X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
9.	Ostatní výnosy (64x, ...)	426,3	0,0	426,3	403,8	0,0	403,8	-22,50	0,00	0,947
9.1	z toho: čerpání fondů (648 XXX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	
9.2	z toho: ostatní výnosy z činností (649)	0,0	0,0	0,0	116,9	0,0	116,9	0,00	0,00	
9.3	z toho: ostatní výnosy jinde neuvedené (64X)	426,3	0,0	426,3	286,9	0,0	286,9	-139,38	0,00	0,673
	výnosy celkem (č.ř. 1+2+3+4+5+6+7+8)	16 949,9	0,0	16 949,9	16 583,2	0,0	16 563,2	-386,71	0,00	0,977

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.01.13

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace
-------------	---

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	31.12.2011			31.12.2012			vývojový ukazatel 7=4-1	vývojový ukazatel 8=5-2	index 9=6/3
		hlavní činnost	doplňko vá činnost	celkem	hlavní činnost	doplňko vá činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1.	Spotřeba materiálu (501)	1596,4	0,0	1 596,4	1 471,3	0,0	1 471,3	-125,1	0,0	0,922
1.1	z toho: potraviny (501 030X)	711,9	0,0	0,0	661,5	0,0	661,5	-50,4	0,0	
1.2	z toho: zdravotnický materiál (501 034X)	130,9	0,0	130,9	183,2	0,0	183,2	52,3	0,0	1,399
1.3	z toho: knihy, tisk, časopisy (501 035X)	7,6	0,0	7,6	5,9	0,0	5,9	-1,7	0,0	0,782
1.4	z toho: kancelářské potřeby (501 036X)	71,3	0,0	71,3	53,7	0,0	53,7	-17,6	0,0	0,753
1.5	z toho: pevná paliva (501 06XX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1.6	z toho: spotřeba materiálu (501) ostatní	674,7	0,0	674,7	567,0	0,0	567,0	-107,7	0,0	0,840
2.	Spotřeba energie (502)	1314,5	0,0	1 314,5	1 241,2	0,0	1 241,2	-73,3	0,0	0,944
3.	Prodané zboží (504)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5.	Opravy a udržování (511)	160,6	0,0	160,6	105,4	0,0	105,4	-55,2	0,0	0,656
6.	Cestovné (512)	48,8	0,0	48,8	41,6	0,0	41,6	-7,2	0,0	0,852
7.	Náklady na reprezentaci (513)	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	
8.	Aktivace vnitroorganizačních služeb (516)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.	Ostatní služby (518)	839,8	0,0	839,8	1 140,6	0,0	1 140,6	300,8	0,0	1,358
9.1	z toho: služby telekomunikací a radiokomunikací (518 030X - 031X)	64,2	0,0	64,2	84,9	0,0	84,9	20,7	0,0	1,322
9.2	z toho: služby školení a vzdělávání (518 032X)	254,2	0,0	254,2	360,6	0,0	360,6	106,4	0,0	1,418
9.3	z toho: nájemné (518 033X)	87,8	0,0	87,8	60,4	0,0	60,4	-27,4	0,0	0,688
9.4	z toho: konzultační, poradenské a právní služby (518 035X)	32,5	0,0	32,5	31,3	0,0	31,3	-1,2	0,0	0,963
9.5	z toho: likvidace odpadů (518 039X)	42,8	0,0	42,8	42,8	0,0	42,8	0,0	0,0	1,000
9.6	z toho: náklady na poplatky za bankovní služby (518 043X)	16,6	0,0	16,6	12,8	0,0	12,8	-3,8	0,0	
9.7	z toho: TZ nehmotného majetku nesplňující limit 60 tis. Kč (518 044X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9.8	z toho: služby (518) ostatní	341,7	0,0	341,7	547,8	0,0	547,8	206,1	0,0	1,603
10.	Mzdové náklady (521)	8668,9	0,0	8 668,9	8 787,0	0,0	8 787,0	118,1	0,0	1,014
10.1	z toho: platy zaměstnanců (521 030X)	8429,8	0,0	8 429,8	8 419,1	0,0	8 419,1	-10,7	0,0	0,999
10.2	z toho: ostatní platby za provedenou práci (DPP, DPČ) (521 032X)	177,1	0,0	177,1	318,0	0,0	318,0	140,9	0,0	1,795
10.3	z toho: náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (521 033X)	62,0	0,0	0,0	49,9	0,0	49,9	0,0	0,0	
10.4	z toho: ostatní platby za provedenou práci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11.	Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524, 525, 527, 528)	3060,9	0,0	3 060,9	2 986,2	0,0	2 986,2	-74,7	0,0	0,976
11.1	z toho: zákonné sociální pojištění (524*)	2877,7	0,0	2 877,7	2 848,5	0,0	2 848,5	-29,2	0,0	0,990
11.2	z toho: ostatní sociální pojištění, sociální náklady (525, 527, 528)	183,2	0,0	183,2	137,7	0,0	137,7	-45,5	0,0	0,752
12.	Daně a poplatky (53x)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
13.	Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)	710,6	0,0	710,6	599,3	0,0	599,3	-111,3	0,0	0,843
14.	Zůstat.cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552, 553, 544)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
15.	Tvorba a zúčtování zákon. rezerv a oprav. položek (555, 556)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.	Ostatní náklady (503, 54x, 557, 558, 56x...)	549,4	0,0	549,4	209,6	0,0	209,6	-339,8	0,0	0,381
16.1	z toho: manka a škody (547)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.2	z toho: tvorba fondů (548)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.3	z toho: TZ dlouhodobého hmotného majetku nesplňující limit 40 tis. Kč (549 030X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
16.4	z toho: z drobného dlouhodobého hm. a nehm. majetku (558 03XX, 04XX, 00XX)	547,6	0,0	547,6	192,8	0,0	192,8	-354,8	0,0	0,352
16.5	z toho: ostatní náklady jinde neuvedené	1,8	0,0	1,8	16,8	0,0	16,8	15,0	0,0	9,333
17.	Daň z příjmů (59x)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	náklady celkem (č. ř. 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	16949,9	0,0	16 949,90	16 583,2	0,0	16 583,2	-366,7	0,0	0,978

