

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023

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 kuárnu.

V roce 2023 bylo přijato 24 uživatelů, z toho 17 žen a 7 mužů. U 21 uživatelů byl ukončen pobyt úmrtím, dva uživatelé odešli do jiného zařízení, kde mají nyní blíže svou rodinu a jeden do domácího prostředí. V roce 2023 bylo v zařízení 43 žen a 37 mužů. Průměrný věk všech uživatelů byl 79,6 let. Nejstarší uživatelka oslavila v červenci 102 let.

I nadále spočívala práce na zvyšování kvality služby především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci byli pravidelně proškoleni 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.

Týden sociálních služeb probíhal jako každý rok včetně dne otevřených dveří za účasti veřejnosti.

V domově se v roce 2023 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 2023 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 druhé veřejné vystoupení, a to na naší každoroční Zahradní slavnosti.

Mezi další aktivity, které uživatelům zpříjemňovaly pobyt v našem domově, byly hromadné oslavy narozenin, canisterapie, hipoterapie, falconyterapie a 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 Lampionový průvod s přítomností veřejnosti. Uspořádali jsme také kreativní Soutěž o Nejhezčí velikonoční kraslici s oslovením poskytovatelů ostatních sociálních služeb z okolí. Pálení čarodějnic jsme v tomto roce s milou pozvánkou strávili v Dětském domově v Jablonném v Podještědí. Následovaly výlety za poznáním v okolí a letos i v zahraničí – Hrad Houska, Zámek Lemberk a Frýdlant, Jezdecká stáj Sloup v Čechách, Koupaliště Česká Kamenice, Steak Grill & Bistro Hamr a Motýlí dům Schmetterlinghaus Jonsdorf. Letošní rok se v našem domově konaly příjemné a zajímavé akce, kdy nás navštívil významný host pan Petr Nárožný, kočičí psycholožka paní Klára Nevečeřalová a čerti Krampusáci. Proběhla u nás také přednáška o tajemství Hradu Sloup. Jako každý rok se dvakrát jelo na Zahradu Čech do Litoměřic. Další veřejnou akcí domova byla Zahradní slavnost, která proběhla začátkem září. Byl zde bohatý program s řadou soutěží a vystoupení, který doprovázela hudební produkce. Návštěvníky také přilákaly sladké dobroty z naší domácí pekárny. Byli jsme dvakrát pozváni za našimi přáteli do Domova důchodců v Roudnici nad Labem, kde jsme měli příležitost účastnit se pěveckého vystoupení známého páru Evy a Vaška. Dobrou náladu nám během roku do domova přinesli hudebníci, kteří hráli na nástroje např. kytary a klavír, a dále pak herci se svými divadelními představeními. Spolupracujeme s MŠ Stružnice a farářem, který pro domov v místním kostele uskutečnil vánoční mši.

V roce 2023 jsme ve spolupráci s klienty a pomocí veřejnosti obnovili "Růžovou zahradu", která byla letitou tradicí v pěstování růží.

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

Zaměstnanci

V roce 2023 bylo 20 výstupů. Všechny výstupy se nám podařilo nahradit novými zaměstnanci. Nemocnost byla vyvážena pomocí třinácti dohod o provedení práce a čtyřmi dohodami 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 2023 byl naší organizací zajištěn a proplacen projekt na rekonstrukci elektrické požární signalizace – připojení na pult centrální ochrany. Cena projektu byla 375.524 Kč. Na projekt byl poskytnut účelový investiční příspěvek od zřizovatele – Krajského úřadu Libereckého kraje, který byl převeden na investiční fond. Z investičního fondu byl následně proplacen. Samotná rekonstrukce elektrické požární signalizace bude uskutečněna v roce 2024 a bude spolufinancována zřizovatelem, který naší organizaci již v roce 2023 odsouhlasil poskytnutí účelového investičního příspěvku i na tuto rekonstrukci. 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.

