

**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046
ING. PETR PÁVEK, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců je registrovaným sociálním zařízením. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem. Kapacita zařízení je 70 lůžek.

Uživatelé služeb: klienti přicházejí z 90% z LDN a nemocnic; ostatní z domácího prostředí. 92 % klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 85% klientů. V roce 2015 ukončilo službu 23 klientů, nastoupilo 29 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je celkem 94, v roce 2015 bylo 89 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí: 3

Popis realizace služby: služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Zásadní změny v organizaci se řídí Rozvojovým plánem služeb. Financování služby bylo vícezdrojové: MPSV, KÚ LK, klienti, VZP.

Personální zajištění: počet zaměstnanců je 53. V průběhu roku nastoupilo 17 zaměstnanců, odešlo 18 zaměstnanců, 3 zaměstnanci jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2015 bylo 38, OČR 4. Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 2
Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Někteří zaměstnanci mají nižší pracovní úvazky nebo jsou držiteli ZTP. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak a autobus nepokrývají služby zaměstnanců. Výrazně narůstají soudní exekuce zaměstnanců. Hluboká podfinancovanost v oblasti mzdového ohodnocení zaměstnanců.

Služba je potřebná a žádaná v tomto regionu. Kapacitně nenaplnuje současné požadavky Frýdlantského výběžku. Informace pocházejí z jednání Komunitního plánování Frýdlantska.

Provozní podmínky: došlo k realizaci nebo ukončení těchto veřejných zakázek a oprav:
VZMR - vila Albert - zahájení výměny venkovní dlažby a obkladů terasy v říjnu 2014, přerušeno pro klimatické podmínky, dokončeno v červnu 2015. VZMR na nákup užitkového vozu pro přepravu stravy a potravin - termín dodání únor 2016. Stále jsou potíže s pitnou vodou vily Daniela a ředitelství - vysychání zdroje vody. Dále je poškozená část rozvodů kanalizace mezi kuchyní a ČOV, včetně lapolu. Propadá se část vozovky v areálu vily Rozálie. Zatéká střechou vily Albert a Rozálie. Dvě nefunkční hydromasážní koupací vany Arjo, stáří 20 let, díly nedostupné - nemožno opravit. Zastaralé informační systémy a kancelářská technika, stárnoucí a nevyhovující vozový park. Nevyhovující kuchyň - na hraně využitelnosti. Stavebně majetková zátěž v podobě bývalého pavilónu D.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				24 521	24 603	100,3
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			13 206	12 505	94,7
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	13 206	12 505	94,7
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,0
64	Ostatní výnosy			414	376	90,8
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	128	234	182,8
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	286	142	49,7
66	Finanční výnosy			0	0	0,0
	644	662	úroky	0	0	0,0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0,0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			10 901	11 722	107,5
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5 451	6 189	113,5
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 450	5 533	101,5
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění				0	0	0,0

Komentář k výnosům: výnosy z prodeje služeb - jedná se o úhrady klientů za pobyt, příspěvek na péči, úhrady od pojišťoven, fakultativní služby a tržby za stravování zaměstnanců; ostatní výnosy z činnosti - dary, náhrada škody, čerpání fondů.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				24 521	24 603	100,3
50	Spotřebované nákupy			4 937	4 899	99,2
	501	501	spotřeba materiálu	2 653	2 583	97,4
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 284	2 316	101,4
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			2 797	2 461	88,0

52	Osobní náklady			14 821	15 632	105,5
	521	521	mzdové náklady	10 977	11 620	105,9
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	3 690	3 850	104,3
	525	525	ostatní sociální pojištění	45	48	106,7
	527	527	zákonné sociální náklady	109	114	104,6
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
53	Daně a poplatky			0	0	0,0
54	Ostatní náklady			123	164	133,3
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 843	1 447	78,5
56	Finanční náklady			0	0	0,0
	544	562	úroky	0	0	0,0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,0
59	Daň z příjmů			0	0	0,0

Komentář k nákladům: spotřeba materiálu - potraviny, čisticí prostředky, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, materiál na opravy aj.; služby - opravy, servisní a programové služby, revize, likvidace odpadu, školení a poradenství, zahrad. práce aj.; ostatní náklady - pojištění majetku.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 349 421,00	1 342 630,00	99,5
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 189 997,00	4 189 997,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	500 000,00	0,00	0,0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11 657 000,00	11 657 000,00	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	92 000,00	39 394,95	42,8
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 400 000,00	165 065,00	11,8
7	použití prostředků fondu odměn	60 000,00	30 000,00	50,0
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00	3 997,91	99,9
9	počet zaměstnanců organizace	53	53	100,0
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

