

**DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
468 45 VELKÉ HAMRY 600  
IČ: 712 200 03**

**STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ**

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2009 v tis.Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>36455</b>	<b>38007</b>	
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>22268</b>	<b>24553</b>	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	22268	24553	
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>450</b>	<b>202</b>	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	
	654	644	výnosy z prodeje materiálů	0	0	
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	
	648	648	čerpání fondů	257	110	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	193	92	
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>1</b>	<b>2</b>	
	644	662	úroky	1	2	
	645	663	kurzové zisky	0	0	
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>13736</b>	<b>13250</b>	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	9525	7023	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4211	6227	
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

Komentář k výnosům: Neinvestiční dotace na provoz od MPSV v celkové výši Kč 7.023.000,-- byla použita na částečné pokrytí mzdových nákladů. Neinvestiční dotace na provoz od MPSV byla vyčerpána v plné výši.

Zřizovatel se na financování zařízení podílel příspěvkem na provoz v celkové výši Kč 4.290.673,-- , čímž byly pokryty částečně mzdové náklady – Kč 1.090.000,-- a náklady provozní – Kč 3.200.673,--.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2009 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				36452	37978	
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			12020	10990	
	501	501	spotřeba materiálu	6091	6816	
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5929	4174	Zjistit!!!
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	
	504	504	prodané zboží	0	0	
<b>51</b>	<b>Služby</b>			1100	1222	
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			21218	23309	
	521	521	mzdové náklady	15739	17048	
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5079	5813	
	525	525	ostatní sociální pojištění	66	72	
	527	527	zákonné sociální náklady	315	341	
	528	528	jiné sociální náklady	20	35	
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			0	0	
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			212	256	
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			1902	2202	
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			0		

Komentář k nákladům:

## **3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 936 421	1 936 421	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 290 673	4 290 673	100

3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu			
5	použití prostředků rezervního fondu			
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění			
9	počet zaměstnanců organizace	81		
10	výsledek hospodaření organizace			

Komentář k závazným ukazatelům:

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2010	Použito k 31.12.2010	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>				6227	
v tom:					
- příspěvek na provoz				4291	
- ostatní účelové příspěvky				1936	
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>					
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>				7023	
- MPSV neinvestiční dotace na provoz				7023	
- dle jednotlivých titulů					
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>				7023	
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>					
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>				13250	

#### **5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2010	Výnosy 2010	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou Město Velké Hamry			
<b>Celkem doplňková činnost 2010</b>			

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:  
Ostatní mimorozpočtové zdroje:

## 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

(např.: 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: 31.12.2010

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	Drobný dl. nehmotný majetek	018	F/D	134.708,40	79.124,24	79.124,24	0
2	Stavby	021	F/D	158.685.282,--	158.685.282,--	158.685.282,--	0
3	Sam.mov.věci a soubory věcí	022	F/D	13.837.463,40	13.860.655,40	13.860.655,40	0
4	DDHM	028	F/D	12.186.948,46	12.690.170,--	12.690.170,--	0
5	Pozemky	031	F/D	53.467,--	53.467,--	53.467,--	0
6	Umělecká díla a předměty	032	F/D	330.507,--	330.507,--	330.507,--	0

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

Stav k 31.12.2010

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2010				
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku				
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>				
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				

Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>				

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2010 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2010 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2010				
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>				
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>				

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2010 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2010 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2010				
Příděl z hospodářského výsledku				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>				
Použití fondu na mzdové náklady				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>				
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2010 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2010 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2010				
Příděl do FKSP				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>				

Komentář k tabulce:

### 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
Po lhůtě splatnosti do 30 dní		Po lhůtě splatnosti do 30 dní	

Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>		<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	

Komentář k tabulce:

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

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2010	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	76.190,50			
<b>Fond reprodukce majetku</b>	1.174.520,99			
<b>Fond odměn</b>	23.558,00			
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	100.890,38			
<b>Celkem</b>	1.375159,87			

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2010, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2010.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

(Hospodaření v roce 2010 bez ztráty).

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	Skutečnost 2009	Plán 2010	Skutečnost 2010
Limit prostředků na platy	15738		
Limit prostředků na OON	0		
Přepočtený počet zaměstnanců	76,4		
Fyzický počet zaměstnanců	76	81	
Průměrný plat	17256		

Komentář k tabulce:

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2010**

Nápravná opatření byly uděleny Odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje – protokol o kontrole čj. OK 13/10 – M. Jednalo se o mimořádnou kontrolu hospodaření příspěvkové organizace, která byla provedena v srpnu 2010. Zjištěné nedostatky byly odstraňovány již v průběhu kontroly. Termín na odstranění všech nedostatků byl do 30.11.2010 a byl v termínu splněn. Na základě této kontroly byly zaktualizovány a doplněny vnitřní normy organizace.

Ve Velkých Hamrech dne 14.4.2011

Zpracoval: Ilona Čechová  
Jitka Semencová

Schválil: Jitka Semencová