

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2024

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 2024 bylo přijato 18 uživatelů, z toho 7 žen a 11 mužů. U 17 uživatelů byl ukončen pobyt úmrtím, jeden uživatel odešel do zdravotnického zařízení. V roce 2024 bylo v zařízení 42 žen a 38 mužů. Průměrný věk všech uživatelů byl 80,6 let. Nejstarší uživatel oslavil v červenci 97 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.

Týden sociálních služeb probíhal jako každý rok včetně dne otevřených dveří za účasti veřejnosti. Účastnili jsme se také veřejné akce „Hravě jak žít zdravě“ v Novém Boru, kde jsme měli stánek s propagačními materiály DD a ukázkou výrobků našich uživatelů v rámci aktivizace.

V domově se v roce 2024 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 2024 se konaly aktivity a výlety. Uživatelé měli možnost individuálního cvičení s fyzioterapeutkou, kdy využívali i senior park s cvičicími stroji, který je umístěn v zámecké zahradě. Při těchto cvičeních pokračoval i náš tým seniorských mažoretek, který měl již třetí 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, bazální stimulace a nově osobní biografie. V rámci aktivizace pěstují uživatelé v zámecké zahradě různé druhy květin, ovoce a zeleniny. Pokračuje se také v úpravách naší "Růžové zahrady", která byla letitou tradicí v pěstování růží. Nyní je obohacena levandulemi a dalšími květinami.

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. Tři králové, Masopust, Svatý Valentýn, MDŽ, Vynášení Morany, Pálení čarodějnic, Lampionový průvod s přítomností veřejnosti a Svatý Martin na bílém koni. Uspořádali jsme také opět kreativní velikonoční soutěž, tentokrát o Nejhezčí velikonoční slepičku s oslovením poskytovatelů ostatních sociálních služeb z okolí. Během roku 2024 se uskutečnily výlety za poznáním okolí včetně podpory od Ježíškových vnoučat – návštěva útulku DOGSY, z. s., Bowling v Novém Boru, Zoo Liberec a Technické muzeum Liberec. Našimi přáteli jsme také byli pozváni do Domova důchodců Potoky na velice milou návštěvu se zajímavým programem. U nás v domově proběhly různé akce – floristický workshop, cestopisné přednášky, ochutnávka vín, přehlídka módy a kosmetiky, taneční vystoupení, návštěva Divadla Litvínov, koní z Českého ranče u Zákup a významných osobností – Václav Vydra, PhDr. Ivo Šmoldas a Petr Veleť. Další aktivitou domova byla pravidelná veřejná akce, již třináctá Zahradní slavnost, která proběhla koncem měsíce srpna. Byl zde bohatý program s řadou soutěží a vystoupení, který doprovázela hudební produkce. Návštěvníky také přilákaly sladké dobroty z naší domácí pekárny. Letošní rok se u nás uskutečnil poprvé vánoční ples, jarní stezka v zámeckém parku a k poznání tradic a obohacení chutí u nás probíhaly různé týdny – francouzský, polský, italský a slovenský.

Spolupracujeme s ZŠ a MŠ Sloup v Čechách, ZŠ a MŠ Nový Bor, kdy nás celoročně navštěvovaly děti s různými vystoupeními včetně zpěvu. Jako každý rok nechyběl ani náš vánoční jarmark v Obci Sloup v Čechách, kde byla možnost zakoupení našich výrobků.

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

Zaměstnanci

V roce 2024 bylo 20 výstupů, které jsme nahradili pouze 18 zaměstnanci. Do konce roku jsme nedokázali sehnat jednu zdravotní sestru a na jednu kuchařku jsme čekali, až ukončí pracovní poměr u jiného zaměstnavatele. Obě zaměstnankyně jsme dokázali nahradit v průběhu ledna 2025. Na mateřskou dovolenou nám v roce 2024 odešla jedna praktická sestra za kterou jsme našli náhradu taktéž až v roce 2025. Dočasné nepřítomnosti pracovníků v sociálních službách (ať už výstupy či nemoci) jsme dokázali nahradit jen 4 dohodami, a to pouze do 30.06.2024. Od 01.07.2024 jsme navýšili stav zaměstnanců o tři pracovníky v sociálních službách (schválené navýšení bylo od 01.05.2024, plný počet se nám podařilo sehnat až od 01.07.2024). Navýšením počtu zaměstnanců jsem již od 01.07.2024 dokázali nepřítomnosti nahradit těmito zaměstnanci. Výkyvy u zdravotních sester jsme nahradili pomocí 7 dohod. Dalších pět dohod nám pokrylo výpadky v kuchyni, prádelně, údržbě a jako každoročně jsme na dohodu zaměstnali i jednu zahradnici.

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 2024 byla naší organizací zajištěna a proplacena ve spolupráci se zřizovatelem Krajský úřad Libereckého kraje rekonstrukce elektrické požární signalizace – připojení na pult centrální ochrany. Cena za provedení montáže EPS a ZDP na objektu Domova důchodců Sloup v Čechách byla 657.832Kč. Na rekonstrukci EPS byl poskytnut účelový investiční příspěvek od zřizovatele – Krajského úřadu Libereckého kraje, který byl převeden na investiční fond. Z investičního fondu byla následně rekonstrukce proplacena. 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.

V roce 2024 byl nakoupen do provozní kuchyně výměnou za starý a nefunkční majetek investiční majetek, a to elektrický sporák a blixér stolní, na oddělení údržby byl zakoupen zahradní traktůrek, opět výměnou za starý a nefunkční.

Během roku 2024 byl postupně nakoupen a obnoven drobný dlouhodobý majetek do přímé péče pro uživatele – zdravotní polohovací lůžka, antidekubitní matrace, chodítka, vážící křeslo, jídelní vozíky, stolky k lůžku, elektrický zvedák, WC křesla, tonometr, kapesní jednotka pro přivolání sestry, venkovní lavičky a stoly pro sezení klientů.

Dále se nakoupil drobný dlouhodobý majetek na jednotlivá oddělení v areálu domova důchodců pro nutný běžný provoz-hliníkové schůdky, židle, šatní skříňky na vybavení nově zřízené šatny pro zaměstnance, lednice, lavičky, úklidový vozík, zahradní stoly, regály s policemi, myčka nádobí, odpadkové koše na pleny, kuchyňské linky na dvě oddělení a obdobná drobná zařízení.

U drobného vybavení pro zaměstnance byl obměněn zastaralý či nefunkční kancelářský majetek, jako jsou počítačové sestavy, monitory, mobilní telefony, kancelářské židle, kancelářská skříň, skartovačky, kancelářské stoly, aj. Na údržbu v celém areálu bylo nakoupeno drobné vybavení a nářadí jako například stolní svěrák, vrtačka, bruska, pila, aj. Do provozní kuchyně byly zakoupeny nerezové vozíky na potraviny, nerezové stoly, univerzální otvárač na konzervy, tyčové mixéry, aj.

V průběhu roku 2024 byl vyřazen nefunkční, opotřeбенý majetek, jako jsou lůžka pro klienty a matrace, stoly a židle, WC křesla, invalidní vozíky, chodítka, prošívané deky a polštáře, počítače, monitory, myčka, chladnička, žehlička, šicí stroj a další drobný zastaralý a 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, rychlovarné konvice, aj.

V průběhu roku 2024 jsme vydali větší částky na opravy kuchyňského a prádelenského zařízení, oprava rozpadlých oken na oddělení B a v kuchyňských prostorách, malování v prostorách zámku přízemí a zámku první patro – šatny, malování v prostorách oddělení B, položení stěrky a pokládka lina v prostorách šaten zaměstnanců, oprava rozpadlých dveří u provozní kuchyně, položení podlahové stěrky v celém prostoru provozní kuchyně, oprava vodovodního potrubí mezi odděleními + výkopové práce včetně opravy příjezdové cesty, výměna žaluzií na některých pokojích klientů, opravy plynových kotlů v celém areálu domova, aj.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

				Skutečnost 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Porovnání 2023/2024 v %
účet dle vyhl.		Ukazatel				
č. 505	č. 410					
VÝNOSY CELKEM-účtová třída 6				53 443	58 221	109
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			33 370	37 133	111
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	33 370	37 133	111
	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			109	72	66
	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	80	57	71
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	29	15	52
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			19 964	21 016	105
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	18 020	15 928	88
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1 933	5 077	262
	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 2024 oproti roku 2023 výrazně zvýšily, a to převážně ve výnosech za ošetřovné a v příspěvcích na péči uživatelům služby našeho domova. Navýšily se i výnosy za zdravotní výkony za zdravotními pojišťovnami. Takovéto výkony poskytujeme při běžném poskytování sociálních služeb našim uživatelům. Tyto výnosy byly v naší organizaci od roku 2024 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 2023 byly v roce 2024 sníženy ostatní výnosy z činnosti, neboť jsme v roce 2024 měli výrazně méně pojistných plnění, způsobených povětrnostními vlivy. Významně se v roce 2024 snížil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“, na druhou stranu se významně navýšil příspěvek od zřizovatele, který byl v roce 2023 neúměrně snížen.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Porovnání 2023/2024 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM-účtová třída 5			53 443	58 221	109
50	Spotřebované nákupy		8 035	9 434	117
	501	501 spotřeba materiálu	4 723	5 143	109
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 981	3 942	132
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	331	349	105
	504	504 prodané zboží	0	0	0
51	Služby		2 860	3 767	132
52	Osobní náklady		40 302	42 723	106
	521	521 mzdové náklady	29 756	31 724	107
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	9 816	10 526	107
	525	525 ostatní sociální pojištění	124	125	101
	527	527 zákonné sociální náklady	606	348	57
	528	528 jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky		0	0	0
54	Ostatní náklady		49	51	106
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		2 197	2 246	102
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 2024 oproti roku 2023 výrazně zvýšily. Nárůst nákladů je způsoben vlivem vysokých cen energií, které navíc neustále navyšují i ceny spotřebovaného materiálu, převážně potravin. Vlivem zvýšených cen energií byly roce 2024 navýšeny i veškeré služby od dodavatelských firem. Zvýšily se i mzdové náklady tím, že byli přijati do přímé péče 3 zaměstnanci – PSP. S tím jsou spojené i navýšené povinné odvody na OSSZ a ZP. Mírně byly zvýšeny náklady na odpisy dlouhodobého hmotného majetku, svěřeného

do správy. Vysoké jsou také náklady na nákup drobného dlouhodobého majetku, ale oproti roku 2023 se nezvýšily. Byl obnovován starý, rozbitý nebo silně opotřebený drobný majetek na všech odděleních – v obytných prostorách uživatelů, 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 2024	Skutečnost k 31.12.2024	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	751	751	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 050	5 050	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	790	658	83
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	31 724	31 724	100
5	použití prostředků rezervního fondu	57	57	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	68	68	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 2024	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2024	Použito k 31.12.2024	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 802 000	5 802 000	5 802 000	5 077 278,86	724 721,14
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	5 050 838	5 050 838	5 050 838	4 326 116,86	724 721,14
- příspěvek na odpisy	751 162	751 162	751 162	751 162	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	790 000	790 000	657 832	657 832	0
v tom:					0
Rekonstrukce EPS-pult centrální ochrany	790 000	790 000	657 832	657 832	0
					0
A) c e l k e m 1.+ 2.	6 592 000	6 592 000	6 459 832	5 735 110,86	724 721,14
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 020 148	18 020 148	18 020 148	18 020 148	0
Vyrovnávací platba MPSV	15 928 442	15 928 442	15 928 442	15 928 442	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) celkem 3. + 4.	15 928 442	15 928 442	15 928 442	15 928 442	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)	22 520 442	22 520 442	22 388 274	21 663 552,86	724 721,14

Poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele na provoz nebyl v roce 2024 zcela vyčerpán. Na začátku roku 2025 po kontrole a odsouhlasení inventury účtů za rok 2024 byl vrácen zřizovateli, Krajskému úřadu Libereckého kraje.

Poskytnutý neinvestiční příspěvek od zřizovatele na odpisy byl v roce 2024 zcela vyčerpán. Investiční příspěvek od zřizovatele na rekonstrukci elektrické požární signalizace – napojení na Pult centrální ochrany byl zcela spotřebován. Vyrovnávací platba Ministerstva práce a sociálních věcí byla v roce 2024 zcela vyčerpána a řádně vypořádána.

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2024	Výnosy 2024	Hospodářský výsledek
Nájemné	177	298	121
Celkem doplňková činnost 2020	177	298	121

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Komentář: Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Finanční dary v hodnotě 57 tis. Kč byly použity v roce 2024 na celoroční kulturní akce s uživateli a materiál na rehabilitaci a aktivizaci s uživateli, kteří si s tímto materiálem cvičí jemnou motoriku. Ostatní drobné provozní výnosy byly finance za vrácené vratné obaly ze skladu potravin.

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: 04. 11. 2024 – 31. 01. 2025

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	43 701 160,62	43 701 160,62	43 701 160,62	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	0	5 220 917,70	5 220 917,70	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	0	14 396 199,50	14 396 199,50	0
6	DDNM	018	F	0	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. 2024

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2024	682	682	100	682
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	746	771	103	771
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	670	493	74	493
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 416	1 264	89	1 264
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	1 117	1 104	99	1 104
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	424	424	100	424
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 541	1 528	99	1 528
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	557	418	75	418
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2024	164	164	100	164
Příděl z hospodářského výsledku	121	121	100	121
Ostatní zdroje fondu	57	57	100	57
ZDROJE FONDU CELKEM	178	178	100	178
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	57	57	100	57

Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	57	57	100	57
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	285	285	100	285
FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2024	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				5 274
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2024	294	294	100	294
Příděl do FKSP	290	307	105	307
ZDROJE FONDU CELKEM	584	601	103	601
POUŽITÍ FONDU CELKEM	584	276	48	276
ZŮSTATEK FKSP	0	325	0	325

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2024 tvořen z odpisů za běžný rok 2024 a dofinancováním investiční dotace z rozpočtu kraje na rekonstrukci elektrické požární signalizace. Čerpání fondu reprodukce majetku, investičního fondu bylo na rekonstrukci elektrické požární signalizace a odvodem odpisů z nemovitého majetku do rozpočtu zřizovatele. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2023 a přijatými finančními dary v roce 2024 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 2023. V roce 2024 nebyl čerpán. Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb byla v roce 2024 shodná s plánem tvorby FKSP na rok 2024. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2024 zcela vyčerpan podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2025.

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. 2024 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly se v roce 2024 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 2024 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Kontrola byla provedena dne 24. 01. 2024. 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 Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách. Nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.

2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 10. 06. 2024. 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.

3/ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Kontrola byla provedena dne 15. 08. 2024 – 19. 09. 2024.

Předmětem kontroly bylo: Dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), § 31 odst. 1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) a § 45 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a § 1 odst. 1 a § 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen

„kontrolní řád“). V průběhu kontroly bylo zjištěno, že je nutné zhotovit pasporty k určitým objektům a k tomu nově vytvořit požární zprávy. Vše bylo do konce roku 2024 doloženo.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2024	Stav k 31. 12. 2024	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2024	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	164 633	285 597	121 080	406 677
Fond reprodukce majetku/IF	681 916	418 167	0	418 167
Fond odměn	138 610	138 610	0	138 610
Fond kulturních a sociálních potřeb	294 487	325 813	0	325 813
Celkem	1 279 646	1 168 187	120 964	1 289 267

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 938/25/RK, ze dne 20.05.2025 výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2024 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace za rok 2024 ve výši 121.080 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2024 je bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2023	Plán 2024	Skutečnost 2024
Limit prostředků na platy	28 940	30 797	30 738
Limit prostředků na OON	815	927	986
Přepočtený počet zaměstnanců	67	68	68
Fyzický počet zaměstnanců	65	68	68
Průměrný plat	35 995	37 741	37 669

Komentář k tabulce: V roce 2024 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2024.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2024

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 27. 05. 2025

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA



