

**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 2016

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory s kapacitou 18 lůžek, Domov se zvláštním režimem s kapacitou 52 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 2016 ukončilo službu 22 klientů, nastoupilo 20 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je celkem 114, v roce 2016 bylo 30 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí: 0.

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, KÚLK, klienti, ÚP, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary.

Personální zajištění: počet zaměstnanců k 31. 12. 2016 byl 58. V průběhu roku nastoupilo 19 zaměstnanců, odešlo 14 zaměstnanců, 3 zaměstnanci jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2016 bylo 23, OČR 4. Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 3, z toho proplaceno pojišťovnou: 0.

Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak a autobus nepokrývají služby zaměstnanců. Výrazně narůstají soudní exekuce zaměstnanců. Hluboká podfinancovanost v oblasti platového ohodnocení zaměstnanců.

Služba je potřebná a žádoucí 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: Provozní budova - oprava stropů a výměna podlahové krytiny, oprava opláštění budovy, výměna zastaralých informačních systémů a kancelářské techniky, oprava elektrorozvodů a PC sítě; vila Albert - oprava střechy a systému ohřevu TUV; vila Daniela - oprava havarijního stavu elektrokotle; vila Rozálie - rekonstrukce rozvodu a úpravny vody (investiční dotace KÚLK); oprava a zpevnění komunikací v areálu vily Rozálie a Daniela.

Pořízení užitkového vozu (elektromobilu) k rozvozu stravy; nákup elektrického sporáku a smažící pánve do kuchyně (pomocí elektronické aukce zajištěné KÚLK), ošetrovatelské zvedací vany a sedačkového zvedáku pro klienty. 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, do které zatéká střechou. Stárnoucí a nevyhovující vozový park, zejména mikrobuses pro přepravu uživatelů. Nevyhovující kuchyň, na hraně využitelnosti a hygienických nároků (stavebně a technologicky). 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			24 603	31 435	127,8	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		12 505	16 108	128,8	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	12 505	16 108	128,8
	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		376	273	72,6	
	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 materiálů	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	5	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	234	262	112,0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	142	6	4,2
66	Finanční výnosy		0	5	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	5	0,0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		11 722	15 049	128,4	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6 189	6 556	105,9
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 533	8 493	153,5
	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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				24 603	31 435	127,8
50	Spotřebované nákupy			4 899	5 663	115,6
	501	501	spotřeba materiálu	2 583	3 205	124,1
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 316	2 458	106,1
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			2 461	4 083	165,9
52	Osobní náklady			15 632	18 909	121,0
	521	521	mzdové náklady	11 620	14 004	120,5
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3 850	4 647	120,7
	525	525	ostatní sociální pojištění	48	52	108,3
	527	527	zákonné sociální náklady	114	206	180,7
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
53	Daně a poplatky			0	0	0,0
54	Ostatní náklady			164	167	101,8
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 447	2 613	180,6
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 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 415 764,00	1 409 087,10	99,5
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 784 236,00	6 784 236,00	100,0
	neinvestiční účelový příspěvek	300 000,00	300 000,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	700 000,00	700 000,00	100,0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 040 000,00	14 040 000,00	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	150 000,00	54 793,00	36,5
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 000 000,00	206 983,71	20,7
7	použití prostředků fondu odměn	50 000,00	0,0	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00	3 941,76	98,5
9	počet zaměstnanců organizace	59	58	98,3
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 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2016	Použito k 31.12.2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 493 323,10	6 676,90
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 784 236,00	6 784 236,00	6 784 236,00	6 784 236,00	0,00
- účelový příspěvek	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 415 764,00	1 415 764,00	1 415 764,00	1 409 087,10	6 676,90
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	500 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
v tom:					
- dotace na nákup užitkového vozu	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
- dotace na rekonstrukci úpravny vody	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
A) celkem 1.+ 2.	9 000 000,00	9 200 000,00	9 200 000,00	9 193 323,10	6 676,90
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5 738 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	0,00
- dotace MPSV	5 738 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	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.	5 738 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	6 556 000,00	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)	14 738 000,00	15 756 000,00	15 756 000,00	15 749 323,10	6 676,90

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
stravování	178 460,80	197 376,00	18 915,20
praní a žehlení prádla	23 267,50	30 750,00	7 482,50
Celkem doplňková činnost 2016	201 728,30	228 126,00	26 397,70

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 163.001,- 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. 2016

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	215 158,00	215 158,00	0,00
2	Stavby	021	F	132 512 747,46	132 512 747,46	132 512 747,46	0,00
3	Sam. movité věci	022	F	0,00	12 568 352,00	12 568 352,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	13 276 392,80	13 276 392,80	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. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016	2 019	2 019	100,0	2 019
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 415	1 424	100,6	1 424
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	200	200	100,0	200
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	5	0,0	5
ZDROJE FONDU CELKEM	3 634	3 648	100,4	3 648
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000	207	20,7	207
Rekonstrukce a modernizace	200	200	100,0	200
Pořízení dlouhodobého majetku	1 470	1 377	93,7	1 377
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	900	900	100,0	900
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 570	2 684	75,2	2 684
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	64	964	1 506,3	964

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	195	195	100,0	195
Příděl z hospodářského výsledku	7	7	100,0	7
Ostatní zdroje fondu	0	163	0,0	163
ZDROJE FONDU CELKEM	202	365	180,7	365
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	100	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	50	55	110,0	55
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	55	36,7	55
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	52	310	596,2	310

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2016	30	30	100,0	30
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100,0	20
ZDROJE FONDU CELKEM	50	50	100,0	50
Použití fondu na mzdové náklady	50	0	0,0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0,0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	50	0,0	50
CELKEM ÚČET 241				4 628

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2016	81	81	100,0	85
Příděl do FKSP	207	206	99,5	199
ZDROJE FONDU CELKEM	288	287	99,7	284
POUŽITÍ FONDU CELKEM	288	145	50,3	98
ZŮSTATEK FKSP	0	142	0,0	186

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	20	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	20	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

V roce 2016 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2015, zprávu obdržel zřizovatel a MPSV - bez nápravných opatření. Kontrola hospodaření organizace odborem kontroly KÚLK - bez nápravných opatření. MPSV byla provedena kontrola základní inspekce sociální služby Domov se zvláštním režimem. Předmětem kontroly bylo hodnocení povinností stanovených zákonem o sociálních službách, povinnosti byly částečně splněny s termínem nápravy do března 2017 - bez sankcí.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	195 165,09	310 168,36	6 397,70	316 566,06
Fond reprodukce majetku	2 018 598,00	964 069,29	0,00	964 069,29
Fond odměn	30 000,00	50 000,00	20 000,00	70 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	80 891,15	141 827,62	0,00	141 827,62
Celkem	2 324 654,24	1 466 065,27	26 397,70	1 492 462,97

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 4. 4. 2017 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2016, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2016.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v r. 2016 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	11 397 827	13 790 000	13 761 248
Limit prostředků na OON	259 173	250 000	278 752
Přepočtený počet zaměstnanců	53,51		56,22
Fyzický počet zaměstnanců	53	59	58
Průměrný plat	17 443	20 060	20 811

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 28. 4. 2017

Zpracovala: Šárka Košková

Schválil: Ing. Petr Pávek
