

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019**

### **A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

Domov důchodců je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory s kapacitou 18 lůžek, Domov se zvláštním režimem s kapacitou 52 lůžek.

**Uživatelé služeb:** klienti přicházejí z 60% z LDN nebo nemocnic; ostatní z domácího prostředí nebo Domovů s pečovatelskou službou. 82% klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 90% klientů. V roce 2019 ukončilo službu 20 klientů, nastoupilo 18 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je celkem 127, v roce 2019 přibylo 62 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí je 8.

**Popis realizace služby:** služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Zásadní změny v organizaci se řídí Rozvojovým plánem služeb. Financování služby bylo vícezdrojové: MPSV, KÚLK, klienti, ÚP, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary.

**Personální zajištění:** počet zaměstnanců k 31. 12. 2019 byl 63. V průběhu roku nastoupilo 8 zaměstnanců, odešlo 8 zaměstnanců, 1 zaměstnankyně je na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2019 bylo 27, OČR 9. Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 1, z toho proplaceno pojišťovnou: 0.

Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlák a autobus nepokrývají potřeby zaměstnanců.

Služba je potřebná a žádaná v tomto regionu. Kapacitně nenaplnuje současné požadavky Frýdlantského výběžku. Informace pocházejí z jednání Komunitního plánování Frýdlantska.

### **Provozní podmínky:**

Postupně se aktualizují vnitřní směrnice. V září 2019 proběhlo výběrové řízení na pozici vedoucí vily Daniela a Albert. Do výběrového řízení se přihlásily 4 zájemkyně s VŠ vzděláním. Od 1. 1. 2020 řídí vilu Daniela nová vedoucí. V důsledku havárie byla dokončena kompletní rekonstrukce úpravny vody v areálu Unitex. Kompletně byla po 13 letech vymalována vila Rozálie a z důvodu nefunkčního a mnoho let neobnovovaného nábytku na vile byl úplně vyměněn nábytek ve společenské místnosti a na chodbě. V důsledku havárie došlo k opravě tepelného čerpadla a elektrokotle na vile Rozálie. Podkrovní pokoje uživatelů na vile Daniela byly vybaveny klimatizačními jednotkami.

Se zavedením nařízení EU 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů se pokračovalo v zavádění bezpečnostních prvků, které zajistí ochranu osobních údajů v organizaci. Provedli jsme zvýšené zabezpečení zdravotnické dokumentace, logování přístupů k citlivým údajům a další nutné kroky k zabezpečení serveru a webových stránek.

## **B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

**TABULKA VÝNOSŮ:**

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>38 818</b>	<b>40 940</b>	<b>105,5</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>17 263</b>	<b>18 517</b>	<b>107,3</b>	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	17 263	18 517	107,3
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>168</b>	<b>547</b>	<b>325,6</b>	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,0
	654	644	výnosy z prodeje materiálů	0	0	0,0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	119	491	412,6
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	49	56	114,3
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
	644	662	úroky	0	0	0,0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0,0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>		<b>21 387</b>	<b>21 876</b>	<b>102,3</b>	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	13 781	13 556	98,4
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 606	8 320	109,4
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Komentář k výnosům:

Výnosy z prodeje služeb - jedná se o úhrady klientů za pobyt, příspěvek na péči, úhrady od pojišťoven a tržby za stravování zaměstnanců.

## **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 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>38 818</b>	<b>40 940</b>	<b>105,5</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>4 852</b>	<b>5 232</b>	<b>107,8</b>
	501	501	spotřeba materiálu	3 368	3 608	107,1
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 484	1 624	109,4
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>3 351</b>	<b>3 562</b>	<b>106,3</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>28 112</b>	<b>29 934</b>	<b>106,5</b>
	521	521	mzdové náklady	20 652	22 041	106,7
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 967	7 366	105,7
	525	525	ostatní sociální pojištění	82	91	111,0
	527	527	zákonné sociální náklady	411	436	106,1
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>172</b>	<b>175</b>	<b>101,7</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>2 331</b>	<b>2 037</b>	<b>87,4</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	544	562	úroky	0	0	0,0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,0
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Komentář k nákladům:

spotřeba materiálu - potraviny, čisticí prostředky, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, materiál na opravy aj.; služby - opravy, servisní a programové služby, revize, likvidace odpadu, školení a poradenství, zahrad. práce aj.; ostatní náklady - pojištění majetku.

## **3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 385 542,00	1 381 875,52	99,7
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 878 458,00	6 878 458,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00	0,00	0,0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	22 093 400,00	22 041 579,20	99,8
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00	199 396,30	99,7
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	700 000,00	291 124,83	41,6
7	použití prostředků fondu odměn	0,00	0,00	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00	9 993,87	99,9
9	počet zaměstnanců organizace	62	63	101,6
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>8 684 000,00</b>	<b>8 264 000,00</b>	<b>8 264 000,00</b>	<b>8 260 333,52</b>	<b>3 666,48</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 298 458,00	6 878 458,00	6 878 458,00	6 878 458,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 385 542,00	1 385 542,00	1 385 542,00	1 381 875,52	3 666,48
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:					
	0	0	0	0	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>8 684 000,00</b>	<b>8 264 000,00</b>	<b>8 264 000,00</b>	<b>8 260 333,52</b>	<b>3 666,48</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>13 136 000,00</b>	<b>13 556 000,00</b>	<b>13 556 000,00</b>	<b>13 556 000,00</b>	<b>0,00</b>
- dotace MPSV	13 136 000,00	13 556 000,00	13 556 000,00	13 556 000,00	0,00
	0	0	0	0	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>13 136 000,00</b>	<b>13 556 000,00</b>	<b>13 556 000,00</b>	<b>13 556 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>21 820 000,00</b>	<b>21 820 000,00</b>	<b>21 820 000,00</b>	<b>21 816 333,52</b>	<b>3 666,48</b>

#### 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
stravování	267 054,00	291 066,00	24 012,00
praní a žehlení prádla	45 990,20	60 780,00	14 789,80
<b>Celkem doplňková činnost 2019</b>	<b>313 044,20</b>	<b>351 846,00</b>	<b>38 801,80</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15  
 Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 124 410,- 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. 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	DDNM	018	F	0,00	302 438,00	302 438,00	0,00
2	Stavby	021	F	132 512 747,46	132 512 747,46	132 512 747,46	0,00
3	Sam. movité věci	022	F	0,00	13 088 251,00	13 088 251,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	14 157 773,80	14 157 773,80	0,00
5	Pozemky	031	F	506 394,00	506 394,00	506 394,00	0,00
6	Nedokon. DHM	042	D	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

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

Stav k 31. 12. 2019

FOND REPRODUKCE MAJETKU (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	895	895	100,0	895
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 445	1 392	96,3	1 392
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0,0	0
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 340</b>	<b>2 287</b>	<b>97,7</b>	<b>2 287</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	700	291	41,6	291
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	402	242	60,2	242
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	1 097	1 097	100,0	1 097
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2 199</b>	<b>1 630</b>	<b>74,1</b>	<b>1 630</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>141</b>	<b>657</b>	<b>466,0</b>	<b>657</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2019 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2019 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019	328	328	100,0	328
Příděl z hospodářského výsledku	15	15	100,0	15
Ostatní zdroje fondu	125	124	99,2	124
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>468</b>	<b>467</b>	<b>99,8</b>	<b>467</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	200	199	99,5	199
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>199</b>	<b>99,5</b>	<b>199</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>	<b>268</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2019 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2019 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019	80	80	100,0	80
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100,0	20
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0,0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>3 714</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2019 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2019 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2019	334	334	100,0	400
Příděl do FKSP	442	436	98,6	436
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>776</b>	<b>770</b>	<b>99,2</b>	<b>836</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>776</b>	<b>215</b>	<b>27,7</b>	<b>306</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>555</b>	<b>0,0</b>	<b>530</b>

Komentář k tabulce:

### **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	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	34	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>34</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Komentář k tabulce: Dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.

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

V roce 2019 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2018, zprávu obdržel zřizovatel - bez nápravných 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
<b>Rezervní fond</b>	328 086,32	268 471,02	8 801,80	277 272,82
<b>Fond reprodukce majetku</b>	894 749,73	656 693,62	0,00	656 693,62
<b>Fond odměn</b>	80 000,00	100 000,00	30 000,00	130 000,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	333 900,49	554 515,23	0,00	554 515,23
<b>Celkem</b>	1 636 736,54	1 579 679,87	38 801,80	1 618 481,67

Rada Libereckého kraje dne 19. 5. 2020 usnesením č. 837/20/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2019, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2019.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v r. 2019 bez ztráty.

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

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	20 568 399	21 953 400	21 792 537
Limit prostředků na OON	131 601	140 000	300 863
Přepočtený počet zaměstnanců	63,00	61,50	62,27
Fyzický počet zaměstnanců	63	62	63
Průměrný plat	27 207	29 747	29 164

Komentář k tabulce:

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2019**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 25. 6. 2020

Zpracovala: Šárka Košková

Schválila: Mgr. Karla Salabová

---

---