

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením. Prostředí si uživatelé upravují podle vlastních představ. Kapacita zařízení je v souladu se zřizovací listinou 80 lůžek pro sociální službu Domov se zvláštním režimem, péče je poskytována 24 hodin denně na všech odděleních. Oddělení Domova se zvláštním režimem, umístěné na předzámčích je bezbariérové, oddělení „B“ Domova se zvláštním režimem je bezbariérové pouze v přízemí, první poschodí bezbariérové není. Uživatelé mají přístup do zámecké zahrady.

Sociální služba Domova se zvláštním režimem v předzámčí byla do konce roku 2015 registrována jako Domov pro seniory. Od 1. 1. 2016 proběhla změna registrace. Celý domov od 1. 1. 2016 již poskytuje službu Domova se zvláštním režimem. Z důvodu změny služby došlo i k úpravě jejích detailů. Domov se nyní specializuje na poskytování sociálních služeb především osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jinými chronickými chorobami. Oddělení předzámčí má kapacitu 60 uživatelů, která je stále plně vytížena.

Domov se zvláštním režimem, oddělení „B“ – muži se sníženou soběstačností z důvodu postižení chronickým onemocněním v souvislosti s duševním onemocněním nebo užíváním alkoholu. Oddělení má kapacitu pro 20 mužů. Na oddělení je zavedena rovněž 24hodinová služba stejně jako na odděleních předzámčí. Klienti mají na oddělení k dispozici společenskou místnost a kuřárnu.

V roce 2020 bylo přijato devatenáct uživatelů, z toho 13 žen a 6 mužů. Šestnáct uživatelů ukončilo pobyt a dva odešli do domácí péče. Průměrný věk žen byl 87,40 let a mužů 69,42 let. Nejstarší klientka oslavila v červenci 99. narozeniny. Práce na zvyšování kvality služby spočívala i nadále především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci byli proto pravidelně proškolení dle zákonných požadavků a pracovali s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce bylo co nejvíce, v rámci instituce, přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se scházeli průběžně, během předávání služeb a společně s vedoucími jednotlivých oddělení a sociálními pracovníky probírali a realizovali představy a přání jednotlivých uživatelů služby. Naše zaměstnankyně paní Jitka Pavlíčková byla jednou z devíti oceněných pracovníků přímé péče, pod záštitou Libereckého kraje získala ocenění „Pečovatelka roku 2020“. Slavnost se konala v prostředí zámecké zahrady na zámku Sychrov. Nedílnou součástí služby byla odborná ošetrovatelská a zdravotní péče, na jejíž kvalitě závisí kondice a zdravotní stav uživatelů a tím další možnosti naplnění jejich životních představ.

V roce 2020 nás postihla covidová pandemie, která výrazně ovlivnila chod našeho domova. Byli jsme omezeni také personálně. Aktivity s klienty probíhaly, ale bez účasti

rodinných příslušníků. Návštěvy rodin byly nejprve omezeny a později z důvodu mimořádných opatření zakázány.

Týden sociálních služeb zde probíhal jako každý rok, ale den otevřených dveří byl tentokrát zprostředkován pomocí sociálních sítí bez účasti veřejnosti.

V domově se v roce 2020 konaly schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávali drobné stížnosti a upozorňovali na věci, které by chtěli změnit nebo napravit. Zaměstnanci a vedení domova je pak s nimi společně řešili. Závažnější stížnosti nebyly zaznamenány. Uživatelé také podávali pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích jsou vedeny zápisy.

Po celý rok 2020 se konaly aktivity v domově, nejprve i výlety, později byly z důvodu mimořádných opatření zrušeny. Uživatelé měli možnost individuálního cvičení s fyzioterapeutkou, kdy využívali i senior park s cvičicími stroji, který je umístěn v zámecké zahradě. Mezi další aktivity, které klientům zpříjemňovaly pobyt v našem domově byly canisterapie, služby pedikérky a kadeřnice. Nadále pokračovala úzká spolupráce se společností ADRA, která sdružuje dobrovolníky. Ti pravidelně navštěvují naše klienty.

V rámci udržení sociálních kontaktů jsme uspořádali hudební vystoupení známé zpěvačky Magdy Malé, taneční vystoupení baletního mistra pana Velety. Po celou dobu pandemie a mimořádných opatření mohli být klienti v kontaktu se svými blízkými prostřednictvím videohovorů. Personál domova se snažil v této nelehké době klientům zpříjemnit chvíle, které musí strávit bez rodiny zvýšeným množstvím různých drobných aktivit a oslav na jednotlivých odděleních v malých skupinkách.

Veškeré informace, novinky a fotografie pořádaných akcí jsme zveřejňovali na webových stránkách www.dd-sloupvcechach.cz, facebooku i instagramu.

Zaměstnanci

V roce 2020 proběhlo dvacet čtyři nových nástupů do pracovního poměru a dvacet sedm ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byli zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti čtyři zaměstnanci a na dohodu o provedení práce dvacet pět zaměstnanců. Zvýšený počet nástupů a ukončení pracovních poměrů a dohod konaných mimo pracovní poměr byl způsoben nemocí Covid 19 a opatřeními s ní spojené. Někteří zaměstnanci byli v karanténách, někteří na ošetřování člena rodiny s dětmi, které měly zavřené školky nebo školy. Za ně se brali na přechodnou dobu noví zaměstnanci na pracovní poměr nebo na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, v návaznosti na Standardy sociální služby, v souladu s rozvojovým plánem organizace, navštěvují zaměstnanci kurzy, supervize a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Dvě zaměstnankyně studují na vysoké škole v rámci kombinovaného studia, jedna zaměstnankyně studuje vyšší odbornou školu – sociální práce.

Provozní podmínky

V roce 2020 se naší organizaci zvýšil majetek z důvodů darování dvou luxusních lustrů od firmy Nadační fond LASVIT („Zelený strom“ a „Čirý květ“) v celkové hodnotě 681.651 Kč. Naše organizace nechávala zpracovat a zaplatila z investičního fondu projekt za 95.000 Kč na rekonstrukci a opravu „Elektronické požární signalizace“, jejíž samostatné práce budou probíhat v roce 2021.

V průběhu roku 2020 byl vyřazen majetek jen v drobných položkách, jako jsou matrace, skříňky, prostěradla, povlaky, podložky, židle, nástěnky, staré, nefunkční tiskárny apod.

Během roku 2020 byl postupně nakoupen a obnoven drobný dlouhodobý majetek do přímé péče s klienty, které měly přímou souvislost s Covidem 19 – čističky vzduchu, bezdotykové teploměry, zdravotnický přístroj na antigenní testy SPINIT, zdravotnický přístroj MICROINR na protilátky na Covid 19, tablety, notebooky. Dále se nakoupil drobný dlouhodobý majetek do přímé péče pro klienty – antidekubitní matrace, jídelní vozíky, koupací křeslo, odsávačka, zdravotnický zvedák a váha, rychlovarné konvice, židle, úklidový vozík, slunečníky, tyčové mixéry.

Do stravovacího provozu byly zakoupeny nerezové police a tyčový mixer.

Dále byl obměněn zastaralý či nefunkční kancelářský majetek, jako jsou tiskárny, monitory, počítač, notebook, programy Office.

Na údržbu v celém areálu bylo nakoupeno drobné nářadí, bruska, vysavač na listí.

V průběhu roku 2020 jsme vydali větší částky na opravy kuchyňského zařízení, opravy zvedáků pro klienty, opravy prádelenského zařízení, opravy rozpadlých oken a dveří v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, opravy plynových kotlů a rozvodů tepla a opravy elektroinstalace, běžné opravy a údržba.

Větší částky, které byly vynaloženy na opravy, údržbu a servis v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové organizace v roce 2020 byly:

- opravy praček na prádelně
- oprava sušiček na prádelně
- opravy automobilů
- oprava dmyhadla
- oprava elektrických lamp v parku
- oprava elektrického rozvaděče na prádelně
- oprava zahradnického traktůrku
- opravy plynových kotlů
- opravy elektrického sporáku v kuchyni
- opravy myčky v kuchyni
- oprava ledničky v kuchyni
- opravy zvedáků a vážícího křesla
- prohrnování sněhu
- oprava společných antén
- oprava vodovodního potrubí
- oprava svodů a okapů
- oprava dveří a oken a schodů v celém areálu Domova Důchodců Sloup v Čechách
- malování v prostorách zámku a předzámčí
- průběžné opravy elektroinstalace v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách

Naplňování rozvojového plánu

Naplňování rozvojového plánu u Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové organizace, se s menšími obměnami daří. Toto naplňování plánu závisí na poskytnutí příspěvků na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV a z provozního příspěvku Libereckého kraje. Prioritně shromažďujeme investice na trvalé snižování nákladových položek naší organizace.

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 2019/2020 v %	
č. 505	č. 410					
VÝNOSY CELKEM-úctová třída 6			41 509	46 622	112	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		23 547	24 872	106	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	23 547	24 872	106
	X	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy		60	471	785	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	69/45	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	45	59	131
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	15	412	2747
66	Finanční výnosy		0	0	0	
	644	662	úroky	0	0	0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		17 902	21 279	119	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	10 306	11 728	114
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 586	6 960	92
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	10	2 591	25910
Hospodářský výsledek po zdanění			-1	0	0	

Komentář k výnosům:

Vlastní výnosy se v roce 2020 oproti roku 2019 opět o celkem výraznou částku zvýšily, a to převážně ve výnosech za ošetrovné od uživatelů služby, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace. Výnosy za ošetrovné se zvýšily tím, že se od 01. 01. 2020 zvyšovaly důchody, a tudíž jsme získali od klientů vyšší částky úhrad za ošetrovné, které nám klienti s nedostačujícím příjmem běžně nedoplácí. Částečně byly navýšeny výnosy z úhrad od zdravotních pojišťoven, neboť Všeobecná zdravotní pojišťovna zvýšila hodnocení bodů za zdravotnické úkony a u této pojišťovny máme většinu našich uživatelů. Mírně se zvýšilo čerpání fondů, které je z převážné většiny ovlivněno přijatými finančními dary a jejich čerpání v tom daném roce. Oproti roku 2019 byly v roce 2020 navýšeny i ostatní výnosy z činnosti, neboť v březnu 2020 vypukla covidová epidemie, při které nám bylo darováno množství ochranných pracovních pomůcek. Darované ochranné prostředky byly povinně zaúčtovány jak do spotřeby materiálu, tak na protiúčet ostatních výnosů z činnosti. Toto zvýšení je v roce 2020 oproti roku 2019 několikanásobné. V roce 2020 se oproti roku 2019 velmi výrazně zvýšily osobní náklady, neboť k 01. 01. 2020 bylo

zákonně navýšení platových tarifů o 10 % všem zaměstnancům v přímé péči v sociálních službách (včetně zdravotních sester), s čímž je spojeno i navýšení zákonného sociálního pojištění, jiných sociálních nákladů a zákonných sociálních nákladů. Toto navýšení nebylo možné pokrýt zvýšenými vlastními příjmy, takže se výrazně zvýšil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“. Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2020 oproti roku 2019 nižší. V roce 2020 byly postupně přijaty covidové dotace od MPSV a Všeobecné zdravotní pojišťovny na mimořádné odměny zaměstnancům v sociálních službách za práci ve ztíženém prostředí v covidovém období a na vícenálady, spojené s Covidem 19.

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 2019/2020 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM-účtová třída 5				41 510	46 622	112
50	Spotřebované nákupy			5 513	6 646	121
	501	501	spotřeba materiálu	3 767	4 609	122
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 527	1 795	118
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	219	242	110
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			2 133	1 766	83
52	Osobní náklady			32 648	36 983	113
	521	521	mzdové náklady	24 113	27 329	113
	524	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 960	9 015	113
	525	525	ostatní sociální pojištění	96	107	111
	527	527	zákonně sociální náklady	479	532	111
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			1	1	100
54	Ostatní náklady			54	85	157
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 161	1 141	98
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

Celkové náklady za rok 2020 se oproti roku 2019 výrazně zvýšily. Velmi výrazně se zvýšily náklady na spotřebu materiálu, neboť v březnu 2020 vypukla covidová epidemie, při které bylo díky covidovým opatřením potřeba nakoupit velké množství ochranných pracovních pomůcek, aby byl zajištěn řádný a bezpečný provoz. Naše organizace získala darované ochranné prostředky, které byly povinně zaúčtovány jak do spotřeby materiálu, tak na protiúčet ostatních výnosů z činnosti. Navýšení je v roce 2020 i v nákladech na spotřebu energií, což bylo způsobeno vyšší spotřebou díky chladnějším roku 2020 oproti roku 2019. Drtivé zvýšení nákladů je v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navýšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách v od ledna 2020. Z tohoto navýšení hrubých mezd se zvýšily i odvody na zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v tis. Kč

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	584	564	97
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 396	6 396	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 200	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	27 338	27 329	100
5	použití prostředků rezervního fondu	59	59	100
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10	10	100
9	počet zaměstnanců organizace	65	65	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 980 000	6 980 000	6 980 000	6 959 625	20 375
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	6 395 649	6 395 649	6 395 649	6 395 649	0
- příspěvek na odpisy	584 351	584 351	584 351	563 976	20 375
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	600 000	600 000	600 000	0	0
v tom: rekonstrukce EPS	600 000	600 000	600 000	0	0
					0
					0
A) c e l k e m 1.+ 2.	7 580 000	7 580 000	7 580 000	6 959 625	20 375
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	14 308 265	14 308 265	14 308 265	14 308 265	0
Vyrovňovací platba MPSV	11 728 000	11 728 000	11 728 000	11 728 000	0
Dotace MPSV COVID 19 „C“	1 578 188	1 578 188	1 578 188	1 578 188	0
Dotace MPSV-vícenáklady „D“	170 923	170 923	170 923	170 923	0
Dotace MPSV-vícenáklady „E“	566 758	566 758	566 758	566 758	0
Dotace MZ ČR – mimořádné odměny zdravotníkům	264 396	264 396	264 396	264 396	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.	14 308 265	14 308 265	14 308 265	14 308 265	0
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)	21 888 265	21 888 265	21 888 265	21 267 890	20 375

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v tis. Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
nájemné	95	181	86
Celkem doplňková činnost 2020	95	181	86

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Komentář: Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Finanční dary v hodnotě 59 tis. Kč byly použity v roce 2020 na celoroční menší akce s klienty, materiál na rehabilitaci s klienty a tablet pro komunikaci klientů s rodinnými příslušníky v období koronaviru.

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: 02. 11. 2020 – 31. 01. 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	Stavby	021	F	40 602 056,09	40 602 056,09	40 602 056,09	0
2	Pozemky a trvalé porosty	031	F	218 788,53	218 788,53	218 788,53	0
3	DHM	022	F	3 949 291,99	4 586 753,70	4 586 753,70	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	9 818 075,74	12 365 688,45	12 365 688,45	0
6	DDNM	018	F	79 330	293 122	293 122	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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	804	804	100	804
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	595	575	97	575
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 200	600	50	600
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 599	1 979	76	1 979
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	1 305	95	7	95
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	302	300	99	300
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 607	395	25	395
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	992	1 584	160	1 584
REZERVNÍ FOND – účet 413, 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	103	103	100	103
Příděl z hospodářského výsledku	22	18	82	18
Ostatní zdroje fondu	53	59	111	59
ZDROJE FONDU CELKEM	178	180	101	180
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	53	59	111	59
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	53	59	111	59
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	125	121	97	121
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	69	69	100	69
Příděl z hospodářského výsledku	70	70	100	70
ZDROJE FONDU CELKEM	139	139	100	139
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	139	139	100	139
CELKEM ÚČET 241				4 444
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	229	229	100	229
Příděl do FKSP	512	504	98	504
ZDROJE FONDU CELKEM	741	733	99	733
POUŽITÍ FONDU CELKEM	741	430	58	430
ZŮSTATEK FKSP	0	303	0	303

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2020 tvořen z odpisů za běžný rok 2020, investiční dotací z rozpočtu kraje na rekonstrukci elektrické požární signalizace. Investiční dotace nebyla na schválené účely v roce 2020 vyčerpána. Byl proplacen pouze projekt, samotné práce proběhnou až v roce 2021. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2019 a přijatými dary v roce 2020 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo použito na akce s klienty čerpáním nákladů z finančních darů. Fond odměn byl navýšen přidělem z hospodářského výsledku roku 2019. V roce 2020 nebyl čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2020 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. V roce 2020 byla i velmi omezená možnost čerpání z důvodu covidové epidemie. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2021.

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	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2020 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly se v roce 2020 prováděly pravidelně i namátkově.

Jedná se o kontrolu hygieny v kuchyni, kvality vyráběné stravy a pracovní morálky o víkendech, kontroly ve skladové evidenci, kontrola pokladní hotovosti, kontrola účtování předkontací na fakturách a pokladních dokladech, kontrola evidence, zařazování, vyřazování a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku, vedeného ve skladové evidenci, kontrola depozit, kontrola na jednotlivých odděleních a dalších pracovištích organizace. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prací, dále pak kontrolu individuálních plánů jednotlivých uživatelů, tedy plánování, realizaci a vyhodnocování služby. Z kontrol jsou prováděny zápisy, které shromažďují jednotliví vedoucí úseků a kontroluje je ředitelka organizace.

Při kontrolách v roce 2020 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Vnější kontroly v roce 2020 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 22. 06. 2020. Předmětem kontroly bylo: Státní dozor nad plněním povinností dle § 45 odst. 2 zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s Vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. Administrativní kontrola proočkovanosti proti pneumokokovým nákazám u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Administrativní kontrola proočkovanosti proti sezónní chřipce na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011, Národní akční plán

na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice, uvedený v části III. materiálu č.j. 804/11. Kontrola zdravotní dokumentace klientů v zařízení. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

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 přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	102 714	121 469	86 187	207 656
Fond reprodukce majetku	804 066	1 583 793	0	1 583 793
Fond odměn	68 610	138 610	0	138 610
Fond kulturních a sociálních potřeb	229 286	302 745	0	302 745
Celkem	1 204 676	2 146 617	86 187	2 232 804

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 804/21/RK, ze dne 18. 05. 2021 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2020 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020 ve výši 86 186,74 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2020 je bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	23 604	26 674	26 547
Limit prostředků na OON	509	664	782
Přepočtený počet zaměstnanců	65	65	65
Fyzický počet zaměstnanců	65	65	65
Průměrný plat	30 261	34 197	34 067

Komentář k tabulce: V roce 2020 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2020.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2020

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 27. 05. 2021

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA