

**DOMOV DŮCHODCŮ ČESKÝ DUB, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
ZÁMECKÁ 39/IV, 463 43 ČESKÝ DUB, IČ: 71220020**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace (dále jen Domov) má registrovány dvě sociální služby – Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Služba Domov se zvláštním režimem disponuje celkovou kapacitou 33 míst. Ve službě - Domov pro seniory – je celkem 67 míst. Zájem o umístění ve službě Domov se zvláštním režimem stále stoupá, zatímco v případě druhé služby spíše stagnuje. Po celý rok byla kapacita obou služeb téměř stále naplněna.

Organizačně jsou obě služby rozděleny do dvou samostatných oddělení, na každém je nepřetržitě přítomen personál. Domov nabízí svým klientům ubytování ve trojlůžkových, dvojlůžkových a jednolůžkových pokojích, které jsou umístěny ve dvou objektech areálu domova.

Rozsah poskytovaných služeb pro každého uživatele individuálně stanovuje jeho smlouva o poskytování sociální služby a následně zpracovaný detailní individuální plán péče. Smlouvu uzavírá uživatel služby s poskytovatelem (Domovem) při nástupu do zařízení. Poskytovaná péče je přesně popisována, kontrolována, vyhodnocována, a podle potřeby inovována. Tato evidence se, za dodržení všech pravidel mlčenlivosti, vede částečně v písemné podobě a částečně v podobě elektronické (SW Cygnus od společnosti IRESoft).

Klienti Domova měli, podobně jako v letech minulých, po celý rok 2012 možnost využívat bohatou nabídku kulturních akcí, koncertů, besídek, výletů a sportovních soutěží. Většina těchto aktivit se odehrávala přímo v Domově, respektive v jeho bezprostředním okolí. Zajištěny byly i výlety do vzdálenějších míst regionu. I v roce 2012 byla velká pozornost věnována minivýletům. Jejich principem je výlet menšího počtu uživatelů z jednoho oddělení (služby). K těmto výletům sloužil mikrobus patřící Domovu. Program výletů pro menší počet klientů lze lépe přizpůsobit jejich přáním, na straně jedné, a možnostem na straně druhé.

Filosofii všech pracovníků Domova je zájem co nejvíce přizpůsobovat poskytované služby individuálním zájmům a potřebám konkrétního klienta. Své názory, postřehy a připomínky mohou obyvatelé Domova vyjadřovat samostatně (osobně, prostřednictvím dotazníků, či písemných připomínek), ale také jako člen kolektivních orgánů – výbor obyvatel, stravovací komise.

O svých službách (ale i aktuálních aktivitách) organizace informuje prostřednictvím svých webových stránek (www.ddceskydub.cz), a již dva roky také pomocí profilu organizace na globální sociální síti Facebook.

Průměrný věk klientů Domova je 83 let.

Domov pokračuje v projektu canisterapie, který je zajišťován ve spolupráci s občanským sdružením Elva-help. Pravidelně, každý týden, probíhají v Domově ekumenické bohoslužby.

Pracovníci

Ke změně v počtu pracovníků v roce 2012 nedošlo, stále se jedná o 67 míst. Tento limit byl důsledně dodržován. Domov i nadále zaměstnává zdravotně hendikepované pracovníky a dává jim tak šanci začlenit se do běžného života.

Odchody a příchody na jiných pozicích nebyly v rozporu s běžnou fluktuací minulých let. Ke změnám na pracovních pozicích, které jsou pro chod organizace zásadní, v průběhu roku 2012 nedošlo.

U všech pracovníků přímé péče je Domovem důsledně dodržován požadavek na jejich profesní růst – zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách určený rámec celoživotního vzdělávání. Domov vysílal své zaměstnance na semináře, stáže a konference. Převážnou část vzdělávacích aktivit organizace pro své pracovníky organizovala přímo ve svém sídle. I díky tomu se podařilo zákonem stanovené limity u všech pracovníků přímé péče bez problému dodržet, v řadě případů i překročit. Pro pracovníky přímé péče zajišťuje Domov výměnné stáže, spolupráce byla navázána s Domovem pro seniory Turnov a s Centrem aktivit Hodkovice nad Mohelkou.

I v roce 2012 pokračoval systém supervize. Ta je zaměřena na pracovníky přímé péče, jednotlivé supervizní skupiny kopírují organizační strukturu Domova. Ve službě Domov se zvláštním režimem jsou dvě supervizní skupiny, jednu skupinu má služba Domov pro seniory a jednu zdravotnický personál.

