

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

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 čtyř samostatných oddělení (DZR – I., II. a IV., DPS – III. odd.), 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 2017 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. 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. Ve spolupráci se společností Lukova Plast s.r.o. byla pro obyvatele domova, ale i pro seniory z okolí velká zahradní slavnost s občerstvením a hudbou.

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) a již tři roky také pomocí profilu organizace na globální sociální síti Facebook. O organizaci byly publikovány články v regionálním tisku (Liberecký deník, zpravodaj Města Český Dub) a na webových stránkách Libereckého kraje.

Oprava, údržba, investice, nákupy

Z důležitých akcí zaměřených na údržbu a modernizaci svěřeného majetku lze uvést dokončení opravy zevní omítky na hospodářské budově. Pokračovala i rekonstrukce části stoupacího a odpadního potrubí v čp. 39. Na I. oddělení byl vybudován nový bezbariérový WC. Pokračovalo se v plánovaném malování ubytovacích prostor pro klienty domova. Pro klienty třetího oddělení bylo zakoupeno celkem deset elektricky ovládaných ošetrovatelských lůžek, ta nahradila dosluhující mechanická lůžka.

Ve snaze zvýšit komfort ubytování a zároveň preventivně ochránit zdraví obyvatel bylo zakoupeno pět čističek vzduchu. Organizace se zúčastnila e-aukce, kterou organizoval Liberecký kraj, jejím prostřednictvím byla získána nová pračka pro potřeby prádelny. Dále byly zakoupeny dvě myčky podložních mís, podlahový stroj, myčka nádobí.

Ošetření zeleně v centrálním prostoru nádvoří byl zahájen proces postupné revitalizace tohoto prostoru.

V posledním čtvrtletí roku byla zahájena největší investiční akce – instalace nového osobního výtahu v centrální budově domova. Vlastní realizace byla zahájena počátkem roku 2018.

Pracovníci

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 došlo k 1. 1. 2017. Změna byla promítnuta do organizační struktury domova, vše bylo doloženo do krajského registru sociálních služeb.

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 pracovnice přímé péče z DD Jindřichovice pod Smrkem.

I v průběhu roku 2017 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 2017 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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016v %	
č. 505	č. 410					
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			33 815,00	37 819,00	105,00	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		20 934,00	22 205,00	106,00	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	20 934,00	22 205,00	106,00
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy		117,00	493,00	421,00	
	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	9,00	408,00	4533,00
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	116,00	85,00	
66	Finanční výnosy		1,00	1,00	100,00	
	644	662	úroky	1,00	1,00	100,00
	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		12 755,00	15 120,00	119,00	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5 673,00	8 310,00	146,00
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 082,00	6 810,00	96,00
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění			0	0		

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 2017 199 000,00 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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				33 815,00	37 819,00	112,00
50	Spotřebované nákupy			6 416,00	5 879,00	92,00
	501	501	spotřeba materiálu	3 958,00	3 929,00	99,00
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el.energie)	1 917,00	1 399,00	73,00
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	541,00	552,00	102,00
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			2 222,00	2 559,00	115,00
1055	2 Osobní náklady			24 069,00	27 930,00	116,00
	521	521	mzdové náklady	17 740,00	20 502,00	116,00
	524	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5 997,00	6 916,00	115,00
	525	525	ostatní sociální pojištění	74,00	86,00	116,00
	527	527	zákonně sociální náklady	258,00	426,00	165,00
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			26,00	464,00	1784,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM			1 082,00	986,00	91,00
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 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	390 000,00	388 098,00	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 135 515,00	6 422 226,00	90,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20 502 000,00	20 502 000,00	100,00
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00	0	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	100 000,00	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00	3 997,00	100,00
9	počet zaměstnanců organizace	68	68	100,00
1				
0	výsledek hospodaření organizace	0	0	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. Organizace má hospodářský výsledek z hospodářské činnosti.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 455 345,00	7 525 515,00	7 525 515,00	6 810 324,00	715 191,00
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 025 345,00	7 135 515,00	7 135 515,00	6 422 226,00	713 289,00
- ostatní účelové příspěvky-odpisy	430 000,00	390 000,00	390 000,00	388 098,00	1 902,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
A) celkem 1.+ 2.	7 455 345,00	7 525 515,00	7 525 515,00	6 810 324,00	715 191,00
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- vyr. platba MPSV-Domovy pro seniory	2 327 000,00	5 259 503,00	5 259 503,00	5 259 503,00	
- vyr. platba MPSV-Domovy se ZR	3 734 000,00	3 050 127,00	3 050 127,00	5 259 503,00	
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	6 061 000,00	8 309 630,00	8 309 630,00	8 309 630,00	
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)	13 516 345,00	15 835 145,00	15 835 145,00	15 119 954,0 0	715 191,00

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost	146 189,00	152 214,00	6 0205,00
nájem	17 000,00	39 620,00	22 620,00
Celkem doplňková činnost 2017	163 189,00	191 834,00	28 645,00

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje: organizace obdržela peněžní dary neúčelové ve výši 51 379,00 Kč a věcné dary ve výši 77 290,00 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: 31.12.2017

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	21 238 606,00	21 238 606,00	21 238 606,00	0
2	pozemky	031	D	328 939,00	328 939,00	328 939,00	0
3	DHM	022	F		6 005 741,00	6 005 741,00	0
4	DDHN	028	F		13 007 815,00	13 007 815,00	0
5	DDHN	018	D		124 300,00	124 300,00	0
...							

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

–
Stav k 31.12.2017

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2017	458,00	458,00	100,00	458,00
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	390,00	393,00	99,00	393,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM				
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	481,00	389,00	81,00	389,00
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	128,00	128,00	100,00	128,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	239,00	334,00		334,00

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2017	533,00	533,00	100,00	533,00
Příděl z hospodářského výsledku	8,00	8,00	100,00	8,00
Ostatní zdroje fondu	51,00	51,00	100,00	51,00
ZDROJE FONDU CELKEM	592,00	592,00	100,00	592,00
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	592,00	592,00	100,00	592,00

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2017	128,00	128,00	100,00	128,00
Příděl z hospodářského výsledku	29,00	29,00	100,00	29,00
ZDROJE FONDU CELKEM	157,00	157,00	100,00	157,00
Použití fondu na mzdové náklady	100,00	0,00	0,00	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	57,00	157,00	100,00	157,00
CELKEM ÚČET 241	28	128	457	128

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2017	91,00	91,00	100,00	91,00
Příděl do FKSP	376,00	409,00	109,00	409,00
ZDROJE FONDU CELKEM	467,00	500,00	109,00	500,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	220,00	197,00	90,00	197,00
ZŮSTATEK FKSP	247,00	303,00	81,00	303,00

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	20	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	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	28	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:

- V organizaci byl proveden audit uznatelných výdajů hrazených z vyrovnávací platby poskytnuté z rozpočtu Libereckého kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2017 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a prověrka účetní závěrky za rok 2017 auditorskou firmou O-CONSULT, s r.o. Liberec.

- Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec provedla kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

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. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	591 710,32	591 710,32	5 744,71	597 455,03
Fond reprodukce majetku	457 896,00	333 730,00		333 730,00
Fond odměn	128 400,00	157 000,00	22 900,00	179 900,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	90 994,99	303 254,23		303 254,23
Celkem	1 210 047,22	1 385 694,55	28 644,71	1 414 339,26

RLK ze dne .17.4.2018 č. usnesení 668/18/RK byl návrh na rozdělení HV organizace za rok 2017 odsouhlasen.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Český Dub 20. 4. 2018

Zpracovala: Věbrová Dana

Schválil: Bc. Radim Pochop – ředitel