SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

Naše značka: 283/2016/SSMHB
Datum: 18. 3. 2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

O ČINNOSTI A

HOSPODAŘENÍ

ZA ROK 2015

Vypracovali: **Mgr. Magdalena Kufrová**
Ing. Filip Hejkal
Mgr. Miloslav Kozlík
Vlasta Gabková

Obsah:

I. Úvod 3

II. Komentář k činnosti organizace za rok 2015 4

III. Komentář k výsledku hospodaření organizace za rok 2015 7

IV. Externí kontroly provedené v organizaci v roce 2015 10

V. Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření za rok 2015 12

VI. Příloha č. 1 - Tabulka rozdělení hospodářského výsledku 2015 14

VII. Příloha č. 2 - Tabulka přehledu hospodaření 2015 15

VIII. Příloha č. 3 - Tabulka přehledu klientů a zaměstnanců 2015 16

IX. Příloha č. 4 - Výkazy účetní závěrky 2015 - rozvaha, výsledovka, příloha 17

I. Úvod

Příspěvková organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu vznikla ke dni 1. 8. 2002. Zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je Město Havlíčkův Brod.

Sociální služby města Havlíčkova Brodu, se sídlem Reynkova 3643, 580 01 Havlíčkův Brod je organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu Pr., vložka 189.

IČO: 701 88 467

Bankovní spojení: 78-7869570247/0100

Posláním příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu je poskytovat pobytové, ambulantní a terénní sociální služby s cílem zajistit kvalitu, důstojnost, efektivnost a bezpečnost těchto služeb. Dále v co nejvyšší možné míře podporovat stávající soběstačnost uživatelů v souladu s běžným způsobem života jejich vrstevníků.

Motto organizace: „Člověk člověku je vším“.

Hlavní činností organizace dle zřizovací listiny je:

1. poskytování pobytových, ambulantních a terénních sociálních služeb starým a zdravotně postiženým občanům a občanům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci nebo v ní žijí,
2. zajišťování dalších fakultativních činností dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění, dle vnitřních pravidel příspěvkové organizace,
3. vaření obědů pro seniory a zdravotně postižené občany,
4. provozování závodního stravování zaměstnanců příspěvkové organizace Sociální služby města Havlíčkova Brodu v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky v platném znění.

Doplňkovou činností organizace dle zřizovací listiny v roce 2015 bylo:

1. zajišťování stravování za úhradu občanům, organizacím a společnostem na základě smluvního vztahu,
2. pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti,
3. hostinská činnost,
4. specializovaný maloobchod,
5. ubytovací služby,
6. masérské, regenerační a rekondiční služby,
7. poskytování tělovýchovných služeb,
8. pronajímání nebytových prostor nemovitého majetku svěřeného do správy.

V roce 2015 byly v rámci doplňkové činnosti provozovány činnosti specializovaný maloobchod, pronájem nebytových prostor a krátkodobé ubytování.

II. Komentář k činnosti organizace za rok 2015

V rámci **Domova pro seniory** byly poskytovány tři pobytové služby – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací pobytová služba o celkové kapacitě 131 lůžek.

Kapacita služby domov pro seniory je 98 míst a v roce 2015 tuto službu využilo celkem 127 uživatelů. Jejich průměrný věk byl 86 let. Tzv. imobilních uživatelů, kteří se bez podpory druhé osoby sami nepohybují (nevstanou z lůžka, neposadí se na židli, nepřejdou na toaletu, apod.), bylo 44. Počet uživatelů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování, byl 40.

Kapacita služby domov se zvláštním režimem (služba pro uživatele s Alzheimerovou chorobou a jiným typem demence) byla 28 míst a v průběhu roku 2015 tuto službu využilo celkem 46 klientů. Jejich průměrný věk byl 83 let.

V roce 2015 nadále trval velký zájem o poskytování odlehčovací pobytové služby, která měla kapacitu 5 lůžek a po celý rok měla téměř plnou obložnost. Celkem tuto službu v průběhu roku využilo 54 klientů, někteří z nich i opakovaně. Jejich průměrný věk byl 82,6 let.

OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2015 - POSKYTOVANÉ SLUŽBY

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Počet klientů	95,61	94,68	97,10	96,57	94,68	97,80	97,58	96,32	97,13	96,71	96,87	96,61
	DPS - Domov pro seniory - kapacita	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	Obložnost (%)	97,56	96,61	99,08	98,54	96,61	99,80	99,57	98,29	99,12	98,68	98,84	98,58
	Počet klientů	26,94	27,11	26,06	26,97	27,45	28,00	27,71	27,10	27,53	27,29	25,83	24,71
	DSR - Domov se zvláštním režimem - kapacita	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Obložnost (%)	96,20	96,81	93,09	96,31	98,04	100,00	98,96	96,77	98,33	97,47	92,26	88,25
	Počet klientů	5,42	5,00	3,87	3,97	4,52	4,57	4,23	4,58	3,83	4,23	4,30	4,81
	OPS - Odlehčovací pobytová služba - kapacita	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Obložnost (%)	108,39	100,00	77,42	79,33	90,32	91,33	84,52	91,61	76,67	84,52	86,00	96,13

Jídelna pro důchodce Na Výšině zabezpečovala obědy pro rozvoz klientům v terénu a v objektu pečovatelské služby Na Výšině. Celkově zde bylo uvařeno 44 901 obědů, což je v průměru 179 obědů denně.

Ambulantní sociální služba **denní stacionář poskytovaná v Centru pro seniory, Reynkova 3879,** byla poskytnuta 55 uživatelům, jejichž průměrný věk byl 82 let.

Terénní sociální služby - **Pečovatelské služby** byly poskytovány v domácnostech uživatelů v terénu a také v domě s pečovatelskou službou Na Výšině. Pečovatelská služba byla poskytnuta celkem 320 uživatelům.

Celkem byly v roce 2015 v rámci organizace přijaty a následně řešeny tři stížnosti od uživatelů nebo jejich rodinných příslušníků, které obsahovali celkem 8 případů stížností vyjádřené nespokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb. V jednom případě byla stížnost vyhodnocena jako neoprávněné, neodůvodněná, v pěti případech se nepodařilo zjistit, zda je stížnost odůvodněná nebo neodůvodněná a ve dvou případech jako odůvodněná. Na základě projednávání jednotlivých stížností byla nastavena opatření, která mají předejít nespokojenosti uživatelů a jejich blízkých a zvyšovat kvalitu služeb.

