

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace (dále jen Domov) je registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb – Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. I v roce 2015 byla u obou zmíněných služeb zachována stejné lůžková kapacita. Služba Domovy se zvláštním režimem disponuje celkovou kapacitou 59 míst. Ve službě Domovy pro seniory je nabízeno celkem 41 míst. Po celý rok byla kapacita obou služeb prakticky zcela naplněna.

Domov nabízí svým klientům ubytování ve trojlůžkových, dvojlůžkových a jednolůžkových pokojích, které jsou umístěny ve dvou objektech areálu domova. Služba Domovy pro seniory je centralizována do jednoho oddělení, třetí nadzemní podlaží v hlavní budově areálu (tzv. zámek). Část lůžek, celkem šest, je umístěna ve druhém nadzemním podlaží uvedeného objektu. Služba Domovy se zvláštním režimem je organizačně rozčleněna na tři samostatná oddělení. Ta jsou umístěna na prvním a druhém podlaží objektu „zámek“, poslední oddělení této služby je lokalizována na druhé nadzemní podlaží objektu („křídlo“) napojeného na budovu „zámku“.

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 2015 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 2015 byla velká pozornost věnována minivýletům. Jejich principem je výlet menšího počtu uživatelů z jednoho oddělení (služby). Pro zajištění výletů se podařilo v prosinci roku 2015 zakoupit nový mikrobuse Renault Traffic. Prostředky na jeho pořízení byly poskytnuty domovu jeho zřizovatelem – Libereckým krajem.

Profesním cílem 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 svojí aktivní účastí, například prostřednictvím členství ve stravovací komisi. Zpětná vazba se

získává i pomocí dotazníkových průzkumů mezi skupinou příbuzní a přátelé klientů domova.

O svých službách (ale i aktuálních aktivitách) organizace informuje prostřednictvím svých webových stránek (www.ddceskydub.cz), a 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. S velkým úspěchem se setkal projekt taneční terapie, kterou lektorsky vede tanečník, choreograf a režisér Petr Veleta.

Pracovníci

V předchozím roce došlo ke změně v počtu pracovníků, a to ke snížení pracovníků o dva na celkový počet 65. Počet zaměstnanců byl ve stejné výši dodržován i v průběhu roku 2015. Domov i nadále zaměstnává zdravotně hendikepované pracovníky a dává jim tak šanci začlenit se do běžného života. Příchody a odchody pracovníků byly na stejné úrovni, jako v minulých letech. Provozně způsoboval problémy zvýšený počet pracovníků a pracovníc v dlouhodobé PN. Zajištění chodu domova bylo možné díky zaměstnání pracovníků na dobu určitou, respektive na dobu PN kmenových pracovníků.

Domov u všech svých pracovníků přímé péče důsledně dodržuje požadavek na jejich profesní růst – zákon 108/2006 Sb. o sociálních službách přesně stanovuje hodinový limit na rok pro celoživotní vzdělávání. Domov vysílal své zaměstnance na semináře, stáže a konference. Převážnou část vzdělávacích aktivit organizace pro své pracovníky organizovala přímo ve svém sídle. Pro pracovníky přímé péče zajišťuje Domov výměnné stáže, spolupráce byla navázána s Domovem pro seniory Liberec-Vratislavice a Domov pro seniory Liberec – Františkov.

Na pracovníky přímé péče je zaměřen projekt supervize, 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. S koncem roku 2015 byla ukončena spolupráce se supervizorkou I. Holkovou (na její žádost), pro rok 2016 byl uzavřen kontrakt se supervizorem Mgr. Halamou.

Ke kontrole kvality byl v roce 2015 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. Kvalita interpersonálních vztahů byla prověřena mimořádnou kontrolní akcí, kterou prováděl odbor kontroly KÚLK. Kontrola byla realizována na základě anonymní stížnosti. Kontrola prokázala, že stížnost byla neoprávněná ve všech napadených oblastech.

Opravy, investice, údržba:

V průběhu roku 2015 byly průběžně vynakládány prostředky na opravy, údržbu, nákup vybavení a investice. Některé byly dlouhodobě a střednědobě plánované, některé byly realizovány na základě aktuální poruchy – havárie.

Některé z významných akcí, rok 2015:

- Řešení havarijního stavu u společenské místnosti IV. odd.
- Oprava a nátěr zevní omítky na centrální budově Domova, čp. 39 („zámek“).
- Příprava tří nových pokojů pro klienty služby Domovy se zvláštním režimem, první oddělení v objektu „zámek“.
- Oprava a obnova obkladů a sanitární techniky, druhé a třetí oddělení.
- Obnova výmalby na odděleních obou služeb.
- Náhrada doslouživší PC techniky.
- Nákup nového mikrobusu Renault Traffic.
- Nákup nových sprchovacích lůžek.
- Nákup šesti nových ošetřovatelských lůžek.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				31794	32208	101,3
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			19674	19865	101
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	19674	19865	101
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			221	255	101,8
	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		4	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	109	17	15,5
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	112	234	209
66	Finanční výnosy			6	3	50
	644	662	úroky	6	3	50
	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			11893	12085	101,6
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5262	5425	103
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6631	6660	100,4
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-23	-1	

