

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

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

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 2015 probíhala příprava na transformaci pod vedením MPSV a zřizovatele. Domov má kapacitu lůžek, která byla k 31.12.2015 52 lůžek, a skutečný počet klientů byl 51 osob.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				22799	23639	103,68
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			9111	9259	101,62
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	9064	9213	97,2
	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
64	Ostatní výnosy			238	27	820,7
	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	10	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	236	0	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	2	17	850
66	Finanční výnosy			6	6	100
	644	662	úroky	6	6	100
	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
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			14240	14347	100,75
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	8647	8650	100,03
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5264	5697	108,23
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků /ÚP/	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění				-45	38	

Komentář k výnosům:

Dotace od MPSV s porovnáním roku 2014 byla ve stejné výši. Zásadně byly sníženy příjmy od VZP. Nově nastoupivší uživatelé jsou vlastními příjmy hluboko pod stanovenými úhradami za poskytované sociální a ubytovací služby.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			23641	23601	99,83
50	Spotřebované nákupy		5110	4959	97,05
	501	501 spotřeba materiálu	3492	3193	91,44
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1618	1766	109,15
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504 prodané zboží	0	0	0
51	Služby		1510	1099	72,78
52	Osobní náklady		16132	16919	104,88
	* 521	521 mzdové náklady	11922	12504	104,8
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	4041	4238	104,88
	525	525 ostatní sociální pojištění	50	52	104
	527	527 zákonné sociální náklady	119	125	105,04
	528	528 jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky		6	6	100,0
54	Ostatní náklady		67	66	98,51
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		360	344	95,56
55	Náklady z dlouhodobého hmotného majetku		454	208	45,81
	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
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům:

Byly prováděny nutné opravy budov (po dobu 5 let se neprováděly žádné větší opravy z důvodu plánované výstavby nových domů), na starém pavilonu byla nutná základní oprava koupelny a sociálního zařízení. Na novém pavilonu byla řešena oprava velkoobjemového bojleru na ohřev teplé vody, v prádelně a rehabilitaci byla provedena výměna oken, na novém pavilonu byla provedena úprava bezbariérovosti koupelny. 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. Byla provedena výměna nábytku na ložnicích uživatelů, byly obměněny dva PC v kancelářích managementu. Pro údržbu byl zakoupen kultivátor na údržbu zeleně v areálu, výměna praček a sušiček na budovách, na kterých se zacvičují klienti.

Ve službách je to hlavně povinné školení zaměstnanců ze zákona o soc. službách a k probíhající transformaci. Byly zdraženy služby spojené s likvidací odpadů.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	344	344	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5697	5697	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	820	820	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	12504	12504	100
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	
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	38	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 2015	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5697	5697	5697	5697	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	5353	5353	5353	5353	0
- ostatní účelové příspěvky	344	344	344	344	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	820	820	820	820	0
v tom:	0	0	0	0	0
Osobní automobil Renault Master	820	820	820	820	0
A) celkem 1.+ 2.	5617	5617	5617	5617	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	8650	8650	8650	8650	0
- dotace od MPSV	8650	8650	8650	8650	0
- příspěvek od ÚP na mzdy	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.	8650	8650	8650	8650	0
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)	15167	15167	15167	15167	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2015	Výnosy 2015	Hospodářský výsledek
Nájemné z bytu	20	46	26
Celkem doplňková činnost 2015	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: 31.12.2015

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	15557965,90	15557965,90	15557965,90	0
2	DHM	022	F	3398448,53	3267782,53	3267782,53	0
3	DDHM	028	F	6028550,00	5670514,46	5670514,46	0
4	POZEMKY	031	F	6428316,19	6428316,19	6428316,19	0
5	DDNM	018	F	121805	218704,40	218704,40	0
...							

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

Stav k 31.12.2015

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2015	924	924	100	924
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	344	344	100	344
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	820	820	100	820
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2088	2088	100	2088
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	877	877	100	877
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	216	216	100	216
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1093	1093	100	1093
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	995	995	100	995

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	361	361	100	361
Příděl z hospodářského výsledku	1	1	100	1
Ostatní zdroje fondu	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	362	362	100	362
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	46	46	100	46
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	46	46	100	46
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	316	316	100	316

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2015	31	31	100	31
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	31	31	100	31
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	31	31	100	31
CELKEM ÚČET 241				3447

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2015	54	54	100	54
Příděl do FKSP	125	125	100	125
ZDROJE FONDU CELKEM	179	179	100	179
POUŽITÍ FONDU CELKEM	114	114	100	114
ZŮSTATEK FKSP	65	65	100	65

- Komentář k tabulce: z rezervního fondu byla pokryta ztráta z HV za rok 2014. Z fondu reprodukce byl hrazen nákup automobilu 877 tis., z toho 820 tis. bylo pokryto dotací zřizovatele.

Ostatní fondy nebyly zapojeny.

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:

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 2013 z MPSV a zpracován „Protokol o provedení veřejnoprávní kontrole za rok 2013“ ze dne 17.7. 2014 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“.
3. Byla provedena kontrola ve dnech 19.2.- 5.3.2015 protokol OK- 03/14-N, se závěrem: nedostatky byly odstraněny. Následnou kontrolou ze dne 5.3.2015, vyjma jednoho bodu – termín do 30.6.2015

11. Návrh na rozdělení zlepšeného (zhoršeného) hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2015	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	361	316	38	354
Fond reprodukce majetku	924	995	0	995
Fond odměn	31	31	0	31
Fond kulturních a sociálních potřeb	54	65	0	65
Celkem	1370	1407	38	1445

Usnesením RK č. 662/16 ze dne 3.5.2016 byla schválena účetní závěrka a rozdělení hospodářského výsledku.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizace skončila s kladným HV.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy	11922	12489	12489
Limit prostředků na OON	17	15	15
Přepočtený počet zaměstnanců	50,6	51	50,6
Fyzický počet zaměstnanců	51	51	51
Průměrný plat	19635	20410	20570

Komentář k tabulce:

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

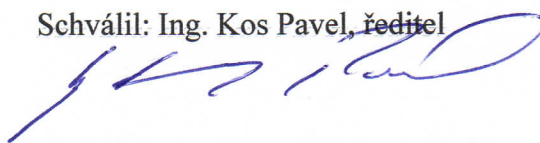
14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jestřebí dne 9.9.2016

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-

Výpis z usnesení č. 1604/16/RK

Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2015

Rada kraje po projednání

bere na vědomí

4. Zprávu o činnosti zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, Jestřebí č.p. 126, 471 61 Jestřebí, IČ: 48282936, za rok 2015