

**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 2011

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace je registrován na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 39333/2007 ze dne 31.7.2007 k poskytování dvou sociálních služeb

- Domovy pro seniory – počet klientů a lůžek 36
- Domovy se zvláštním režimem – počet klientů a lůžek 97.

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvláštním režimem celoroční pobytovou sociální službu seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., vede Krajský úřad Libereckého kraje a který služby dále specifikuje.

Celková kapacita zařízení je 133 uživatelů, průměrná obloženost od počátku roku 2011 byla 98,81%.

Celkem v roce 2011 ukončilo pobyt 43 uživatelů (úmrtí osob 37, odchod zpět do přirozeného prostředí – domova 3 osoby, 1 osoba přechod do jiného zařízení z důvodu věku – mladší věková skupina, 1 osoba přechod do jiného domova důchodců), počet nových nástupů do zařízení byl 43. Průměrný věk uživatelů byl v roce 2011 79 let.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2010 v tis.Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Porovnání 2011/2010 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				37719	40182	106,52
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			24267	25560	105,32
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	53	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	24267	25507	105,11
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	
64	Ostatní výnosy			200	280	140
	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 materiálu	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	108	79	73,15
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	92	201	218,50
66	Finanční výnosy			2		100
	644	662	úroky	2	2	100
	645	663	kurzové zisky	0	0	
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			13250	14342	108,24
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	7023	6156	87,65
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6227	8186	131,46
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	
Hospodářský výsledek po zdanění				0	0	

Komentář k výnosům:

Neinvestiční dotace na provoz od MPSV v celkové výši Kč 6.156.000,-- a byla vyčerpána v plné výši.

Použití dotace MPSV: Mzdové náklady Kč 4.100.000,--, odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) Kč 1.674.000, náklady na el.energie Kč 382.000,--.

Zřizovatel se na financování zařízení podílel příspěvkem na provoz v celkové výši Kč 6.347.968,-- , čímž byly pokryty částečně mzdové náklady – Kč 1.570.000,-- , náklady na energie – Kč 3.837.787,16, a provozní náklady – Kč 616.907,208.

Příspěvek zřizovatele na odpisy byl ve výši Kč 1.837.564,92.

V roce 2011 došlo oproti roku 2010 k navýšení výnosů z úhrad od uživatelů a to zejména zvýšením úhrad za pobyt a zvýšením příspěvků na péči.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Porovnání 2011/2010 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			37719	40201	106,58
50	Spotřebované nákupy		10786	11994	111,20
	501	501 spotřeba materiálu	6632	6850	108,88
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4154	5144	103,28
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	
	504	504 prodané zboží	0	0	
51	Služby		1222	1908	156,13
52	Osobní náklady		23236	24218	
	521	521 mzdové náklady	16975	17845	104,22
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5813	6060	104,25
	525	525 ostatní sociální pojištění	72	75	104,16
	527	527 zákonné sociální náklady	341	178	52,20
	528	528 jiné sociální náklady	35	60	171,42
53	Daně a poplatky		1	2	200,00
54	Ostatní náklady		277	240	86,64
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		2197	1839	83,70
56	Finanční náklady				
	544	562 úroky			
	545	563 kurzové ztráty			
	x	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569 ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům:

Náklady v roce 2011 jsou v porovnání s rokem 2010 vyšší z důvodu zvýšení cen energií
U mzdových nákladů došlo k navýšení počtu pracovníků na 82 a s tím souvisejících dalších nákladů.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2011	Skutečnost k 31.12.2011	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 838	1 837	99,94
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 298	6 348	100,79
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	17 931	17 909	99,98
5	použití prostředků rezervního fondu	50	79	158
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100
9	počet zaměstnanců organizace	82	82	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	18	

Komentář k závazným ukazatelům: V prosinci 2011 došlo k navýšení příspěvku na provoz zřizovatele o Kč 50.000,--. Příspěvek byl použit pro provozní účely organizace – malování. Ostatní závazné ukazatele nebyly překročeny.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2011	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2011	Použito k 31.12.2011	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 528	8 136	8 186	8 186	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 690	6 298	6 348	6 348	0
- ostatní účelové příspěvky	1 838	1 838	1 838	1 838	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	6 528	8 136	8 186	8 186	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	6 156	6 156	6 156	6 156	
- MPSV neinvestiční dotace na provoz	6 156	6 156	6 155	6 156	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	6 156	6 156	6 156	6 156	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	12 684	14 292	14 342	14 342	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2011	Výnosy 2011	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou Město Velké Hamry	304 480	341 784	37 304
Celkem doplňková činnost 2011	304 480	341 784	37 304

Doplňková činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou patří městu Velké Hamry a vlastním zaměstnancům. V roce 2011 bylo celkem uvařeno pro cizí 6584 ks obědů.

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 10

Ostatní mimorozpočtové zdroje: nejsou

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: 31.12.2011

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	101.477,84	101.477,84	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	14.028.091,40	14.028.091,40	0
4	DDHM	028	F/D	12.186.948,46	13.396.385,97	13.396.385,97	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 31.12.2011

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2011	2.235	1.175		2.235
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1.936	1.936	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	265	265		
ZDROJE FONDU CELKEM	3.376	3.376	100	3.376
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	83	83		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1.058	1.058		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1.141	1.141		1.141
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	2.235	2.235		2.235

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2011	28	28		28
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	50	75		
ZDROJE FONDU CELKEM	78	103		
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	50	79		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50	79		
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	28	24		24

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2011	25	25		25
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		0
ZDROJE FONDU CELKEM	25	25		25
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	25	25		25
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN				
CELKEM ÚČET 241				5835

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2011 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2011	72	72		72
Příděl do FKSP	180	178		
ZDROJE FONDU CELKEM	252	250		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	174		
ZŮSTATEK FKSP	52	76		76

Komentář k tabulce: fond FKSP se v roce 2011 použil:

- Pro zaměstnance na úhradu příspěvků na obědy – tis. Kč 75
- Pro zaměstnance na penzijní připojištění – tis. Kč 73
- Vyplacení jubilejních odměn – tis. Kč 26

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

Komentář k tabulce: organizace neměla pohledávky po lhůtě splatnosti.

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

V roce 2011 nebyly v organizaci provedeny veřejně právní kontroly. Při vnějších kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky v plnění pracovních povinností a úkolů.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	28.353,--	24.463,24	18.555,56	43.018,80
Fond reprodukce majetku	2.234.633,99	2.443.782,50	0	2.229.030,48
Fond odměn	25.646,00	25.646,--	0	25.646,--
Fond kulturních a sociálních potřeb	72.271,78	76.022,78	0	76.022,78
Celkem	2.360.904,77	2.550.314,52	18.555,56	2.568.870,08

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2011, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2011.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2011 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2010	Plán 2011	Skutečnost 2011
Limit prostředků na platy	16 975	17 931	17 909
Limit prostředků na OON	0	0	0
Přepočtený počet zaměstnanců	79,042		80
Fyzický počet zaměstnanců	82	82	82
Průměrný plat	18 047		18 562

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2011

Nápravná opatření – nebyla uložena.

Ve Velkých Hamrech dne 30.4.2012

Zpracoval: Jitka Semencová

Schválil: Jitka Semencová