Poskytovatel Sociální služby města Havlíčkova Brodu rozvíjí a zkvalitňuje poskytované sociální služby s ohledem na potřeby uživatelů a zájemců o sociální služby. Vzhledem k těmto cílům inicioval v roce 2015 realizaci (nebo se zúčastnil) **těchto projektů/akcí**:

V roce 2015 PO SSMHB v návaznosti na rok 2014 nadále rozvíjely smyslové aktivity pro uživatele služeb a to **rozšíření programu Snoezelen** pro klienty s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Tato volnočasová aktivita je konceptem, který je nástrojem k uvolnění tenze klientů prostřednictvím příjemné relaxace v nezvyklém prostředím stimulujícím smysly. Snoezelen terapie jednoznačně zlepšuje zdravotní stav klientů a je nedílnou součástí péče o klienty našich služeb.

Rozvoj bazální stimulace. Nastavení systému zavádění konceptu bazální stimulace u klientů pobytových služeb. Byly vypracovány základní zásady konceptu v písemné podobě, všichni pracovníci přímé péče byli s těmito zásadami postupně seznamováni. V červnu 2015 proběhlo dvoudenní školení „ bazální stimulace“**.** V prosinci 2015 proběhlo školení „ péče o imobilního klienta“ – i zde lektorka ukazovala a zdůrazňovala pravidla a zásady bazální stimulace**.** V praxi je bazální stimulace používána při základních ošetřovatelských činnostech. Školení v rámci basální stimulace a péče o imobilního klienta proběhlo v rámci dotace ÚP.
V měsíci dubnu 2015 byl ukončen **Audit „Značka kvality“** u služby domov pro seniory. Značka kvality je udělována Asociací poskytovatelů sociálních služeb v ČR, hodnotí důležité aspekty pobytu v zařízení a to hlavně z pohledu uživatele sociální služby. Certifikační systém je zpřístupněn od roku 2013 a je zařazen do systému prestižního vládního programu Česká kvalita garantující objektivitu a nezávislost svých značek. Domov pro seniory byl oceněn jako třetí nejlepší domov pro seniory v ČR.

V roce 2015 jsme dokončili **úpravu interiérů domova pro seniory ve spolupráci s Gymnáziem v Havlíčkově Brodě.** Studenti Gymnázia navrhli a realizovali výmalbu chodeb v domově seniory, které jsme doplnili retro prvky ve stylu reminiscenční terapie. Tento koncept je využíván hlavně u klientů s Alzheimerovou chorobou.

Zlepšení kvality bydlení v pobytových službách

- Oprava vodovodních baterií v pokojích uživatelů služeb. V roce 2015 proběhla oprava nevyhovujících a značně poruchových sprchových vodovodních baterií za sprchové baterie termostatické. Díky jejich postupné výměně již nehrozí klientům nebezpečí popálení horkou vodou a zároveň i dochází k významné úspoře vody.
- Přidělání madel na pokoje klientů v domově pro seniory. V průběhu roku byla na pokoje klientů postupně osazena kovová madla, díky jimž se výrazně zkvalitnila možnost bezpečného pohybu klientů v rámci pokoje a hygienické buňky.
- Dovybavení pokojů klientů chladničkami. Také tato zařízení dobře plní svůj účel při uchovávání potravin a nápojů klientů, čímž se mj. též snížila možnost zdravotních problémů klientů v případě náhodného požití potravin, které díky neuchování v chladu podléhají zkáze.

V terénní pečovatelské službě jsme zahájili používání elektrokol pečovatelkami v terénu. Dvě elektrokola jsou v provozu od dubna 2015. Z důvodu jejich osvědčení a aktivního využití byla v prosinci 2015 zakoupena další 3 elektrokola.

V roce 2015 bylo zrušeno v rámci efektivnosti středisko pečovatelské služby U Kasáren a pečovatelka byla přesunuta do střediska Reynkova. Do domu U Kasáren nadále pouze dochází.

V roce 2015 došlo k rozšíření nabídky pro uživatele terénních služeb o odbornou sociální pomoc v oblasti sociálních dávek a odborného sociálního poradenství, kterou zajišťuje nová sociální pracovnice. Došlo k zefektivnění řízení pečovatelské služby obou středisek jednou vedoucí.

V denním stacionáři byla rozšířena od 1.1.2015 **aktivizační místnosti pro uživatele denního stacionáře**. Důvodem je větší počet klientů s demencí (Alzheimerovou chorobou) a potřeba aktivizace v menších skupinách, kde klienti tráví svůj volný čas například při rukodělných pracích a prací s hlínou. Keramická dílna je jednou z oblíbených aktivit klientů denního stacionáře.

Vzdělávání personálu
V roce 2015 zaměstnanci absolvovali tyto vzdělávací aktivity:

- akreditované kurzy: Individuální plány logicky a srozumitelně, Bariery v komunikaci, Průvodce ve Snoezelen prostředí, Základy pohybové a taneční terapie v práci s klientem, Prevence násilí na pracovišti, Bazální stimulace, Rozvoj a další vzdělávání sociálního pracovníka s praktickou stáží, Péče o imobilní osobu, Demence v obrazech a První pomoc.
- Školící akce (vlastní nebo pod asociací): Ochrana práv osob, Pečovatelská služba, 5 pohledů na lidskou důstojnost v sociální práci.
- Stáže v jiných zařízeních: DpS Humpolec, DpS U Panských, Dps Husova.

Všechny tyto koncepty vzdělávání pracovníků v daných oblastech zvyšují vědomosti jak komunikovat a řešit obtížné situace s lidmi se změnami v kognitivní oblasti. Tímto způsobem zvyšujeme kvalitu sociálních služeb.
Mimo tyto vzdělávací akce se zaměstnanci zúčastnily odborných konferencí, byla jim poskytována konzultace nezávislého odborníka s možností individuálních nebo skupinových supervizí a v neposlední řadě absolvovali dvě zaměstnankyně kurz zahradní terapie.

PO SSMHB spolupracovalo v roce 2015 se zřizovatelem na analýze potřebnosti nových služeb pro seniory. Ukazuje se, že ve městě Havlíčkův Brod je nedostatek malometrážních, bezbariérových bytů se sníženým nájemným pro seniory, kteří žijí osamoceně v domácnostech ve městě Havlíčkův Brod a okolí. Taktéž počet zájemců o byt v Domě s pečovatelskou službou Na Výšině vzrostl (k 15.2.2016 je evidováno 74 žádostí z toho 36 žadatelů by nastoupilo ihned). Z těchto důvodů město Havlíčkův Brod realizuje projekt Komunitního bydlení v roce 2017, dále je naplánována rekonstrukce domova pro seniory. Touto rekonstrukcí dojde ke zvýšení kapacity pobytových služeb (půdní nástavbou) o 40 lůžek sociální služby domov se zvláštním režimem.

Další zajímavé akce v roce 2015:

- „ Na vlastní kůži“ – vzdělávací akce pro žáky a studenty základních a středních škol. Cílem této akce je přiblížit mladé generaci problémy i radosti stáří. Sociální služby města Havlíčkova Brodu tuto akci organizovali společně se SeniorPointem v Havlíčkově Brodě a Fokusem Vysočina (2. ročník).

- Vydání čtyř čísel klientského časopisu „Jablíčko“. Časopis je unikátní tím, že jej vytváří převážně klienti sociálních služeb sami.
- Pravidelné mezigenerační setkávání klientů denního stacionáře a dětí ze Základní školy Nuselská.
- Pravidelné návštěvy klientů denního stacionáře v Havlíčkově Brodě s klienty denního stacionáře Astra v Humpolci.
- Spolupráce s Galerií v Havlíčkově Brodě – rukodělná dílna.
- V roce 2015 pokračovala Realizace zahrady Smyslového vnímání u Domova pro seniory Reynkova, kterou realizoval zřizovatel město Havlíčkův Brod dokončení této akce se plánuje v březnu 2016.
- PO SSMHB ve spolupráci s Gymnáziem v Havlíčkově Brodě realizovala mezigenerační projekt setkávání seniorů a studentů „Příběh mého života“, jehož vyústěním byla kniha téhož názvu.

III. Komentář k výsledku hospodaření organizace za rok 2015

Hospodaření organizace skončilo k 31.12.2015 **kladným výsledkem ve výši 209,5 tis. Kč**, z toho v hlavní činnosti 128,1 tis. Kč a v doplňkové činnosti 81,4 tis. Kč. Organizace žádá zřizovatele převést celkový hospodářský výsledek za rok 2015 na rezervní fond organizace pro krytí mimořádných budoucích výdajů organizace.

Celkové náklady organizace za rok 2015 činily 53 336,1 tis. Kč.

Nejvyšší podíl na celkových nákladech tvořily mzdové náklady a související odvody (ZP, SP, FKSP, zákonné pojištění) – 34 327 tis. Kč.

Dalšími významnými položkami na straně nákladů byly spotřeba potravin v jídelnách na vaření stravy pro klienty a zaměstnance – 5 131 tis. Kč, náklady na spotřebu energií v budovách organizace (el.energie, teplo, voda, plyn) – 3 664 tis. Kč, a provozního spotřebovaného materiálu (PHM, úklidový, prací, zdravotnický, terapeutický, kancelářský, údržbářský a ostatní materiál, ochranné pracovní pomůcky, ložní prádlo, kuchyňské nádobí, odborná literatura a další) – 1 893 tis. Kč, dále náklady na přijaté služby (poštovné, spoje, revize, školení, poradenství, propagace a inzerce, nájemné, servis IT a další) – 1 885 tis. Kč a opravy a údržba majetku – 1 055 tis. Kč (z toho opravy a údržba nemovitostí 614 tis. Kč, opravy vozidel 137 tis. Kč, opravy prádelenského zařízení 79 tis. Kč a opravy gastro zařízení 42 tis. Kč). Účetní odpisy dlouhodobého majetku činily 3 149,5 tis. Kč. Nákupy drobného dlouhodobého hmotného majetku (zejména kompenzační pomůcky pro klienty, vybavení pokojů, kanceláří a společenských prostor, polohovací lůžka, evakuační plachty, elektrokola, aj.) byly 1 455 tis. Kč.

Celkové výnosy organizace za rok 2015 činily 53 545,6 tis. Kč.

Nejvyšší podíl na celkových výnosech organizace tvořily vlastní tržby od klientů (pobyt, strava, péče, fakultativní služby), příspěvky na péči a doplatky rodinných příslušníků – 32 331 tis. Kč.

Další významnou položkou na straně výnosů byly provozní dotace od MPSV – 8 753 tis. Kč, kraje Vysočina – 1 324 tis. Kč. Dotace od MPSV a kraje Vysočina byly použity účelově výhradně na úhradu mzdových nákladů a souvisejících odvodů.

Provozní příspěvek zřizovatele na rok 2015 činil 7 320 tis. Kč. Koncem roku došlo ke změnám ve výši provozního příspěvku od zřizovatele na jednotlivé účely hlavní činnosti (přičemž celková výše provozního příspěvku na rok 2015 zůstala zachována) – na základě

rozhodnutí rady města č. 1062/15 byly příspěvky poníženy na střediskách domov důchodců o 264 tis. Kč a denní stacionář o 108 tis. Kč a povýšen na střediskách jídelna Na Výšině o 60 tis. Kč a pečovatelská služba a 312 tis. Kč. Důvodem bylo zamezení výrazné ztrátovosti jednotlivých středisek vlivem jiných skutečných provozních dotací od kraje Vysočina než plánovaných, případně odlišných výnos od klientů než plánovaných či jiných některých skutečných nákladových položek než plánovaných.

Čerpání fondů organizace činilo 2 365 tis Kč, z toho 2 302 tis. Kč čerpání investičního fondu ve výši odpisů majetku svěřeného k hospodaření, 54 tis. Kč čerpání rezervního fondu ze zlepšeného HV ve výši daňové úspory za rok 2012 a 10 tis. Kč čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (účelové a neúčelové finanční dary).

Zbytek výnosů tvořily tržby od zdravotních pojišťoven (1 607 tis. Kč), tržby za obědy zaměstnanců vč. příspěvku z FKSP (488 tis. Kč) a ostatní provozní výnosy.

Největším rizikem z hlediska financování organizace v budoucích obdobích spatřujeme v nejistotě v oblasti dotačního financování sociálních služeb jako celku, zejména s ohledem na koordinaci dotačních řízení na jednotlivých úrovních veřejných rozpočtů (vyrovnávací platba).

S tím souvisí též problém spočívající v (ne)dostatku likvidity zejména v prvním čtvrtletí kalendářního roku, kdy sice již je známa převážná výše přiznaných dotací, avšak tyto ještě nejsou zaslány na účet organizace. Hrozí tak potenciální riziko, že část nezbytných provozních nákladů (zejména platů zaměstnanců a souvisejících odbodů, záloh na energie, nezbytné opravy většího rozsahu, apod.) nebudou moci být uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti.

V roce 2015 byly organizací provedeny **2 investiční akce**, na které byla vypsána výběrová řízení dle vnitřní směrnice k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu – nákup nové průmyslové pračky do domova pro seniory a nákup nového dodávkového automobilu pro terénní pečovatelskou službu. Na nákup průmyslové pračky byl organizaci poskytnut investiční příspěvek zřizovatele ve výši 300 tis. Kč. Zbytek investičních prostředků byl čerpán z investičního fondu organizace.

Střediskové hospodaření

1. Domov pro seniory

Středisko domova pro seniory (tj. pobytové služby vč. jídelny Reynkova) skončilo k 31.12.2015 se záporným výsledkem hospodaření ve výši 0,5 tis. Kč s náklady ve výši 42 350 tis. Kč a výnosy 42 349,5 tis. Kč.

V roce 2015 nadále (opakovaně každý rok) pokračoval trend z minulých let co, se týče nástupu klientů s horším zdravotním stavem. Tento trend se na jedné straně „pozitivně" projevil nárůstem tržeb za příspěvky na péči a zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven oproti plánu na rok 2015, na straně druhé však také zvýšením nároků na péči o klienty ze strany zdravotního a přímého obslužného personálu (mzdové náklady a související odvody).

