

**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 2020

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. 2020

Vnitřní prostory

V měsíci říjnu začala plánovaná a rozsáhlá rekonstrukce naší kuchyně, jejíž ukončení by s největší pravděpodobností mělo být v květnu – červnu 2021. Během rekonstrukce dovážíme stravu pro naše uživatele z Domu seniorů Liberec – Františkov, p.o.

Venkovní prostory

Opravovali jsme část střechy nad pavilonem A z důvodu zatékání do budovy. Dále se nám podařilo dokončit akci přepojení vysokého napětí z dosluhující trafostanice na nové kabelové vedení nízkého napětí ve spolupráci s ČEZ.

Sociální úsek dostal k dispozici nový vůz zn. Škoda Kamiq, který využívá zejména k sociálnímu šetření nejen po Liberci, ale také v celém kraji. V době, kdy byly zakázány návštěvy rodinných příslušníků, obstarával sociální úsek nákupy pro naše uživatele. Stal se tak zcela nezávislý na úseku údržby.

Kapacita Domova pro seniory činila v roce 2020 37 míst (1 místo pro Krizové lůžko) a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Celková kapacita činí 97 míst. V roce 2020 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 86 klientů, v Domově pro seniory celkem 45 klientů.

Pohyb klientů v r. 2020

Přehled a pohyb klientů	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	36	9	27
Úmrtí klientů	35	8	27
Odchod klientů	1	0	1
Průměrný věk klientů	85,5	85,2	85,6

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 2020 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 34 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 41 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 ke klientům, 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.

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. Dále i konání kulturních a pěveckých vystoupení, bylo vzhledem k situaci velmi omezené. Na začátku roku jsme stihli pouze kulturní akci a to vzpomínkový pořad se skupinou JENTAK

BAND. Na dlouhou dobu se pak veškeré kulturní akce pozastavily, z důvodu uzavření našeho zařízení.

O prázdninách v červenci proběhlo vystoupení zpěváků divadla F. X. Šaldy pod vedením p. Kořána, kteří zazpívali muzikálové melodie. S písněmi staropražskými, lidovými a také oblíbenými písněmi Karla Hašlera vystoupil u nás v zařízení pan Vladimír Pecháček, bývalý člen skupiny Patrola Šlapeto. Dále zde proběhlo vystoupení souboru Zdeňka Černohouze se svými „Písničkami z Moravy, z Čech“. V srpnu vystoupil smíšený pěvecký sbor Aurea Rosa při Univerzitě třetího věku a na konci prázdnin nás při akci rozloučení se s létem doprovodil na akordeon p. Vladimír Lehotai. V září si naši uživatelé mohli poslechnout hudební pořad „Růže z Texasu“ složený z písniček věnované Waldemaru Matuškoví. Vyprávění o známém zpěvákovi spojující hity jako Růže z Texasu, Slavíci z Madridu apod. zazpíval pan Šimon Pečenka. Naši uživatelé se účastnili vystoupení Cimbalovky Dušana Kotlára.

Od měsíce října bylo naše zařízení opět uzavřeno pro veřejnost a veškeré kulturní a společenské akce jsme byli nuceni zrušit. Naplánované bylo například vystoupení zpěváka Tomáše Ringela, vystoupení pěveckého sboru Izerína a vánoční koncerty pana Šimona Pečenky a paní Magdy Malé. Každé společné sledování programu přináší příjemné pocity, zpestření života, nové vjemy a témata, se kterými se mohou uživatelé podělit se svými blízkými či spolubydlíci. 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 2020 velmi zvláštní a do jisté míry i smutný. Velkou 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 2021 uklidní a i v souvislosti s očkováním se vrátíme opět k činnostem, které našim uživatelům přináší tolik radosti.

Domov pro seniory Vratislavice n. N. 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:

Kabelová přípojka NN	Podarilo se nám dokončit akci přepojení vysokého napětí z dosluhující trafostanice na nové kabelové vedení nízkého napětí ve spolupráci s ČEZ.
nákup velkokapacitní sušičky PRIMUS T16	Byla zakoupena nová velkokapacitní pračka. Akce byla realizována z účelového příspěvku zřizovatele.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			47 191	52 874	112,04	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		23 561	25 087	106,48	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	23 561	25 087	106,48
	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		325	121	37,23	
	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	40	48	120,00
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	285	72	25,26
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		23 306	27 667	118,71	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	14 736	16 229	110,13
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 420	8 981	106,66
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	150	2 457	1638
Hospodářský výsledek po zdanění			0	0	0	

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 11.426.825 Kč, příspěvky na péči = 10.052.250 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 3.412.618,38 Kč, ostatní výnosy = 194.986 Kč

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela

649 – jedná se o sponzorské dary 33.068,98 Kč (dárkové vánoční balíčky pro klienty), ostatní výnosy 38.935,80 Kč (bonusy za profibanku, doplatky za obuv od zaměstnanců, TENA bonusy, kovošrot) a odvoz rostlinného oleje = 415 Kč

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 16.229.000 Kč, příspěvek na provoz LK 8.102.091,55 Kč, příspěvek na odpisy 878.677 Kč, dotace MPSV na

odměny a zvýšené provozní náklady s COVID_19 v částce 2.229.942,05 Kč, dotace MZDR ČR na odměny zdrav. prac. v souvislosti s COVID_19 v částce 212.196 Kč a dotace MO Liberec – Vratislavice n.N. v částce 15.192 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2020 = + 455.226,84 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2020 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 455.226,84 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 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				47 191	52 874	112,04
50	Spotřebované nákupy			8 124	9 117	112,22
	501	501	spotřeba materiálu	4 304	5 193	120,66
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 339	3 436	102,91
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	482	488	101,24
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			2 358	2 657	112,68
52	Osobní náklady			34 982	39 316	112,39
	521	521	mzdové náklady	25 790	28 948	112,25
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	8 570	9 576	111,74
	525	525	ostatní sociální pojištění	106	114	107,55
	527	527	zákonné sociální náklady	516	582	112,79
	528	528	jiné sociální náklady	0	96	0
53	Daně a poplatky			5	5	100,00
54	Ostatní náklady			49	80	163,27
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 674	1 700	101,55
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:

502 – navýšení cen energií oproti roku 2019 a vyšší spotřeba tepla oproti roku 2019

503 – vodné, stočné – navýšení ceny oproti roku 2019

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

52 – v roce 2020 došlo k navýšení tarifních platů všech zaměstnanců od 1. 1. 2020 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 2020

54 – navýšení pojistného oproti roku 2019 za nově pořízený automobil, likvidace potravin

55 – navýšení odpisů dle odpisového plánu, nákup dlouhodobého majetku

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	879	879	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 509	8 102	95,22
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	605	605	100,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 016	28 948	99,77
5	použití prostředků rezervního fondu	60	48	80,00
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	8	80,00
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený stav)	69	65,41	94,80
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	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 čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2020 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách

10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2020 = + 455.226,84 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2020 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 455.226,84 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	9 388	9 388	9 388	8 981	407
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy OLP/2431/2020	9 388	9 388	9 388	8 981	407
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	605	605	605	605	0
v tom:					
- Nová kabelová přípojka NN /05501541514	605	605	605	605	0
A) celkem 1. + 2.	9 993	9 993	9 993	9 586	407
B					
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	17 816	18 689	18 689	18 686	0
- dotace MPSV č. OLP/426/2020	16 229	16 229	16 229	16 229	0
- MO Liberec – Vratislavice n.N. č.176/2020/05	18	18	18	15	3
- dotace MPSV č. MPSV-2020/149563-221	1 569	1 569	1 569	1 569	0
- dotace MPSV č. MPSV-2020/184162-221	0	162	162	162	0
- dotace MPSV č. MPSV-2020/223727-221/1	0	499	499	499	0
- dotace MZDR č. MZDR 34185/2020-4/OKD	0	212	212	212	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					

B) celkem 3. + 4.	17 816	18 689	18 689	18 686	0
C					
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	27 809	28 682	28 682	28 272	410

Komentář:

Nedočerpání příspěvku na provoz bylo z důvodu zvýšené dotace MPSV a dalších dotačních titulů. Nedočerpání dotace MO Liberec – Vratislavice n.N. z důvodu zrušení společenských akcí v souvislosti s epidemií COVID_19.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	192	646	454
Hostinská činnost	75	76	1
Pronájem pozemků	0	0	0
Celkem doplňková činnost 2020	267	722	455

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 2020 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, kavárnu, sklad, hostinské pokoje 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. 2020 – 8. 1. 2021

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	88.643.461,20	89.120.456,38	89.120.456,38	0
2	Pozemky	031	D	9.126.384,00	9.126.384,00	9.126.384,00	0
3	DHM	022	F	0	12.351.573,00	12.351.573,00	0
4	DDHM	028	F	0	16.135.310,00	16.135.310,00	0
5	DDNM	018	F	0	214.623,00	214.623,00	0
6	ODNM	019	F	0	69.600,00	69.600,00	0

Rozdíl stavu majetku u staveb ve zřizovací listině bude upraven v roce 2021 (převzetí + vyřazení majetku v 10/2020)

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31. 12. 2020

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2020	23	23	100,00	33
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	890	890	100,00	890
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	605	605	100,00	605
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 518	1 518	100,00	1 528
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	0
Pořízení dlouhodobého majetku	734	734	100,00	734
Ostatní použití – vratka odpisů za rok 2019	0	0	0	10
Odvod do rozpočtu kraje	446	446	100,00	446
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 180	1 180	100,00	1 190
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	338	338		338
CELKEM ÚČET 241.0100				338

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020	215	215	100,00	215
Příděl z hospodářského výsledku	32	32	100,00	32
Ostatní zdroje fondu	50	54	108,00	54
ZDROJE FONDU CELKEM	297	302	101,68	302
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	60	48	80,00	48
POUŽITÍ FONDU CELKEM	60	48	80,00	48
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	237	254		254
CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800				254

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020	100	100	100,00	100
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	100	100	100,00	100
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	100	0	100
CELKEM ÚČET 241.0120				100

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	656	656	100,00	618
Příděl do FKSP	560	573	102,32	545
ZDROJE FONDU CELKEM	1 215	1 229	96,03	1162
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 215	409	33,66	288
ZŮSTATEK FKSP - 243	0	820		874
CELKEM ÚČET 243.0100				874

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 820.560,79 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 874.223,21 Kč, rozdíl s účtem 412 = 53.662,42 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2020 = 76.072,58 Kč (převedeno v 1/2021), příspěvku na stravování zaměstnanců za 12/2020 = 13.935,- Kč (převedeno v 1/2021), příspěvky na penz. a živ. poj. za 12/2020 = 9.300 Kč (převedeno v 1/2021) a vydané vitaminové poukázky Dr.Max = 106.500,- Kč (převedeno v 1/2021).

9. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2020 po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	9	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	33
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	20
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	3
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	1
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	9
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	9	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	66

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 2020 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2020 = + 455.226,84 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2020 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 455.226,84 Kč.

12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 31.12.2019	Stav k 31.12.2020	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2020	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	203.216,85	235.667,47	455.226,84	690.894,31
Rezervní fond z ostatních titulů	11.800,00	17.872,00	0	17.872,00
Fond reprodukce majetku	22.619,85	337.533,61	0	337.533,61
Fond odměn	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	655.945,87	820.560,79	0	820.560,79
Celkem	993.582,57	93.582,57	32.450,62	1.966.860,71

Rada Libereckého kraje na svém zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2020 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020 - viz usnesení č.804/21/RK.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	25 790	29 016	28 948
v tom: Limit prostředků na OON	207	200	166
Přepočtený počet zaměstnanců	68,57	69	68,57
Fyzický počet zaměstnanců	70	70	70
Průměrný plat	31342	35057	35 998

Komentář k tabulce:

Průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2019

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 28. 5. 2021

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka