

**DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,  
U SILA 321, 463 11 LIBEREC 30, IČ. 71220038  
ZASTOUPENÁ ŘEDITELKOU MGR. EVOU STEHLÍKOVOU**

---

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

### **A) Zhodnocení činnosti organizace**

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která poskytuje pobytovou službu seniorům od 65 let a výše.

**Služba je určena** osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují soustavnou celodenní péči, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, neboť jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnosti rodiny, popřípadě terénních služeb sociální péče byly již vyčerpány. Služba je určena osobám, které mají bydliště v Libereckém kraji, příp. s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.

**Posláním** zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, nebo jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem tak zajišťujeme seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

Komplexní péče, kterou naše zařízení poskytuje, zahrnuje: ubytování, stravování, praní a žehlení prádla, úklid, zdravotní péči, rehabilitaci, pomoc při běžných denních činnostech, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Senioři mohou využívat i externí služby (kadeřnictví, holičství, pedikúra) poskytované přímo v budově našeho zařízení, nebo navštěvovat zdejší kavárnu.

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou poskytuje dvě sociální služby:

1. Domov pro seniory
2. Domov se zvláštním režimem

#### **Domov pro seniory**

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňováním individuálních potřeb seniorů směřujeme k udržování a zachování soběstačnosti v rámci jejich možností.

*Filosofie zařízení:* podpořit a udržet uživatele služby v rámci jeho možností, schopností, kompetencí a zdravotního stavu co nejdéle soběstačného. Účelem poskytované služby není posilovat závislost uživatele na poskytované službě.

#### **Domov se zvláštním režimem**

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí, uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem, co nejvíce připomínajícím domov.

#### **Co se nám podařilo v r. 2021**

##### *Vnitřní prostory*

V měsíci červnu byla dokončena plánovaná a rozsáhlá rekonstrukce naší kuchyně. Během roku 2021 došlo také k částečné opravě střechy.

**Kapacita** Domova pro seniory činila v roce 2021 37 míst (1 místo pro Krizové lůžko) a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Celková kapacita činí 97 míst. V roce 2021 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 102 uživatelů, v Domově pro seniory celkem 47 uživatelů.

#### *Pohyb klientů v r. 2021*

<b>Přehled a pohyb klientů</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
Příjem žadatelů	57	13	44
Úmrtí klientů	48	6	42
Odchod klientů	1	0	1
Průměrný věk klientů	85	86	84

Činnost zařízení se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 v platném znění.

Pomoc a péči vyhledávají rodiny, které nejsou z důvodu zaměstnání, věku, svého zdravotního stavu, schopné zajistit pro své blízké celodenní péči v domácím prostředí, kterou jejich blízcí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku již potřebují.

V roce 2021 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 50 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 66 žadatelů.

**Snahou a cílem** pracovníků Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou je i nadále zkvalitňování poskytovaných služeb. Tým pracovníků se snaží život uživatelů co nejvíce přiblížit životu vrstevníků, žijících ve vlastním přirozeném prostředí, aby uživatelé obou služeb prožili v náhradním domově plnohodnotný a důstojný život. Naše péče směřuje nejen k uživatelům, kteří jsou ještě mobilní, ale i k těm, kteří jsou upoutaní na lůžko. Za těmito dochází pravidelně pracovnice v sociálních službách - nepedagogická činnost, které provádějí terapii u lůžka. Jedná se zejména o čtení knih, povídání si, bazální stimulaci, canisterapii. Řídíme se heslem, že žádný uživatel by neměl být sám. I ti uživatelé, kteří jsou upoutaní na lůžko, touží po pohlázení a vlídném slovu.

#### **Kulturní vystoupení**

**K duševní pohodě a spokojenosti** v domově přispívají nejen zájmové a pracovní činnosti různého typu (výroba keramiky, vyšívání, navlékání korálků, malování atd.), ale také kulturní a společenské akce. V tomto roce, z důvodu situace týkající se pandemie koronaviru nebylo možné spolupracovat s dětmi z MŠ a ZŠ, které jinak u nás v zařízení běžně vystupují. V roce 2021 vystupovali v našem zařízení profesionální i amatérští umělci a soubory. První kulturní vystoupení bylo možné uspořádat až v měsíci červnu. Do té doby nebylo možné se setkávat a pořádat jakékoliv kulturní akce.

V měsíci červnu jsme zahájili léto pod širým nebem hudební produkcí skupiny JENTAK BAND a následoval koncert zpěváků divadla F. X. Šaldy pod vedením p. Kořána „Otvírání Studánek“.

O prázdninách k nám přijel s písněmi staropražskými, lidovými a s oblíbenými písněmi Karla Hašlera pan Vladimír Pecháček, bývalý člen skupiny Patrola Šlapeto. Dále nám zpříjemnil prázdninové odpoledne p. Vladimír Lehotai s akordeonem a country kapela p. Jenšího. V srpnu na společenském sále vystoupilo Duo Ruggieri - Soňa Ruggieri - baletka a Gianvarlo Ruggieri - italský tenorista. Během odpoledne zazněly skladby z různých koutů Evropy a to z Itálie, Francie či Maďarska. Konec léta a prázdnin zakončil svým vystoupením p. Šimon Pečenka s písněmi ze známých filmů s názvem „Filmové střípky“.

Začátek září nám zpříjemnila svým vystoupením muzikálová zpěvačka pí. Magda Malá. V září přijela paní Mgr. Lucie Doušová, která realizuje prožitkové hudební workshopy pro všechny věkové kategorie. V rámci muzikoterapie vystoupila s pásmem lidových písní. Zapojila do svého vystoupení i naše uživatele, kterým rozdala různé nástroje, a společně si pak zahráli a zazpívali. Dalším zpestřením pro naše uživatele bylo vystoupení kapely p.

Škody, která zahrála melodie napříč hudebními žánry. První adventní neděli při rozsvěcení vánočního stroměčku zazpívala v naší kapli pí. Iveta Hejduková soubor koled a vánočních písní. A v prosinci ještě naše uživatele potěšilo vystoupení Cimbálovky Dušana Kotlára.

Každé společné sledování programu přináší příjemné pocity, zpestření života, nové vjemy a témata, se kterými se mohou uživatelé podělit se svými blízkými či spolubydlicími. V prosinci jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu Ježíškova vnučata. Došlo tak k propojení některých našich uživatelů s dárci, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání našich klientů. Dlouhodobě také spolupracujeme s dobrovolníky z centra AMIKUS, kteří vždy, když to bylo možné, naše uživatele navštěvovali.

Z důvodu pandemie koronaviru byl pro nás rok 2021 stejně jako rok 2020 velmi zvláštní a do jisté míry i smutný. Část roku bylo naše zařízení pro veřejnost uzavřeno. Všichni jsme se museli situaci přizpůsobit. Nejen personál, ale i naši uživatelé. Nebylo možné, aby po poměrně dlouhou dobu, viděli své blízké, stýkali se navzájem mezi sebou, navštěvovali své nejbližší v rodinách, pořádaly se různá vystoupení, koncerty. I přesto jsme se snažili dělat vše proto, abychom jim už tak nelehkou situaci zpříjemnili. Pevně i proto doufáme, že se situace v roce 2022 uklidní a že se vrátíme opět k činnostem, které našim uživatelům přináší tolik radosti.

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou umožňuje vykonat praxi studentům vysokých i středních škol.

### **Zaměstnanci**

V péči o zaměstnance plníme podmínky zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni pracovníci sociálních služeb i sociální pracovníci splňují podmínku povinného vzdělávání v počtu 24 hodin/rok ve speciálních vzdělávacích programech s vybranými tématy. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizí, interních i externích tematických přednášek a výměnných stáží v jiných sociálních zařízeních. Školení pro nás zajišťují firmy BFZ o.p.s, APSS ČR, SCHOLA MEDICA a Mgr. Stanislav Opelka.

Metodická skupina vedoucích zaměstnanců projednává aktuální problematiku na všech úsecích a vypracovává vnitřní pravidla, vyplývající ze standardů kvality sociálních služeb (vnitřní pravidla zaručují stejný postup a řádný průběh sociální služby).

### **Provozní podmínky**

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled některých havarijních oprav a nákupů v rámci uskutečněných veřejných zakázek:

<b>Sprchovací lůžko</b>	Bylo zakoupeno nové sprchovací lůžko pro klienty budovy Marta. Akce byla realizována z investičního fondu organizace.
<b>Myčka nádobí</b>	Byla zakoupena nová myčka do kuchyně – jídelny zaměstnanců. Akce byla realizována z investičního fondu organizace.
<b>Podlahový mycí stroj</b>	Byl zakoupen nový podlahový mycí stroj do kuchyně. Akce byla realizována z investičního fondu organizace.
<b>Pojízdná vodní lázeň</b>	Byl zakoupen nový pojezdový vozík pro přepravu a nahřívání stravy pro klienty. Akce byla realizována z investičního fondu organizace.
<b>Kráječ knedlíků</b>	Byl zakoupen nový kráječ knedlíků pro kuchyň. Akce byla realizována z investičního fondu organizace.

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE****1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>52 874</b>	<b>57 908</b>	<b>109,52</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>25 087</b>	<b>26 577</b>	<b>105,94</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	25 087	26 577	105,94
	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>121</b>	<b>867</b>	<b>716,53</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	645	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	48	626	1304,17
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	72	241	334,72
<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>27 667</b>	<b>30 464</b>	<b>118,71</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	16 229	19 811	116,53
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 981	6 344	70,64
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	2 457	4 309	175,38
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 11.500.429 Kč, příspěvky na péči = 9.823.669 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 5.087.569 Kč, ostatní výnosy = 165.584 Kč  
 648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela = 299.201,80 Kč, čerpání fondu odměn = 100.000 Kč, čerpání fondu FKSP = 51.596,80 Kč a čerpání FRM = 175.000 Kč

649 – jedná se o sponzorské dary 39.073,74 Kč (dárkové vánoční balíčky pro klienty, knihovny, dezinf.prostř.), ostatní výnosy 201.958 Kč (bonusy za profibanku, doplatky za obuv od zaměstnanců, TENA bonusy, kovošrot) a odvoz rostlinného oleje = 200 Kč

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 19.810.858 Kč, příspěvek na provoz LK 4.896.316 Kč, příspěvek na odpisy 1.447.523,40 Kč, dotace MPSV na odměny a zvýšené provozní náklady s COVID\_19 v částce 4.268.402 Kč, dotace MO Liberec – Vratislavice n. N. v částce 33.600 Kč a výnosy z transferu na pořízení DM – Snížení energet. náročnosti kuchyně = 7.105,20 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2021 = + 131.193,41 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2021 v hlavní činnosti je -5.897,09 Kč a za hospodářskou činnost + 137.090,50 Kč.

## 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 2021/2020 v %
č. 505	č. 410					
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>52 874</b>	<b>57 914</b>	<b>109,53</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>9 117</b>	<b>8 811</b>	<b>96,64</b>
	501	501	spotřeba materiálu	5 193	4 606	88,70
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 436	3 620	102,91
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	488	585	105,36
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>2 657</b>	<b>2 922</b>	<b>109,97</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>39 316</b>	<b>44 108</b>	<b>112,19</b>
	521	521	mzdové náklady	28 948	32 376	112,25
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	9 576	10 722	111,84
	525	525	ostatní sociální pojištění	114	136	111,17
	527	527	zákonné sociální náklady	582	647	111,17
	528	528	jiné sociální náklady	96	227	236,46
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40,00</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>80</b>	<b>71</b>	<b>88,75</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>1 700</b>	<b>2 000</b>	<b>117,65</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:

502 – navýšení cen energií oproti roku 2020 a vyšší spotřeba tepla oproti roku 2020

503 – vodné, stočné – navýšení ceny a spotřeby oproti roku 2020

51 – služby – nákup služeb dle uzavřených smluv a provedení havarijních oprav

52 – v roce 2021 došlo k navýšení tarifních platů zaměstnanců přímé péče od 1. 1. 2021 s tím spojené zvýšené odvody z mezd a došlo k mimořádnému finančnímu ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID\_19

53 – nákup dálničních známek na rok 2021

54 – pojistné za automobily, úhrada nákladů s dědictvím, haléřové zaokrouhlení

55 – navýšení odpisů dle odpisového plánu, nákup dlouhodobého majetku

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31.12.2021	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 896	4 896	100,00
2	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 448	1 448	99,94
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	32 678	32 376	99,08
4a	Z toho odměny MPSV v souvislosti COVID_19	2 751	2 751	100,00
5	použití prostředků rezervního fondu	355	351	98,87
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	250	175	70,00
7	použití prostředků fondu odměn	100	100	100,00
8	limit výdajů na pohoštění	10	4	44,43
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	70	67,57	96,53
10	výsledek hospodaření organizace	0	-6	0

Komentář k závazným ukazatelům:

2 – příspěvek na provoz organizace nebyl dočerpán z důvodu navýšení dotace z prostředků MPSV

5 – použití prostředků rezervního fondu – jedná se o čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2021 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách, použití fondu odměn a fondu reprodukce majetku

10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2021 = + 131.193,41 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2021 v hlavní činnosti je – 5.897,09 Kč a za hospodářskou činnost + 137.090,50 Kč.

#### **4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání**

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</b>	<b>6 345</b>	<b>6 345</b>	<b>6 345</b>	<b>6 344</b>	<b>1</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy OLP/2518/2021	6 345	6 345	6 345	6 344	1
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:					
<b>A) celkem 1. + 2.</b>	<b>6 345</b>	<b>6 345</b>	<b>6 345</b>	<b>6 344</b>	<b>1</b>
<b>B</b>					
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>24 113</b>	<b>24 113</b>	<b>24 113</b>	<b>24 113</b>	<b>0</b>
- dotace MPSV č. OLP/193/2021	19 811	19 811	19 811	19 811	0
- MO Liberec – Vratislavice n.N. č.104/2021/05	34	34	34	34	0
- dotace MPSV č. MPSV-2021/77071-227	3 659	3 659	3 659	3 659	0
- dotace MPSV č. MPSV-2021/74406-221	110	110	110	110	0
- dotace MPSV č. MPSV-2020/113409-227	499	499	499	499	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>24 113</b>	<b>24 113</b>	<b>24 113</b>	<b>24 113</b>	<b>0</b>
<b>C</b>					
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<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>30458</b>	<b>30458</b>	<b>30458</b>	<b>30457</b>	<b>1</b>

Komentář:

Nedočerpání příspěvku na provoz – odpisy, bylo z důvodu zvýšených zúčtovaných odpisů doplňkové činnosti a s tím spojených výnosů odpisů majetku.

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	208	339	131
Hostinská činnost	74	80	6
Pronájem pozemků	0	0	0
<b>Celkem doplňková činnost 2021</b>	<b>282</b>	<b>419</b>	<b>137</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,13

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2021 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, kavárnu a pronájem za umístění reklamy zámečnictví p. Jana Moravce.

## 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: 1. 12. 2021 – 8. 1. 2022

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	115.144.613,66	115.144.613,66	115.144.613,66	0
2	Pozemky	031	D	2.853.998,00	2.853.998,00	2.853.998,00	0
3	DHM	022	F	0	16.824.892,00	16.824.892,00	0
4	DDHM	028	F	0	16.481.330,00	16.481.330,00	0
5	DDNM	018	F	0	187.807,00	187.807,00	0
6	ODNM	019	F	0	69.600,00	69.600,00	0

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

Stav k 31. 12. 2021

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2021	338	338	100,00	338
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 472	1 465	99,52	1 465
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 810</b>	<b>1 803</b>	<b>100,00</b>	<b>1 803</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	250	175	0	175
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	0
Pořízení dlouhodobého majetku	430	279	64,88	279

Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	515	515	100,00	515
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 195</b>	<b>969</b>	<b>81,09</b>	<b>969</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>615</b>	<b>834</b>		<b>835</b>
<b>CELKEM ÚČET 241.0100</b>				<b>835</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	254	254	100,00	254
Příděl z hospodářského výsledku	455	455	100,00	455
Ostatní zdroje fondu	320	306	95,63	306
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 029</b>	<b>1 015</b>	<b>98,64</b>	<b>1015</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	355	299	84,23	299
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>355</b>	<b>299</b>	<b>84,23</b>	<b>299</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>674</b>	<b>716</b>		<b>716</b>
<b>CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800</b>				<b>716</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	100	100	100,00	100
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
Použití fondu na mzdové náklady	100	100	100	100
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM ÚČET 241.0120</b>				<b>0</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	821	821	100,00	874
Příděl do FKSP	574	641	102,32	647
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 395</b>	<b>1 462</b>	<b>96,03</b>	<b>1 521</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 395</b>	<b>559</b>	<b>40,07</b>	<b>611</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP - 243</b>	<b>0</b>	<b>902</b>		<b>910</b>
<b>CELKEM ÚČET 243.0100</b>				<b>910</b>

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 901.857,31 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 909.997,17 Kč, rozdíl s účtem 412 = 8.139,86 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2021 = 48.142,94 Kč (převedeno v 1/2022), příspěvku na stravování zaměstnanců za 12/2021 = 14.782,- Kč (převedeno v 1/2022), příspěvky na penz. a živ. poj. za 12/2021 = 9.900 Kč (převedeno v 1/2022) a převod čerpání za dary knih = 31.600,80 Kč (převedeno v 1/2022).

## **9. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2021 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	14
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	24
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	23
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	8
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>69</b>

Komentář k tabulce:

Jedná se o nedoplatky a přeplatky úhrad za pobyt a stravu, a příspěvku na péči klientů (dědické řízení, nedoplatky od Úřadu práce).

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

V rámci vnitřní kontrolní činnosti byly prováděny dle kontrolního plánu na konci každého čtvrtletí kontroly stavu hotovosti u všech pokladen, depozit a vkladních knížek, namátkově byly prováděny kontroly skladů a majetku, též hotovosti pokladen. Probíhaly namátkové kontroly dodržování hygienických předpisů při předávání jídel klientům, kontroly množství a zbytků, fyzické kontroly vydaných potravin na druhý den a namátkové kontroly zaměstnanců při odchodu po ukončení pracovní směny na úseku stravování, domova se zvláštním režimem a domova pro seniory. Měsíčně byly provedeny kontroly počtu odebraných obědů zaměstnanců na docházku zaměstnance a kontroly dodržování limitů mobilních telefonů dle došlých faktur.

## **11. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2021 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2021 = + 131.193,41 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2021 v hlavní činnosti je -5.897,09 Kč a za hospodářskou činnost + 137.090,50 Kč.

## **12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 31.12.2020	Stav k 31.12.2021	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2021	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	235.667,47	690.894,31	131.193,41	822.087,72
Rezervní fond z ostatních titulů	17.872,00	24.926,20	0	24.926,20
Fond reprodukce majetku	337.533,61	834.277,61	0	834.277,61
Fond odměn	100.000,00	0,00	0	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	820.560,79	901.857,31	0	901.857,31
<b>Celkem</b>	<b>1.511.633,87</b>	<b>93.582,57</b>	<b>131.193,41</b>	<b>2.583.148,84</b>

Rada Libereckého kraje na svém zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2021 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 - viz usnesení č.414/22/RK.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	Skutečnost 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
Limit prostředků na platy	28 948	32 678	32 376
v tom: Limit prostředků na OON	166	195	369
Přepočtený počet zaměstnanců	68,57	69,55	67,57
Fyzický počet zaměstnanců	70	73	71
Průměrný plat	35 998	38 939	39 501

Komentář k tabulce:

Průměrný plat je uvedený v Kč.

## **14. Plnění nápravných opatření z roku 2020**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 16.5.2022

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka