

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020**

### **A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

V roce 2020 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace stejně jako v předchozích letech dva druhy sociálních služeb. Službu „Domov pro seniory“, registrační číslo (identifikátor) 5172647 a službu „Domov se zvláštním režimem“, registrační číslo (identifikátor) 7326055.

### **Uživatelé služeb v roce 2020**

V roce 2020 disponovala organizace celkem kapacitou 200 míst v 82 jednolůžkových pokojích a v 59 dvoulůžkových pokojích, z toho:

- pro službu Domov pro seniory 166 míst,
- pro službu Domov se zvláštním režimem 34 míst

Službu v Domově pro seniory v roce 2020 začalo využívat celkem:	53 seniorů
Užívání služby Domov pro seniory ukončilo:	84 seniorů
Průměrný věk uživatelů služby Domov pro seniory:	86 let

Službu v Domově se zvláštním režimem v roce 2020 začalo využívat celkem:	19 seniorů
Užívání služby Domov se zvláštním režimem ukončilo:	24 seniorů
Průměrný věk uživatelů služby Domov se zvláštním režimem:	85 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služeb v roce 2020 celkem:	244
z toho: do služby Domov pro seniory	217
do služby Domov se zvláštním režimem	27

Služba Domov pro seniory byla pro rok 2020 určena seniorům nad 65let věku, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu a vzhledem k sociální situaci odkázáni na pomoc dalších osob a jimž už nepostačuje například terénní pečovatelská služba či v místě jejich bydliště není tato či podobná služba dostupná. Služby jsou v první řadě určeny pro žadatele z Libereckého kraje.

Pro službu „Domov pro seniory“ jsme disponovali kapacitou 166 míst. Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě klientům, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí.

Pro službu „Domov se zvláštním režimem“ jsme disponovali kapacitou 34 míst. Domov se zvláštním režimem poskytuje služby klientům, kteří trpí Alzheimerovou nemocí případně jiným typem demence. Obě oddělení DZR disponují certifikátem VÁŽKA od České Alzheimerovské společnosti. V roce 2020 mělo dojít k recertifikaci, ale z důvodů pandemie COVID-19 došlo k dohodě s ČALS, a recertifikace proběhne v době, kdy to pandemická situace bude umožňovat.

V rámci uvedené certifikace provozujeme i Kontaktní místo pro osoby a rodiny s Alzheimerovou nemocí, kde nabízíme nejen pomoc a poradenství, ale také testování paměti.

I provoz tohoto místa je v době pandemie omezen, a to i z důvodů, že prostory jsou využívány jako karanténní a infekční pokoje.

Na sklonku roku 2018 došlo k změně registrace, kdy se věková hranice pro žadatele snižuje na 60 let a rozšiřuje se spektrum onemocnění, s kterými klienty bude DZR přijímat. Vše rozhoduje ale vždy sociální šetření tak, aby bylo zřejmé, že klientům budeme schopni poskytnout kvalitní sociální službu.

Posláním pobytové sociální služby je prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a vhodného ubytování, vytvářet podmínky pro klidný a bezpečný život. Zajistit klientům s Alzheimerovou nemocí či klientům s jiným typem demence udržení lidské důstojnosti, vzhledem k jejich onemocnění zajistit pomoc s každodenními činnostmi, hygienou. Společně zajistit klientům pocit bezpečí a spokojenosti, znovu se učit a opakovat předcházení rizikům, trénovat paměť. Učit se znovu některým činnostem, znovu se učit a opakovat si možnosti využití svého těla. Dostatečnou podporou pomáhat, ale zároveň klienty stále motivovat.

Klientům nabízíme kreativní práci v keramické dílně, práci s bylinkami, se dřevem, společné zpívání, společné předčítání, trénování paměti. Za klienty k společné zábavě, ale i předvést různá vystoupení a představení dochází děti z mateřských škol.

Jednotlivé denní aktivity probíhají jak v dílnách, tak hlavně na jednotlivých odděleních. V Domě je k dispozici kaple, kde probíhají pravidelné bohoslužby. Dále zajišťujeme pro naše klienty kulturní program a rehabilitační cvičení. Pravidelně nás navštěvuje taneční mistr pan Veleta, s taneční terapií.

Díky novému devítimístnému automobilu probíhají pravidelné výlety klientů do okolí i do města Liberec, navštěvujeme místa jim dobře známá a místa kam se ještě v životě chtějí podívat, ale jezdíme například i „jen“ na nákup do obchodního centra.

Prostory Domu seniorů jsou díky spolupráci s některými umělci vyzdobeny jejich uměleckými díly, zároveň jsou k zhlédnutí fotogalerie z akcí pořádaných naší organizací. Dlouhodobě probíhá spolupráce s dobrovolníky.

Jak je uvedeno výše, klienti naší organizace potřebovali v různém rozsahu podporu v každodenních činnostech, ale i podporu v oblasti péče o své zdraví. Podporu a pomoc jsme vždy poskytovali na základě individuálních potřeb, a plán péče jsme domlouvali s každým uživatelem. Klientům, kteří měli zájem, jsme poskytovali služby s cílem působit na ně aktivně a podporovat jejich samostatnost. Při individuálním plánování jsme vycházeli z toho, co je pro každého z klientů důležité. Postupně se snažíme zavést prvky z modelu Biografické koncepce péče dle Institutu Erwina Böhma. Každodenní péče a každodenní jednání s klientem vychází a využívá biografii klienta. Klientům, kterým jejich celková kondice již nedovolila podporu jejich soběstačnosti, jsme pomáhali žít v rámci jejich možností v důstojném prostředí, s garancí důstojného zacházení ze strany pracovníků.

Výše uvedené je platné, ale vše ve velmi omezené míře, kdy rok 2020 znamenal díky pandemii COVID-19 nejen celkové změny v provozu všech oddělení, ale i výrazné omezení aktivit a setkávání. Přesto se naši zaměstnanci snažili poskytovat klientům vše uvedené, ale pouze v omezené formě a míře.

**Uživatelé přijali v roce 2020 pouze 13 652 návštěv.** Z tohoto čísla nelze dělat denní průměr, protože cca 4 měsíce v roce byly návštěvy zakázány rozhodnutím MZ ČR či vlády ČR s ohledem na nouzový stav a na pandemii v ČR. Dalších šest měsíců byly návštěvy výrazně omezeny, ať již možným počtem návštěv, nebo časem návštěv.

Přes snahu o dobrou spolupráci s rodinami a podporu návštěv došlo i zde k velkému omezení, kdy návštěvy probíhaly pouze leden až únor 2020, následně pak došlo rozhodnutím MZ ČR s ohledem na pandemii k zákazu návštěv, aby po jejich uvolnění byl režim návštěv velmi omezen. Bylo možné navštěvovat klienty v předem určených časech, po objednání, pouze po jednom, následně v 2 osobách. To vše až po vyplnění čestného prohlášení, měření teploty a za použití ochranných prostředků. Následně přes letní měsíce došlo opět k uvolnění návštěv, aby se následně po návratu pandemie opět návštěvy nejdříve zakázaly úplně (z rozhodnutí daném vyhláškou Vlády ČR) a poté povolily, ale opět ve velmi omezené míře a za dodržení opatření, jako je testování klientů antigenními testy.

Prostory domova jsou nově vybaveny automatickým měřením teplot a na odděleních jsou umístěny biolampy a čističky vzduchu.

V roce 2020 spolupracovalo s DS celkem 7 pravidelných dobrovolníků.

V roce 2020 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 65 hodin, a to hlavně z důvodů nařízení karantény pro celý Domov seniorů, a to jak v jarních měsících, tak v měsících podzimních a zimních.

Probíhající pandemií došlo i k omezení pravidelných setkání klientů s ředitelem.

Probíhá spolupráce s Technickou univerzitou Liberec, se Střední zdravotní školou, s Úřadem práce a dalšími organizacemi v rámci stáží a školení. Dlouhodobá spolupráce probíhá se společností Preciosa, a dále se podařilo získat věcné dary v době pandemie. Velmi omezený je tak i provoz a spolupráce s MŠ a ZŠ.

### **Pracovníci v roce 2020**

V roce 2020 v organizaci pracovalo **138 pracovníků**.

V přímé péči 200 klientům poskytovalo služby 89 pracovníků přímé péče, 4 sociální pracovníci a 18 zdravotních sester. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky a sociální pracovníci.

