

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023

A) Zhodnocení činnosti organizace

Domov seniorů Vratislavice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, která poskytuje pobytovou službu seniorům s trvalým pobytem na území České republiky od 65 let a výše.

Služba je určena seniorům s trvalým pobytem na území České republiky, kteří dosáhli věku 65 let a pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují soustavnou péči druhé osoby, kterou nelze zabezpečit v jejich přirozeném prostředí jinou službou. Dále pak seniorům, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc druhého člověka z důvodu snížené soběstačnosti v důsledku chronického duševního onemocnění, stařecké demence a ostatních typů demencí a nelze ji zajistit jinou sociální službou poskytovanou v domácím prostředí. Domov přednostně poskytuje službu občanům, kteří v době podání žádosti o přijetí do služby měli trvalý pobyt na území města Liberce nebo na území Libereckého kraje, popřípadě zde mají trvalý pobyt jejich příbuzní.

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. Poskytujeme sociální a ošetrovatelskou péči s individuálním přístupem ke klientovi tak, aby byla respektována jeho důstojnost, přání a potřeby a snažíme se jej podpořit, aby v rámci svých možností a zdravotního stavu, zůstal co nejdéle soběstačným.

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 seniorů Vratislavice, p.o. 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 a snažíme se, aby naši uživatelé neměli čas přemýšlet o stárnutí.

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.

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.

Způsob poskytování sociální služby - poskytujeme seniorům dlouhodobé pobyty, smlouva je uzavírána na dobu neurčitou. Zařízení vytváří domov klientům, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a umožňuje jim prožít aktivní a plnohodnotné stáří. Péče o klienty je nepřetržitá a zahrnuje sociálně - ošetrovatelské služby, terapeutické, aktivizační a vzdělávací činnosti. Sociální služba je poskytována v duchu dodržování základních principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Možnost ubytování je v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích. Stravování je zajišťováno ve vlastní kuchyni. Objekt je částečně bariérový, je vybaven výtahem. Klientům je k dispozici venkovní altán, také prostorná upravená zahrada s altánem a lavičkami. Služba také nabízí volnočasové a aktivizační činnosti. Senioři mohou využívat i externí služby (kadeřnictví, holičství, pedikúra) poskytované přímo v budově našeho zařízení, nebo navštěvovat zdejší kavárnu.

Kapacita Domova seniorů Vratislavice, p.o. činila v roce 2023 37 míst (1 místo pro Krizové lůžko) a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Celková kapacita činí 97 míst. V r. 2023 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 98 uživatelů, v Domově pro seniory celkem 43 uživatelů.

Pohyb uživatelů v r. 2023

Přehled a pohyb klientů	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	51	7	44
Úmrtí klientů	43	7	36
Odchod klientů	4	1	3
Průměrný věk klientů	84	85	83

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 2023 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 91 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 115 žadatelů.

Snahou a cílem pracovníků Domova seniorů Vratislavice, p.o. 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 roce 2023 vystupovali v našem zařízení profesionální i amatérští umělci a soubory. Spolupracovali jsme také s dětmi z MŠ a ZŠ. Navázali jsme také spolupráci s Denso Manufacturing Czech s.r.o., díky kterým jsme získali sponzorský dar na 4 vystoupení cimbálové kapely Dušana Kotlára a díky nimž každoročně naši klienti zdobí vánoční perníčky. Další spolupráce vznikla s nadací Preciosa, která nám umožnila prožít příjemné chvíle při společném tvoření. Dlouhodobě také spolupracujeme s dobrovolníky z centra AMIKUS, kteří naše uživatele navštěvovali.

Kromě besed na různá témata, které připravují naše aktivizační pracovníce u nás v zařízení vystoupili např. country kapela Pohoda, pěvecký soubor Izerína, zpěvák Šimon Pečenka, p. Vladimír Pecháček – bývalý člen skupiny Šlapeto, Cimbálovka Dušana Kotlára, baletní duo Ruggieri, pěvecký soubor Tylda a Matylda, smyčcové kvarteto, soubor Jablonečanka, houslista p. Lamač, zpěvák Tomáš Ringel, cimbálovka p. Eliáše, country kapela Tandem, hudební duo Čenda a Pavlína, kapela Cuprum a spousty dalších. Pravidelně každý týden pořádáme muzikoterapii a canisterapii.