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.01.13

Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti

Tabulka č. 4

v tis. Kč

číslo řádku	ukazatel	31.12.2011			31.12.2012			vývojový ukazatel	vývojový ukazatel	index
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem			
		1	2	3	4	5	6			
1	výsledek hospodaření (výnosy - náklady)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.01.13

Upravený výsledek hospodaření

Tabulka č. 5

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace
-------------	---

v Kč

Výsledek hospodaření	Skutečnost za rok 2012
- z hlavní činnosti	19,67
- z doplňkové činnosti	0,00
Celkem skutečnost k 31.12.2012 (dle Výkazu zisku a ztráty)	19,67
- položky upravující	0,00
výsledek hospodaření (- ; +) ^{x)}	19,67
Upravený výsledek hospodaření (zisk, ztráta)	19,67

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.01.13

Příspěvky a dotace na provoz

Tabulka č. 6

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace
-------------	---

v tis.Kč

Příspěvky a dotace na provoz	Plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	plnění %	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.2011	index
od zřizovatele	320	320	100	650	0,492307692
na soc.sl. z MPSV	8 500	8 500	100	8 500	1
ostatní ze státního rozpočtu a státních fondů	0	0	0	0	0
od jiných subjektů	0	0	0	0	0
Příspěvek celkem	8820	8820	100	9150	0,963934426

Zdroje financování investic

Tabulka č. 7

v tis.Kč

	Plán 2012	Skutečnost k 31.12.2012	plnění %	Porovnání	
				skuteč. k 31.12.2011	index
Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)	80	82	102,5	0	0
Dotace od zřizovatele	2800	2454	87,64	0	0
Dotace ze státního rozpočtu	0	0	0	0	0
Státní fondy	0	0	0	0	0
Ostatní zdroje - dary	0	0	0	280,9	0
Zdroje celkem	2880	2536	88,05555556	280,9	9,028123888

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.01.13

Majetek

Tabulka č. 8

Organizace:	Benajmín, příspěvková organizace
-------------	---

v tis. Kč

Majetek	k 1.1. 2012	k 31.12. 2012
Dlouhodobý nehmotný majetek	40	40
Dlouhodobý hmotný majetek	32 489,45	32 729,69
Pohledávky celkem	376,73	449,37
Finanční majetek	7 007,68	7 770,99
Závazky celkem	1 322,45	1 341,77

