

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace (dále jen Domov) má registrovány dvě sociální služby – Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Služba Domovy se zvláštním režimem disponuje celkovou kapacitou 59 míst. Ve službě - Domovy pro seniory – je celkem 41 míst. Zájem o umístění ve službě Domovy se zvláštním režimem stále stoupá, zatímco v případě druhé služby spíše stagnuje. Po celý rok byla kapacita obou služeb naplněna.

Organizačně jsou obě služby rozděleny do dvou samostatných oddělení, na každém je nepřetržitě přítomen personál. Domov nabízí svým klientům ubytování ve trojlůžkových, dvojlůžkových a jednolůžkových pokojích, které jsou umístěny ve dvou objektech areálu domova.

Rozsah poskytovaných služeb pro každého uživatele individuálně stanovuje jeho smlouva o poskytování sociální služby a následně zpracovaný detailní individuální plán péče. Smlouvu uzavírá uživatel služby s poskytovatelem (Domovem) při nástupu do zařízení. Poskytovaná péče je přesně popisována, kontrolována, vyhodnocována, a podle potřeby inovována. Tato evidence se, za dodržení všech pravidel mlčenlivosti, vede částečně v písemné podobě a částečně v podobě elektronické (SW Cygnus od společnosti IRESoft).

Klienti Domova měli, podobně jako v letech minulých, po celý rok 2014 možnost využívat bohatou nabídku kulturních akcí, koncertů, besídek, výletů a sportovních soutěží. Většina těchto aktivit se odehrávala přímo v Domově, respektive v jeho bezprostředním okolí. Zajištěny byly i výlety do vzdálenějších míst regionu. I v roce 2014 byla velká pozornost věnována minivýletům. Jejich principem je výlet menšího počtu uživatelů z jednoho oddělení (služby). K těmto výletům sloužil mikrobus patřící Domovu. Program výletů pro menší počet klientů lze lépe přizpůsobit jejich přáním, na straně jedné, a možnostem na straně druhé.

Filosofii všech pracovníků Domova je zájem co nejvíce přizpůsobovat poskytované služby individuálním zájmům a potřebám konkrétního klienta. Své názory, postřehy a připomínky mohou obyvatelé Domova vyjadřovat samostatně (osobně, prostřednictvím dotazníků, či písemných připomínek), ale také jako člen kolektivních orgánů – výbor obyvatel, stravovací komise.

O svých službách (ale i aktuálních aktivitách) organizace informuje prostřednictvím svých webových stránek (www.ddceskydub.cz), a již tři roky také pomocí profilu organizace na globální sociální síti Facebook.

Domov pokračuje v projektu canisterapie, který je zajišťován ve spolupráci s občanským sdružením Elva-help. Pravidelně, každý týden, probíhají v Domově ekumenické bohoslužby.

Pracovníci

V roce 2014 došlo ke změně v počtu pracovníků, a to ke snížení pracovníků o dva na 65. Tento limit byl důsledně dodržován. Domov i nadále zaměstnává zdravotně hendikepované pracovníky a dává jim tak šanci začlenit se do běžného života.

U všech pracovníků přímé péče je Domovem důsledně dodržován požadavek na jejich profesní růst – zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách určený rámec celoživotního vzdělávání. Domov vysílal své zaměstnance na semináře, stáže a konference. Převážnou část vzdělávacích aktivit organizace pro své pracovníky organizovala přímo ve svém sídle. I díky tomu se podařilo zákonem stanovené limity u všech pracovníků přímé péče bez problému dodržet, v řadě případů i překročit. Pro pracovníky přímé péče zajišťuje Domov výměnné stáže, spolupráce byla navázána s Domovem pro seniory Jablonecké Paseky a Domovem pro seniory Liberec-Vratislavice.

I v roce 2014 pokračoval systém supervize. Ta je zaměřena na pracovníky přímé péče, jednotlivé supervizní skupiny kopírují organizační strukturu Domova. Ve službě Domovy se zvláštním režimem jsou dvě supervizní skupiny, jednu skupinu má služba Domovy pro seniory a jednu zdravotnický personál.

Součástí kontroly kvality byl v roce 2014 realizován proces hodnocení zaměstnanců. Zaměstnanci mohou své návrhy a připomínky kdykoliv prezentovat na poradách svých úseků, popřípadě na poradách všech pracovníků domova, které se konají každý měsíc. Kvalitu poskytovaných služeb monitorují dotazníková šetření zaměřená na klienty a na jejich příbuzné.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2013 v tis.Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				30295	31794	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		19052	19674	103	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	19052	19674	103
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy		173	221	131	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	63	109	173
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	110	112	102
66	Finanční výnosy		9	6	67	
	644	662	úroky	9	6	67
	645	663	kurzové zisky			

	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			11061	11893	107
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	4351	5262	121
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6710	6631	99
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-3	-23	

Komentář k výnosům: Výnosy z prodeje služeb (tyto výnosy tvoří úhrady od klientů za ubytování, stravu a služby, příspěvky na péči, fakturované výkony zdravotním pojišťovám, fakultativní služby, stravné od zaměstnanců domova) byly plněny dle rozpočtu. Klienti z důvodu nízkého příjmu pro výpočet úhrady neuhradili za rok 2014 Kč 264.000,00 a není možné s těmito klienty uzavřít smluvní úhradu.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				30298	31800	105
50	Spotřebované nákupy			6289	6030	96
	501	501	spotřeba materiálu	3246	3549	109
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3043	2481	81
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1261	2899	230
52	Osobní náklady			22306	22057	99
	521	521	mzdové náklady	16500	16320	99
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5573	5503	99
	525	525	ostatní sociální pojištění	68	72	106
	527	527	zákonné sociální náklady	165	162	98
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			103	109	106
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM			339	721	213
56	Finanční náklady					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů			0	0	

Komentář k nákladům: Organizace dodržela čerpání nákladů dle schváleného rozpočtu.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v Kč

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	333000	295389	88
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6668110	6630489	99,5
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	1632000	16320000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	337000	108698	32
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	63000	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4000	3994	100
9	počet zaměstnanců organizace	65	67	103
10	výsledek hospodaření organizace	0	-22562	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. Ztrátu Kč -22.562,20 z hlavní činnosti, navrhujeme vyrovnat kladným HV z hospodářské činnosti.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2014	Použito k 31.12.2014	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5668110	6668110	6668100	6630499	37611
v tom:					
- příspěvek na provoz	5335110	6335110	6335100	6335110	-10
- ostatní účelové příspěvky-odpisy	333000	333000	333000	295389	37611
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					0
A) celkem 1.+ 2.	5668110	6668110	6668100	6630499,	37611
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů- MPSV	5095000	5262000	5262000	5262000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5095000	5262000	5262000	5262000	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	10763110	11930110	11930100	11892499	37611

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2014	Výnosy 2014	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost	131073	143282	12209
nájem	20400	45672	25272
Celkem doplňková činnost 2014	151473	161154	37481

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: Na doplňkové činnosti se podílí 0,2 zaměstnanec.

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Domovu se dařilo získávat sponzorské dary od Nadace SYNER, České pošty, ale i od fyzických osob. Organizace obdržela dary (věcné i finanční) v celkové hodnotě Kč 212.680,00.

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: 31.12.2014

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	17397304	21238606	21238606	0
2	pozemky	031	D	328939	328939	329939	0
3	DHM	022	F	6634759	6634759	6243594	0
4	DDHN	028	F		12208008	12208008	0
5	DDHN	018	D		1144631	144631	0
...							

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

Stav k 31.12.2014

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2014	664	664	100	664
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	333	300	89	295
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	997	964	100	959
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	800	483	60	483
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	128	128	100	128
POUŽITÍ FONDU CELKEM	928			
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	69	353	100	353

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2014	474	474	100	474
Příděl z hospodářského výsledku	6	6	100	6
Ostatní zdroje fondu		109		109
ZDROJE FONDU CELKEM	480	589	123	589
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	337	109	32	109
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	337	109	32	109
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	143	480	336	480

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2014	63	63	100	63
Příděl z hospodářského výsledku	25	25	100	25
ZDROJE FONDU CELKEM	88	88	100	88
Použití fondu na mzdové náklady	63	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	63	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	25	88		88
CELKEM ÚČET 241		88		88

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2014	95	95	100	95
Příděl do FKSP	163	163	100	163
ZDROJE FONDU CELKEM	258	258	100	258
POUŽITÍ FONDU CELKEM	165	177	100	165
ZŮSTATEK FKSP	93	81	100	81

Komentář k tabulce: čerpání fondu bylo v souladu se schváleným rozpočtem organizace.

9.Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	8	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	14
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	8	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	14

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti vznikly u zemřelých klientů, u kterých je zahájeno pozůstalostní řízení. Jiné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá.

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. v platném znění, má organizace zpravovanou směrnici k provádění finanční kontroly. Pověření zaměstnanci prováděli v souladu s výše citovanými předpisy kontroly zaměřené na:

- Správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností
- Hospodárnost – použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při dodržení odpovídající kvality
- Efektivnost a účelnost – dosažení nejvýše možného rozsahu kvality a přínosu ve srovnání s vynaloženým objemem prostředků.

V organizaci byly provedeny tyto vnější kontroly:

- Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly v souladu s ustanovením §9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě provedl kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za období roku 2013 do data zahájení kontroly, t.j 27.2.2014. V hospodaření p.o. nebyly zjištěny nedostatky a nápravná opatření nebyla uložena.
- Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec provedla v organizaci kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. V kontrolované oblasti nebyly zjištěny nedostatky.
- V organizaci byl proveden audit účetnictví a audit dotace MPSV za rok 2014, nebyly zjištěny nedostatky.

Nebyl uložen žádný finanční postih a ani nebyla uložena žádná nápravná opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2014	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	473442	479624	3018	482642
Fond reprodukce majetku	664394	353039		353039
Fond odměn	63300	87900	11900	99800
Fond kulturních a sociálních potřeb	95453	81188		81188
Celkem	1296589	1001751	14918	1016669

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2013	Plán 2014	Skutečnost 2014
Limit prostředků na platy	16500000	16300000	16275050
Limit prostředků na OON		20000	44950
Přepočtený počet zaměstnanců	67,3	65	67,0
Fyzický počet zaměstnanců	70	69	69
Průměrný plat	20343	20522	20242

Komentář k tabulce: Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2014

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Českém Dubu 7.5.2015

Zpracoval:

Dana Věbrová, ekonom

Schválil:

Bc. Radim Pochop, ředitel
