

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021**

### **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. Uživatelé mají na oddělení k dispozici společenskou místnost a kuřárnu.

V roce 2021 bylo přijato 18 uživatelů, z toho 13 žen a 5 mužů. Dvacet dva uživatelů ukončilo pobyt, jeden odešel do jiného zařízení, jedna uživatelka do domácí péče. Průměrný věk žen v roce byl 85,4 let a mužů 71,4 let. Nejstarší uživatelka oslavila v červenci 100. narozeniny. Práce na zvyšování kvality služby spočívala i nadále především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci byli proto pravidelně proškoleni 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. 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 2021 nás opět postihla covidová pandemie, která výrazně ovlivnila chod našeho domova. Byli jsme omezeni také personálně. Aktivity s uživateli probíhaly, ale bez účasti rodinných příslušníků. Návštěvy rodin byly nejprve omezeny a později z důvodu mimořádných opatření zakázány. Po celou dobu pandemie a mimořádných opatření mohli být uživatelé v kontaktu se svými blízkými prostřednictvím videohovorů.

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 2021 konaly schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávali mimo pochval i 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. O těchto schůzích jsou vedeny zápisy.

Po celý rok 2021 se konaly aktivity v domově, později i výlety, po zrušení covidových opatření. 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 uživatelům zpříjemňovaly pobyt v našem domově byly canisterapie, služby pedikérky a kadeřnice. Nadále pokračovala úzká spolupráce se společností ADRA, která sdružuje dobrovolníky.

V rámci udržení sociálních kontaktů byly pořádány akce v našem Domově – Olympiáda seniorů a oslavy významných životních jubileí. Uživatelé měli možnost pěstovat květiny a zeleninu v mobilní zahradce. Po rozvolnění opatření proběhla zámecká slavnost, která byla náhradou za tradiční letní zahradní slavnost. Uživatelé se aktivně zapojili např. do celorepublikové úklidové akce Uklidme Česko. Společně navštívili zahradu Čech a ZOO Děčín. Byli jako každý rok, pozváni na Klikobraní do DOZP v Kytlicích. Uživatelé také společně podpořili charitativní projekt Hejbák, kdy se někteří z nich účastnili běhu pro postiženého chlapce z České Lípy. Přispěli svou účastí také na akci Den pro Amálku a navštívili Den Hasičů v Kravařích. Zapojili se do projektu Veselý chodník neziskové organizace Fortuna in natura z.s. V letních měsících odjeli na návštěvu do sklářské hutě, kde viděli na vlastní oči výrobu skla a velký zájem vzbudil i výlet parníkem do regaty v Doksech. Na návštěvu k nám pak také zavítalo divadlo „Docela velké divadlo“ a úspěch měla návštěva dravců anebo taneční vystoupení baletního mistra pana Velety. Personál domova se snažil v této nelehké době uživatelům 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](http://www.dd-sloupvcechach.cz), facebooku i instagramu.

## **Zaměstnanci**

V roce 2021 proběhlo dvacet tři nových nástupů do pracovního poměru a dvacet ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr bylo zaměstnáno na dohodu o pracovní činnosti sedm zaměstnanců a na dohodu o provedení práce třicet čtyři 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 studovaly na vysoké škole v rámci kombinovaného studia, jedna zaměstnankyně studuje vyšší odbornou školu – sociální práce.

### **Provozní podmínky**

V roce 2021 se naší organizaci zvýšil majetek z důvodů rekonstrukce elektronické požární signalizace v areálu domova v celkové hodnotě 316.802 Kč. Tato rekonstrukce byla hrazena z investičního příspěvku zřizovatele. Jako drobný dlouhodobý majetek byly zařazeny dvě kamery v celkové hodnotě 37.773 Kč, které rozšířily kamerový systém u technickohospodářské budovy.

Během roku 2021 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek-sprchovací lůžko pro uživatele v celkové hodnotě 212.774 Kč a nový zahradní stan pro venkovní sezení uživatelů v létě pod sluncem v celkové hodnotě 44.016 Kč – tento stan byl hrazen přes pojistné plnění. Postupně byl nakoupen a obnoven drobný dlouhodobý majetek do přímé péče pro uživatele - teploměry, mixery, tři myčky na nádobí na jednotlivá oddělení uživatelů, lékařský vozík, slunečníky, zahradní nábytek před jednotlivá oddělení a do areálu parku, polohovací lůžka pro uživatele, matrace do polohovacích lůžek, jedno koupací křeslo Oceán. Dále se nakoupil drobný dlouhodobý majetek na jednotlivá oddělení v areálu domova důchodců pro nutný běžný provoz-úklidový vozík, rychlovarné konvice atd. Na údržbu v celém areálu bylo nakoupeno drobné nářadí, vrtačka, sekačka.

Do stravovacího provozu byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek-pečící trouba v hodnotě 106.601 Kč a kompostér Greengood v hodnotě 53.104 Kč, který byl z velké části hrazen z účelového příspěvku zřizovatele. Dále byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek – dva mrazáky do skladu u kuchyně.

Byl obměněn zastaralý či nefunkční kancelářský majetek, jako jsou tiskárny, monitory, mobilní telefony a počítačová sestava.

V průběhu roku 2021 byl vyřazen majetek jen v drobných položkách, jako jsou matrace, skříňky, prostěradla, povlaky, podložky, bryndáky, židle, nástěnky, staré, nefunkční tiskárny, mobilní telefony, ale i pečící trouba z hlavní kuchyně a zahradní stan, který byl poničen při vichřici apod.

V průběhu roku 2021 jsme vydali větší částky na opravy kuchyňského zařízení, opravy okapů, opravy topení na zámku, oprava EPS, oprava rozpadlých oken na zámku, oprava dveří na předzámčí, oprava brány a pískovcového sloupku u brány, která byla hrazena z pojistného plnění, oprava střechy na zámku, která byla hrazena částečně z pojistného plnění, oprava přivolávacího systému – sestra-klient, opravy plynových kotlů a rozvodů tepla a opravy elektroinstalace v celém areálu domova.

Ostatní vyšší částky, které byly vynaloženy na opravy, údržbu a servis v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové organizace v roce 2021 byly:

- opravy praček a mandlu na prádelně
- oprava tiskáren a počítačů
- opravy automobilů
- oprava dmychadla
- opravy zvedáků a vážícího křesla
- prohrnování sněhu
- oprava vzduchotechniky
- oprava sekačky a zahradního traktůrku
- malování v prostorách zámku a předzámčí

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

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

**TABULKA VÝNOSŮ:**

účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost	Skutečnost	Porovnání	
			2020	2021	2020/2021	
č. 505	č. 410		v tis. Kč	v tis. Kč	v %	
<b>VÝNOSY CELKEM-účtová třída 6</b>			<b>46 622</b>	<b>52 525</b>	<b>113</b>	
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>24 872</b>	<b>24 989</b>	<b>101</b>	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	24 872	24 989	101
	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
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>471</b>	<b>499</b>	<b>106</b>	
	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	59	74	125
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	412	425	103
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>		<b>21 279</b>	<b>20 037</b>	<b>94</b>	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	11 728	16 674	142
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 960	5 468	78
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	2 591	4 895	189
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### **Komentář k výnosům:**

Vlastní výnosy se v roce 2021 oproti roku 2020 mírně zvýšily, a to převážně ve výnosech za zdravotními pojišťovnami, neboť Všeobecná zdravotní pojišťovna zvýšila měsíční paušál na sledované období 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 2020 byly v roce 2021 navýšeny i ostatní výnosy z činnosti, neboť jsme v roce 2021 měli několik pojistných plnění, způsobených povětrnostními vlivy a poškozením našeho majetku cizí osobou. Toto zvýšení je v roce 2021 oproti roku 2020 mnohonásobné. V roce 2021 se oproti roku 2020 velmi výrazně zvýšily osobní náklady, neboť k 01. 01. 2021 bylo zákonné navýšení platových tarifů 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 výnosy, tak že se velmi výrazně zvýšil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“. Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2021 oproti roku 2020 nižší. V roce 2021 byly také postupně přijaty covidové dotace od MPSV na mimořádné odměny zaměstnancům v sociálních službách za práci ve ztíženém prostředí v covidovém období a na vícenáklady, 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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM-účtová třída 5</b>				<b>46 622</b>	<b>52 525</b>	<b>113</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>6 646</b>	<b>6 811</b>	<b>102</b>
	501	501	spotřeba materiálu	4 609	4 830	105
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 795	1 654	92
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	242	327	135
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 766</b>	<b>2 293</b>	<b>130</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>36 983</b>	<b>42 193</b>	<b>114</b>
	521	521	mzdové náklady	27 329	31 244	114
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	9 015	10 246	114
	525	525	ostatní sociální pojištění	107	123	115
	527	527	zákonné sociální náklady	532	580	109
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>85</b>	<b>49</b>	<b>58</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>1 141</b>	<b>1 179</b>	<b>103</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Komentář k nákladům:**

Celkové náklady za rok 2021 se oproti roku 2020 výrazně zvýšily. Mírně se zvýšily náklady na spotřebu materiálu, což bylo způsobeno neustále se vyskytující covidovou epidemií, při které bylo díky covidovým opatřením potřeba dokoupit větší množství ochranných pracovních pomůcek, aby byl zajištěn řádný a bezpečný provoz. Výrazně se spotřebovaly náklady na vodné, což souvisí se zvýšenou spotřebou vodného, způsobené covidovou situací v našem zařízení, kdy se musel mnohem více dodržovat dezinfekční řád v ubytovacích prostorách, ale i na všech odděleních. Oproti roku 2020 se v roce 2021 zvýšily

i náklady na opravy, neboť byla v tomto roce provedena oprava EPS. Drtivé zvýšení nákladů je v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navýšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách v od ledna 2021. Z tohoto navýšení hrubých mezd se zvýšily i odvody na zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb. Osobní náklady v roce 2021 také ovlivnily přijaté covidové dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí na mimořádné odměny zaměstnancům v sociálních službách.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	587	587	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 881	4 881	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	50	50	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	31 244	31 244	100
5	použití prostředků rezervního fondu	74	74	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	9	90
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 2021	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2021	Použito k 31.12.2021	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>5 468 160</b>	<b>5 468 160</b>	<b>5 468 160</b>	<b>5 468 158,44</b>	<b>1,56</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	4 881 299	4 881 299	4 881 299	4 881 299	0
- příspěvek na odpisy	586 861	586 861	586 861	586 859,44	1,56
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
v tom:					
nákup gastrokompostéru	50 000	50 000	50 000	50 000	0
					0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>5 518 160</b>	<b>5 518 160</b>	<b>5 518 160</b>	<b>5 518 158,44</b>	<b>1,56</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>21 186 303</b>	<b>21 186 303</b>	<b>21 186 303</b>	<b>21 186 303</b>	<b>0</b>
Vyrovnávací platba MPSV	16 674 340	16 674 340	16 674 340	16 674 340	0
Dotace MPSV COVID 19 „C“	3 472 779	3 472 779	3 472 779	3 472 779	0
Dotace MPSV-vícenáklady „E“	1 039 184	1 039 184	1 039 184	1 039 184	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>21 186 303</b>	<b>21 186 303</b>	<b>21 186 303</b>	<b>21 186 303</b>	<b>0</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>26 704 463</b>	<b>26 704 463</b>	<b>26 704 463</b>	<b>26 704 461,44</b>	<b>1,56</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
nájemné	105	209	104
<b>Celkem doplňková činnost 2020</b>	<b>105</b>	<b>209</b>	<b>104</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

### **Komentář: Ostatní mimorozpočtové zdroje:**

Finanční dary v hodnotě 74 tis. Kč byly použity v roce 2021 na celoroční menší akce s klienty a materiál na rehabilitaci s klienty. Pojistná plnění v hodnotě 256.00 Kč byla použita na opravy za pojistné události, které se staly zaviněním cizí osoby nebo povětrnostních vlivů. Bezplatně poskytnuté ochranné pracovní prostředky v hodnotě 164.000 Kč od zřizovatele.

## **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: 01. 11. 2021 – 31. 01. 2022

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	41 013 858,09	41 013 858,09	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	5 003 251,70	5 003 251,70	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	9 818 075,74	12 717 476,21	12 717 476,21	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. 2021

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2021	1 584	1 584	100	1 584
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	586	562	96	562
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	739	95	13	95
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 909</b>	<b>2 241</b>	<b>77</b>	<b>2 241</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	372	372	100	372
Rekonstrukce a modernizace	317	317	100	317
Pořízení dlouhodobého majetku	372	372	100	372
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	314	314	100	314
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 375</b>	<b>1 375</b>	<b>100</b>	<b>1 375</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>1 534</b>	<b>866</b>	<b>56</b>	<b>866</b>
<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2021	121	121	100	121
Příděl z hospodářského výsledku	86	86	100	86
Ostatní zdroje fondu	74	74	100	74
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>100</b>	<b>281</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	124	74	60	74
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>124</b>	<b>74</b>	<b>60</b>	<b>74</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>157</b>	<b>207</b>	<b>132</b>	<b>207</b>
<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2021	139	139	100	139
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>139</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>100</b>	<b>139</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>4 444</b>
<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2021 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2021 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>



Stav FKSP k 1. 1. 2021	303	303	100	303
Příděl do FKSP	556	551	99	551
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>859</b>	<b>854</b>	<b>99</b>	<b>854</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>859</b>	<b>478</b>	<b>56</b>	<b>478</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>0</b>	<b>376</b>

#### **Komentář k tabulce:**

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2021 tvořen z odpisů za běžný rok 2021, dofinancováním investiční dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci elektrické požární signalizace a na pořízení kompostéru Greengood. Čerpán byl na rekonstrukci EPS, opravu EPS

a na nákup investičního majetku-sprchovací lůžko pro uživatele, pečící trouba do kuchyně, kompostér Greengood a zahradní stan. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2020 a přijatými dary v roce 2021 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo použito na akce s klienty čerpáním nákladů z finančních darů. Fond odměn zůstal stejný jako v roce 2020. V roce 2021 nebyl čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2021 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. V roce 2021 byla i omezená možnost čerpání z důvodu covidové epidemie. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2022.

### **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	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2021 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

**Vnitřní kontroly se v roce 2021 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 předkontaktů 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 2021 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

## Vnější kontroly v roce 2021 byly:

1/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Ústí nad Labem. Kontrola byla provedena dne 01. 02. 2021.

Předmětem kontroly bylo: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování podávání přehledů o platbách pojistného. Byly zjištěny drobné nedostatky u oznamovací povinnosti za zaměstnance při nástupu a ukončení pracovního poměru.

Opatření k nápravě: Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Kontrola byla provedena dne 29. 09. 2021.

Předmětem kontroly bylo: plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. a zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z nepříznivých mikroklimatických podmínek a z fyzické a duševní zátěže a rozhodnutím nebo opatřením orgánu ochrany veřejného zdraví vydaným na základě těchto právních předpisů a dále na plnění povinnosti zaměstnavatele zajistit pracovnělékařské služby dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů a na plnění povinností stanovených v mimořádném opatření č.j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ze dne 30. 08. 2021, ve znění pozdějších vydaných mimořádných opatření a dále Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin., Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, dále plnění povinností stanovených v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, plnění povinností stanovených v zákoně č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů, plnění povinností stanovených v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, a dále o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně souvisejících zákonů pod č.j. MZDR 15757/2020-58/MIN/KAN ze dne 31. 08. 2021. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

## 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 přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	121 468,77	206 996,51	103 808,97	310 805,48
<b>Fond reprodukce majetku</b>	1 583 793,44	865 986	0	865 986
<b>Fond odměn</b>	138 610	138 610	0	138 610
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	302 744,91	376 078,77	0	376 078,77
<b>Celkem</b>	2 146 617,12	1 587 671,28	103 808,97	1 691 480,25

V 10. zasedání Rady Libereckého kraje schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 827/22/RK, ze dne 17. 05. 2022 výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2021 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 103.808,97 Kč do rezervního fondu.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Celkové hospodaření v roce 2021 je bez ztráty.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč**

	<b>Skutečnost 2020</b>	<b>Plán 2021</b>	<b>Skutečnost 2021</b>
Limit prostředků na platy	26 547	30 131	30 161
Limit prostředků na OON	782	1 113	1 083
Přepočtený počet zaměstnanců	65	65	65
Fyzický počet zaměstnanců	65	65	65
Průměrný plat	34 067	38 629	38 667

Komentář k tabulce: V roce 2021 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2020.

## **14. Plnění nápravných opatření z roku 2021**

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 27. 05. 2022

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA

---

---