Z nákladů domova pro seniory činily nejvyšší podíl mzdové prostředky a s tím související odvody – 26 874 tis. Kč (63 %). Významnými nákladovými položkami byly dále nákup potravin do jídelny Reynkova – 3 874 tis. Kč (9 %), spotřeba energií – 3 106 tis. Kč (7 %), odpisy dlouhodobého majetku – 2 976 tis. Kč (7 %), spotřeba ostatního provozního materiálu – 1 539 tis. Kč (4 %) a služeb – 1 544 tis. Kč (4 %) a opravy majetku – 877 tis.

Kč (2 %; z toho opravy budovy Domova pro seniory 567 tis. Kč). Dále byl nakoupen drobný majetek za 1 314 tis. Kč (3 %), z čehož převážnou část tvořily kompenzační pomůcky pro klienty (vozíky, chodítka, toaletní křesla, zvedák, aj.), polohovací postele a křesla, vybavení pokojů a společenských prostor (nábytek, televizory, chladničky, apod.), IT vybavení, lednice a mrazák do jídelny, evakuační plachty, a další.

Z výnosů domova pro seniory představovaly nejvýznamnější položky tržby za pobyt a stravu 14 389 tis. Kč (34 %), příspěvky na péči 10 909 tis. Kč (26 %), dotace MPSV 7 388 tis. Kč (17 %), dotace kraje Vysočina 1 020 tis. Kč (2 %), příspěvek na provoz od zřizovatele 3 234 tis. Kč (8 %) a tržby od zdravotních pojišťoven 1 067 tis. Kč (3 %). Zbytek výnosů tvořily ostatní provozní výnosy a čerpání fondů organizace.

Z důvodu nedostatečné výše důchodů klientů (zákonné 15% minimum zůstatku důchodu klientů) nemohlo být za poskytnuté služby sociální péče uhrazeno 1 322 tis. Kč.

Průměrný měsíční náklad na lůžko střediska domov pro seniory činil 26 940,- Kč[1].

2. Jídelna důchodců na Výšině

Středisko jídelny Na Výšině skončilo s kladným výsledkem hospodaření ve výši 32 tis. Kč, přičemž náklady na činnost jídelny činily 2 719 tis. Kč - z toho 1 257 tis. Kč byl nákup potravin (46 %), 1 115 tis. Kč mzdové a související náklady (41 %) a spotřeba energií 219 tis. Kč (8 %).

Výnosy jídelny byly 2 751 tis. Kč - z toho tržby z prodeje obědů klientům 2 299 tis. Kč (84 %) a provozní příspěvek zřizovatele 324 tis. Kč (12 %).

3. Pečovatelská služba

Na středisku pečovatelské služby bylo dosaženo zisku 94 tis. Kč, při výnosech 5 895 tis. Kč a nákladech 5 801 tis. Kč. Vlastní tržby za služby pečovatelské péče činily 1 821 tis. Kč (31 %). Příspěvek od zřizovatele byl ve výši 2 790 tis. Kč (47 %), dotace od MPSV činila 970 tis. Kč (16 %) a dotace kraje Vysočina 304 tis. Kč (5 %).

Z nákladů tvořily největší položku mzdové a související náklady 4 856 tis. Kč (84 %), dále 232 tis. Kč (4 %) materiálové náklady, 167 tis. Kč (3 %) spotřebované energie, 204 tis. Kč (4 %) dodavatelské služby a 70 tisk Kč (1 %) odpisy dlouhodobého majetku. Pořízení drobného dlouhodobého majetku činilo 132 tis. Kč (2 %), z čehož převážnou část (90 tis. Kč) představoval nákup elektrických kol pro terénní pracovníky.

4. Denní stacionář

Denní stacionář hospodařil s kladným výsledkem hospodaření 2 tis Kč. Náklady střediska byly 1 934 tis. Kč - z toho mzdové náklady včetně odvodů 1 482 tis. Kč (77 %), 120 tis. Kč spotřeba energií (6 %), 100 tis. Kč spotřební materiál (5 %), odpisy budovy denního stacionáře a její opravy 116 tis. Kč (6 %) a 56 tis. Kč služby dodavatelů (3 %).

Výnosy střediska dosáhly výše 1 936 Kč. Na činnost denního stacionáře byla poskytnuta dotace ze strany MPSV ve výši 395 tis. Kč (20 %), provozní příspěvek zřizovatele byl ve výši 972 tis. Kč (50 %). Dotace z rozpočtu kraje Vysočina nebyla v roce 2015 poskytnuta. Vlastní tržby z poskytovaných služeb denního stacionáře dosáhly výše 481 tis. Kč (25 %).

[1] Jsou kalkulovány veškeré náklady střediska (vč. odpisů svěřeného majetku) a počty lůžek k 31.12.2015

IV. Externí kontroly provedené v organizaci v roce 2015

V roce 2015 bylo v organizaci provedeno 8 externích kontrol a 1 externí audit. Kontroly a audit z oblasti veřejných financí byly zaměřeny především na ověření čerpání dotace MPSV a kraje Vysočina a hospodaření v roce 2014.
Z žádné externí kontroly organizaci nevznikla sankční povinnost.

Auditor Ing. Liška – ověření účetní závěrky k 31.12.2014 a o způsobu účtování a použití dotace MPSV ČR. Audit zahrnoval výběrovým způsobem provedené ověření důkazních informací prokazujících použití finančních prostředků dotace a dále posouzení použitých účetních metod. Ze závěru kontroly vyplývá, že organizace dodržela podmínky použití dotace MPSV a zpráva auditora byla ve stanoveném termínu, tj. do 31.8.2015 odeslána na MPSV ČR. Ve vedení účetnictví a použitých účetních metodách dle platné legislativy nebyly zjištěny nedostatky.

Kontrolní orgán MÚ Havl. Brod provedla v srpnu až listopadu 2015 veřejnosprávní kontrolu se zaměřením na hospodaření organizace v roce 2014 na vybraném vzorku operací včetně zhodnocení dodržování vnitřního kontrolního systému – viz protokol č. 16/2015. Na základě kontrolních zjištění bylo uloženo přijmout 5 nápravných opatření a 1 doporučení – proti některým byly organizací podány námitky k starostovi města HB, jejich implementace do praxe bude provedena dle rozhodnutí zřizovatele v roce 2016.

