

Zpráva o činnosti organizace Domov důchodců Český Dub, p.o.
Zámecká 39, 463 43 Český Dub, IČ 71220020 za rok 2019

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 tří, respektive jednoho samostatného 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). Loňský rok byl významným přechodem na novou verzi SW Cygnus 2.

Klienti Domova měli po celý rok 2019 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 mikrobus 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 akce Českého rozhlasu – Ježíškova vnučata. 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), aktuality jsou k dispozici i na profilu organizace na sociální síti Facebook.

Oprava, údržba, investice, nákupy

V modernizaci domova bylo pokračováno i v roce 2019 (jako příklad lze uvést komplexní modernizaci centrální kotelny, pokračující revitalizaci zeleně v areálu včetně vybudování nové relaxační zóny pro obyvatele domova i návštěvy). Pro práci personálu bylo investováno například do nových myček podložních mís, nových polohovacích pomůcek, atp.

Pracovníci

Po celý rok 2019 byl udržen stejný počet pracovníků, jako v roce předchozím. 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.

I v průběhu roku 2019 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 2019 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 2018v tis.Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				41998,00	44205,00	105
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			23319,00	23746,00	102
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	23319,00	23746,00	102
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			215,00	236,00	110
	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	5,00	7,00	140
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	38,00	100,00	263
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	172,00	129,00	75
66	Finanční výnosy			1,00	1,00	0
	644	662	úroky	1,00	1,00	0
	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			18463,00	20222,00	110
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	10906,00	12492,00	115
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7557,00	7730,00	102
	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 pojišťovnám, fakultativní služby, stravné od zaměstnanců domova) byly plněny dle rozpočtu.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				41998,00	44205,00	105
50	Spotřebované nákupy			6719,00	6727,00	100
	501	501	spotřeba materiálu	4739,00	4693,00	99
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el.energie)	1459,00	1553,00	106
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	521,00	481,00	92
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1994,00	1988,00	100
52	Osobní náklady			32016,00	34608,00	108
	521	521	mzdové náklady	23500,00	25414,00	108
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	7988,00	8543,00	107
	525	525	ostatní sociální pojištění	98,00	106,00	108
	527	527	zákonné sociální náklady	430,00	545,00	127
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			80,00	59,00	74
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM			1189,00	823,00	69
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		

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

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v Kč

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	453000,00	453000,00	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7277000,00	7277000,00	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1892394,00	1892394,00	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25414000,00	25414000,00	100
5	použití prostředků rezervního fondu	200000,00	100399,59	50
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	10000,00	10000,00	100
9	počet zaměstnanců organizace	68,00	68,00	
10	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 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7730000,00	7730000,00	7730000,00	7730000,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	7277000,00	7277000,00	7277000,00	7277000,00	0
- ostatní účelové příspěvky-odpisy	453000,00	453000,00	453000,00	453000,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	2454534,00	2454534,00	1892394,00	2454534,00	0
Výměna kotlů	2173814,00	2173814,00	1623814,00	2173814,00	0
Myčka podložních mís	118580,00	118580,00	118580,00	118580,00	0
Průmyslová sušička prádla	162140,00	162140,00	150000,00	162140,00	0
A) celkem 1.+ 2.	10184534,00	10184534,00	9622394,00	10184534,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	12492000,00	12492000,00	12492000,00	12492000,00	0
- vyr.platba MPSV-Domovy pro seniory	3602240,00	3602240,00	3602240,00	3602240,00	0
- vyr.platba MPSV-Domovy se ZR	8889760,00	8889760,00	8889760,00	8889760,00	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	12492000,00	12492000,00	12492000,00	12492000,00	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)	22676534,00	22676534,00	22114394,00	22676534,00	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost	168141,88	186920,00	18778,12
Celkem doplňková činnost 2019			

Přepočtený 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 Kč 40.000,00 a peněžní dary účelové ve výši Kč 43200,00.

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: 31.12.2019

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	22294766	24468580	24468580	0
2	pozemky	031	D	328939	328939	328939	0
3	DHM	022	F		6137802	6137802	0
4	DDHN	028	F		13371565	13371565	0
5	DDHN	018	D		115935	115935	0
...							

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

Stav k 31.12.2019

FOND INVESTIC (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2019	988	988	100	988
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	458	458	100	458
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1892	1892	100	1892
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	60	60		60
ZDROJE FONDU CELKEM	3398	3398	100	3398
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	2454	2454	100	2454
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	137	137	100	137
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2592	2592	100	2592
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	806	806	100	806

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2019	600	600	100	600
Příděl z hospodářského výsledku	3	3	100	3
Ostatní zdroje fondu		83		83
ZDROJE FONDU CELKEM	603	686	100	686
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	100	57	50	57
Ostatní použití fondu	100	43	43	43
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	100	50	100
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	400	586		586

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2018	180	180	100	180
Příděl z hospodářského výsledku		14	100	14
ZDROJE FONDU CELKEM	180	194	100	194
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN		194	100	194

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2019	403	403	100	403
Příděl do FKSP	508	508	100	508
ZDROJE FONDU CELKEM	911	911	100	911
POUŽITÍ FONDU CELKEM	660	497	75	497
ZŮSTATEK FKSP	251	414		414

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	30	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	30	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	10
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI		CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

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 směrnicí 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 2019 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb a prověrka účetní závěrky za rok 2019 auditorskou firmou O-CONSULT, s r.o. Liberec.
- KÚ LK, odbor sociálních věcí provedl v organizaci veřejnosprávní kontrolu. Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2018, vybrané hospodářské operace za rok 2019 a aktuální personalistika. Při kontrole bylo zjištěno, že kontrolou předložených účetních dokladů bylo ověřeno, že poskytnutý příspěvek byl realizován ve stanoveném termínu, v souladu s uzavřenou Smlouvou. Zkontrolované uplatněné výdaje jsou způsobilé. Poskytnutý příspěvek byl příjemcem účelně a hospodárně využit. Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2019	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	600009	586247	3778	590025
Fond reprodukce majetku	987501	806242		806242
Fond odměn	179900	193600	15000	208600
Fond kulturních a sociálních potřeb	403023	414220		414220
Celkem	2170433	2000309	18778	2019087

RLK usnesením č.837/20 /RK byl návrh na rozdělení HV organizace za rok 2019 odsouhlasen.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Český Dub 29.6.2020

Zpracovala: Věbová Dana

Schválil: Bc. Radim Pochop – ředitel