

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016**

### **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. Po celý rok byla kapacita obou služeb téměř zcela 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 po celý rok 2016 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. Po celý rok byla velká pozornost věnována menším výletům. Jejich principem je výlet menšího počtu uživatelů z jednoho oddělení (služby). K těmto výletům sloužil mikrobusek patřící Domovu. Program výletů pro menší počet klientů lze lépe přizpůsobit jejich přáním, na straně jedné, a možnostem na straně druhé. Domov se zapojil do akce čtení seniorům, kterou zajišťuje ve spolupráci s místní základní školou, pokračovala taneční terapie, kterou spoluorganizujeme ve spolupráci tanečním mistrem Petrem Veletou. V domově se uskutečnila výstava obrazů místní malířky, klienti se zapojili do soutěží, které byly organizovány v rámci Libereckého kraje. Pravidelně, každý týden, probíhají v Domově ekumenické bohoslužby.

Základní ideou poskytování sociální služby v Domově je snaha 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. Kvalitu poskytovaných služeb monitorují dotazníková šetření zaměřená na klienty a na jejich příbuzné.

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

### **Oprava, údržba, investice, nákupy**

Z důležitých akcí zaměřených na údržbu a modernizaci svěřeného majetku lze uvést dokončení opravy zevní omítky na centrální budově domova čp. 39. Pokračovala i rekonstrukce části stoupacího a odpadního potrubí v čp. 39. Na terase navazující na I. oddělení domova byla položena dlažba, které zpevnila terén a celý prostor terasy je přístupný pro vozíčkáře a je možné vyvést ven i klienty upoutané na lůžko. Probíhala plánovaná obnova sociálního zázemí na vybraných pokojích klientů. Pokračovalo se v plánovaném malování ubytovacích prostor pro klienty domova. Pro klienty třetího oddělení bylo zakoupeno celkem sedm elektricky ovládaných ošetřovatelských lůžek, ta nahradila dosluhující mechanická lůžka. Ve snaze zvýšit komfort ubytování a zároveň preventivně ochránit zdraví obyvatel byly zakoupeny čtyři čističky vzduchu. Organizace se zúčastnila e-aukce, kterou organizoval Liberecký kraj, jejím prostřednictvím byla získána nová pračka pro potřeby prádelny. Pro zajištění údržby okolí domova byla zakoupena nová sekačka trávy Honda.

### **Pracovníci**

Po celý rok 2016 byl udržen stejný počet pracovníků, jako v roce předchozím, tzn. ve všech úsecích 65 zaměstnanců. 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 v obdobných zařízeních, na oplátku v našem domově byly zajištěny stáže pro pracovníce přímé péče z DD Františkov.

I v průběhu roku 2016 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. Po dlouhodobé spolupráci došlo k změně, kdy novým supervizorem se stal Mgr. Halama.

S ohledem na zhoršující se stav klientů byl se zřizovatelem dohodnuto navýšení počtu zaměstnanců v přímé péči. Změna byla připravena s tím, že k realizaci navýšení dojde k 1. 1. 2017. Změna byla promítnuta do organizační struktury domova, vše bylo doloženo do krajského registru sociálních služeb.

Součástí kontroly kvality byl v roce 2016 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.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2015 v tis.Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>32208</b>	<b>33815</b>	<b>105</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>19865</b>	<b>20934</b>	<b>105</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	19865	20934	105
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>255</b>	<b>117</b>	<b>46</b>
	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	17	9	47
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	234	116	50
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>3</b>	<b>1</b>	<b>33</b>
	644	662	úroky	3	1	33
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>12085</b>	<b>12755</b>	<b>105</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5425	5673	105
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6660	7082	106
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>-1</b>	<b>0</b>	

Komentář k výnosům: Výnosy z prodeje služeb (tyto výnosy tvoří úhrady od klientů za ubytování, stravu a služby, příspěvky na péči, fakturované výkony zdravotním pojišťovnám, fakultativní služby, stravné od zaměstnanců domova) byly plněny dle rozpočtu. Klienti z důvodu nízkého příjmu pro výpočet úhrady neuhradili za rok 2016 290.348,00 Kč 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>32209</b>	<b>33815</b>	<b>105</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>6182</b>	<b>6416</b>	<b>104</b>
	501	501	spotřeba materiálu	3814	3958	104
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el.energie)	2368	1917	81
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		541	
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>2402</b>	<b>2222</b>	<b>93</b>
<b>1055</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>22767</b>	<b>24069</b>	<b>106</b>
	521	521	mzdové náklady	16900	17740	105
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5631	5997	106
	525	525	ostatní sociální pojištění	70	74	106
	527	527	zákonné sociální náklady	166	258	155
	528	528	jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>					
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>212</b>	<b>26</b>	<b>12</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM</b>			<b>646</b>	<b>1082</b>	<b>17</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>					

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

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v Kč

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	447000	447000	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8633000	6635404	77
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	17740000	17740000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	200000	0	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	100000	0	
8	limit výdajů na pohoštění	4000	3993	100
9	počet zaměstnanců organizace	65	65	100
10	výsledek hospodaření organizace	0		

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. Organizace má hospo-

dářský výsledek z hospodářské činnosti.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2016	Použito k 31.12.2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	7200000	9080000	9080000	7082404	1997596
v tom:					
- příspěvek na provoz	6867000	8633000	8633000	6635404	1997596
- ostatní účelové příspěvky-odpisy	333000	447000	447000	447000	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	7200000	9080000	9080000	7082404	1997596
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>					
- vyr.platba MPSV-Domovy pro seniory	1844000	2142000	2142000	2142000	0
- vyr.platba MPSV-Domovy se ZR	3181000	3531000	3531000	3531000	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	5025000	5673000	5673000	5673000	0
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>					
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	12255000	14753000	14753000	12755404	19975960

## **5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč**

<b>Doplňková činnost – typy činností:</b>	<b>Náklady 2016</b>	<b>Výnosy 2016</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
Hostinská činnost	132081	141112	9031
nájem	20400	47544	27144
<b>Celkem doplňková činnost 2015</b>	152481	188656	36175

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

## **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: 31.12.2016

<b>Č. řádku</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>Inventura F / D</b>	<b>Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč</b>	<b>Skutečný stav v Kč</b>	<b>Účetní stav v Kč</b>	<b>Rozdíl v Kč</b>
1	stavby	021	F	21238606	21238606	21238606	0
2	pozemky	031	D	328939	328939	328939	0
3	DHM	022	F		5923180	5923180	0
4	DDHN	028	F		12801089	12801089	0
5	DDHN	018	D		144631	144631	0
...							

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

–  
Stav k 31.12.2016

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1.1.2016	295	295	100	295
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	447	472	106	472
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>742</b>	<b>767</b>	<b>106</b>	<b>767</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	500	181	36	181
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	128	128	100	128
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>628</b>	<b>309</b>	<b>49</b>	<b>309</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>114</b>	<b>458</b>	<b>400</b>	<b>458</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2016	514	514	100	514
Příděl z hospodářského výsledku	7	7	100	7
Ostatní zdroje fondu		20		20
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>521</b>	<b>541</b>	<b>100</b>	<b>541</b>
Použití fondu do investičního fondu		0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	200	8	5	8
Ostatní použití fondu				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>321</b>	<b>533</b>	<b>168</b>	<b>533</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2016	100	100	100	100
Příděl z hospodářského výsledku	28	28	100	28
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>100</b>	<b>128</b>
Použití fondu na mzdové náklady	100		0	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>28</b>	<b>128</b>	<b>457</b>	<b>128</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>	<b>28</b>	<b>128</b>	<b>457</b>	<b>128</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2016	57	57	100	57
Příděl do FKSP	258	265	100	265
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>315</b>	<b>322</b>	<b>102</b>	<b>322</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>266</b>	<b>231</b>	<b>87</b>	<b>231</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>222</b>	<b>91</b>

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

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
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		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	8	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>18</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	

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 od 1.1.2014 do 09/2016.

V hospodaření příspěvkové organizace nebyly zjištěny nedostatky a nápravná opatření nebyla uložena.

- V organizaci byl proveden audit ustatelných výdajů hrazených z vyrovnávací platby poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a kontrola účetní závěrky za rok 2016 auditorskou firmou O-CONSULT, s r.o. Liberec.
- Úřad práce České republiky provedl kontrolu dodržování pracovněprávních předpisů. Kontrolou bylo zjištěno, že organizaci vznikl přeplatek, který Úřad práce organizaci vrátil na účet.

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. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	514141,98	532756,23	7575,09	540331,32
<b>Fond reprodukce majetku</b>	294674	457896		457896
<b>Fond odměn</b>	99800	128400	28600	157000
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	56635,90	90994,99		90994,99
<b>Celkem</b>	965251,88	1210047,22	36175,09	1246222,31

### 12. Návrh na vypořádání ztráty

### **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	<b>Skutečnost 2015</b>	<b>Plán 2016</b>	<b>Skutečnost 2016</b>
Limit prostředků na platy	16621156	17640000	17632699
Limit prostředků na OON	278844	100000	107301
Přepočtený počet zaměstnanců	66,8	65	65
Fyzický počet zaměstnanců	69	68	67
Průměrný plat	21129	22615	22606

Komentář k tabulce: Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2016**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Českém Dubu

---

Zpracoval:

Dana Věbrová, ekonom

Schválil:

Bc. Radim Pochop, ředitel

---