

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

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 vytižena.

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 kuárnu.

V roce 2022 bylo přijato 22 uživatelů, z toho 17 žen a 5 mužů. U 21 uživatelů byl ukončen pobyt úmrtím, jeden uživatel odešel do jiného zařízení, kde má nyní blíže svou rodinu. V roce 2022 bylo v zařízení 45 žen a 35 mužů. Průměrný věk všech uživatelů byl 80,6 let. Nejstarší uživatelka oslavila v červenci 101 let.

I nadále spočívala práce na zvyšování kvality služby především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci byli pravidelně proškolení dle zákonných požadavků a pracovali s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce bylo zachovat a co nejvíce v rámci instituce přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se scházeli průběžně během předávání služeb a na provozních poradách, kde 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 2022 nás krátce postihla covidová pandemie, která na některých odděleních ovlivnila chod našeho domova. Jednalo se převážně o omezení návštěv a některých aktivit. Při mimořádných opatřeních mohli být uživatelé v kontaktu se svými blízkými prostřednictvím videohovorů.

Týden sociálních služeb probíhal jako každý rok včetně dne otevřených dveří za účasti veřejnosti. Letošní rok se dále uskutečnil první ročník Orientačního běhu po sociálních službách, které působí na území Novoborska. Při této akci se sociální služby prezentovaly na jednotlivých stanovištích, která byla rozmístěna po obci Nový Bor. Veřejnost měla možnost navštívit naše stanoviště v prostorách městského divadla.

V domově se v roce 2022 konaly setkání obyvatel a zaměstnanců. Na těchto setkáních 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 setkáních jsou vedeny zápisy.

Po celý rok 2022 se konaly aktivity a výlety. Uživatelé měli možnost individuálního cvičení s fyzioterapeutkou, kdy využívali i senior park s cvičícími stroji, který je umístěn v zámecké zahradě. Při těchto cvičeních vznikl tým seniorských mažoretek, který měl již první veřejné vystoupení, a to na naší Zahradní slavnosti.

Mezi další aktivity, které uživatelům zpříjemňovaly pobyt v našem domově byly hromadné oslavy narozenin, canisterapie, hipoterapie, falconyterapie a letos poprvé i snoezelen. V rámci aktivizace pěstují uživatelé v zámecké zahradě různé druhy květin, ovoce a zeleniny.

I nadále mohli uživatelé využívat služeb pedikérky a kadeřnice. Pokračovala také spolupráce se společností ADRA, která sdružuje dobrovolníky.

V rámci udržení sociálních kontaktů byly v našem domově pořádány různé akce. Masopust, vynášení Morany a pálení čarodějnic proběhly z důvodu pandemie ještě bez účasti veřejnosti. Uživatelé se aktivně zapojili např. do celorepublikové úklidové akce Uklidme Česko. Následovaly výlety za poznáním památek v okolí – zámek Frýdlant, Zákupy a Sychrov. Uživatelé dále navštívili ZOO Děčín, Liberec a mini ZOO Bohatice. Jako každý rok se dvakrát jelo na Zahradu Čech do Litoměřic. Letošní veřejnou akcí domova byla Zahradní slavnost, která proběhla koncem srpna. Byl zde bohatý program s řadou soutěží a vystoupení, který byl doprovázen hudební produkcí. Návštěvníky také přilákaly sladké dobroty z naší domácí pekárny. Byli jsme pozváni do DOZP Kytlice na taneční zábavu, která se uživatelům velice líbila. Dobrou náladu nám během roku do domova přivezl zdravotní klaun, kouzelník, harmonikář a divadlo. Spolupracujeme s MŠ Klíček Nový Bor, MŠ Stružnice a farářem, který pro domov v místním kostele uskutečnil vánoční mši.

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

Zaměstnanci

V roce 2022 se nám podařilo snížit fluktuaci, a to především novým nastavením procesu adaptace zaměstnanců. Celkem bylo ukončeno 13 hlavních pracovních poměrů z čehož pouze 6 zaměstnanců ukončilo pracovní poměr na vlastní žádost. Všechny výstupy se nám podařilo

nahradit novými zaměstnanci. Nemocnost byla vyvážena pomocí patnácti dohod o provedení práce a čtyřem dohodám o pracovní činnosti.

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.

Provozní podmínky

V roce 2022 se naší organizaci zvýšil majetek z důvodů rekonstrukce cesty v parku v celkové hodnotě 1. 653.946,53 Kč. Tato rekonstrukce byla hrazena z investičního fondu příspěvkové organizace ve výši 1.063.946,53 Kč a investičním příspěvkem zřizovatele ve výši 590.000 Kč. Zvýšila se i hodnota drobného dlouhodobého hmotného majetku, převážně zdravotnické stroje a přístroje pro uživatele, polohovací lůžka a stroje a přístroje do kuchyně a na údržbu, technické přístroje do kanceláří.

Do stravovacího provozu byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek-elektrický varný kotel v hodnotě 156.084 Kč, který byl zcela hrazen z investičního fondu organizace. Dále byl nakoupen drobný dlouhodobý majetek – krouhač zeleniny + disky ke krouhači zeleniny, dva kuchyňské přístroje na výrobu palačinek, dva termosy na horké nápoje, dva elektrické kuchyňské nože.

Během roku 2022 byl postupně nakoupen a obnoven drobný dlouhodobý majetek do přímé péče pro uživatele – zdravotní polohovací lůžka, tonometr, chladničky, zahradní nábytek před jednotlivá oddělení a do areálu parku, hygienické vozíky na levé a pravé předzámčí, reproduktor pro uživatele na aktivizace. Dále se nakoupil drobný dlouhodobý majetek na jednotlivá oddělení v areálu domova důchodců pro nutný běžný provoz-úklidové vozíky, venkovní popelníky pro uživatele, rychlovarné konvice atd. Na údržbu v celém areálu bylo nakoupeno drobné nářadí, vrtačka, motorová pila, křovinořez.

Byl obměněn zastaralý či nefunkční kancelářský majetek, jako jsou skartovačky, šatní skříň, záložní zdroje, mobilní telefon, tiskárna, kartotéka, kancelářská židle, vysavač, aj.

V průběhu roku 2022 byl vyřazen nefunkční elektrický varný kotel, nefunkční krouhač zeleniny, nefunkční lednice a mrazáky, rozpadlé postele s matracemi, rozpadlý zahradní nábytek, dále pak jen majetek v drobných položkách, jako jsou povlaky, antidekubitní pomůcky, prostěradla, podložky, bryndáky, tonometr, přepravky, židle, nefunkční tiskárna, monitor, vysavač, obyčejný mobilní telefon, aj.

V průběhu roku 2022 jsme vydali větší částky na opravy kuchyňského zařízení, oprava výtahu, oprava rozpadlých oken na oddělení B, oprava dveří na zámku, oprava pískovcové zdi, zničené vichřici – tato oprava byla hrazena z pojistného plnění, opravy plynových kotlů v celém areálu domova, výměna hlásičů elektronické požární signalizace, opravy a výměna světel v celém areálu domova, oprava střechy na zámku, čištění opaků na zámku a předzámčí, opravy čerpadel u čističky odpadních vod, odhrnování sněhu v celém areálu domova.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet dle vyhl.				Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
č. 505	č. 410						
VÝNOSY CELKEM-účtová třída 6					52 525	49 843	95
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží				24 989	30 489	122
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb		24 989	30 489	122
	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				499	292	59
	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		74	128	173
	649	649	ostatní výnosy z činnosti		425	164	39
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				20 037	19 062	95
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV		16 674	13 419	80
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC		5 468	5 632	103
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů		0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků		4 895	11	0,2
Hospodářský výsledek po zdanění					0	0	0

Komentář k výnosům:

Vlastní výnosy se v roce 2022 oproti roku 2021 výrazně zvýšily, a to převážně ve výnosech za ošetrovné a příspěvky na péči. Tyto výnosy byly v naší organizaci od roku 2022 navýšeny dle platných, státem vydaných zákonných norem. Zvýšilo se čerpání fondů, které je z převážné většiny ovlivněno přijatými finančními dary a jejich čerpáním v tom daném roce i použitím rezervního fondu na krytí provozních nákladů. Oproti roku 2021 byly v roce 2022 sníženy ostatní výnosy z činnosti, neboť jsme v roce 2022 měli výrazně méně pojistných plnění, způsobených povětrnostními vlivy. Významně se v roce 2022 snížil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“, což koresponduje s výrazně vyššími vlastními příjmy naší organizace. Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2022 oproti roku 2021 mírně navýšen.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM-účtová třída 5				52 525	49 843	95
50	Spotřebované nákupy			6 811	6 094	89
	501	501	spotřeba materiálu	4 830	4 252	88
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 654	1 562	94
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	327	280	86
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			2 293	2 332	102
52	Osobní náklady			42 193	40 140	95
	521	521	mzdové náklady	31 244	29 685	95
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	10 246	9 725	95
	525	525	ostatní sociální pojištění	123	122	98
	527	527	zákonné sociální náklady	580	608	105
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			0	0	0
54	Ostatní náklady			49	48	98
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 179	1 229	104
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 se za rok 2022 oproti roku 2021 výrazně snížily. Významné snížení bylo v nákladech na spotřebu materiálu. V roce 2022 již nebyla covidová epidemie, tudíž se velmi výrazně snížily náklady převážně na zdravotnický materiál a pracovní a ochranné prostředky. V roce 2022 byly ale navýšeny náklady na spotřebu potravin, neboť jsme zvedali díky vyšším cenám potravin stravovací jednotku. Náklady na energie a opravy a údržbu zůstaly v přibližných cenách jako v předchozím roce. Oproti roku 2021 se v roce 2022 zvýšily náklady na cestovné vlivem nečekaného nárustu pohonných hmot. V roce 2022 se výrazně snížily oproti minulému roku také mzdové náklady. V roce 2022 nebyly oproti roku 2021 vypláceny žádné mimořádné covidové odměny od Ministerstva práce a sociálních věcí. Snížením mzdových nákladů v roce 2022 se výrazně snížily i odvody na zákonné sociální pojištění, zákonné zdravotní pojištění, ale i zákonný odvod z hrubých mezd bez ostatních osobních nákladů do fondu kulturních a sociálních potřeb. Mírně byly zvýšeny náklady na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, svěřeného do správy. S tímto zvýšením bylo počítáno, neboť se plánovala rekonstrukce cesty v parku, která byla v roce 2022 uskutečněna.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	639	639	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 993	4 993	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	590	590	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 685	29 685	100
5	použití prostředků rezervního fondu	428	378	88
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 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 31.12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 632 205	5 632 205	5 632 205	5 632 205	0
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	4 993 528	4 993 528	4 993 528	4 993 528	0
- příspěvek na odpisy	638 677	638 677	638 677	638 677	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	590 000	590 000	590 000	590 000	0
v tom:					0
Rekonstrukce cesty v parku	590 000	590 000	590 000	590 000	0
					0
A) c e l k e m 1.+ 2.	6 222 205	6 222 205	6 222 205	6 222 205	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	13 418 753	13 418 753	13 418 753	13 418 753	0
Vyrovnávací platba MPSV	13 418 753	13 418 753	13 418 753	13 418 753	0
Dotace MPSV COVID 19 „C“	0	0	0	0	0
Dotace MPSV-vícenáklady „E“	0	0	0	0	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) c e l k e m 3. + 4.	13 418 753	13 418 753	13 418 753	13 418 753	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)	19 640 958	19 640 958	19 640 958	19 640 958	0

Poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz a odpisy byl v roce 2022 zcela vyčerpán. Investiční příspěvek od zřizovatele na rekonstrukci cesty v parku byl zcela vyčerpán a řádně vypořádán se zřizovatelem. Vyrovnávací platba Ministerstva práce a sociálních věcí byla v roce 2022 také zcela vyčerpána a řádně vypořádána.

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
nájemné	102	206	104
Celkem doplňková činnost 2020	102	206	104

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Komentář: Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Finanční dary v hodnotě 128 tis. Kč byly použity v roce 2022 na celoroční menší akce s klienty a materiál na rehabilitaci s klienty. Pojistná plnění v hodnotě 159 tis. Kč byla použita na opravy za pojistné události, které byly způsobeny při vichřicích povětrnostními vlivy. Bezplatně poskytnutý materiál na rehabilitaci s klienty byl 5 tis. Kč.

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. 2022 – 31. 01. 2023

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	41 013 858,09	42 667 804,62	42 667 804,62	0
2	Pozemky a trvalé porosty	031	F	218 788,53	218 788,53	218 788,53	0
3	Samost. MV a soub. MV	022	F	3 949 291,99	5 049 657,70	5 049 657,70	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	9 818 075,74	12 752 837,53	12 752 837,53	0
6	DDNM	018	F	79 330	352 847,60	352 847,60	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2022	866	866	100	866
Příděl z rezervního fondu organizace	250	250	100	250
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	639	653	102	653
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	590	590	100	590
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 345	2 359	100	2 359
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	1 993	1 810	91	1 810
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	314	314	100	314
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 307	2 124	92	2 124
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	38	235	618	235
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2022	207	207	100	207
Příděl z hospodářského výsledku	104	104	100	104
Ostatní zdroje fondu	128	128	100	128
ZDROJE FONDU CELKEM	439	439	100	439
Použití fondu do investičního fondu	250	250	100	250
Použití fondu na provozní náklady	178	128	72	128
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	428	378	88	378
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	11	61	554	61
FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2022	139	139	100	139
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	0
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				3 375
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2022	376	376	100	376
Příděl do FKSP	606	582	96	582
ZDROJE FONDU CELKEM	982	958	98	958
POUŽITÍ FONDU CELKEM	979	619	63	619
ZŮSTATEK FKSP	3	339	0	339

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2022 tvořen z odpisů za běžný rok 2022, dofinancováním investiční dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci cesty v parku a převodem části z přídělu z rezervního fondu. Čerpání fondu reprodukce majetku, investičního fondu bylo na rekonstrukci cesty v parku a odvodem odpisů z nemovitého majetku do rozpočtu zřizovatele. Rezervní fond byl posílen přídělem z hospodářského výsledku za rok 2021 a přijatými finančními dary v roce 2022 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo použito na materiál a akce s uživateli čerpáním nákladů z finančních darů a posílením fondu reprodukce majetku, investičního fondu převodem částky finančních prostředků. Fond odměn zůstal stejný jako v roce 2021. V roce 2022 nebyl čerpán. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb byla v roce 2022 oproti plánu o něco málo nižší. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2022 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2023.

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. 2022 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly se v roce 2022 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 2022 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Vnější kontroly v roce 2022 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Kontrola byla provedena dne 21. 03. 2022.

Předmětem kontroly bylo: plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. o veřejném zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením 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., Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 o hygieně potravin, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nařízením parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách. **Nebyly zjištěny žádné nedostatky.**

2/ Krajský úřad Libereckého kraje. Kontrola byla provedena 01. 07. 2022 – 11. 08. 2022.

Předmětem kontroly bylo: Kontrola plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2021 č. OLP/204/202 včetně Dodatků“ (dále jen „Smlouva“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období bylo 1.1.2021 – 31.12.2021. Kontrolou předložených účetních dokladů bylo ověřeno, že poskytnutý příspěvek zřizovatele byl realizován ve stanoveném termínu, v souladu s uzavřenou Smlouvou. Zkontrolované uplatněné výdaje jsou způsobilé. Poskytnutý příspěvek zřizovatele byl příjemcem účelně a hospodárně využit. Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky v čerpání zkontrolovaných finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na realizaci sociálních služeb. **Nebyly zjištěny žádné nedostatky a nebyla uložena žádná nápravná opatření.**

3/ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Kontrola byla provedena dne 10. 08. 2022.

Předmětem kontroly bylo: Dodržování povinností stanovených zákonem o požární ochraně a dále povinností vyplývajících ze souvisejících předpisů. Kontrolováno bylo začlenění provozovaných činností podle míry požárního nebezpečí a ověření, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární kniha, provádění preventivních požárních prohlídek, požární řád, požární poplachové směrnice, číslo tísňového volání a spojovací prostředky, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, dokumentace o školení o požární ochraně, preventivní požární hlídky a dokumentace o odborné přípravě zaměstnanců v nich, způsob vedení dokumentace požární ochrany, hasící přístroje, zařízení elektrické požární signalizace, zařízení pro zásobování požáru vodou, požární dveře a funkční vybavení dveří, elektrické zařízení. **Nebyly zjištěny žádné nedostatky.**

4/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Kontrola byla provedena dne 02. 11. 2022.

Předmětem kontroly bylo: Předmětem cíleného státního zdravotního dozoru je kontrola plnění požadavků stanovených v § 17 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů u osob poskytujících péči ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociálních služeb, včetně plnění povinnosti podle odst. 5 § 17, kdy osoba poskytující péči je povinna vést o provedené sterilizaci a jejím výsledku evidenci v rozsahu zpraveném provádějícím právním předpisem, a to vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. Součástí dozoru je také kontrola posouzení účinnosti sterilizačních cyklů v kontrolovaných sterilizátorech včetně procesu předsterilizační přípravy. **Nebyly zjištěny žádné nedostatky.**

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	roku 2022 3	4
Rezervní fond	206 996	60 797	103 836	164 633
Fond reprodukce majetku	865 986	235 702	0	235 702
Fond odměn	138 610	138 610	0	138 610
Fond kulturních a sociálních potřeb	376 079	338 663	0	338 663
Celkem	1 587 671	773 772	103 836	877 608

V 11. zasedání Rady Libereckého kraje schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 974/23/RK, ze dne 06. 06. 2023 výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2022 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace za rok 2022 ve výši 103.836 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2022 je bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	29 603	29 061	29 134
Limit prostředků na OON	1 083	624	551
Přepočtený počet zaměstnanců	65	65	67
Fyzický počet zaměstnanců	65	65	65
Průměrný plat	37 952	37 258	36 236

Komentář k tabulce: V roce 2022 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2022.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2022

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 06. 06. 2023

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