Kraj Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor informatiky
Předmět kontroly: Použití podpory poskytnuté z grantového programu Fondu Vysočiny, „Informační a komunikační technologie“. Použité obecně právní předpisy (usnesení Rady Kraje Vysočina a usnesení Zastupitelstva Kraje Vysočina.
PO SSMHB získaly na základě smlouvy o poskytnutí dotace veřejnou finanční podporu na realizaci projektu „Zefektivnění serverového IT řešení“ ve výši 70 000 Kč. Poskytnutá podpora byla použita na pořízení jednoho fyzického a dvou virtuálních severů, a dále byla provedena instalace severů, školení a migrace uživatelských účtů, včetně zaškolení zaměstnanců. Příjemcem dotace byly předloženy doklady o úhradách, věcná a časová souvislost prokazovaných nákladů s projektem.
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky. Projekt je v souladu s podmínkami stanovených ve smlouvě.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod
Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vládní nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. – stravovací provoz Domov pro seniory, Reynkova 3643, Havlíčkův Brod, Stravovací provoz Centrum pro seniory, Reynkova 3879, Havlíčkův Brod.
Kontrola provedena: 18.12.2015
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vládní nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. – stravovací provoz Na Výšině 3241,
Kontrola provedena: 12. 11. 2015
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky.

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Havlíčkův Brod

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, vládní nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění. – pečovatelská služba Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod.
Kontrola provedena: 12. 11. 2015
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky.

Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod

Předmět kontroly: v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o)zákona č.582/1991 Sb., ve znění pozdějších přepisů a ustanovením § 84 odst. 2 písmena i) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů provedla OSSZ plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola provedena: 1. 10. 2015 – 2. 10. 2015
Kontrolované období: 1. 1.2013 – 31. 8. 2015
Výsledek kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Krajské ředitelství, Jihlava

Předmět kontroly: Prověření dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu. Prověření písemných dokladů namátkovou kontrolou. Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany.
Kontrolní zjištění: bez nedostatků pouze doporučení umístit přenosný hasicí přístroj práškový, vzhledem k možnému vzniku požáru rozpáleného oleje doporučuji osadit 1 ks PHP na třídu požáru „F“ přímo v kuchyni v blízkosti sporáku – splněno. Trvale volně průchodné komunikační prostory, které jsou součástí únikových cest .CHÚC kategorie „A“ označená provozovatelem jako schodištěm B a C jsou provozovány bez závad, pouze CHÚC „A“ neumísťovat hořlavé věci.

Značka kvality - certifikace kvality sociální služby domov pro seniory.

Značka kvality je udělována Asociací poskytovatelů sociálních služeb v ČR, hodnotí důležité aspekty pobytu v zařízení a to hlavně z pohledu uživatele sociální služby. Systém je zpřístupněn od roku 2013 a je zařazen do systému prestižního vládního programu Česká kvalita garantující objektivitu a nezávislost svých značek. Audit pobytové služby domov pro seniory proběhl v prosinci 2014 a v lednu 2015. Výsledek byl zveřejněn v dubnu 2015. Domov pro seniory byl oceněn jako třetí domov pro seniory v české republice v kvalitě sociálních služeb, v v celkovém hodnocení získal pět hvězd (nejvyšší možné ocenění 5 hvězd).

V. Vyhodnocení závazných ukazatelů hospodaření za rok 2015

Organizaci byly usnesením rady města č. 95/15 ze dne 2.2.2015 uloženy tyto závazné ukazatele hospodaření pro rok 2015, které byly v průběhu roku ještě 2x aktualizovány (usneseními č. 189/15 a 919/15):

1) Celkový limit neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz činí 7 320,0 tis. Kč (rozpis - účel, výše, termín – dle podkladové přílohy č. 27485). Limit příspěvku je určen výhradně na vyrovnání hospodaření v hlavní činnosti příspěvkové organizace. V případě změny výše neinvestičního příspěvku zřizovatele na provoz PO v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního neinvestičního příspěvku určená zastupitelstvem města pro dané období. Do limitu příspěvku nejsou započteny průtokové transfery neinvestičního příspěvku z rozpočtů vyšší územní úrovně (kraj, st. rozpočet).

2) Závazné ukazatele hospodaření PO pro rok 2015:

   2a) v tom limit objemu prostředků na odpisy 3.217,8 tis Kč dle usnesení Rady města H. Brod č. 884/14 ze dne 22. 9. 2014. V případě změny odpisového plánu rozhodnutím zřizovatele v průběhu rozpočtového období 2015, platí hodnota posledního takto určeného ukazatele pro období 2015.

   2b) limit objemu prostředků na platy hlavní činnost PO max. 25 180 tis. Kč

   2c) přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnost PO max. 107

   2d) limit objemu prostředků na Ostatní osobní náklady hlavní činnost PO max. 350 tis. Kč

3) splnění a dodržení limitů radou schváleného investičního plánu PO pro rok 2015 (účel, výše)

4) vyrovnané nebo přebytkové hospodaření v hlavní činnosti PO (pro rok 2015 se nepřipouští hospodaření PO se ztrátou v hlavní činnosti)

5) Zřizovatel stanovuje pro rok 2015 zřizované PO SSM HB investiční příspěvek ve výši 300 tis. Kč na účel pořízení nové velkokapacitní pračky do Domova pro seniory.

6) Závazné ukazatele musí PO vyhodnotit ve Zprávě o hospodaření PO za období 2015, kterou PO předkládá radě města.

Ad 1) Celkový limit neinvestičního příspěvku na provoz na provoz ve výš 7 320 tis. Kč byl dodržen a použit na zajištění běžného provozu organizace.

Ad 2a) Celková výše odpisů organizace činila 3 149,5 tis. Kč. Tato hodnota odpovídá aktualizovaným odpisovým plánům schválených RM v průběhu roku 2015.

Ad 2b a 2d) Celková výše mzdových nákladů (mzdy, náhrady za PN a OON) dosáhla výše 25 529,7 tis. Kč.

Ad 2c) Průměrný přepočtený počet zaměstnanců hlavní činnosti byl 106,64.

Ad 3) V souladu investičním plánem organizace byly v roce 2015 uskutečněny 2 investiční akce - nákup průmyslové pračky a dodávkového osobního automobilu (blíže viz kapitola III.). Oproti původnímu záměru nebyl v roce 2015 pořízen multifunkční zahradní traktor z důvodu prozatím nedokončené investiční akce prováděné zřizovatelem (Rekonstrukce zahrady Domova pro seniory).

Ad 4) Organizace hospodařila s přebytkem v hlavní činnosti ve výši 128,1 tis. Kč.

Ad 5) Organizace na základě výběrového řízení pořídila novou velkokapacitní pračku do Domova pro seniory v hodnotě 342,7 tis. Kč, na kterou obdržela investiční příspěvek zřizovatele ve výši 300 tis. Kč (zbylá část kupní ceny byla hrazena z investičního fondu PO).
Ad 6) Vyhodnocení závazných ukazatelů pro rok 2015 je součástí této výroční zprávy.

Organizace dodržela závazné ukazatele hospodaření stanovené zřizovatelem pro rok 2015.

V Havlíčkově Brodě dne 18. 3. 2016

……
Mgr. Magdalena Kufrová
ředitelka organizace

PŘÍLOHA č. 1: Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015

Období	**2015**		
Název příspěvkové organizace	**Sociální služby města Havlíčkova Brodu**		
Adresa	Reynkova 3643, Havlíčkův Brod 58001		
IČ	701 88 467		
Statutární zástupce	Mgr. Magdalena Kufrová, ředitelka		
		Hlavní činnost	**Doplňková činnost**
Hospodářský výsledek k 31.12.2015 (údaj z výkazu Zisku a ztráty) v tis. Kč	Před zdaněním	128,1	81,4
	Po zdanění	128,1	81,4
Výsledek hospodaření běžného účetního období ((+/-) ú. 493 Rozvaha) v tis. Kč			
v tis. Kč	**Stav k 31. 12. 2015**	**Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za r. 2015 dle pokynu zřizovatele**	**Žádost organizace o rozdělení hospodářského výsledku za r. 2015**
Nerozdělený zisk ((+) ú. 431 Rozvaha)	209,5	209,5	**209,5**
Neuhrazená ztráta ((-) ú. 431 Rozvaha)		0,0	**0,0**
Fond odměn (ú. 411 Rozvaha)	117,3	0,0	**0,0**
Fond kulturních a soc.potřeb (ú. 412 Rozvaha)	9,7	0,0	**0,0**
Fond rezervní (ú. 413 Rozvaha)	828,0	0,0	**209,5**
Fond reprodukce majetku (ú. 416 Rozvaha)	1 036,2	0,0	**0,0**
Odvod do rozpočtu zřizovatele	x	209,5	**0,0**
Zpracoval	Ing. Filip Hejkal		
Datum	8. březen 2016		
Schválil	Mgr. Magdalena Kufrová		
Datum	8. březen 2016		

PŘÍLOHA č. 2: Přehled hospodaření za rok 2015

Přehled hospodaření 2015 /Kč/			Hlavní činnost (HČ)												Doplňková činnost (DČ)		
			Středisko č. 1 - Denní stacionář			Středisko č. 2 - Jídelna důchodců Na Výšině			Středisko č. 3 - Pečovatelská služba			Středisko č. 4 - Domov pro seniory			Středisko č. 5 - Bufet, pronájmy, ubytování		
Název PO		účel	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
sk.SU	Náklady																
50	spotřebované nákupy	provoz	226 563	253 000	219 820	1 560 708	1 565 000	1 493 582	480 313	524 000	398 671	8 724 527	9 000 000	8 519 428	423 636		528 115
51	služby	provoz	126 931	71 000	126 151	112 337	113 000	90 131	203 771	264 000	308 708	2 840 051	2 288 000	2 461 342	2 281		3 288
52	osobní náklady	provoz	1 292 238	1 367 000	1 482 486	1 226 838	962 000	1 114 667	4 486 061	4 987 000	4 856 130	24 659 144	27 019 000	26 873 715			
53	daně a poplatky	provoz	2 695	5 000	4 810	675		540	10 038	5 000	9 924	26 620	54 000	33 100			
54	ostatní náklady	provoz	10 253	10 000	9 183				18 916	20 000	21 614	118 724	80 000	172 139			
55	odpisy	provoz	90 471	89 000	91 910	32 212	20 000	20 124	362 496	85 000	202 250	5 076 280	3 844 000	4 290 320			
56	finanční náklady	provoz							15 708	10 000	3 975						
591	daň z příjmů	provoz															
Celkem náklady za střediska			1 749 151	1 795 000	1 934 360	2 932 770	2 660 000	2 719 045	5 577 303	5 895 000	5 801 272	41 445 347	42 285 000	42 350 044	425 917	0	531 403
Celkem skut.náklady HČ (DČ) za vš.střediska			52 804 721												531 403		

Přehled hospodaření 2015 /Kč/			Hlavní činnost (HČ)												Doplňková činnost (DČ)		
			Středisko č. 1 - Denní stacionář			Středisko č. 2 - Jídelna důchodců Výšina			Středisko č. 3 - Pečovatelská služba			Středisko č. 4 - Domov pro seniory			Středisko č. 5 - Bufet, pronájmy, ubytování		
Název PO		účel	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
sk.SU	Výnosy																
60	tržby za výkony a zboží	provoz	521 773	520 000	480 603	2 456 507	2 403 000	2 427 410	1 808 731	1 760 000	1 821 176	27 520 637	27 110 000	28 090 510	522 881		609 780
61	změna stavu zásob	provoz															
62	aktivace	provoz															
64	ostatní výnosy	provoz	88 573	85 000	85 976				11 800		2 826	3 108 165	2 946 000	2 344 160	3 000		3 000
65	tržby z prod.maj.a zás.	provoz															
66	finanční výnosy	provoz										3 262	5 000	578			
672	investiční dotace	investice z ROP, kraj										16 990	25 000	16 990			
672	dotace na provoz	provoz MPSV	99 000	50 000	395 000				750 000	750 000	970 000	6 894 600	6 780 000	7 388 400			
672	dotace na provoz	provoz KrÚ							596 000	596 000	303 700	642 000	392 000	1 020 200			
672	dotace na provoz	ÚP, ostatní			3 129						7 302			254 857			
672	příspěvek na provoz	provoz město HB	1 039 000	1 080 000	972 000	534 000	264 000	324 000	2 493 000	2 478 000	2 790 000	3 254 000	3 498 000	3 234 000			
Celkem výnosy za střediska			1 748 346	1 735 000	1 936 708	2 990 507	2 667 000	2 751 410	5 659 531	5 584 000	5 895 004	41 439 654	40 756 000	42 349 694	525 881	0	612 780
Celkem skut.výnosy HČ (DČ) za vš.střediska			52 932 816												612 780		

Rozdíl výnosy-náklady HČ (DČ) - zisk / ztráta			128 095												81 377		
Fyzický počet zaměstnanců			3	4	4	4	3	3	16	16	16	82	84	84	105	107	107

Zpracoval	Ing. Filip Hejkal, Vlasta Gabková	Schválil	Mgr. Magdalena Kufrová
Datum	8. březen 2016	Datum	8. březen 2016

PŘÍLOHA č. 3: Přehled počtu klientů a zaměstnanců za rok 2015

	Název přísp. organizace	**Sociální služby města Havlíčkův Brod**					
	Období	**2015**					
	Přehled o počtech zaměstnanců, klientů						
	(údaje uvádějte k 31.12. Období, zaměstnanci = přepočtený stav na 1 desetinné místo)						
		Hlavní činnost			**Doplňková činnost**		
		2014	**2015**	**plán 2016**	**2014**	**2015**	**plán 2016**
Klienti	Domov pro seniory	191,0	227,0	220,0			
	Pečovatelská služba	299,0	320,0	320,0			
	Denní stacionář	41,0	55,0	55,0			
	Jídelny důchodců Výšina (počet obědů)	46 841,0	44 901,0	45 000,0			
Zaměstnanci	ředitel	1,0	1,0	1,0			
	zástupci ředitele	1,0	1,0	1,0			
	zaměstnanci na úseku zdravotnictví	11,3	10,8	11,0			
	zaměstnanci na úseku soc.péče	61,0	65,1	69,0			
	ostatní zaměstnanci	30,3	28,7	29,0			
	CELKEM	104,6	106,6	111,0			
	průměrná mzda	18 340,0	20 445,0	21 500,0			