Komentář k výnosům: Výnosy z prodeje služeb (tyto výnosy tvoří úhrady od klientů za ubytování, stravu a služby, příspěvky na péči, fakturované výkony zdravotním pojišťovným, fakultativní služby, stravné od zaměstnanců domova) byly plněny dle rozpočtu. Klienti z důvodu nízkého příjmu pro výpočet úhrady neuhradili za rok 2015 Kč 210.000,00 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 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				31800	32209	101,2
50	Spotřebované nákupy			6030	6182	102,5
	501	501	spotřeba materiálu	3549	3814	107,5
	502	502	spotřeba energie (tepl., voda, plyn, el.energie)	2481	2368	95,4
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			2899	2402	83
52	Osobní náklady			22057	22767	103,2
	521	521	mzdové náklady	16320	16900	103,5
	524	524	zákon. sociální pojištění (zdravotní, sociální)	5503	5631	102,3
	525	525	ostatní sociální pojištění	72	70	97
	527	527	zákon. sociální náklady	162	166	102,5
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			109	212	194,5
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM			721	646	89,6
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					

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

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v Kč

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	320170	320170	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6340030	6340030	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	600720	600720	100

4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16900000	16900000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	200200	17000	8,5
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	99800	0	
8	limit výdajů na pohoštění	4000	3988	100
9	počet zaměstnanců organizace	65	65	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	-1118	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. Ztrátu Kč -1.117,92 z hlavní činnosti, navrhuje vyrovnat použitím Rezervního fondu organizace.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6360200	6660200	6660200	6660200	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	6027200	63400030	6340030	6340030	
- ostatní účelové příspěvky-odpisy	333000	320170	320170	320170	
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem		600720	600720	600720	0
A) celkem 1.+ 2.	6360200	7260920	7260920	7260920	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- vyr.platba MPSV-Domovy pro seniory	1666000	1929000	1929000	1929000	0
- vyr.platba MPSV-Domovy se ZR	3427000	3496000	3496000	3496000	
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5093000	5425000	5425000	5425000	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)	11453200	12685920	12685920	12685920	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2015	Výnosy 2015	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost	140689	151404	10715
nájem	20400	46608	26208
Celkem doplňková činnost 2015	161089	198012	36923

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, Osapo s.r.o. Liberec, ale i od fyzických osob. Organizace obdržela dary (věcné i finanční) v celkové hodnotě 258.072,00 Kč.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2015

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	stavby	021	F	21238606	21238606	21238606	0
2	pozemky	031	D	328939	328939	328939	0
3	DHM	022	F		7170093	7170093	0
4	DDHN	028	F		12462031	12462031	0
5	DDHN	018	D		144631	144631	0
...							

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

Stav k 31.12.2015

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2015	353	353	100	353
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	325	325	100	325
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	601	601	100	601
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	1279	1279	100	1279
ZDROJE FONDU CELKEM				

Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1011	856	85	856
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje 128	128	128	100	128
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	140	295	100	295

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	480	480	100	480
Příděl z hospodářského výsledku	3	3	100	3
Ostatní zdroje fondu		48	100	31
ZDROJE FONDU CELKEM	483	531	100	514
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	200	17	9	17
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	17	9	17
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	283	514		514

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2015	88	88	100	88
Příděl z hospodářského výsledku	12	12	100	12
ZDROJE FONDU CELKEM	100	100	100	100
Použití fondu na mzdové náklady	100	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	100		100
CELKEM ÚČET 241		100		100

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2015	81	81	100	81
Příděl do FKSP	169	169	100	169
ZDROJE FONDU CELKEM	250	250	100	250
POUŽITÍ FONDU CELKEM	210	194	92	194
ZŮSTATEK FKSP	30	56		56

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		Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	10	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	8	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	18	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	

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 personální a mzdové agendy v návaznosti na účetnictví organizace za období roku 2015 do data zahájení kontroly, t.j 21.10.2015. V hospodaření p.o. nebyly zjištěny nedostatky a nápravná opatření nebyla uložena.
- V organizaci byl proveden audit uznatelných výdajů hrazených z vyrovnávací platby poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a kontrola účetní závěrky za rok 2015 auditorskou firmou O-CONSULT, s r.o. Liberec.

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. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2015	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)

	1	2	3	4
Rezervní fond	479623,59	514141,98	7205,25	521347,23
Fond reprodukce majetku	353039	294674		294674
Fond odměn	87900	99800	28600	128400
Fond kulturních a sociálních potřeb	81188,25	56635,90		56635,90
Celkem	1001750,84	965251,88	35805,25	1001057,13

RLK ze dne 3.5.2016 č. usnesení 762/16/RK byl návrh na rozdělení HV organizace za rok 2015 odsouhlasen.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy	16275050	16800000	16621156
Limit prostředků na OON	44950	100000	278844
Přepočtený počet zaměstnanců	67	65	66,8
Fyzický počet zaměstnanců	69	69	68,8
Průměrný plat	20242	21282	21129

Komentář k tabulce: Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Českém Dubu 27.6.2016

Zpracoval:

Dana Věbrová, ekonom

Schválil:

Bc. Radim Pochop, ředitel
