

**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046
MGR. KARLA SALABOVÁ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

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 50% z LDN nebo nemocnic; ostatní z domácího prostředí nebo Domovů s pečovatelskou službou. 79% klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 86% klientů. V roce 2020 ukončilo službu 27 klientů, nastoupilo 21 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je celkem 87, v roce 2020 přibylo 56 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí je 10.

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. 2020 byl 64. V průběhu roku nastoupilo 10 zaměstnanců, odešlo 9 zaměstnanců, 1 zaměstnankyně je na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2020 bylo 44, OČR 13. Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 1, z toho proplaceno pojišťovnou: 1.

Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak 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. Personálně obsadit všechny pozice kvalifikovanými pracovníky začíná být velmi obtížné.

Provozní podmínky:

Provoz Domova v roce 2020 výrazně ovlivnila pandemie COVID 19. Celkově to byl rok velmi náročný po mnoha stránkách. Samotná nákaza se nám vyhýbala až do druhé poloviny listopadu 2020, kdy se nakazila téměř většina personálu i uživatelů vily Albert. V prosinci byl výskyt onemocnění i na vile Rozálie, ale nakonec se jednalo jen o jednu zdravotní sestru.

Nakazil se personál prádelny i kuchyně. Byl zřízen sklad OOPP a zajistili jsme průběžné zásobení OOPP tak, aby nedocházelo k jejich nedostatku. V důsledku dlouhodobého nedostatku zdravotních sester došlo roce 2020 k přehodnocení organigramu a změny filosofie řízení jednotlivých vil. O změnách byl zřizovatel průběžně informován. V průběhu roku přijala organizace další dva vedoucí vily (celkem jsou tři), každá vila má tedy svého vedoucího pracovníka. Jednotlivé vily již neřídí zdravotní sestry, ale kvalifikovaní zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním se sociálním zaměřením. Tato koncepční změna má velký pozitivní vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

Z provozního hlediska byl na vile Albert v březnu 2020 odstraněn havarijný stav úseku vodovodního potrubí včetně stavební části objektu určeného k plnění funkce systému dopravy pitné vody. V průběhu února a března 2020 jsme stihli opravu sesterny a denní místnosti na vile Daniela a z důvodu rozsáhlého zatékání byly opraveny dva pokoje uživatelů na vile Rozálie. Na budově vedení proběhla v dubnu výměna ohřívačů vody. V květnu 2020 se pokračovalo v malování dalších místností na vile Daniela a Rozálie. V září pak bylo nutné opravit část plotu na vile Albert.

Domov zakoupil sedací zvedák a koupací lůžko pro lepší manipulaci s imobilními uživateli, kterých stále přibývá.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				40 940	44 441	108,6
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			18 517	17 188	92,8
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	18 517	17 188	92,8
	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
64	Ostatní výnosy			547	712	130,2
	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	46	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	491	553	112,6
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	56	113	201,8
66	Finanční výnosy			0	0	0,0
	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
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			21 876	26 541	121,3
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	0	0	0,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	21 876	26 541	121,3
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0
Hospodářský výsledek po zdanění				0	0	0,0

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 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				40 940	44 441	108,6
50	Spotřebované nákupy			5 232	5 779	110,5
	501	501	spotřeba materiálu	3 608	4 201	116,4
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 624	1 578	97,2
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			3 562	3 187	89,5
52	Osobní náklady			29 934	33 574	112,2
	521	521	mzdové náklady	22 041	24 785	112,4
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 366	8 200	111,3
	525	525	ostatní sociální pojištění	91	102	112,1
	527	527	zákonné sociální náklady	436	487	111,7
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
53	Daně a poplatky			0	0	0,0
54	Ostatní náklady			175	140	80,0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			2 037	1 761	86,5
56	Finanční náklady			0	0	0,0
	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
59	Daň z příjmů			0	0	0,0