Každé společné sledování programu přináší příjemné pocity, zpestření života, nové vjemy a témata, se kterými se mohou uživatelé podělit se svými blízkými či spolubydlíci.

Domov seniorů Vratislavice 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:

Sanace vlhkosti pavilonu A	Byla dokončena sanace vlhkosti okolo celého pavilonu A.
Oprava plotu	Byla provedena výměna dřevěných planěk plotových dílců.
Pojezdová brána	Byla provedena výměna brány u budovy Marta za pojezdovou.
Tepelné čerpadlo	Bylo instalováno tepelné čerpadlo k ohřevu TUV v kotelně.
Průmyslový žehlič	Byl zakoupen nový průmyslový žehlič do prádelny náhradou za dosloužilý původní.

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 2023/2022 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				59 744	65 432	109,52
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			32 716	36 109	110,37
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	32 716	36 109	110,37
	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			1 458	1 505	103,22
	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	1 390	1 419	102,09
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	68	86	126,47
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			25 569	27 819	108,80
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	18 048	21 840	121,01
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 500	6 000	80,00
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	21	- 21	-100,00
Hospodářský výsledek po zdanění				455	769	169,01

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 14.933.051 Kč, příspěvky na péči = 14.659.321 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 6.066.007,49 Kč, ostatní výnosy = 450.494 Kč

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela = 41.200 Kč, čerpání fondu FKSP = 29.007,36 Kč a čerpání FRM = 1.348.726,31 Kč

649 – jedná se o sponzorské dary 3.817 Kč, ostatní výnosy 80.962,49 Kč (bonusy za profibanku, doplatky za obuv od zaměstnanců, TENA bonusy, kovošrot) a odvoz rostlinného oleje = 850 Kč

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 21.840.237 Kč, příspěvek na provoz 6.000.000 Kč a výnosy z transferu na pořízení DM – Snížení energet. náročnosti kuchyně (zrušený transfer) = -21.315,36 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2023 = + 876.751,97 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2023 v hlavní činnosti je 768.559,68 Kč a za hospodářskou činnost + 108.192,29 Kč.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

TABULKA NÁKLADŮ:				ukazatel	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2023/2022 v %
účet dle vyhl.							
č. 505	č. 410						
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				59 289	64 664	109,07	
50	Spotřebované nákupy			10 513	11 668	110,99	
	501	501	spotřeba materiálu	6 097	5 954	97,65	
	502	502	spotřeba energie (teplo, el. energie)	3 851	5 051	131,16	
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda)	565	664	117,52	
	504	504	prodané zboží	0	0	0	
51	Služby			3 532	3 470	98,24	
52	Osobní náklady			42 814	46 044	107,54	
	521	521	mzdové náklady	31 552	34 043	107,89	
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	10 516	11 192	106,43	
	525	525	ostatní sociální pojištění (Kooprativa)	121	142	117,36	
	527	527	zákonné sociální náklady (FKSP)	625	668	106,88	
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0	
53	Daně a poplatky			5	2	40,00	
54	Ostatní náklady			96	56	58,33	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			2 328	3 424	147,08	
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 2022

503 – vodné, stočné – navýšení ceny a spotřeby oproti roku 2022

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

52 – v roce 2023 došlo k navýšení tarifních platů zdrav. zaměstnanců od 1. 1. 2023 s tím spojené zvýšené odvody z mezd

53 – nákup dálničních známek na rok 2023

54 – pojistné za automobily, haléřové zaokrouhlení

55 – navýšení odpisů dle odpisového plánu, nákup dlouhodobého majetku

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

v tis. 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	8 000	6 000	6 000	6 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	8 000	6 000	6 000	6 000	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	8 000	6 000	6 000	6 000	0
B					
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 048	21 840	21 840	21 840	0
- dotace MPSV č. OLP//2023	18 048	21 840	21 840	21 840	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	18 048	21 840	21 840	21 840	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)	26 048	27 840	27 840	27 840	0

4. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2023	Výnosy 2023	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	193	296	103
Hostinská činnost	385	391	6
Pronájem pozemků	0	0	0
Celkem doplňková činnost 2023	578	687	108

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,22

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2023 prodávala obědy cizím strávníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, kavárnu.

5. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

6. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 1. 11. 2023 – 26. 1. 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	132.045.235,66	132.575.334,77	132.575.334,77	0
2	Pozemky	031	D	2.982.198,00	2.982.198,00	2.982.198,00	0
3	DHM	022	F	0	16.819.853,00	16.819.853,00	0
4	DDHM	028	F	0	18.107.659,00	18.107.659,00	0
5	DDNM	018	F	0	196.119,00	196.119,00	0
6	ODNM	019	F	0	69.600,00	69.600,00	0

Rozdíl stavu svěřeného majetku se skutečným stavem u účtu 021 – bude upraveno v příloze ZL v následném roce.

7. 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	853	853	100,00	853
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	0	17	0,00	17
ZDROJE FONDU CELKEM	853	870	101,99	870
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	0
Pořízení dlouhodobého majetku	0	803	0,00	803
Ostatní použití	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	803	0,00	803
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	853	68		68
CELKEM ÚČET 241.0100				68

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2023	925	925	100,00	925
Příděl z hospodářského výsledku	572	572	100,00	572
Peněžní dary	50	36	72,00	36
Ostatní zdroje fondu	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 547	1 533	99,09	1 533
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	50	41	82,00	41
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50	41	82,00	41
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 497	1 492		1 492
CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800				1 492

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2023	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0	0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0		0
CELKEM ÚČET 241.0120				0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2023	798	798	100,00	798
Příděl do FKSP	655	664	101,37	664
Peněžní dary	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1 453	1 462	100,62	1 462
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 453	717	49,35	717
ZŮSTATEK FKSP - 243	0	746		746
CELKEM ÚČET 243.0100				734

Komentář k tabulce:

Fond kulturních a sociálních potřeb = 745.561,79, účet 243.0100 – Běžný účet FKSP = 734.041,25 Kč, rozdíl s účtem 412 = -11.520,54 Kč:

+ tvorba FKSP 12/2023 = 76.841,90 Kč (bude převedeno v 1/2024)

- příspěvek na stravování zaměstnanců za 12/2023 = 20.664,- Kč (bude převedeno v 1/2024)

- příspěvek na PP a ŽP zaměstn. za 12/2023 = 11.400,- Kč (bude převedeno v 1/2024)

- faktura za masáže za 12/2023 = 4.250,- Kč (bude převedeno v 1/2024)

- čerpání za darované knihy = 29.007,36 Kč (bude převedeno v 1/2024)

8. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2023 po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	70	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	26
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	16
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	12
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	16
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	10
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	70	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	80

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).

9. 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 námtkové kontroly dodržování hygienických předpisů při předávání jídel klientům, kontroly množství a zbytků, fyzické kontroly vydaných potravin na druhý den a námtkové 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.

10. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření

Hospodaření v roce 2023 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2023 = + 876.751,97 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2023 v hlavní činnosti je +768559,68 Kč a za hospodářskou činnost + 108.192,29 Kč.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 31.12.2022	Stav k 31.12.2023	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2023	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	1.487.744,67	1.487.744,67	876.751,97	2.364.496,64
Rezervní fond z ostatních titulů	9.411,00	3.861,00	0	3.861,00
Fond reprodukce majetku	853.441,23	67.865,92	0	67.865,92
Fond odměn	0,00	0,00	0	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	797.892,83	745.561,79	0	745.561,79
Celkem	3.148.489,73	2.305.033,38	876.751,97	3.181.785,35

12. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Plán 2023	Skutečnost 2023
Limit prostředků na platy	33.831	33.738
Limit prostředků na OON	218	304
Přepočtený počet zaměstnanců	68,55	69,26
Fyzický počet zaměstnanců	72	70
Průměrný plat	39 156	40 269

Komentář k tabulce:

Průměrný plat je uvedený v Kč.

13. Plnění nápravných opatření z roku 2022

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 02.04.2024

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Ivana Vodrážková - ředitelka