Za servisní služby spojené se stravováním, úklidem, praním prádla, drobnou údržbou a za zajištění bezpečnosti zodpovídalo 27 pracovníků. 9 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

### **Vzdělávání v roce 2020**

Přes problémy s pandemií jsme v roce 2020 pokračovali ve zvyšování profesionality pracovníků prostřednictvím vzdělávání. Proběhlo školení zaměstnanců přímé péče a terapeutek ve spolupráci se společností Kompletní vzdělávací servis:

Úvod do problematiky praktických postupů při zvládnání problémových situacích v péči (číslo akreditace: A2018/0161-PC),

Alzheimerova demence - nové přístupy a způsoby péče (číslo akreditace: A2019/0047-SP/PC)

Jak pečovat o sebe sama, prevence syndromu vyhoření (číslo akreditace: A2019/0730-SP/PC/VP),

Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování (číslo akreditace: A2017/0358-SP/PC).

Dále jsme uspořádali vnitřní školení zaměřené na právní aspekty poskytování sociálních pobytových služeb v době pandemie a nouzového stavu.

Pravidelně probíhají školení v oblasti BOZP, PO, pro řidiče dále školení profesních řidičů.

V časech a měsících bez omezení provozu probíhaly supervize pro všechny zaměstnance s rozdělením po odděleních, ale také supervize individuální, dle potřeby.

### **Provozní podmínky**

V roce 2020 byl areál organizace v provozu 17 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme uživatelům služeb zařídit potřebné kompenzační pomůcky, poskytovat jim ošetrovatelskou rehabilitaci a polohování se snahou o zachování míry jejich soběstačnosti, případně vedoucí k úlevě a předcházení dekubitů.

Platí nadále, že s ohledem na dobu provozování Domu seniorů a na stáří vybavení, které bylo velkou měrou dodáváno přímo na míru, je třeba postupně řešit výměnu některých zařízení, včetně velkých oprav. Průběžně probíhají jednotlivé opravy součástí rozvodů vody, výměny zařízení v jednotlivých kuchyňkách na oddělení. Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů, a to hlavně díky skvělé práci zaměstnanců technického úseku.

Došlo k doplnění kamerového systému.

Stoupá potřeba oprav některých částí budovy i zařízení s ohledem na jejich opotřebenost.

Zároveň ale došlo k doplnění systému automatického měření teplot, k nákupu ionizátorů, čističek vzduchu a biolamp. Dále byl dokoupen další vyhřívaný vozík pro rozvoz jídel. Došlo k zajištění a nákupu tabletů pro spojení klientů s rodinami, k nákupu PC z důvodů obměny po cca 15 ti letech, k nákupu notebooků pro umožnění práce z domova. Dále se povedlo instalovat TV s dostatečnou úhlopříčkou jako informační servis pro klienty i rodiny, ale například na odděleních Vážky i k využití pro práci s klienty.

Dále jsme instalovali speciální biosvětlení na odděleních Vážka, které by mělo pomoci k lepšímu aktivování smyslů a zároveň by mělo dopomoci k oddělení dne i noci a navozovat správnou atmosféru.

Lékař dochází za klienty dvakrát týdně, zahájili jsme spolupráci s nutriční sestrou, lékařem a zajišťujeme pro klienty nutriční péči.

Organizace má nově upravené moderní webové stránky v současném duchu, čeká nás další zvýšená prezentace již zmíněného kontaktního místa.

Ve spolupráci s Libereckým krajem probíhá revitalizace zahrady.

## 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 2019/2020 v %
č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>			<b>91 362</b>	<b>121 757</b>	<b>133,27</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>55 824</b>	<b>53 447</b>	<b>95,74</b>
601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,00
602	602	výnosy z prodeje služeb	55 824	53 447	95,74
xxx	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,00
604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,00
604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,00
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>1 502</b>	<b>1 030</b>	<b>68,57</b>
641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,00
642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,00
643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,00
654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,00
651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,00
651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,00
651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,00
648	648	čerpání fondů	183	892	<b>487,43</b>
649	649	ostatní výnosy z činnosti	1 319	138	<b>10,46</b>
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
644	662	úroky	0	0	0,00
645	663	kurzové zisky	0	0	0,00
xxx	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,00
655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,00
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů, mimořádné dotace - epidemie COVID-19</b>		<b>34 036</b>	<b>67 280</b>	<b>197,67</b>
691	672	výnosy z nároků na prostředky SR - dotace MPSV na financování sociálních služeb	28 977	32 952	<b>113,72</b>
691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - příspěvek na provoz a odpisy	4 900	8 780	<b>179,18</b>
691	672	časové rozlišení investičního transferu	9	9	0,00
691	672	neinvestiční dotace od zřizovatele - účelové	0	0	0,00
691	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje OSS - dotace Statutární město Liberec	150	0	0,00
691	672	mimořádné dotace MPSV na financování zvýšených výdajů a výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID 19	0	23 298	0,00
691	672	mimořádná dotace MZČR na finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19	0	2 241	0,00
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>			<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>0,00</b>