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.01.13

Hospodaření s peněžními fondy PO

Tabulka č. 10

Organizace:

Benjamín, příspěvková organizace

INVESTIČNÍ FOND	tis.Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	4146,69
TVORBA FONDU:	
příděl z odpisů dlouhodobého majetku	599,34
investiční dotace z rozpočtu kraje	2454,00
investiční dotace ze SR a SF	0,00
převod z rezervního fondu	0,00
výnosy z prodeje dlouhodobého maj.	0,00
ostatní zdroje *	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	3053,34
POUŽITÍ FONDU:	
opravy a údržba nemovitého majetku	0,00
rekonstrukce a modernizace	2454,00
pořízení dlouhodobého majetku	82,01
ostatní použití*(např.splátky inv.úvěrů)	0,00
odvod do rozpočtu kraje	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2536,01
Stav investičního fondu k 31.12.2012	4664,02

FKSP	tis. Kč
Stav FKSP K 1.1.2012	128,14
TVORBA FONDU:	
Příděl na vrub nákladů	84,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	84,69
POUŽITÍ FONDU:	
stravování zaměstnanců	27,60
odměny při jubileích	4,50
rekreace a rehabilitace	54,00
kultura, tělovýchova, sport	3,70
	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	89,80
Stav FKSP k 31.12.2012	123,03

REZERVNÍ FOND	tis.Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	688,50
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	0,02
ostatní zdroje fondu - dary	252,12
ZDROJE FONDU CELKEM	252,14
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu do investičního fondu	0,00
použití fondu na rozvoj své činnosti	286,92
použití na kul.a char.činnost	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	286,92
Stav rezervního fondu k 31.12.2012	653,72

FOND ODMĚN	tis.Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	485,33
TVORBA FONDU:	
příděl z hospodářského výsledku	0,00
	0,00
ZDROJE FONDU CELKEM	0,00
POUŽITÍ FONDU:	
použití fondu na překročení prostředků	0,00
na platy	0,00
	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0,00
Stav fondu odměn k 31.12.2012	485,33

Zpracoval (a):
Datum:

Dagmar Procházková
30.01.13

Organizace:	Benjamín, příspěvková organizace
-------------	---

VÝPOČET PŘÍPUSTNÉHO OBJEMU PROSTŘEDKŮ NA PLATY v r. 2012		
1	Tarifní platy zúčtované k výplatě	5 280 637
2	Podíl mimotarifních složek (25% z ř.1)	1 320 159
3	Plnění nezahrnovaná do podílu mimotarif. složek	1 135 807
	z toho: příplatky za vedení a zastupování	249 675
	zvláštní příplatky	132 406
	příplatky za noční práci	148 739
	příplatky za práci v SO, NE a ve svátek	495 151
	plat za práci přesčas vč. příplatku	109 836
	příplatek za dělenou směnu	0
4	Další platy	0
5	Náhrady platů	960 238
6	Odměna za pracovní pohotovost	0
7	Přípustný objem prostředků na platy (součet ř.1 až ř.6)	8 696 841
8	Plnění zahrnovaná do podílu mimotarif. složek	996 661
	z toho: osobní příplatky	615 161
	odměny	381 500
9	Objem prostředků na platy zúčtovaný k výplatě	8 373 343
10	Částky platů uhrazené z fondu odměn	0
11	Částky platů uhrazené z grantů nebo mimorozp.	0
12	Skutečný objem prostředků na platy (ř.9-ř.10-ř.11)	8 373 343
13	NEVYUŽITÍ / PŘEKROČENÍ (ř.12-ř.7)	323 498
Výdaje hrazené z OON		0
Plnění podílu mimotarifních složek (%)		18,87 %

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.1.2013

Tabulka č. 13

Organizace:	Benjamin, příspěvková organizace
-------------	---

Výpočet % nemocnosti	rok 2012
počet kalendář. dnů pracovní neschopnosti	849
průměrný počet nemocensky pojištěných osob	38,475
počet kalendářních dnů za období	365
% nemocnosti	4,21

Zpracoval (a):	Dagmar Procházková
Datum:	30.1.2013