Zpracoval	p. Gabková, Mgr. Kozlík
Datum	8. březen 2016
Schválil	Mgr. Magdalena Kufrová
Datum	8. březen 2016

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:03:42

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70188467

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			252 194 605,35	73 429 160,31	178 765 445,04	180 420 919,67
A.	Stálá aktiva		242 837 434,87	73 429 160,31	169 408 274,56	171 709 034,56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		806 892,26	806 892,26		
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013	187 593,00	187 593,00		
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	619 299,26	619 299,26		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku	044				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
10.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		242 018 042,61	72 622 268,05	169 395 774,56	171 696 534,56
1.	Pozemky	031	948 597,50		948 597,50	948 597,50
2.	Kulturní předměty	032	101 550,00		101 550,00	101 550,00
3.	Stavby	021	187 198 488,71	21 702 849,00	165 495 639,71	167 371 095,71
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí	022	17 596 278,15	14 746 290,80	2 849 987,35	3 275 291,35
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	36 173 128,25	36 173 128,25		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku	045				
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
11.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky		12 500,00		12 500,00	12 500,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	12 500,00		12 500,00	12 500,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				
7.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475				
B.	Oběžná aktiva		9 357 170,48		9 357 170,48	8 711 885,11
I.	Zásoby		368 929,71		368 929,71	451 644,62
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112	332 690,19		332 690,19	411 593,58
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132	36 239,52		36 239,52	40 051,04
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		2 526 498,73		2 526 498,73	2 382 390,14
1.	Odběratelé	311	9 924,00		9 924,00	9 302,00
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	127 199,00		127 199,00	131 962,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	506 237,00		506 237,00	575 928,00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	640,00		640,00	6 620,00
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotní pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				

13. Daň z příjmů	341		
14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění	342		
15. Daň z přidané hodnoty	343		
16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce	344		
17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi	346	15 000,00	15 000,00
18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi	348		

IČO: 70188467 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Sociální služby města H. Brodu PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	MINULÉ
27.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
28.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375				
29.	Náklady příštích období	381	58 328,00		58 328,00	57 827,00
30.	Příjmy příštích období	385				
31.	Dohadné účty aktivní	388	1 809 005,73		1 809 005,73	1 597 808,14
32.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	165,00		165,00	2 943,00
III.	Krátkodobý finanční majetek		6 461 742,04		6 461 742,04	5 877 850,35
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	1 992 185,61		1 992 185,61	1 777 312,17
9.	Běžný účet	241	4 280 099,32		4 280 099,32	3 917 069,74
10.	Běžný účet FKSP	243	1 719,11		1 719,11	17 897,44
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	187 738,00		187 738,00	165 571,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
PASIVA CELKEM			178 765 445,04	180 420 919,67
C.	Vlastní kapitál		171 767 775,20	173 560 809,84
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		169 201 857,10	171 772 158,10
1.	Jmění účetní jednotky	401	167 642 979,85	170 187 887,53
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 558 877,25	1 584 270,57
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky		2 356 446,04	1 555 220,54
1.	Fond odměn	411	117 300,00	117 300,00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 667,58	5 494,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp.	413	828 028,00	848 208,00
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	365 245,00	299 402,00
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 036 205,46	284 815,55
III.	Výsledek hospodaření		209 472,06	233 431,20
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		209 472,06	233 431,20
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období	432		
D.	Cizí zdroje		6 997 669,84	6 860 109,83
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky		2 448 826,00	1 795 944,00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	353 685,00	
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	2 095 141,00	1 795 944,00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
9.	Zprostředkování dlouhodobých transferů	475		

IČO: 70188467 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Sociální služby města H. Brodu PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 OBDOBÍ BĚŽNÉ	2 OBDOBÍ MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		4 548 843,84	5 064 165,83
1.	Krátkodobé úvěry	281		84 144,00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	242 708,29	1 049 130,33
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 198 396,55	1 247 575,20
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	1 745 738,00	1 535 366,00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	678 662,00	575 436,00
13.	Zdravotní pojištění	337	291 317,00	247 029,00
14.	Důchodové spoření	338	1 697,00	1 512,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění	342	174 108,00	119 020,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
33.	Zprostředkování krátkodobých transferů	375		
34.	Výdaje příštích období	383	150,00	
35.	Výnosy příštích období	384	4 165,00	4 450,00
36.	Dohadné účty pasivní	389	178 120,00	175 070,00
37.	Ostatní krátkodobé závazky	378	33 782,00	25 433,30

Podpisový záznam: .....

Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
sestavený k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:03:43

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO: 70188467

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hlavní činnost	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hospodářská činnost	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost	4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		52 804 720,79	531 402,90	51 704 570,83	425 916,78
I.	Náklady z činnosti		52 800 745,79	531 402,90	51 688 862,83	425 916,78
1.	Spotřeba materiálu	501	7 018 777,00	5 060,38	7 135 196,58	3 537,95
2.	Spotřeba energie	502	3 612 722,97	50 925,00	3 856 913,42	8 010,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503				
4.	Prodané zboží	504		472 129,52		412 088,23
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 053 131,06	1 848,00	1 329 343,34	
9.	Cestovné	512	44 673,00		52 059,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	5 018,00		13 228,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	1 883 510,87	1 440,00	1 888 460,88	2 280,60
13.	Mzdové náklady	521	25 529 764,00		23 484 764,00	
14.	Zákonné sociální pojištění	524	8 440 899,00		7 846 699,00	
15.	Jiné sociální pojištění	525	104 277,00		96 942,00	
16.	Zákonné sociální náklady	527	252 058,59		235 876,66	
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	14 454,00		4 248,00	
19.	Daň z nemovitostí	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	33 920,00		35 780,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541				
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547				
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 149 524,00		3 358 811,50	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				

31. Prodané pozemky	554		
32. Tvorba a zúčtování rezerv	555		
33. Tvorba a zúčtování opravných položek	556		
34. Náklady z vyřazených pohledávek	557		
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 455 080,00	2 202 647,20
36. Ostatní náklady z činnosti	549	202 936,30	147 893,25

IČO: 70188467 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Sociální služby města H. Brodu PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hlavní činnost	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hospodářská činnost	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost	4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hospodářská činnost
II.	Finanční náklady		3 975,00		15 708,00	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562	3 975,00		15 708,00	
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569				
III.	Náklady na transfery					
1.	Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery	572				
V.	Daň z příjmů					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				

IČO: 70188467 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
Sociální služby města H. Brodu PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2015

Číslo položky	Název položky	Synte tický účet	1 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hlavní činnost	2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ Hospodářská činnost	3 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hlavní činnost	4 ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		52 932 815,75	612 780,00	51 838 037,81	525 881,00
I.	Výnosy z činnosti		35 252 660,48	612 780,00	35 516 186,04	525 881,00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601				
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	32 819 698,79	15 000,00	32 307 648,14	9 750,00
3.	Výnosy z pronájmu	603		64 758,00		61 244,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604		530 022,00		451 887,00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644				
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků	646	35 800,00		11 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	2 365 421,69		3 168 902,90	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	31 740,00	3 000,00	28 635,00	3 000,00
II.	Finanční výnosy		577,67		3 262,17	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	577,67		3 262,17	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		17 679 577,60		16 318 589,60	
1.	Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů	672	17 679 577,60		16 318 589,60	
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		128 094,96	81 377,10	133 466,98	99 964,22
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		128 094,96	81 377,10	133 466,98	99 964,22

Podpisový záznam: .....

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní závěrka byla sestavena za použití účetních metod s předpokladem nepřetržitého trvání úč. jednotky.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

0

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovcí cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizace a
majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace
nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezeny ve zřizovací listině organizace. Dlouhodobý majetek je odepisován dle
zřizovatelem schváleného odpisového plánu.
Zásoby jsou vedeny způsobem "B", oceněny pořizovací cenou a jsou na skladě vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým
aritmetickým průměrem z pořizovacích cen.
Pohledávky, závazky a peněžní prostředky jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.
Ke dni sestavení účetní závěrky nebylo účtováno o opravných položkách.

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		2 953 258,77	3 024 997,47
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	159 652,70	142 462,70
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 732 426,17	2 828 455,87
3.	Vyřazené pohledávky	905		
4.	Vyřazené závazky	906		
5.	Ostatní majetek	909	61 179,90	54 078,90
P.II.	Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů			
1.	Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů	911		
2.	Kr. podm. závazky z předfin. transferů	912		
3.	Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů	913		
4.	Kr. podm. závazky ze zahran. transferů	914		
5.	Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů	915		
6.	Ostatní kr. podm. závazky z transferů	916		
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou			
1.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922		
3.	Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	923		
4.	Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce	924		
5.	Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	925		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů	926		
P.IV.	Další podmíněné pohledávky			
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931		
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932		
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933		
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934		
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939		
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941		
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942		
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943		

9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945
11.	Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	947
12.	Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení	948

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů			
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952		
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		2 162,20	2 162,20
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
5.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	965		
6.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce	966		
7.	Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	967		
8.	Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů	968	2 162,20	2 162,20
P.VII.	Další podmíněné závazky			
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
5.	Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	978		
6.	Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.	979		
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	985		
12.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.	986		
P.VIII.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	2 951 096,57	3 022 835,27

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Pod rozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti		575 436,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění		247 029,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

K okamžiku sestavení účetní závěrky nedošlo k významným skutečnostem, které mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly významné skutečnosti, jejichž důsledky mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

0

A.9. Informace podle § 66 odst.8

0

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364		
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364		
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364		
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

C. Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		70 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti	25 393,32	19 090,53

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.3.	investiční dotace na dlouhodobý majetek	1 558 877,25 Kč
C.II.1.	dlouhodobý úvěr na pořízení automobilu	353 685,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.2.	zaplacené úroky z úvěru na pořízení osobního automobilu	3 975,00 Kč

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	5 494,99
A.II.	Tvorba fondu	247 110,59
1.	Základní příděl	247 110,59
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	
5.	Ostatní tvorba fondu	
A.III.	Čerpání fondu	242 938,00
1.	Půjčky na bytové účely	
2.	Stravování	146 718,00
3.	Rekreace	
4.	Kultura, tělovýchova a sport	66 220,00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	
6.	Poskytnuté peněžní dary	
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	
9.	Ostatní užití fondu	30 000,00
A.IV.	Konečný stav fondu	9 667,58

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Rezervní fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 147 610,00
D.II.	Tvorba fondu	309 163,20
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	233 431,20
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	
4.	Peněžní dary – účelové	
5.	Peněžní dary – neúčelové	75 732,00
6.	Ostatní tvorba	
D.III.	Čerpání fondu	263 500,20
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	
2.	Úhrada sankcí	
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	200 031,20
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	
5.	Ostatní činnost	63 469,00
D.IV.	Konečný stav fondu	1 193 273,00

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Investiční fond

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	284 815,55
F.II.	Tvorba fondu	3 632 565,60
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	3 132 534,40
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	300 000,00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	
7.	Převody z rezervního fondu	200 031,20
F.III.	Čerpání fondu	2 881 175,69
1.	Financování investičních výdajů	579 223,00
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	2 301 952,69
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	
F.IV.	Konečný stav fondu	1 036 205,46

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	187 198 488,71	21 702 849,00	165 495 639,71	167 371 095,71
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu				
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky				
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	187 198 488,71	21 702 849,00	165 495 639,71	167 371 095,71

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	948 597,50		948 597,50	948 597,50
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky				
H.4.	Zastavěná plocha				
H.5.	Ostatní pozemky	948 597,50		948 597,50	948 597,50

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

I. Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

J. Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky - věřitele	Název účetní jednotky - věřitele						
1	2						
IČO účetní jednotky - dlužníka	Název účetní jednotky - dlužníka	Datum poskytnutí garance	Nominální hodnota zajištěné pohledávky	Datum plnění ručitelem v daném roce	Výše plnění ručitelem v daném roce	Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance	Druh dluhového nástroje
3	4	5	6	7	8	9	10

Příloha účetní závěrky

sestavená k 31.12.2015
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 1.2.2016 11:30:36

Název účetní jednotky: Sociální služby města Havlíčkova Brodu
Sídlo: Reynkova 3643
580 03 Havlíčkův Brod
Právní forma: příspěvková organizace
IČO : 70188467

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní údaje						
			Dodavatel		Stavební fáze	
Projekt	Druh projektu	Datum uzavření smlouvy	Obchodní firma	IČ	Rok zahájení	Rok ukončení
1	2	3	4	5	6	7

		Výdaje vynaložené na pořízení majetku				
Projekt	Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	8	9	10	11	12	13

	Platby za dostupnost							
Projekt	Počátek	Konec	t-4	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-3	v tom: Výdaje na pořízení majetku	t-2	v tom: Výdaje na pořízení majetku
1	14	15	16	17	18	19	20	21

	Platby za dostupnost			Další platby a plnění zadavatele				
Projekt	t-1	v tom: Výdaje na pořízení majetku	Výdaje na pořízení majetku celkem	t-4	t-3	t-2	t-1	Celkem
1	22	23	24	25	26	27	28	29

Podpisový záznam: