Domov důchodců Velké Hamry,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
468 45 VELKÉ HAMRY 600
IČ: 712 200 03

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE – MGR. ČESTMÍR SKRBEK

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace je registrován na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 65168/2011 ze dne 20. 9.2011 k poskytování sociální služby Domov pro seniory, s kapacitou klientů a lůžek v celkovém počtu 133 klientů.

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

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, který služby dále specifikuje.

Celková kapacita sociální služby Domov pro seniory je 133 uživatelů, což je zároveň celková kapacita zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace

– V roce 2016 ukončilo pobyt celkem 33 uživatelů (úmrtí 32 osob, odchod do PL Kosmonosy - 1 osoba).
Průměrný věk uživatelů k 31.12.2016 byl 82,8 let.
Počet podaných žádostí o přijetí do Domova důchodců Velké Hamry ke dni 31.12.2016 činil 166.

Provozní podmínky:

Budova Domova důchodců Velké Hamry, příspěvkové organizace, prošla v letech 2006 - 2008 komplexní, rozsáhlou rekonstrukcí. Služby jsou poskytovány ve třech vzájemně propojených budovách. Díky provedené rekonstrukci je budova plně bezbariérová a svým uživatelům poskytuje maximální komfort. K dispozici je 65 jednolůžkových pokojů a 34 dvoulůžkových pokojů. Pokoje mají zpravidla samostatné bezbariérové sociální zařízení nebo je sociální zařízení společné pro 3 osoby. Standardním vybavením pokojů je: elektrická polohovací postel, šatní skříň, stůl, židle, polohovací křeslo. Na každém pokoji je signalizační zařízení, EPS, TV přípojka a internetová přípojka. Uživatelé mohou používat vlastní televizory, rádia, ledničky, rychlovarné konvice. Podmínkou používání elektrických spotřebičů je platba poplatku za elektřinu a platba poplatku za pravidelné revize elektrických spotřebičů. Pokoje si mohou uživatelé doplňovat drobným nábytkem a obrázky. V přízemí budovy je hlavní jídelna, ve které se pořádají různé kulturní a společenské akce. Na každém patře je samostatná jídelna – společenská místnost, dále je k dispozici knihovna, kavárna a velká společenská místnost s terasou. V přízemí budovy je vlastní rehabilitace a pro aktivizaci

uživatelů slouží terapeutická dílna. Organizace má dále vlastní pomocné provozy - stravovací provoz, prádelna, úklid a údržba.

V roce 2016 proběhlo dokončení revitalizace zahrady, včetně dvou dřevěných altánů. Byly opraveny zásobníky vody, dále bylo zhotoveno zastřešení nad kotelnou. Byly pořízeny dva automobily – užitkové a služební. Zároveň došlo k modernizaci pokojů klientů. V knihovně byl umístěn audiovizuální systém, jenž slouží k promítání filmů klientům.

Pracovníci:

Plánovaný počet zaměstnanců byl 82 úvazků, skutečný průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl 83,53. Navýšení průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců oproti plánovanému počtu zaměstnanců bylo způsobeno dlouhodobou nemocností pracovníků a přijetí pracovníků na pracovní poměr na dobu určitou.

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Vlastní činnost všeobecných sester je z části pokryta z fondů zdravotních pojišťoven.

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				**42119**	**43787**	**103,96**
60	**Výnosy z vlastních výkonů a zboží**			**26583**	**27412**	**103,12**
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	7	6	85,71
	602	602	výnosy z prodeje služeb	26564	27394	103,12
	603	603	výnosy z pronájmu	12	12	100
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	**Ostatní výnosy**			**123**	**146**	**118,70**
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	52	113	217,31
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	71	32	45,07
66	**Finanční výnosy**					
	644	662	úroky			
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	**Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů**			**15413**	**16229**	**105,29**
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	9617	9319	96,90
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5796	6610	114,04
	691	672	účelový příspěvek – neinvestiční - ÚSC		300	
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění						

Komentář k výnosům:

Neinvestiční dotace na provoz od MPSV na rok 2016 činila 9.319.000 Kč Oproti roku 2015 byla výrazně nižší, celkem o 298.000 Kč. Neinvestiční dotace na provoz od MPSV byla vyčerpána v plné výši. Z uvedené dotace byly hrazeny: mzdové náklady Kč 4.900.000 Kč, náklady na energie Kč 4.419.000 Kč.

Příspěvek zřizovatele na rok 2016 byl ve výši Kč 6.610.000 Kč, příspěvek zřizovatele na odpisy byl ve výši Kč 1.860.000 Kč příspěvek na provoz byl ve výši Kč. 4.750.000 Kč Z příspěvku na provoz byly hrazeny: mzdové náklady Kč 290.276 Kč, odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) Kč 4.419.724 Kč, náklady na energie Kč. 40.000 Kč.
Účelový příspěvek neinvestiční povahy od zřizovatele ve výši Kč. 300.000 Kč byl plně využit na opravu zásobníků vody.

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 2016/2016 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				**42042**	**43786**	**104,15**
50	**Spotřebované nákupy**			**10210**	**10709**	**104,89**
	501	501	spotřeba materiálu	5736	6058	105,61
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4474	4651	103,96
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	**Služby**			**2184**	**2461**	**112,68**
52	**Osobní náklady**			**27005**	**27964**	**103,55**
	521	521	mzdové náklady	19964	20594	103,16
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	6758	6975	103,21
	525	525	ostatní sociální pojištění	83	86	103,61
	527	527	zákonné sociální náklady	200	309	154,50
	528	528	jiné sociální náklady			
53	**Daně a poplatky**			**9**	**13**	**144,44**
54	**Ostatní náklady**			**200**	**205**	**102,50**
55	**Odpisy, rezervy a opravné položky**			**2434**	**2434**	**100,00**
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**					

Komentář k nákladům:

Náklady roku 2016 se oproti roku 2015 zvýšily nárůstem nákladů za energie. Navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno zástupy v důsledku vysoké míry nemocnosti, navýšením platů v průběhu roku u vybraných skupin dle nařízení vlády 564/2006Sb a růstem minimální mzdy.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1850	1860	100,54
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4910	5050	102,85
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1062	1062	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20670	20594	99,63
5	použití prostředků rezervního fondu	0	113	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	3315	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100,00
9	počet zaměstnanců organizace	82	84	102,44
10	výsledek hospodaření organizace	0	1	

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl v roce 2016 zisk ve výši 415,52.

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	**6760**	**6910**	**6910**	**6910**	**0**
v tom:					
- příspěvek na provoz	4610	4750	4750	4750	0
-účelový příspěvek – oprava zásobníků vody	300	300	300	300	0
- příspěvek na odpisy	1850	1860	1860	1860	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	**1062**	**1062**	**1062**	**1062**	**0**
v tom:					
mikrobus	700	700	700	700	0
automobil	362	362	362	362	0
A) c e l k e m 1.+ 2.	**7822**	**7972**	**7972**	**7972**	**0**
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- MPSV neinvestiční dotace na provoz	9319	9319	9319	9319	**0**
- dle jednotlivých titulů (PAP)	0	0	0	0	**0**
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) c e l k e m 3. + 4.	**9319**	**9319**	**9319**	**9319**	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)	17141	17291	17291	17291	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost – poskytování obědů	246294	273660	27366
pro domy s pečovatelskou službou			
Město Velké Hamry			
Celkem doplňková činnost 2016	246294	273660	27366

Doplňková činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou patřící městu Velké Hamry a vlastním zaměstnancům. V roce 2016 bylo celkem uvařeno pro cizí strávníky 4561 ks obědů.

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 8
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

Inventarizace k 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	Drobný dl. nehmotný majetek	018	F/D		116.756,34	116.756,34	0
2	Stavby	021	F/D	163.073.727,88	163.073.727,88	163.073.727,88	0
3	Sam.mov.věci a soubory věcí	022	F/D		15.349.738,40	15.349.738,40	0
4	DDHM	028	F/D		15.236.176,21	15.236.176,21	0
5	Pozemky	031	F/D	553.467,00	553.467,00	553.467,00	0
6	Umělecká díla a předměty	032	F/D	0	0	0	0

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	1528	1528		1528
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1865	1876		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1062	1062		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	**4455**	**4466**	**100,25**	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	490	0		
Rekonstrukce a modernizace	441	441		
Pořízení dlouhodobého majetku	2384	2059		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1130	1012		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**4445**	**3512**	**79,01**	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	**10**	**954**		**954**

REZERVNÍ FOND – 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	98	98		98
Zdroje fondu		78		
ZDROJE FONDU CELKEM	**98**	**176**	**179,59**	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady		113		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM		**113**		
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	**98**	**63**		**63**

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	26	26		26
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		0
ZDROJE FONDU CELKEM	**26**	**26**	**100**	**26**
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**0**	**0**		**0**
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	**26**	**26**		**26**

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	127	127		127
Příjem do FKSP	348	348		
ZDROJE FONDU CELKEM	**475**	**475**	**100**	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	**310**	**310**	**100**	
ZŮSTATEK FKSP	**165**	**165**		**165**

Komentář k tabulce: fond FKSP byl v roce 2016 použit:

- Pro zaměstnance na úhradu příspěvků na obědy – tis. Kč 99
- Pro zaměstnance na penzijní připojištění – tis. Kč 66
- Vyplacení jubilejních odměn – tis. Kč 29
- Kulturní akce – tis. Kč 88
- Masérské služby – tis. Kč 28

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

Zhodnocení výsledků kontrol auditora

Kontrola auditora byla zaměřena na hospodaření organizace, čerpání dotací od MPSV a vedení účetnictví. Auditor neshledal žádné závady, hospodaření organizace, vedení účetnictví i čerpání dotací od MPSV bylo shledáno v pořádku.

Zhodnocení výsledků řídících kontrol

V průběhu roku 2016 byly naplánovány vnitřní řídící kontroly zaměřené na hospodaření organizace, plnění účetních náležitostí, hospodaření s cizími prostředky – kontrola docházky zaměstnanců, mimořádné inventarizace zásob, mimořádné inventarizace pokladny hotovostních depozit a provozní pokladny, kontrola finančních depozit – osobních účtů uživatelů, kontrola práce neschopných zaměstnanců, kontrola evidence a zápisu v knihách jízd, mimořádná inventarizace majetku.

Všechny plánované kontroly byly provedeny dle Plánu kontrol na rok 2016. Při kontrole nebyla zjištěna závažná pochybení, drobné nedostatky vedly k přijetí nových opatření.

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 přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku	354.636,69	458.039,33	27.781,52	485.820,85
Rezervní fond z ostatních titulů	97.969,90	62.760,31	0	62.760,31
Fond reprodukce majetku	1.527.495,55	954.097,17	0	954.097,17
Fond odměn	25.646,00	25.646,00	0	25.646,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	127.350,78	164.707,78	**0**	164.707,78
Celkem		**1.665.250,59**	**27781,52**	**1.693.032,11**

Dne 4. 4. 2017 bylo Usnesením Rady LK č. 621/17/RK schváleno rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace, do rezervního fondu .

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2016 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Plán 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč
Limit prostředků na platy	19964	20670	20594
Limit prostředků na OON	0	0	0
Přepočtený počet zaměstnanců	84,69	82	83,53
Fyzický počet zaměstnanců	85	82	84
Průměrný plat	19	19	19

Ve Velkých Hamrech dne: 18. 4. 2017
Zpracovala: Bc. Ludmila Roučková

Schválil: Mgr. Čestmír Skrbek

Domov důchodců Velké Hamry
Příspěvková organizace
468 45 Velké Hamry 600
IČ 712 200 03