Během roku 2023 byl postupně nakoupen a obnoven drobný dlouhodobý majetek do přímé péče pro uživatele – zdravotní polohovací lůžka, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, kyslíkový koncentrátor, přídatný pohon k invalidnímu vozíku, chodítka, zvedáky, oxymetry, váha, venkovní slunečníky pro sezení klientů k ochraně proti slunci, aj. Dále se nakoupil drobný dlouhodobý majetek na jednotlivá oddělení v areálu domova důchodců pro nutný běžný provoz-skříně a komody na prádlo, židle, knihovny, vozíky na prádlo, boxy na jídlo – gastronosiče, bezzápachové koše, vysavače, venkovní popelníky, rychlovarné konvice a obdobná drobná zařízení.

U drobného vybavení pro zaměstnance byl obměněn zastaralý či nefunkční kancelářský majetek, jako jsou tiskárny, počítačové sestavy, monitory, mobilní telefony, kancelářské židle, skartovačky, ale i šatní skříně, vysavače, aj.

Na údržbu v celém areálu bylo nakoupeno drobné vybavení a nářadí. Do provozní kuchyně byly zakoupeny nerezové vozíky na potraviny, nerezové stoly, univerzální otvírák na konzervy, tyčové mixéry, aj. Do provozní prádelny byly nakoupeny šicí stroje, židle, žehlička, aj.

V průběhu roku 2023 byl vyřazen nefunkční, opotřeбенý majetek, jako jsou lůžka pro klienty a matrace, invalidní vozíky, počítače, monitory, notebook, dále pak server HP, myčka, chladničky, zvedák, sušička, šicí stroj a další drobný zastaralý či nefunkční majetek, používaný při práci s klienty, v provozní kuchyni a prádelně, na údržbě nebo v kancelářích. Dále pak jen majetek v drobných položkách, jako jsou povlaky, antidekubitní pomůcky, prostěradla, podložky, bryndáky, ručníky, tonometry, přepravky, židle, rychlovarné konvice, noční stolky, boxy na jídlo, vysavače, tyčové mixéry, obyčejné mobilní telefony, aj.

Dne 04. 05. 2023 bylo navráčeno zpět zapůjčené vozidlo Dacia Dokker a od firmy KOMPAK spol. s r.o., Poděbrady bylo převzato zapůjčené vozidlo Dacia Jogger. Zápůjčka vozidla je na čtyři roky. Zapůjčené vozidlo bude používáno v souladu s cíli a posláním organizace.

V průběhu roku 2023 jsme vydali větší částky na opravy kuchyňského a prádelenského zařízení, oprava rozpadlých oken na oddělení B, malování v prostorách prádelny a na oddělení B, malování kuchyňských prostor a skladu potravin, oprava rozpadlých oken na oddělení G-chodba, oprava elektroinstalace, výměna žaluzií na některých pokojích klientů, opravy a údržba bran u vjezdů do areálu, oprava dveří na zámku, oprava zdí na zámku, opravy plynových kotlů v celém areálu domova, výměna hlásičů elektronické požární signalizace, opravy a výměna světel v některých prostorech areálu domova, opravy čerpadel u čističky odpadních vod, aj.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet dle vyhl.			Ukazatel	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2022/2023 v %
č. 505	č. 410					
VÝNOSY CELKEM-účtová třída 6				49 843	53 443	107
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			30 489	33 370	109
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	30 489	33 370	109
	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			292	109	37
	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	128	80	63
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	164	29	17
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			19 062	19 964	105
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	13 419	18 020	134
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 632	1 933	34
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	11	11	0
Hospodářský výsledek po zdanění				0	0	0

Komentář k výnosům:

Vlastní výnosy se v roce 2023 oproti roku 2022 výrazně zvýšily, a to převážně ve výnosech za ošetrovné a příspěvky na péči. Tyto výnosy byly v naší organizaci od roku 2023 navýšeny dle platných, státem vydaných zákonných norem. Mírně se snížilo 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 2022 byly v roce 2023 sníženy ostatní výnosy z činnosti, neboť jsme v roce 2023 měli výrazně méně pojistných plnění, způsobených povětrnostními vlivy. Významně se v roce 2023 zvýšil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“ neboť z těchto výnosů byly kryty velmi významně navýšené náklady na energie. Příspěvek od zřizovatele byl v roce 2023 oproti roku 2022 výrazně snížen, neboť byl navýšen příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2022/2023 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM-účtová třída 5				49 843	53 442	107
50	Spotřebované nákupy			6 094	8 035	132
	501	501	spotřeba materiálu	4 252	4 723	111
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 562	2 981	191
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	280	331	118
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			2 332	2 860	123
52	Osobní náklady			40 140	40 302	100
	521	521	mzdové náklady	29 685	29 756	100
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	9 725	9 816	101
	525	525	ostatní sociální pojištění	122	124	102
	527	527	záonné sociální náklady	608	606	99
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			0	0	0
54	Ostatní náklady			48	48	100
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 229	2 197	178
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 2023 oproti roku 2022 výrazně zvýšily. Vlivem vysokých a stále stoupajících cen energií byly i navýšeny ceny spotřebovaného materiálu, převážně potravin. Ceny za spotřebu elektrické energie a spotřebu plynu byly v roce 2023 téměř jednou tak vysoké jako v roce 2022. Vlivem navýšených cen energií v roce 2023 byly navýšeny i veškeré služby, které využíváme od dodavatelských firem. Mírně byly zvýšeny náklady na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, svěřeného do správy. Výrazněji se navýšily

náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku. Byl obnovován starý, rozbitý nebo silně opotřeбенý drobný majetek na všech odděleních – v obytných prostorách klientů, při vytvoření vhodných pracovních podmínek zaměstnancům, drobné vybavení zařízení v kuchyňských prostorách a na jídelně, vybavení na prádelně i drobné nářadí a náčiní na údržbu.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	695	695	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3 207	1 238	39
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 080	540	50
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 755	29 755	100
5	použití prostředků rezervního fondu	80	80	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 2023	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2023	Použito k 31.12.2023	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	3 902 000	3 902 000	3 902 000	1 932 948	1 969 052
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přisp.	3 165 552	3 206 766	3 206 766	1 237 714	1 969 052
- příspěvek na odpisy	736 448	695 234	695 234	695 234	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	1 080 000	1 080 000	540 000	375 524	0
v tom:					0
Rekonstrukce EPS	1 080 000	1 080 000	540 000	375 524	0
					0
A) c e l k e m 1.+ 2.	4 982 000	4 982 000	4 442 000	2 308 472	1 969 052
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 020 148	18 020 148	18 020 148	18 020 148	0
Vyrovňovací platba MPSV	18 020 148	18 020 148	18 020 148	18 020 148	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.	18 020 148	18 020 148	18 020 148	18 020 148	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) c e l k e m 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A) +B) +C)	23 002 148	23 002 148	22 462 148	20 328 620	1 969 052

Poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz nebyl v roce 2023 zcela vyčerpán. Na začátku roku 2024 po kontrole a odsouhlasení inventury účtů byl vrácen zřizovateli, Krajskému úřadu Libereckého kraje. Poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy byl v roce 2023 zcela vyčerpán. Investiční příspěvek od zřizovatele na rekonstrukci elektrické požární signalizace nebyl zcela spotřebován. V roce 2023 byl pouze vypracován projekt na rekonstrukci elektrické požární signalizace. Výběr dodavatelské firmy (výběrové řízení) na rekonstrukci elektrické požární signalizace a samotná rekonstrukce budou provedeny až v roce 2024. Nevyčerpaný investiční příspěvek z roku 2023 byl převeden se souhlasem zřizovatele do roku 2024. Vyrovnávací platba Ministerstva práce a sociálních věcí byla v roce 2023 zcela vyčerpána a řádně vypořádána.

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2023	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
Nájemné	141	262	121
Celkem doplňková činnost 2020	141	262	121

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Komentář: Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Finanční dary v hodnotě 80 tis. Kč byly použity v roce 2023 na celoroční kulturní akce s klienty a materiál na rehabilitaci s klienty. Bezplatně poskytnutý materiál na rehabilitaci s klienty byl 28 tis. Kč. Tento materiál byl využit na aktivizaci s klienty, kteří si tak cvičí jemnou motoriku.

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. 2023 – 31. 01. 2024

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	13 701 247,37	13 701 247,37	0
6	DDNM	018	F	79 330	215 462,60	215 462,60	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2023

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2023	236	236	100	236
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	696	696	100	696
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	540	540	100	540
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 472	1 472	100	1 472
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	375	375	100	375
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	415	415	100	415
POUŽITÍ FONDU CELKEM	790	790	100	790
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	682	682	100	682
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2023	61	61	100	61
Příděl z hospodářského výsledku	104	104	100	104
Ostatní zdroje fondu	80	80	100	80
ZDROJE FONDU CELKEM	245	245	100	245
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	80	80	100	80

Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	80	80	100	80
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	165	165	100	165
FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2023	339	139	100	139
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	0
ZDROJE FONDU CELKEM	339	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				5 893
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2023	338	338	100	338
Příděl do FKSP	582	579	99	579
ZDROJE FONDU CELKEM	920	917	99	917
POUŽITÍ FONDU CELKEM	914	623	68	623
ZŮSTATEK FKSP	6	294	0	294

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2023 tvořen z odpisů za běžný rok 2023 a dofinancováním investiční dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci elektrické požární signalizace. Čerpání fondu reprodukce majetku, investičního fondu bylo na projekt na rekonstrukci elektrické požární signalizace a odvodem odpisů z nemovitého majetku do rozpočtu zřizovatele. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2022 a přijatými finančními dary v roce 2023 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo použito na materiál a akce s uživateli čerpáním nákladů z finančních darů. Fond odměn zůstal stejný jako v roce 2022. V roce 2023 nebyl čerpán. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb byla v roce 2023 oproti plánu o něco málo nižší. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2023 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 2024.

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. 2023 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly se v roce 2023 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 2023 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Vnější kontroly v roce 2023 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Kontrola byla provedena dne 06. 02. 2023. 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 a požadavky 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, odbor kontroly provedl dne 17. 05. 2023 – 31. 05. 2023 kontrolu hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2022 do data zahájení kontroly a aktuální personalistiku. Z kompletní kontroly celého roku 2022 do dubna 2023 byl zjištěn drobný nedostatek – přeplacení nekráceného stravného u jednoho cestovního příkazu o 114 Kč. Byla svolána škodní komise a pokladní, která cestovní příkaz kontrolovala a proplatila, 114 Kč vložila do pokladny 25. 09. 2023. Toto zjištění bylo kontrolou sepsáno jako opatření k nápravě.

3/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 06. 06. 2023. Předmětem kontroly bylo: plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., § 6 o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév, ledvin, nebo diabetem léčeným inzulínem. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2023	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	60 797	164 633	120 964	285 597
Fond reprodukce majetku/IF	235 702	681 916	0	681 916
Fond odměn	138 610	138 610	0	138 610
Fond kulturních a sociálních potřeb	338 663	294 487	0	294 487
Celkem	773 772	1 279 646	120 964	1 400 610

V 10. zasedání Rady Libereckého kraje schválila Rada Libereckého kraje usnesením č. 1008/24/RK, ze dne 21. 05. 2024 výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2023 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace za rok 2023 ve výši 120.964 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2023 je bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2022	Plán 2023	Skutečnost 2023
Limit prostředků na platy	29 134	28 931	28 940
Limit prostředků na OON	551	824	815
Přepočtený počet zaměstnanců	67	65	67
Fyzický počet zaměstnanců	65	65	65
Průměrný plat	36 236	37 091	35 995

Komentář k tabulce: V roce 2023 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2023.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2023

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 24. 05. 2024

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA