

***Diakonie ČCE – středisko
v Myslibořicích***

***Výroční zpráva
za rok 2015***

Základní údaje o organizaci:

Název	Diakonie ČCE – středisko v Myslibořicích
Korespondenční adresa	Myslibořice 1 , 675 60
Telefon	568 834 931
Fax	568 834 930
e-mail:	diakonie@domovmysliborice.cz , mysliborice@diakoniecce.cz
http://	www.domovmysliborice.cz
IČ	00839345
DIČ	CZ00839345
Bankovní spojení	8500008080/7940 (WSPK Třebíč)
Registrace	Diakonie ČC E – středisko v Myslibořicích bylo zaregistrováno u MK ČR (dle zákona 308/1991)
Zřizovací listina	Vydána dne 28.11.1991 rozhodnutím ředitele Diakonie ČCE

Statutární orgán - Správní rada

Předseda správní rady	Bc. Michaela Grmelová
Člen správní rady	Ivana Vrzáčková
Člen správní rady	Hana Svobodová

Přehled činnosti organizace dle Statutu

Hlavní činnost

1) Sociální poradenství

- Základní sociální poradenství

2) Pobytové sociální služby (dle registrace)

- Domov pro seniory
- Domov se zvláštním režimem
- Domov pro osoby se zdravotním postižením
- Odlehčovací služby
- Pečovatelská služba

3) Zdravotní péče

- Všeobecná sestra
- Domácí zdravotní péče
- Praktický lékař pro dospělé
- Fyzioterapie

4) Další obecně prospěšné služby

- Duchovní a pastorační péče
- Práce s dobrovolníky

Vedlejší hospodářská činnost

- Hospodářství
- Hostinská činnost
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- Obchodní činnost – koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Hospodaření organizace za rok 2015

V roce 2015 hospodařilo středisko se ziskem po zdanění ve výši 638 tis. Kč.

Celkové výnosy střediska činily 45 988 tis. Kč, z toho výnosy související s poskytováním sociálních služeb činily 45 400 tis. Kč a výnosy z vedlejší činnosti dosáhly výše 588 tis. Kč. Celkové náklady dosáhly výše 45 350 tis. Kč. Náklady vynaložené na poskytování sociálních služeb činily 44 768 tis. Kč, náklady na vedlejší činnost byly ve výši 581 tis. Kč.

INVESTICE

Technické zhodnocení hlavní budovy

V roce 2015 byla zkolaudována a do užívání zařazena půdní vestavba, jejímž zhotovitelem byla firma Jiří Vrba z Třebíče. Na této akci se dále menší měrou podíleli Atelier Fabík, Jaroslav Kotting, ING systém a JP-Kontakt. V rámci vestavby bylo zprovozněno 8 dvoulůžkových pokojů a s tím související zázemí pro klienty i personál.

Výše této investice dosáhla 18 036 tis.Kč a vedlejší pořizovací náklady související s investicí 919 tis.Kč. Půdní vestavba byla financována z evropských prostředků Regionálního operačního programu – Jihovýchod ve výši 13 962tis. Kč, z fondu reprodukce ve výši 2 122 tis. Kč a z fondů účelově i neúčelově určených darů ve výši 1 952tis. Kč. Na vedlejší pořizovací náklady jsme obdrželi částečně dotaci z Nadace OKD ve výši 166tis.Kč a z Kraje Vysočina ve výši 422tis. Kč, zbývající část jsme pokryli stejně jako u hlavní investice z vlastních zdrojů – z fondu reprodukce a z fondů darů.

Do užívání byla předána třetí etapa Komunikačního systému Klient-sestra v hodnotě 431 tis. Na tuto investici jsme získali dotaci z Kraje Vysočina ve výši 200 tis. Kč.

Byl pořízen jeden automatický otvírač dveří ve výši 64tis. Kč, část pořízeno z daru od Nadace Charty 77 ve výši 20 tis. Kč, od Vodárenské a.s. ve výši 10 tis. Kč a od České lékárny ve výši 20 tis. Kč.

Dlouhodobý majetek

V souvislosti v půdní vestavbou byl pořízen i dlouhodobý majetek (vybavení pokojů a přilehlých prostor) ve výši 1 356 tis. Kč. Dodavatelem byla firma JP-Kontakt z Pardubic. Na vybavení pokojů jsme získali dotaci z Regionálního operačního programu - Jihovýchod ve výši 1 107tis. Kč, zbývající část jsme pokryli z vlastních zdrojů - z fondu reprodukce majetku.

NÁKLADY

Největší část nákladů střediska tvoří tradičně osobní náklady (hrubé mzdy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, zákonné odvody z mezd atd.) ve výši 27 715 tis. Kč.

Dalšími významnými náklady roku 2015 byly:

- nakupované služby 5 002 tis. Kč
- spotřeba potravin 3 758 tis. Kč
- odpisy majetku 2 924 tis. Kč
- spotřebované energie 2 052 tis. Kč
- běžná údržba majetku 2 031 tis. Kč (zejména úpravy na oddělení Vážka 2 a práce související s vybudováním nočního osvětlení na pokojích klientů, dále pokračující výměna špaletových oken atd.)

VÝNOSY

Zajištění provozu střediska je vícezdrojové. K největším zdrojům financování patří:

- příjmy od klientů (ubytování, stravování, pečovatelská služba atd.), 14 830 tis. Kč
- příspěvek na péči 11 795 tis. Kč
- provozní dotace z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí 9 994 tis. Kč
- úhrady zdravotních pojišťoven 3 633 tis. Kč
- provozní dotace z prostředků Kraje Vysočina 1 895 tis. Kč
- snížení vlastního jmění ve výši odpisu z dotovaného majetku 1 166 tis. Kč
- zúčtování fondů, přijaté nadační příspěvky a dary 787 tis. Kč

FONDY

Středisko vytváří fondy, na kterých jsou soustředěny zdroje na investice nebo financování provozu. Ze sociálního fondu jsou poskytovány odměny při 50. narozeninách a odchodu do důchodu zaměstnanců.

Zůstatky na fondech k 31.12.2015:

- fond sociální 33 tis. Kč
- fond neúčelově určených darů 1 238 tis. Kč
- fond reprodukce investičního majetku 511 tis. Kč
- fond rezervní 133 tis. Kč

VÝSLEDOVKA (v tisících Kč - jednotlivé služby matematicky zaokrouhleny)

NÁKLADY		Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Domov pro osoby se ZP	Odleh. služby	Pečov. služba	Vedl. hosp. činnost	Celkem
501	Spotřeba materiálu	3 069	1 226	648	142	14	132	5 231
502	Spotřeba energie	1 244	370	278	53	25	82	2 052
507	Spotřeba drobného hmotného majetku do 40 tis. Kč	770	272	239	9	3	84	1 377
508	Spotřeba zdravotního materiálu	45	37	26	6		1	115
511	Opravy a udržování	858	784	310	52		27	2 031
512	Cestovné	59	9	5	1	1		75
513	Náklady na pohostění	78	25	10	4			118
515	Náklady na propagaci a fundraising	24	9	4	1	2		39
516	Spoje	83	29	16	6			133
518	Ostatní služby	1 440	655	359	64	16	71	2 606
521	Mzdové náklady	12 231	6 048	1 635	203	290	77	20 484
524	Zákonné sociální a zdravotní pojištění	4 038	2 013	544	68	92	26	6 780
526	Náklady na vzdělávání zaměstnanců	87	40	14	3	1		143
527	Zákonné soc.náklady – náhr.za nemoc, penz.přip.atd.	148	58	24	4	3	1	237
528	Ostatní sociální náklady – příspěv.na obědy	44	18	6	1			70
53x	Daně a poplatky	12	4	1			3	20
54x	Ostatní náklady	88	26	11	2		1	128
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 223	365	217	56		63	2 924
58x	Poskytnuté příspěvky	306	126	52	8			492
	Náklady celkem před zdaněním	26 848	12 115	4 398	682	447	567	45 057
59x	Daň z příjmů právnických osob	171	70	24	5	8	14	293
	Náklady celkem po zdanění	27 019	12 185	4 423	687	455	581	45 350