Komentář k výnosům:

602 = úhrady za pobyt a stravu uživatelů služeb, příspěvky na péči, zdravotní výkony od pojišťoven (VZP, VoZP, ZPMV), stravné zaměstnanců a externích strávníků  
648 = čerpání fondů (rezervní fond - přijaté finanční dary pro klienty, fond odměn, fond investic)

649 = přijaté věcné dary (pračka a sušička AEG, tablety Huawei), ostatní výnosy  
 672 = dotace MPSV 32.952.000,- Kč, příspěvek zřizovatele na provoz 6.458.067,- Kč, příspěvek zřizovatele na odpisy 2.321.933,- Kč, investiční transfer 8.619,- Kč, dotace MZČR 2.241.571,- Kč na mimořádné finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID\_19, dotace MPSV 23.297.595,- Kč (programy C, D, E, individuální žádost) na mimořádné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách, na krytí zvýšených vícenákladů a výpadků zdrojů příjmů v souvislosti s epidemií COVID\_19

## **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 2019/2020 v %	
č. 505	č. 410					
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>91 365</b>	<b>121 762</b>	<b>133,27</b>	
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>15 568</b>	<b>20 326</b>	<b>130,56</b>	
	501	501	spotřeba materiálu	10 126	14 655	144,73
	502	502	spotřeba energií (teplo, zemní plyn, elektřina)	4 474	4 816	107,64
	503	503	spotřeba jiných neskl. dodávek (vodné a stočné)	968	855	88,33
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>5 321</b>	<b>6 034</b>	<b>113,40</b>	
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>66 496</b>	<b>89 080</b>	<b>133,96</b>	
	521	521	mzdové náklady	48 940	65 752	134,35
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	16 368	21 698	132,56
	525	525	ostatní sociální pojištění	198	256	129,29
	527	527	zákonné sociální náklady	990	1 305	131,82
	528	528	jiné sociální náklady	0	69	0,00
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>	
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>124</b>	<b>93</b>	<b>75,00</b>	
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM</b>		<b>3 851</b>	<b>6 224</b>	<b>161,62</b>	
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	544	562	úroky	0	0	0,00
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,00
	xxx	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,00
	xxx	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,00
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Komentář k nákladům:

501 = potraviny, čisticí a dezinfekční prostředky, textil a prádlo, OOPP (pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance dle směrnice), jednorázové ochranné pomůcky potřebné z důvodu opatření COVID\_19: zejména roušky, respirátory, rukavice, overaly, obličejové štíty, pláště, čepice), zdravotnický materiál, pohonné hmoty, materiál pro terapeutickou činnost, odborné knihy a tisk, kancelářské potřeby, ostatní materiál

51x = zajištění oprav a služeb dle servisních a revizních smluv (úklid, zahradnické práce, lékařská péče, likvidace odpadu, telefonní hovory, odborné poradenské služby, školení a vzdělávání, IT služby: správa sítě PC, servis programového vybavení: GORDIC (software UCR, KDF, KXF, KOF, SKL, EMA POK), Gamma (mzdy), ADVENT (docházkový systém PowerKey), COMINFO (stravovací systém Cardpay), IreSoft (právo užívání IS Cygnus a IS Cygnus 2), aj.

