

**DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,  
JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936  
ZASTOUPENÁ ŘEDITelem ING. PAVLEM KOSEM**

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

Domov Sluneční dvůr, p.o. poskytuje svým uživatelům, služby sociální péče v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách. Zařízení zabezpečuje celoročně pobytové služby osobám se zdravotním postižením. V roce 2013 probíhala příprava na transformaci pod vedením MPSV a zřizovatele. Domov snižoval kapacitu lůžek, která byla k 31.12.2013 52 lůžek, a skutečný počet klientů byl 52 osob.

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2012 v tis.Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>22205</b>	<b>22799</b>	<b>102,68</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>9635</b>	<b>9375</b>	<b>97,3</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	9589	9329	97,3
	x	603	výnosy z pronájmu	46	46	100
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>70</b>	<b>29</b>	<b>41,4</b>
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	0	8	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	70	21	30,0
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>16</b>	<b>12</b>	<b>75</b>
	644	662	úroky	16	12	75
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>12484</b>	<b>13383</b>	<b>107,2</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5449	6849	125,7
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6913	6534	94,5
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků /ÚP/	122	0	0

Komentář k výnosům:

Byla zvýšena dotace od MPSV s porovnáním roku 2012 o 1 400 tisíc Kč. Zásadně byly sníženy příjmy od VZP .

Hospodářský výsledek vznikl zvýšeným zájmem o zavodní stravování .

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

**TABULKA NÁKLADŮ:**

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>22027</b>	<b>22607</b>	<b>102,6</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>5192</b>	<b>5115</b>	<b>106,2</b>
	501	501 spotřeba materiálu	3020	2920	96,7
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el energie)	2172	2195	101,0
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504 prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>1056</b>	<b>1106</b>	<b>104,7</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>15161</b>	<b>15780</b>	<b>104,8</b>
	521	521 mzdové náklady	11207	11669	104,1
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	3795	3945	103,6
	525	525 ostatní sociální pojištění	47	49	104,3
	527	527 zákonné sociální náklady	112	117	104,5
	528	528 jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>3</b>	<b>6</b>	<b>200,0</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>63</b>	<b>59</b>	<b>93,7</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>399</b>	<b>364</b>	<b>91,2</b>
<b>55</b>	<b>Náklady z dlouhodobého hmotného majetku</b>		<b>153</b>	<b>177</b>	<b>115,7</b>
	544	562 úroky	0	0	0
	545	563 kurzové ztráty	0	0	0
	x	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentář k nákladům:

Byly sníženy náklady na spotřebu materiálu o 4 %, ale byly vynaloženy vyšší finanční prostředky na energie z důvodu zdražení cen. Ve službách jsou prováděny pouze nezbytné opravy z důvodu probíhající Transformace soc. služeb. Ostatní náklady – se podařilo snížit Z důvodu transformace se minimálně investuje do oprav a pořizuje se takový majetek a materiál, který bude upotřebitelný v nových zařízeních.

Ve službách je to hlavně povinné školení zaměstnanců ze zákona o soc. službách a k probíhající transformaci.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	364	364	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6534	6534	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11669	11669	100
5	použití prostředků rezervního fondu	8	8	100
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	4	4	100
9	počet zaměstnanců organizace	51	51	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	191	0

Komentář k závazným ukazatelům:  
Závazné ukazatele byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2013	Použito k 31.12.2013	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>6534</b>	<b>6534</b>	<b>6534</b>	<b>6534</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	6534	6534	6534	6534	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:	0	0	0	0	0
(jednotlivé tituly)	0	0	0	0	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>6534</b>	<b>6534</b>	<b>6534</b>	<b>6534</b>	<b>0</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>6849</b>	<b>6849</b>	<b>6849</b>	<b>6849</b>	<b>0</b>
- dotace od MPSV	6849	6849	6849	6849	0
- příspěvek od ÚP na mzdy	0	0	0	0	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>6849</b>	<b>6849</b>	<b>6849</b>	<b>6849</b>	<b>0</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0

<b>C) celkem 5. + 6.</b>	0	0	0	0	0
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	13383	13383	13383	13383	0

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
Nájemné z bytu	20	46	26
<b>Celkem doplňková činnost 2013</b>	20	46	26

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0  
Ostatní mimorozpočtové zdroje:0

### 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:31.12.2013

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	STAVBY	021	F	14852389,90	14839039,90	14839039,90	0
2	DHM	022	F	3398448,53	3303069,53	3303069,53	0
3	DDHM	028	F	6028550,00	5636791,14	5636791,14	0
4	POZEMKY	031	F	6333505,00	6333505,00	6333505,00	0
5	DDNM	018	F	121805	175007,40	1175007,40	0
...							

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

Stav k 31.12.2013

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1.1.2013	631	631	100	631
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	364	364	100	364
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>995</b>	<b>995</b>	<b>100</b>	<b>995</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	215	215	100	215
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>215</b>	<b>215</b>	<b>100</b>	<b>215</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>100</b>	<b>780</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2013	216	216	100	216
Příděl z hospodářského výsledku	177	177	100	177
Ostatní zdroje fondu	13	13	100	13
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>406</b>	<b>406</b>	<b>100</b>	<b>406</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	8	8	100	8
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>100</b>	<b>8</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>100</b>	<b>398</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2013	31	31	100	31
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>31</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>100</b>	<b>31</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>2442</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2013	106	106	100	106
Příděl do FKSP	116	116	100	116
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>100</b>	<b>222</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>100</b>	<b>151</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>71</b>

Komentář k tabulce: z rezervního fondu byly použity finanční prostředky – Dary se souhlasem RK.

Ostatní fondy nebyly zapojeny.

### **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	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
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Komentář k tabulce:

Žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti nebyly.

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

1. Domov Sluneční dvůr prováděl vlastní kontroly hospodaření podle vlastního vnitřního předpisu Směrnice k finanční kontrole. Vlastní vnitřní kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
2. byl proveden finanční audit na dotaci za rok 2012 z MPSV a zpracován „Protokol o provedení veřejnoprávní kontrole za rok 2012“ ze dne 15.4.2013 firmou Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206, adresa: U Lomu 35, 51101 Turnov – se závěrem: „Účetnictví organizace je vedeno přehledně, průkazným způsobem a správně. Nebylo zjištěno porušení závazných právních předpisů. Organizace hospodáří v souladu se schváleným rozpočtem, náklady se jeví jako hospodárné a účelné“.

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2013	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	216	398	191	589
Fond reprodukce majetku	631	780	0	780
Fond odměn	31	31	0	31
Fond kulturních a sociálních potřeb	106	71	0	71
Celkem	984	1280	191	1471

Rada Libereckého kraje na svém Usnesení Rady LK č. 749/14/RK ze dne 13.5.2014 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2013.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2013 bez ztráty.

## 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Limit prostředků na platy	11072	11639	11654
Limit prostředků na OON	22	30	15
Přepočtený počet zaměstnanců	49,6	51	50,3
Fyzický počet zaměstnanců	50	51	51
Průměrný plat	18453	19019	19043

Komentář k tabulce:

z důvodu navýšené započitatelné praxe u zaměstnanců a zvýšení vzdělání u některých zaměstnanců

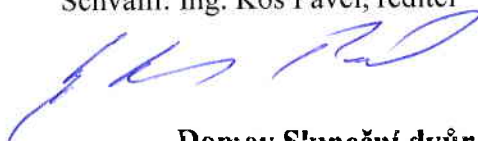
## 14. Plnění nápravných opatření z roku 2013

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jestřebí dne 22.5.2014

Zpracoval: Svárovská Věra, ekonom

Schválil: Ing. Kos Pavel, ředitel



**Domov Sluneční dvůr**  
příspěvková organizace  
Jestřebí č.p. 126, Jestřebí 471 61  
IČ: 482 82 936 -1-

# **11. ZASEDÁNÍ RADY LIBERECKÉHO KRAJE DNE**

**05.06.2014**

**Pořadí jednání č. 22**

**Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013**

Rada kraje po projednání

b e r e n a v ě d o m í

4. Zprávu o činnosti zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí  
č. p. 126, 471 61 Jestřebí, IČ: 48282936, za rok 2013,