

**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046
ING. PETR PÁVEK, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018

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 65% z LDN nebo nemocnic; ostatní z domácího prostředí nebo Domovů s pečovatelskou službou. 85% klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 90% klientů. V roce 2018 ukončilo službu 24 klientů, nastoupilo 24 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je celkem 114, v roce 2018 bylo 66 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí: 1.

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. 2018 byl 63. V průběhu roku nastoupilo 14 zaměstnanců, odešlo 10 zaměstnanců, 2 zaměstnanci jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2018 bylo 26, OČR 14. 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. 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:

Proběhla analýza všech smluv zaměstnanců a analýza péče - bez zjištěných nedostatků. Postupně se aktualizují vnitřní směrnice. Došlo ke změnám ve vedení vily Rozálie.

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.

Proběhlo vymalování chodby a koupelen na všech vilách. Jedna koupelna je v havarijním stavu, vyřešení havárie plánujeme na rok 2019. Stejně tak plánujeme vymalování pokojů pro klienty. Na vile Rozálii proběhlo vybourání příček ve společenské místnosti a obnovila se podlahová krytina v jídelně a společenské místnosti.

Rekonstrukcí prošla ČOV u vily Daniela.

Po následcích vichřice v roce 2017 byly vyfrézovány všechny pařezy a odvezeny polomy.

Spolu s dendroložkou a zahradním architektem byl vytvořen plán na revitalizaci zeleně.

Veřejnou soutěží byla vybrána firma na údržbu parků.

Byl zpracován investiční záměr na výstavbu nového objektu a byla zadána architektonická studie na stavební úpravy vily Rozálie s cílem zrušení třílůžkových pokojů - naplnění materiálně-technických standardů.

Ve spolupráci s KHS a ZÚ jsme provedli změny v technologii úpravy vody kvůli přesahujícím hodnotám kyselosti.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				34 767	38 818	111,7
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			16 433	17 263	105,1
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	16 433	17 263	105,1
	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			922	168	18,2
	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 materiálu	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	885	119	13,4
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	37	49	132,4
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			17 412	21 387	122,8
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	8 197	13 781	168,1
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 215	7 606	82,5
	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, fakultativní služby a tržby za stravování zaměstnanců; ostatní výnosy z činnosti - dary, náhrada škody, čerpání fondů.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				34 767	38 818	111,7
50	Spotřebované nákupy			5 503	4 852	88,2
	501	501	spotřeba materiálu	3 362	3 368	100,2
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 141	1 484	69,3
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			4 109	3 351	81,6
52	Osobní náklady			22 904	28 112	122,7
	521	521	mzdové náklady	16 843	20 652	122,6
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	5 658	6 967	123,1
	525	525	ostatní sociální pojištění	68	82	120,6
	527	527	zákonné sociální náklady	335	411	122,7
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
53	Daně a poplatky			0	0	0,0
54	Ostatní náklady			134	172	128,4
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			2 117	2 331	110,1
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 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 470 000,00	1 467 903,80	99,9
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 109 345,00	6 109 345,00	100,0
	neinvestiční účelový příspěvek	48 000,00	29 040,00	60,5
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	3 000 000,00	235 474,47	7,8
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20 700 000,00	20 700 000,00	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00	73 516,27	36,8
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	600 000,00	45 212,56	7,5
7	použití prostředků fondu odměn	80 000,00	0,00	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00	3 999,37	100,0
9	počet zaměstnanců organizace	61	63	103,3
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2018	Použito k 31.12.2018	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	9 954 216,00	7 627 345,00	7 608 385,00	7 606 288,80	2 096,20
v tom:					
- příspěvek na provoz	8 484 216,00	6 109 345,00	6 109 345,00	6 109 345,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	1 467 903,80	2 096,20
- účelový příspěvek	0,00	48 000,00	29 040,00	29 040,00	0,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0,00	3 000 000,00	235 474,47	235 474,47	0,00
v tom:					
- náklady na přípravu výstavby objektu	0,00	3 000 000,00	235 474,47	235 474,47	0,00
A) celkem 1.+ 2.	9 954 216,00	10 627 345,00	7 843 859,47	7 841 763,27	2 096,20
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	11 405 784,00	13 780 655,00	13 780 655,00	13 780 655,00	0,00
- dotace MPSV	11 405 784,00	13 780 655,00	13 780 655,00	13 780 655,00	0,00
	0	0	0	0	0
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.	11 405 784,00	13 780 655,00	13 780 655,00	13 780 655,00	0,00
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)	21 360 000,00	24 408 000,00	21 624 514,47	21 622 418,27	2 096,20

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
stravování	255 261,60	279 522,00	24 260,40
praní a žehlení prádla	34 549,40	45 660,00	11 110,60
Celkem doplňková činnost 2018	289 811,00	325 182,00	35 371,00

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15
 Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 160 428,- 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. 2018

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	310 177,00	310 177,00	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	12 846 716,00	12 846 716,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	13 715 798,80	13 715 798,80	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. 2018

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018	797	797	100,0	797
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 477	1 477	100,0	1 477
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 000	235	7,8	235
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	5 274	2 509	47,6	2 509
Opravy a údržba neinvestiční povahy	600	45	7,5	45
Rekonstrukce a modernizace	3 000	235	7,8	235
Pořízení dlouhodobého majetku	380	334	87,9	334
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	1 000	1 000	100,0	1 000
POUŽITÍ FONDU CELKEM	4 980	1 614	32,4	1 614
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	294	895	304,4	895

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018	234	234	100,0	234
Příděl z hospodářského výsledku	7	7	100,0	7
Ostatní zdroje fondu	161	161	100,0	161
ZDROJE FONDU CELKEM	402	402	100,0	402
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	200	74	37,0	74
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	74	37,0	74
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	202	328	162,4	328

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018	60	60	100,0	60
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100,0	20
ZDROJE FONDU CELKEM	80	80	100,0	80
Použití fondu na mzdové náklady	80	0	0,0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	80	0	0,0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	80	0,0	80
CELKEM ÚČET 241				3 944

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2018	220	220	100,0	210
Příděl do FKSP	414	411	99,3	408
ZDROJE FONDU CELKEM	634	631	99,5	618
POUŽITÍ FONDU CELKEM	634	297	46,8	218
ZŮSTATEK FKSP	0	334	0,0	400

Komentář k tabulce:

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	20	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	20	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 2018 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2017, zprávu obdržel zřizovatel - bez nápravných opatření; kontrola KÚLK - kontrola na plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV“ - nebyla uložena nápravná opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2018	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	234 153,79	328 086,32	15 371,00	343 457,32
Fond reprodukce majetku	796 700,29	894 749,73	0,00	894 749,73
Fond odměn	60 000,00	80 000,00	20 000,00	100 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	220 153,51	333 900,49	0,00	333 900,49
Celkem	1 311 007,59	1 636 736,54	35 371,00	1 672 107,54

Rada Libereckého kraje dne 4. 6. 2019 usnesením č. 1076/19/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2018, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2018.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v r. 2018 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018
Limit prostředků na platy	16 731 477	20 500 010	20 568 399
Limit prostředků na OON	148 523	199 990	131 601
Přepočtený počet zaměstnanců	58,00	61,00	63,00
Fyzický počet zaměstnanců	59	61	63
Průměrný plat	24 039	28 005	27 207

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2018

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 20. 6. 2019

Zpracovala: Šárka Košková

Schválila: Mgr. Karla Salabová
