

**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046
JANA ELEŠOVÁ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021

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 v roce 2021 přicházeli ze 60 % z domácího prostředí, z 29 % z ONP nebo nemocnic a z 11 % z domovů s pečovatelskou službou. V péči ambulantního psychiatra bylo 79 % klientů. Celodenní službu a péči potřebovalo 82 % klientů. V roce 2021 ukončilo službu 20 klientů, nastoupilo 29 klientů. Ke konci roku jsme evidovali celkem 72 žádostí zájemců o službu. V roce 2021 přibylo 55 nových žádostí, vyřadilo se 37 žádostí a 3 byly zamítnuty.

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. 2021 byl 67. V průběhu roku nastoupilo 10 zaměstnanců, odešlo 7 zaměstnanců, 2 zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené. Pracovních neschopností bylo v roce 2021 celkem 52, z toho 16 karantén/izolací, 9 OČR. 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 žádoucí 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 i v roce 2021 výrazně ovlivnila pandemie COVID 19. Naštěstí se jednalo pouze o jednotlivé případy nákazy a nedošlo tak k ochromení provozu Domova. Některé opravy a akce však musely být odsunuty. Došlo tak pouze k celkové rekonstrukci koupelny na vile Albert, do této koupelny byla zakoupena nová pečovatelská vana Lena 200 včetně dezinfekce. Do prádelny byla pořízena nová sušička prádla; pro klienty bylo zakoupeno devítimístné auto FORD s plošinou. Byl vyměněn server, protože původní byl již bez záruky a zařízení bylo zastaralé a nevyhovující. Došlo také k dokončení opravy vodárny v areálu Unitex a částečným opravám střech na vile Albert a Rozálie.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				44 441	48 310	108,7
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		17 188	16 939	98,6	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	17 188	16 939	98,6
	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		712	129	18,1	
	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	46	0	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	553	119	21,5
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	113	10	8,8
66	Finanční výnosy		0	2	0,0	
	644	662	úroky	0	2	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		26 541	31 240	117,7	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	0	0	0,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	26 541	31 240	117,7
	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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				44 441	48 310	108,7
50	Spotřebované nákupy			5 779	5 448	94,3
	501	501	spotřeba materiálu	4 201	3 863	92,0
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 578	1 585	100,4
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
51	Služby			3 187	3 557	111,6
52	Osobní náklady			33 574	37 139	110,6
	521	521	mzdové náklady	24 785	27 404	110,6
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	8 200	9 083	110,8
	525	525	ostatní sociální pojištění	102	109	106,9
	527	527	zákonné sociální náklady	487	543	111,5
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
53	Daně a poplatky			0	0	0,0
54	Ostatní náklady			140	174	124,3
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 761	1 992	113,1
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 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 386 111,00	1 386 111,00	100,0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 364 364,00	3 962 530,62	90,8
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 150 000,00	853 310,00	74,2
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	27 604 004,00	27 404 003,30	99,3
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00	118 625,00	59,3
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemov. majetku kraje	200 000,00	0,00	0,0
7	použití prostředků fondu odměn	0,00	0,00	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00	9 994,00	99,9
9	počet zaměstnanců organizace	62	67	108,1
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2021	Použito k 31.12.2021	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 250 475,00	6 250 475,00	6 246 475,00	5 844 641,62	401 833,38
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 364 364,00	4 364 364,00	4 364 364,00	3 962 530,62	401 833,38
- příspěvek na odpisy	1 386 111,00	1 386 111,00	1 386 111,00	1 386 111,00	0,00
- účelový příspěvek	500 000,00	500 000,00	496 000,00	496 000,00	0,00
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	1 150 000,00	1 150 000,00	853 310,00	853 310,00	0,00
v tom:					
- osmimístná dodávka	650 000,00	650 000,00	627 404,00	627 404,00	0,00
- zvedací vana	500 000,00	500 000,00	225 906,00	225 906,00	0,00
A) celkem 1.+ 2.	7 400 475,00	7 400 475,00	7 099 785,00	6 697 951,62	401 833,38
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	21 914 076,00	25 336 261,00	25 336 261,00	25 336 261,00	0,00
- dotace MPSV	18 262 874,00	21 685 059,00	21 685 059,00	21 685 059,00	0,00
- dotace MPSV - COVID	3 651 202,00	3 651 202,00	3 651 202,00	3 651 202,00	0,00
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	21 914 076,00	25 336 261,00	25 336 261,00	25 336 261,00	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)	29 314 551,00	32 736 736,00	32 436 046,00	32 034 212,62	401 833,38

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
stravování	161 632,20	174 848,00	13 215,80
praní a žehlení prádla	1 929,50	2 550,00	620,50
Celkem doplňková činnost 2021	163 561,70	177 398,00	13 836,30

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 132 462,- 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. 2021

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	244 359,00	244 359,00	0,00
2	Stavby	021	F	134 350 846,41	134 350 846,41	134 350 846,41	0,00
3	Sam. movité věci	022	F	0,00	13 625 750,00	13 625 750,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	14 773 765,18	14 773 765,18	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. 2021

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2021	732	732	100,0	732
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 450	1 474	101,7	1 474
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 650	853	51,7	853
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	3 832	3 059	79,8	3 059
Opravy a údržba neinvestiční povahy	700	0	0,0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	1 723	1 659	96,3	1 659
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	1 097	1 097	100,0	1 097
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 520	2 756	78,3	2 756
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	312	303	97,1	303

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2021	338	338	100,0	338
Příděl z hospodářského výsledku	10	10	100,0	10
Ostatní zdroje fondu	150	132	88,0	132
ZDROJE FONDU CELKEM	498	480	96,4	480
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	200	118	59,0	118
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	118	59,0	118
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	298	362	121,5	362

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2021	130	130	100,0	130
Příděl z hospodářského výsledku	15	15	100,0	15
ZDROJE FONDU CELKEM	145	145	100,0	145
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0,0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0,0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	145	145	100,0	145
CELKEM ÚČET 241				4 712

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2021	653	653	100,0	686
Příděl do FKSP	560	543	97,0	538
ZDROJE FONDU CELKEM	1 213	1 196	98,6	1 224
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 213	423	34,9	416
ZŮSTATEK FKSP	0	773	0,0	808

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	39	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	39	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 2021 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2020, zprávu obdržel zřizovatel - bez nápravných opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2021	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	338 223,51	361 790,21	3 836,30	365 626,51
Fond reprodukce majetku	731 765,20	302 980,92	0,00	302 980,92
Fond odměn	130 000,00	145 000,00	10 000,00	155 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	653 035,05	772 597,45	0,00	772 597,45
Celkem	1 853 023,76	1 582 368,58	13 836,30	1 596 204,88

Rada Libereckého kraje dne 17. 5. 2022 usnesením č. 827/22/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2021, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2021.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v r. 2021 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
Limit prostředků na platy	24 330 113	27 478 004	27 125 083
Limit prostředků na OON	454 459	126 000	278 920
Přepočtený počet zaměstnanců	63,25	62	66,50
Fyzický počet zaměstnanců	64	62	67
Průměrný plat	32 098	36 973	34 017

Komentář k tabulce:

14. Plnění nápravných opatření z roku 2021

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 2. 6. 2022

Zpracovala: Šárka Košková

Schválila: Jana Elešová
