

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
VELKÉ HAMRY 600, 468 45

IČO: 71220003

Statutární zástupce: Mgr. Čestmír Skrbek

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace je registrován na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje 451/18/ZK ze dne 27.11.2018 k poskytování dvou sociálních služeb - Domov pro seniory, s kapacitou klientů a lůžek v celkovém počtu 111 klientů a Domov se zvláštním režimem, s kapacitou klientů a lůžek v celkovém počtu 22 klientů.

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Domov se zvláštním režimem poskytuje pobytové služby lidem s demencí a lehkým duševním onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.

Celková kapacita zařízení a poskytovaných služeb Domova důchodců je 133 uživatelů. K 31.12.2020 máme registrováno 240 žadatelů o pobyt. (179 DS, 61 DZR)

Provozní podmínky:

Budova Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace prošla v letech 2006-2008 komplexní, rozsáhlou rekonstrukcí. Služby jsou poskytovány ve třech vzájemně propojených budovách. Díky provedené rekonstrukci je budova plně bezbariérová a svým uživatelům poskytuje maximální komfort. K dispozici je 65 jednolůžkových pokojů a 34 dvoulůžkových pokojů. Pokoje mají zpravidla samostatné bezbariérové sociální zařízení nebo je sociální zařízení společné pro 3 osoby. Standardním vybavením pokojů je: elektrická polohovací postel, šatní skříň, stůl, židle, polohovací křeslo. Na každém pokoji je signalizační zařízení, EPS, TV přípojka a internetová přípojka. Uživatelé mohou používat vlastní televizory, rádia, ledničky, rychlovarné konvice. Podmínkou používání elektrických spotřebičů je platba poplatku za elektřinu a platba poplatku za pravidelné revize elektrických spotřebičů. Pokoje si mohou uživatelé doplňovat drobným nábytkem a obrázky.

V přízemí budovy je hlavní jídelna, ve které se pořádají různé kulturní a společenské akce. Na každém patře je samostatná jídelna – společenská místnost, dále je k dispozici knihovna, kavárna a velká společenská místnost se zastřešenou terasou. V přízemí budovy je vlastní rehabilitace a pro aktivizaci uživatelů slouží terapeutická dílna. Dále bezbariérový vstup na zahradu, kde je společné posezení s altány. Organizace má dále vlastní pomocné provozy - stravovací provoz, prádelna, úklid a údržba.

V roce 2020 bylo kvůli epidemii COVID 19, vytvořeno karanténní a infekční oddělení s počtem 29 lůžek. Tím byl omezen příjem nových uživatelů. Zaměstnanci byli seznamováni s novými sociálními jevy - omezení pohybu, kontaktů a komunikace, s novými přístupy v karanténním systému a dezinfekčním programu, novými přístupy k aktivizaci uživatelů a novým systémem návštěv rodinných příslušníků a přátel. Vše bylo nutno aktualizovat podle dané situace.

K tomuto účelu byla zřízena návštěvní místnost s přepážkou, kde se mohou uživatelé setkat s návštěvou bez možnosti nákazy. Průběžně v domově probíhalo testování na COVID 19. Sociálně nepříznivou situaci uživatelů služby organizace řešila operativně poskytováním hlavně psychické podpory, využíváním nových technických možností v komunikaci (tablety pro video rozhovory, učení správného používání telefonu). Organizace zřídila TV kanál, kde mohou uživatelé sledovat videa z akcí domova a české filmy. V tomto roce byla zakoupena hygienická pračka s příslušenstvím a dieselaagregát.

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				61 574	73 757	119,79
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			32 955	34 617	105,04
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	18	0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	32 937	34 617	105,10
	603	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			163	2 235	1371,17
	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 nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	163	100	61,35
	649	649	bezúplatná plnění COVID 19	0	2135	
66	Finanční výnosy					
	644	662	úroky			
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, a rozpočtu ÚSC			28 456	36 905	129,69
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	19 152	20 857	108,90
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 298	9 997	107,52
	691	672	Dotace COVID 19	0	6 041	
	691	672	Dotace měst	6	10	166,67
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			

Komentář k výnosům:

Neinvestiční dotace na provoz od MPSV na rok 2020 činila 20.857.000,-- Oproti roku 2019 byla vyšší v důsledku navýšení mezd ze zákona. Neinvestiční dotace na provoz od MPSV byla vyčerpána v plné výši. Z uvedené dotace byly hrazeny: mzdové náklady Kč 17.070.000,- a náklady na energie Kč 3.787.000,--.

Příspěvek zřizovatele na rok 2020 byl ve výši Kč 9.998.000,-- příspěvek zřizovatele na odpisy byl ve výši Kč 1.995.764,-- příspěvek na provoz byl ve výši Kč. 8.002.236,-- . Skutečně bylo využito na provoz 8.001.603,02. Nespotřebované finanční prostředky Kč. 632,98 byly vráceny na účet zřizovatele. Z příspěvku na provoz byly hrazeny: mzdové náklady Kč 8.001.603,02.

Dotace COVID 19 – v roce 2020 organizace přijala dotace v souvislosti s epidemií COVID 19 od MZCR a MPSV v celkové výši Kč. 6.040.775,87. Z dotací byly hrazeny odměny, zvýšené provozní výdaje a sanace výpadků příjmů.

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			61 574	73 757	119,79	
50	Spotřebované nákupy		12 816	16 350	127,57	
	501	501	spotřeba materiálu	8 047	11 847	147,22
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 769	4 503	94,42
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby		2 495	2 512	100,68	
52	Osobní náklady		42 466	51 507	121,29	
	521	521	mzdové náklady	31 286	38 075	121,70
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	10 423	12 516	120,08
	525	525	ostatní sociální pojištění	134	155	115,67
	527	527	zákonné sociální náklady	623	761	122,15
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky		9	12	133,33	
54	Ostatní náklady		99	90	90,91	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		3 689	3 284	89,02	
56	Finanční náklady		0	2		
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty	0	2	
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			

Komentář k nákladům:

Náklady roku 2020 se oproti roku 2019 navýšily v důsledku nárůstu mzdových nákladů ze zákona a nárůstu cen energií. Dále vyšší náklady souvisely s epidemií COVID 19.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost k 31.12.2020 v tis. Kč	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 996	1 996	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 002	8 002	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	939	939	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	38 089	38 075	99,96
5	použití prostředků rezervního fondu	120	100	83,33
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	425	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	10	9	90
9	počet zaměstnanců organizace	92	95	
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl v roce 2020 byl 0,- Kč.

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. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	9 998	9 998	9 998	9 997	1
v tom:					
- příspěvek na provoz	8 002	8 002	8 002	8 001	1
- příspěvek na odpisy	1 996	1 996	1 996	1 996	0
- neinvestiční příspěvek					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	939	939	0
v tom:					
Dieselagregát			450	450	0
Pračka			489	489	0
A) celkem 1.+ 2.	9 998	9 998	10 937	10 936	1
B					
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	20 867	26 908	26 908	26 908	0
- MPSV neinvestiční dotace na provoz	20 857	20 857	20 857	20 857	0
- Město Desná neinvestiční dotace	10	10	10	10	0
- MPSV, MZCR dotace COVID		6 041	6 041	6 041	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	20 867	26 908	26 908	26 908	0
C) CELKEM A)+B)	30 865	36 906	37 845	37 844	1

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
1.Hostinská činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou Město Velké Hamry	203 672	222 896	
2.Pronájem prostor – kadeřnictví		4 500	
Celkem doplňková činnost 2020	203 672	227 396	23 724

Doplňková činnost – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou patřící městu Velké Hamry a vlastním zaměstnancům. V roce 2020 bylo celkem uvařeno pro cizí strážníky 3 204 ks obědů. Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 8

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

Inventarizace k 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	Drobný nehmotný majetek	dl. 018	F/D		153 661,34	153 661,34	0
2	Stavby	021	F/D	164 620 967,88	164 620 967,88	164 620 967,88	0
3	Sam.mov.věci a soubory věcí	022	F/D		19 713 942,64	19 713 942,64	0
4	DDHM	028	F/D		19 168 244,83	19 168 244,83	0
5	Pozemky	031	F/D	553 467,00	553 467,00	553 467,00	0

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	14	14		14
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 014	2 024		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	939	939		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	2 953	2 963	100,34	

Opravy a údržba neinvestiční povahy	425	0		
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1 324	1 175		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1 214	1 214		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 963	2 389	80,63	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	4	588		588

REZERVNÍ FOND – 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	63	63		63
Zdroje fondu	100	141		
ZDROJE FONDU CELKEM	100	141	141	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	120	100		
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	120	100	83,33	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	43	104		104

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	26	26		26
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0		0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	26	26		26

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	311	311		311
Příjem do FKSP	720	810		
ZDROJE FONDU CELKEM	720	810	112,50	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	725	663	91,45	
ZŮSTATEK FKSP	306	458		458

Komentář k tabulce: fond FKSP byl v roce 2020 použit:

- Pro zaměstnance na úhradu příspěvků na obědy – tis. Kč 227
- Pro zaměstnance na penzijní připojištění – tis. Kč 260
- Vyplacení jubilejních odměn – tis. Kč 117
- Masérské služby – tis. Kč 5

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
CELKEM POHLEDÁVKY	0	CELKEM ZÁVAZKY	0

Komentář k tabulce: organizace neměla pohledávky po lhůtě splatnosti.

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

Zhodnocení výsledků kontrol auditora

Kontrola auditora byla zaměřena na hospodaření organizace, čerpání dotací od MPSV a vedení účetnictví. Auditor neshledal žádné závady, hospodaření organizace, vedení účetnictví i čerpání dotací od MPSV bylo shledáno v pořádku.

Zhodnocení výsledků řídicích kontrol

V průběhu roku 2020 byly naplánovány vnitřní řídicí kontroly zaměřené na hospodaření organizace, plnění účetních náležitostí, hospodaření s cizími prostředky – kontrola docházky zaměstnanců, mimořádné inventarizace zásob, mimořádné inventarizace pokladny hotovostních depozit a provozní pokladny, kontrola finančních depozit – osobních účtů uživatelů, kontrola práce neschopných zaměstnanců, kontrola evidence a zápisu v knihách jízd, mimořádná inventarizace majetku.

Všechny plánované kontroly byly provedeny dle Plánu kontrol na rok 2020. Při kontrole nebyla zjištěna závažná pochybení, drobné nedostatky vedly k přijetí nových opatření.

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 přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku	537 830,48	568 514,48	23 724,00	592 238,48
Rezervní fond z ostatních titulů	62 500,54	103 478,59	0	103 478,59
Fond reprodukce majetku	13 552,57	587 157,97	0	587 157,97
Fond odměn	25 646,00	25 646,00	0	25 646,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	311 037,48	457 351,48	0	457 351,48
Celkem	950 567,07	1 742 148,52	23 724,00	1 765 872,52

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2020 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Plán 2020 v tis. Kč-UR2	Skutečnost 2020 v tis. Kč
Limit prostředků na platy	31 286	38 089	38 075
Přepočtený počet zaměstnanců	89,62	89,90	90,30
Fyzický počet zaměstnanců	90	92	95
Průměrný plat	29	35	35

Ve Velkých Hamrech dne: 27.5.2021

Zpracovala: Bc. Ludmila Roučková

Schválil: Mgr. Čestmír Skrbek