Součástí kontroly kvality byl i v roce 2012 realizován proces hodnocení zaměstnanců. Zaměstnanci mohou své návrhy a připomínky kdykoliv prezentovat na poradách svých úseků, popřípadě na poradách všech pracovníků domova, které se konají každý měsíc. Kvalitu poskytovaných služeb monitorují dotazníková šetření zaměřená na klienty a na jejich příbuzné.

Provozní podmínky

V roce 2012 pokračoval Domov v procesu zvelebování a modernizace všech prostor – zázemí pro uživatele služby i zaměstnance. Volných finančních prostředků bylo opět méně než v letech předchozích, ale i přesto se řadu záměrů podařilo uskutečnit. Za zásadní modernizaci můžeme uvést zhotovení nátěru omítky na polovině centrálního objektu Domova. Druhou velkou opravou byla obnova části rozvodů teplé vody, rovněž v centrální budově Domova. Zřizovatel poskytl účelově vázanou dotaci na opravu terasy navazující na I. oddělení Domova. V roce 2012 proběhly přípravné práce (projekce, získání potřebných povolení...), vlastní zahájení oprav bylo (s ohledem na klimatické podmínky) odsunuto na první pololetí roku 2013.

Z nejdůležitějších akcí roku 2012 lze uvést:

- Oprava zevních omítek na objektu čp 43, včetně nového nátěru.
- Realizace výmalby prostor I. oddělení domova (služba Domov se zvláštním režimem)
- Oprava rozvodů studené a teplé vody, objekt čp. 39.
- Oprava výmalby na II. oddělení.
- Obměna části osvětlení na odděleních, instalace úsporných svítidel.
- Doplnění části + oprava nábytku na III. odd.
- Oprava WC a sociálního zázemí pro pracovníky kuchyně.

- Nákup moderních antidekubitárních matrací, které jsou vhodné pro klienty domova se sníženou hybností (hrazeno z prostředků Nadace RWE).
- Oprava vrat u garáží.
- Částečná obměna PC.

Další aktivity

V průběhu roku 2012 se Domov prezentoval na veřejnosti samostatně, ale i prostřednictvím akcí pořádaných Libereckým krajem. Jednalo se například o tradiční veletrh sociálních služeb, velikonočním a vánočním jarmarku. Domov byl zmiňován v krajském měsíčníku Sociálka.

Prezentaci svoji činnosti zajišťuje Domov především prostřednictvím svých webových stránek www.ddceskydub.cz, dále je rozvíjen profil na globální sociální síti Facebook. Domov se objevil v několika článcích v regionálním tisku, kulturním akcím pořádaným v domově se věnovala ve svém zpravodajství TV.

I nadále pokračuje spolupráce s Nadací SYNER, díky ní byly uspořádány kulturní akce pro klienty Domova, Nadace také poskytla prostředky na dárkové balíčky pro obyvatele (Vánoce, Svátek matek...).

Domov byl spoluorganizátorem sportovních dnů pro seniory, které se uskutečnily v květnu 2012 v Českém ráji.

Naplňování rozvojového plánu

Plán byl v průběhu roku 2011 důkladně připravován, konzultován a následně prošel oponenturou lektora OS Instand. Plán byl v září 2012 dokončen, zatím ovšem není zřejmé, jak bude naplňován. Jeho hlavní cíl – snížení počtu vícelůžkových pokojů doprovázené vznikem nových jednolůžkových pokojů – vyžaduje investiční zapojení zřizovatele. S ohledem na ekonomickou situaci je tedy realizace kroků rozvojových projektů zastavena.

Komunitní plánování

Domov se aktivně zapojil do projektu komunitního plánování v rámci regionu Podještědí. Lokalita má dvě větší sídla – město Hodkovice nad Mohelkou a město Český Dub – a desítky větších i menších obcí. Zástupci Domova se v pracovní skupině snaží prosazovat zájmy seniorů žijících v regionu, a snaží se podporovat zachování stávajících sociálních služeb, popřípadě podporují myšlenky na rozvoj služeb nových.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				31528	32593	103
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			18760	19054	102
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	18760	19054	102
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			504	276	55
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	14	20	142
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	377	51	14
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	113	205	180
66	Finanční výnosy			31	31	100
	644	662	úroky	31	31	100
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			12233	13232	108
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	6038	6038	100
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6195	7194	116
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-3	0	

Komentář k výnosům: Výnosy v roce 2012 byly vyšší z důvodu vyšší fakturace zdravotní péče.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				31528	32593	102
50	Spotřebované nákupy			5972	6331	106
	501	501	spotřeba materiálu	3478	3542	102
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2494	2789	112
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			2834	2884	102
52	Osobní náklady			22156	22319	101
	521	521	mzdové náklady	16285	16500	101
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5516	5586	101
	525	525	ostatní sociální pojištění	70	68	
	527	527	záonné sociální náklady	165	165	100
	528	528	jiné sociální náklady	120	0	
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			213	88	41
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM			353	971	275
56	Finanční náklady					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů					

Komentář k nákladům: Organizace dodržela čerpání nákladů dle schváleného rozpočtu, ve skupině nákladů 55-od roku 2012 náklady na pořízení DDHM.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	353	386	109
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace			
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	412	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16285	16500	101
5	použití prostředků rezervního fondu	176	51	29
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn	285	0	
8	limit výdajů na pohoštění	4	4	100
9	počet zaměstnanců organizace	67	67	
10	výsledek hospodaření organizace	-3	0	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. Ztráta -211,- z hlavní činnosti byla vyrovnána HV z doplňkové činnosti.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7208000	7208000	7208000	7193778	14222
v tom:					
- příspěvek na provoz	6808000	6808000	6808000	6808000	
- ostatní účelové příspěvky-odpisy	400000	400000	400000	385778	14222
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
A) celkem 1.+ 2.	7208000	7208000	7208000	7208000	14222
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů- MPSV	6038000	6038000	6038000	6038000	
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	6038000	6038000	6038000	6038000	
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	13246000	13246000	13246000	13231778	14222

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost	98659	106533	7874
nájem	18060	43332	25272
Celkem doplňková činnost 2011	116719	149865	33146

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: Na doplňkové činnosti se podílí 0,2 zaměstnanec.

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Domovu se dařilo získávat sponzorské dary od nadací (Nadace SYNER, Nadace RWE), ale i od fyzických osob.

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: 31.12.2012

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	stavby	021	F	17397304	19802068	19802068	0
2	pozemky	031	D	328939	328939	329939	0
3	DHM	022	F	6126573	6243594	6243594	0
4	DDHN	028	F	11634469	12090181	12090181	0
5	DDHN	018	D	183314	191261	191261	0
...							

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

Stav k 31.12.2012

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	232	232	100	232
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	400	386	96	386
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje		6		
ZDROJE FONDU CELKEM	632	624	92	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	130	130	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	502	494	98	494

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	448	448	100	448
Příděl z hospodářského výsledku	7	7	100	7
Ostatní zdroje fondu		51		118

ZDROJE FONDU CELKEM	455	506	111	540
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	200	51	25	51
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	51	25	51
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	255	455	228	455

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	11	11	100	11
Příděl z hospodářského výsledku	26	26	100	26
ZDROJE FONDU CELKEM	37	37	100	37
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	37	37	100	37
CELKEM ÚČET 241				37

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	86	86	100	86
Příděl do FKSP	165	165	100	165
ZDROJE FONDU CELKEM	251	251	100	251
POUŽITÍ FONDU CELKEM	165	161	98	98
ZŮSTATEK FKSP	86	90	104	90

Komentář k tabulce: čerpání fondu bylo se schváleným rozpočtem organizace.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	25	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	30
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	40
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	22
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	25	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	92

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti vznikly u zemřelých klientů, u kterých je zahájeno pozůstalostní řízení.

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

V organizaci byl proveden audit účetnictví a audit dotace MPSV za rok 2012, nebyly zjištěny nedostatky.

Nebyl uložen žádný finanční postih a ani nebyla uložena žádná nápravná opatření.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	447951	454536	6634	461170
Fond reprodukce majetku	232484	493768		493768
Fond odměn	10900	37000	26300	63300
Fond kulturních a sociálních potřeb	85874	89858		89858
Celkem	777209	1075162	32934	1108096

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 19. 3. 2013- usnesení č. 445/13/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	16247308	1650000	1650000
Limit prostředků na OON	37692	0	0
Přepočtený počet zaměstnanců	69	67	67,3
Fyzický počet zaměstnanců	69	67	69
Průměrný plat	19622	20522	20349

Komentář k tabulce: Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Českém Dubu 21. 5. 2013

Zpracoval:

ekonom

Schválil:

Bc. Radim Pochop, ředitel