VÝNOSY		Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Domov pro osoby se ZP	Odleh. služby	Pečov. služba	Vedl. hosp. činnost	Celkem
601	Tržby za vlastní výroby	25					72	97
602,603	Tržby z prodeje služeb	18 598	8 631	3 161	553	102	377	31 420
614	Změna stavu zvířat						-15	-15
621	Aktivace materiálu a zboží						155	155
622	Aktivace vnitroorganizačních služeb	60	26	2				88
644	Úroky	1	2	1				4
645, 647	Kurzové zisky, úhrady od ost. pojštěoven	14	6	2				23
648	Zúčtování fondů	177	95	2		88		362
649	Jiné ostatní výnosy	922	155	114	24			1 213
654	Tržby z prodeje materiálu	35						35
682	Přijaté nadační příspěvky	138	220	9				367
685,6	Veřejné sbírky, nepeněžní (věcné) dary	27	31					58
69x	Provozní dotace	7 053	3 009	1 629	189	300		12 180
	- z toho MPSV na provoz	6 304	2 598	833	140	120		9 994
	- z toho Kraj Vysočina na provoz	496	315	770	44	60		1 684
	- z toho Kraj Vysočina na dobrovolnictví	133	55	19	4			211
	- z toho dotace měst a obcí	68	20			120		208
	- z toho projekt GRUNDTVIG	28	12	4	1			45
	- z toho ROP Jihovýchod	23	10	3	1			37
Výnosy celkem		27 049	12 175	4 920	766	490	588	45 988

ZISK před zdaněním	201	60	522	84	43	20	931
ZISK po zdanění	30	-10	497	79	35	6	638

ROZVAHA (v tisících Kč - zaokrouhleno)

AKTIVA		Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
01x	Dlouhodobý nehmotný majetek	271	271
02x	Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný	80 064	100 886
03x	Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný	2 446	2 446
04x	Nedokončený dlouh. hmotný a nehmotný majetek	13 934	253
06x	Dlouhodobý finanční majetek	192	195
07x	Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku	-271	-271
08x	Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku	-21 518	-24 374
11x	Materiál	223	252
12x	Zásoby vlastní výroby	50	57
21x	Peníze	89	122
22x	Účty v bankách	2 374	6 111
31x	Pohledávky	346	398
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	4	0
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	40	-156
37x	Jiné pohledávky a závazky	677	50
38x	Náklady příštích období, Dohadné účty aktivní	387	492
Aktiva celkem		79 308	86 733

PASIVA		Stav k 1.1.2015	Stav k 31.12.2015
32x,	Závazky	5 370	1 548
33x	Zúčtování se zaměstnanci a institucemi	2 007	2 850
34x	Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování	88	204
38x	Přechodné účty aktiv a pasiv	57	101
90x	Vlastní jmění	68 406	79 483
91x	Fondy	3 724	1 908
93x	Výsledek hospodaření	-347	638
Pasiva celkem		79 308	86 733

FONDY (v tisících Kč - zaokrouhleno)

Označení fondu	Počáteční stav	Příjem	Výdej	Zůstatek
911 Sociální fond	56		23	33
912 Fond darů	2 973	775	2 510	1 238
915 Fond reprodukce	137	1 758	1 384	511
916 Rezervní fond	568	-347	88	133
917 Změna stavu-Media	-10	3		-7
Celkem	3 724	2 189	4 005	1 908

Zprávu projednali a převzali dne: 15.4.2016

p. Michaela Grmelová – ředitelka střediska 

p. Vrzáčková Ivana – členka SR 

Sestavila: Iva Malá – ekonomka 

Schvaluje: Bc. Michaela Grmelová – ředitelka, předsedkyně SR 

Ivana Vrzáčková – členka SR 

Hana Svobodová – členka SR 