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 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 383 124,00	1 383 124,00	100,0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 197 876,00	6 197 876,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 100 000,00	450 000,00	40,9
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24 784 573,00	24 784 572,40	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000,00	84 014,31	84,0
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	680 000,00	469 228,94	69,0
7	použití prostředků fondu odměn	0,00	0,00	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00	9 972,00	99,7
9	počet zaměstnanců organizace	62	64	103,2
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 581 000,00	7 581 000,00	7 581 000,00	7 581 000,00	0,00
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 197 876,00	6 197 876,00	6 197 876,00	6 197 876,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 383 124,00	1 383 124,00	1 383 124,00	1 383 124,00	0,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	900 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00
v tom:					
- osmimístná dodávka	900 000,00	1 100 000,00	450 000,00	0,00	0,00
A) celkem 1.+ 2.	8 481 000,00	8 681 000,00	8 031 000,00	7 581 000,00	0,00
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	17 063 318,00	18 919 738,09	18 919 738,09	18 901 021,09	18 717,00
- dotace MPSV	15 326 000,00	15 326 000,00	15 326 000,00	15 326 000,00	0,00
- dotace MPSV - COVID	1 737 318,00	3 593 738,09	3 593 738,09	3 575 021,09	18 717,00
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	17 063 318,00	18 919 738,09	18 919 738,09	18 901 021,09	18 717,00
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	25 544 318,00	27 600 738,09	26 950 738,09	26 482 021,09	18 717,00

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
stravování	146 387,20	159 488,00	13 100,80
praní a žehlení prádla	36 161,10	47 790,00	11 628,90
Celkem doplňková činnost 2020	182 548,30	207 278,00	24 729,70

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15

Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 144 965,- 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. 2020

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	12 071 050,00	12 071 050,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	14 395 385,80	14 395 385,80	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. 2020

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2020	657	657	100,0	657
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 388	1 406	101,3	1 406
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 100	450	40,9	450
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	3 145	2 513	79,9	2 513
Opravy a údržba neinvestiční povahy	680	469	69,0	469
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	1 398	274	19,6	274
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	1 038	1 038	100,0	1 038
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 116	1 781	57,2	1 781
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	29	732	2524,1	732

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020	268	268	100,0	268
Příděl z hospodářského výsledku	9	9	100,0	9
Ostatní zdroje fondu	0	145	0	145
ZDROJE FONDU CELKEM	277	422	152,3	422
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	100	84	84,0	84
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	84	84,0	84
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	177	338	191,0	338

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020	100	100	100,0	100
Příděl z hospodářského výsledku	30	30	100,0	30
ZDROJE FONDU CELKEM	130	130	100,0	130
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0,0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0,0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	130	130	100,0	130
CELKEM ÚČET 241				3 936

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	555	555	100,0	530
Příděl do FKSP	471	487	103,4	533
ZDROJE FONDU CELKEM	1 026	1 042	101,6	1 063
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 026	389	37,9	377
ZŮSTATEK FKSP	0	653	0,0	686

Komentář k tabulce: FKSP - neprovedené převody finančních prostředků k 31.12.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
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	37	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	37	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.

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

V roce 2020 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2019, zprávu obdržel zřizovatel - bez nápravných opatření. Kontrola hospodaření organizace odborem kontroly KÚLK - uložena nápravná opatření a odvod za porušení rozpočtové kázně.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2020	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	268 471,02	338 223,51	9 729,70	347 953,21
Fond reprodukce majetku	656 693,62	731 765,20	0,00	731 765,20
Fond odměn	100 000,00	130 000,00	15 000,00	145 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	554 515,23	653 035,05	0,00	653 035,05
Celkem	1 579 679,87	1 853 023,76	24 729,70	1 877 753,46

Rada Libereckého kraje dne 18. 5. 2021 usnesením č. 804/21/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2020, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2020.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v r. 2020 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	21 792 537	24 484 573	24 330 113
Limit prostředků na OON	300 863	300 000	454 459
Přepočtený počet zaměstnanců	62,27	61,50	63,25
Fyzický počet zaměstnanců	63	62	64
Průměrný plat	28 941	33 218	32 098

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2020

Nápravná opatření byla splněna.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 25. 5. 2021

Zpracovala: Šárka Košková

Schválila: Mgr. Karla Salabová
