

**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 2017**

### **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 70% z LDN nebo nemocnic; ostatní z domácího prostředí nebo Domovů s pečovatelskou službou. 90% klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 90% klientů. V roce 2017 ukončilo službu 14 klientů, nastoupilo 15 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je celkem 116, v roce 2017 bylo 54 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí: 0.

**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. 2017 byl 59. V průběhu roku nastoupilo 14 zaměstnanců, odešlo 13 zaměstnanců, 3 zaměstnanci jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2017 bylo 33, OČR 8. Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 2, z toho proplaceno pojišťovnou: 2.

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

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

### **Provozní podmínky:**

S očekávaným zavedením nařízení EK (GDPR) o ochraně osobních údajů byly prohloubeny bezpečnostní prvky na serveru organizace včetně šifrovaných záloh a propojení sítě chráněnými linkami (VPN).

Podařilo se provést kompletní rekonstrukci kuchyně a skladu potravin tak, aby vyhovovaly hygienickým předpisům a potřebám personálu. Rekonstrukce se dotkla i kanalizace mezi kuchyní a ČOV včetně lapolu.

Byla opravena propadlá část vozovky u vily Rozálie.

Několik po sobě jdoucích bouří s vichřicí polámaly vzrostlé stromy v areálech vily Rozálie a vily Daniela. Došlo k poškození oplocení u vily Rozálie. Byla najata firma k odstranění následků havárie.

Pro potřebu vily Rozálie bylo pořízeno koupací lůžko.

Celý rok probíhaly opravy na elektroinstalaci, zásobování vodou, kanalizaci, ČOV, výtazích, kotlech a dalších částech infrastruktury v celém areálu Domova důchodců.

Tristní je i nadále otázka vozového parku. Zejména mikrobusek pro přepravu uživatelů je za dobou své živostnosti, stejně jako auto pro služební cesty.

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

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

**TABULKA VÝNOSŮ:**

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>31 435</b>	<b>34 767</b>	<b>110,6</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>16 108</b>	<b>16 433</b>	<b>102,0</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	16 108	16 433	102,0
	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>273</b>	<b>922</b>	<b>337,7</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	5	0	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	262	885	337,8
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	6	37	616,7
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>5</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	5	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>15 049</b>	<b>17 412</b>	<b>115,7</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6 556	8 197	125,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 493	9 215	108,5
	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, 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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>31 435</b>	<b>34 767</b>	<b>110,6</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>5 663</b>	<b>5 503</b>	<b>97,2</b>
	501	501 spotřeba materiálu	3 205	3 362	104,9
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 458	2 141	87,1
	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>4 083</b>	<b>4 109</b>	<b>100,6</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>18 909</b>	<b>22 904</b>	<b>121,1</b>
	521	521 mzdové náklady	14 004	16 843	120,3
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 647	5 658	121,8
	525	525 ostatní sociální pojištění	52	68	130,8
	527	527 zákonné sociální náklady	206	335	162,6
	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>167</b>	<b>134</b>	<b>80,2</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>2 613</b>	<b>2 117</b>	<b>81,0</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 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 503 937,00	1 497 109,20	99,5
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 717 809,00	7 717 809,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	130 000,00	128 000,00	98,5
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 880 000,00	16 880 000,00	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	300 000,00	82 412,27	27,5
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 400 000,00	793 040,00	56,6
7	použití prostředků fondu odměn	70 000,00	10 000,0	14,3
8	limit výdajů na pohoštění	4 000,00	3 999,35	100,0
9	počet zaměstnanců organizace	61	59	96,7
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

Komentář k závazným ukazatelům:

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>8 200 000,00</b>	<b>9 221 746,00</b>	<b>9 221 746,00</b>	<b>9 214 918,20</b>	<b>6 827,80</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 696 063,00	7 717 809,00	7 717 809,00	7 717 809,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 503 937,00	1 503 937,00	1 503 937,00	1 497 109,20	6 827,80
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>128 000,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:					
- dotace na pořízení sprchového lůžka	130 000,00	130 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>8 330 000,00</b>	<b>9 351 746,00</b>	<b>9 349 746,00</b>	<b>9 342 918,20</b>	<b>6 827,80</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>5 738 000,00</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>6 556 000,00</b>	<b>0,00</b>
- dotace MPSV	6 316 000,00	8 196 754,00	8 196 754,00	8 196 754,00	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>6 316 000,00</b>	<b>8 196 754,00</b>	<b>8 196 754,00</b>	<b>8 196 754,00</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>14 464 000,00</b>	<b>17 548 500,00</b>	<b>17 546 500,00</b>	<b>17 539 672,20</b>	<b>6 827,80</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
stravování	189 158,80	208 281,00	19 122,20
praní a žehlení prádla	24 561,40	32 460,00	7 898,60
<b>Celkem doplňková činnost 2017</b>	<b>213 720,20</b>	<b>240 741,00</b>	<b>27 020,80</b>

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

## **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. 2017

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	289 929,00	289 929,00	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	12 513 158,00	12 513 158,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	13 036 846,80	13 036 846,80	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. 2017

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017	964	964	100,0	964
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 504	1 526	101,5	1 526
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	130	128	98,5	128
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 598</b>	<b>2 618</b>	<b>100,8</b>	<b>2 618</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 400	793	56,6	793
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	270	128	47,4	128
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	900	900	100,0	900
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2 570</b>	<b>1 821</b>	<b>70,9</b>	<b>1 821</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>28</b>	<b>797</b>	<b>2 846,4</b>	<b>797</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	310	310	100,0	310
Příděl z hospodářského výsledku	6	6	100,0	6
Ostatní zdroje fondu	0	0	0,0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>316</b>	<b>316</b>	<b>100,0</b>	<b>316</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	100	15	15,0	15
Ostatní použití fondu	200	67	33,5	67
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>300</b>	<b>82</b>	<b>27,3</b>	<b>82</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>16</b>	<b>234</b>	<b>1 462,5</b>	<b>234</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2017	50	50	100,0	50
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100,0	20
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100,0</b>	<b>70</b>
Použití fondu na mzdové náklady	70	10	14,3	10
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>70</b>	<b>10</b>	<b>14,3</b>	<b>10</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0,0</b>	<b>60</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>2 653</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2017	142	142	100,0	186
Příděl do FKSP	326	335	102,8	323
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>468</b>	<b>477</b>	<b>101,9</b>	<b>509</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>468</b>	<b>257</b>	<b>54,9</b>	<b>299</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>0,0</b>	<b>210</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	20	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>20</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 2017 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2016, zprávu obdržel zřizovatel - bez nápravných opatření; kontrola Okresní zprávy sociálního zabezpečení Liberec - nebyla shledána závažná pochybení. Kontrola hospodaření organizace odborem kontroly KÚLK a kontrola na plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb - byla uložena nápravná opatření.

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	310 168,36	234 153,79	7 020,80	241 174,59
<b>Fond reprodukce majetku</b>	964 069,29	796 700,29	0,00	796 700,29
<b>Fond odměn</b>	50 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	141 827,62	220 153,51	0,00	220 153,51
<b>Celkem</b>	1 466 065,27	1 311 007,59	27 020,80	1 338 028,39

Rada Libereckého kraje dne 17. 4. 2018 usnesením č. 668/18/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2017, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2017.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v r. 2017 bez ztráty.

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

	Skutečnost 2016	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy	13 761 248	16 730 000	16 731 477
Limit prostředků na OON	278 752	150 000	148 523
Přepočtený počet zaměstnanců	56,22	61,00	58,00
Fyzický počet zaměstnanců	58	61	59
Průměrný plat	20 811	23 060	24 039

Komentář k tabulce:

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2017**

Nápravná opatření byla částečně splněna.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 25. 4. 2018

Zpracovala: Šárka Košková

Schválila: Mgr. Karla Salabová

---

---