Komentář k závazným ukazatelům:

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 239 418,00	5 539 418,00	5 539 418,00	5 532 627,00	6 791,00
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 914 000,00	4 189 997,00	4 189 997,00	4 189 997,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 325 418,00	1 349 421,00	1 349 421,00	1 342 630,00	6 791,00

2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:	0	0	0	0	0
- dotace na nákup užitkového vozu	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
A) celkem 1.+ 2.	5 239 418,00	6 039 418,00	6 039 418,00	5 532 627,00	6 791,00
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5 921 000,00	6 189 000,00	6 189 000,00	6 189 000,00	0,00
- dotace MPSV	5 921 000,00	6 189 000,00	6 189 000,00	6 189 000,00	0,00
	0	0	0	0	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	5 921 000,00	6 189 000,00	6 189 000,00	6 189 000,00	0,00
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	11 160 418,00	12 228 418,00	12 228 418,00	11 721 627,00	6 791,00

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2015	Výnosy 2015	Hospodářský výsledek
stravování	166 786,20	184 464,00	17 677,80
praní a žehlení prádla	29 101,40	38 460,00	9 358,60
Celkem doplňková činnost 2015	195 887,60	222 924,00	27 036,40

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15

Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 32.000,- Kč

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2015

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F	0,00	144 577,00	144 577,00	0,00
2	Stavby	021	F	122 275 928,00	122 275 928,00	122 275 928,00	0,00
3	Sam. movité věci	022	F	0,00	11 248 903,00	11 248 903,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	12 192 818,00	12 192 818,00	0,00
5	Pozemky	031	F	506 394,00	506 394,00	506 394,00	0,00
6	Nedokon. DHM	042	D	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2015

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2015	1 328	1 328	100,0	1 328
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 349	1 349	100,0	1 349
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	500	500	100,0	500
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	3 177	3 177	100,0	3 177
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 400	165	11,8	165
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	500	0	0,0	0
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	993	993	100,0	993
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 893	1 158	40,0	1 158
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	284	2 019	710,9	2 019

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	177	177	100,0	177
Příděl z hospodářského výsledku	26	26	100,0	26
Ostatní zdroje fondu	32	32	100,0	32
ZDROJE FONDU CELKEM	235	235	100,0	235
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	52	3	5,8	3
Ostatní použití fondu	40	37	92,5	37
POUŽITÍ FONDU CELKEM	92	40	43,5	40
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	143	195	136,4	195

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2015	60	60	100,0	60
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	60	60	100,0	60
Použití fondu na mzdové náklady	60	30	50,0	30
POUŽITÍ FONDU CELKEM	60	30	50,0	30
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	30	0,0	30
CELKEM ÚČET 241				3 953

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2015	64	64	100,0	62
Příděl do FKSP	112	114	101,8	114
ZDROJE FONDU CELKEM	176	178	101,1	176
POUŽITÍ FONDU CELKEM	176	97	55,1	91
ZŮSTATEK FKSP	0	81	0,0	85

Komentář k tabulce:

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	13	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	13	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: Dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Namátkové kontroly provozní pokladny a pokladny depozit ředitelem - výsledek bez nápravných opatření. V roce 2015 proběhl účetní audit za rok 2014 a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2014. Zprávu obdržel zřizovatel a MPSV - bez nápravných opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2015	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	176 518,00	195 165,09	6 795,27	201 960,36
Fond reprodukce majetku	1 327 578,00	2 018 598,00	0,00	2 018 598,00
Fond odměn	60 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	64 029,88	80 891,15	0,00	80 891,15
Celkem	1 628 125,88	2 324 654,24	26 795,27	2 351 449,51

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 3. 5. 2016 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2015, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2015.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v r. 2015 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy	10 869 145	11 407 000	11 397 827
Limit prostředků na OON	142 855	250 000	259 173
Přepočtený počet zaměstnanců	53,15		53,51
Fyzický počet zaměstnanců	53	53	53
Průměrný plat	16 698	17 543	17 443

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 10.6.2016

Zpracoval: Šárka Košková

Schválil: Ing. Petr Pávek