538 = dálniční známky

549 = pojištění vozidel, ostatní náklady z činnosti

55x = odpisy majetku dle odpisového plánu, nákup drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	Porovnání SK/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 322	2 322	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 458	6 458	100,00
3	neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	32 952	32 952	100,00
4	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0,00
5	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	65 598	65 752	100,23
6	použití prostředků rezervního fondu	200	240	120,00
7	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500	0	0,00
8	použití prostředků fondu odměn	224	224	100,00
9	limit výdajů na pohoštění	10	10	100,00
10	počet zaměstnanců organizace	138	138	100,00
11	výsledek hospodaření organizace	0	-5	0,00

Komentář k ř. 5

Limit prostředků na platy k 31. 12. 2020:

65.597.535,- Kč

Prostředky na platy použité v hlavní činnosti (Su 521 k 31. 12. 2020):

65.751.671,- Kč

+ použití prostředků fondu odměn

167.636,- Kč

- peněžní odměny z FKSP

13.500,- Kč

Celkem Su 521 v hlavní činnosti nad rámec SR na rok 2021 31. 12. 2020

154.136,- Kč

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

### 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
<b>A</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>8 780 000</b>	<b>8 780 000</b>	<b>8 780 000</b>	<b>8 780 000</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz a odpisy	8 780 000	8 780 000	8 780 000	8 780 000	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
<b>A2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

v tom:	0	0	0	0	0
<b>A3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>45 546 026</b>	<b>57 271 207</b>	<b>58 491 166,47</b>	<b>58 491 166</b>	<b>0</b>
MPSV - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu	32 952 000	32 952 000	32 952 000	32 952 000	0
MPSV - neinvestiční mimořádné dotace (programy C, D, E, individuální žádost) - na financování zvýšených výdajů a výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19	12 594 026	22 077 636	23 297 595	23 297 595	0
MZČR - neinvestiční mimořádná dotace na finanční ohodnocení zdravotnických pracovníků v souvislosti s epidemií COVID-19	0	2 241 571	2 241 571,47	2 241 571	0,47
<b>Celkem: A1 + A2 + A3</b>	<b>54 326 026</b>	<b>66 051 207</b>	<b>67 271 166,47</b>	<b>67 271 166</b>	<b>0,47</b>

#### **Komentář:**

Nevyčerpaná dotace z Ministerstva zdravotnictví ČR, která nebyla organizací využita = nevyplacena v mimořádných odměnách pro zdravotnické pracovníky služby Domov pro seniory v souvislosti s epidemií COVID-19 k 31. 12. 2020, byla vrácena na účet zřizovatele dne 3. 2. 2021.

#### **5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

<b>Doplňková činnost - typy činností:</b>	<b>Náklady 2020</b>	<b>Výnosy 2020</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>
Hostinská činnost Pronájem nebytových prostor	56 842,98	65 298	8 455,02
<b>Celkem doplňková činnost 2020</b>	<b>56 842,98</b>	<b>65 298</b>	<b>8 455,02</b>

#### **Komentář:**

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,00

Ostatní mimorozpočtové zdroje: přijaté finanční a věcné dary pro klienty.

Organizace v rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti v roce 2020 prodávala obědy externím strávníkům, pronajímala nebytové prostory pro poskytování služeb kadeřnictví a kavárny dle uzavřených smluv.

#### **6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

#### **Komentář:**

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



## 7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31. 12. 2020

Č. řádku	Název majetku	SU	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	0,00	1.524.921,00	1.524.921,00	0,00
2	DHM - Stavby	021	F	290.117.960,67	290.117.960,67	290.117.960,67	0,00
3	DHM - SMV	022	F	0,00	53.099.303,00	53.099.303,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	33.593.350,00	33.593.350,00	0,00
5	Pozemky	031	F/D	19.289.006,71	19.289.006,71	19.289.006,71	0,00
6	Ostatní majetek	901	F/D	0,-	57.078,00	57.078,00	0,00
7	Jiný DDHM	902	F	0,-	1.566.974,00	1.566.974,00	0,00
8	Ostatní majetek	909	F/D	0,-	77.624,00	77.624,00	0,00

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

Stav k 31. 12. 2020

FOND INVESTIC - účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2020	9 452	9 452	100,00	9 452
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 354	2 346	99,66	2 346
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00	0
Investiční dotace	0	0	0,00	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,00	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>11 806</b>	<b>11 798</b>	<b>99,93</b>	<b>11 798</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 500	0	0,00	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	0
Pořízení dlouhodobého majetku	1 270	242	19,06	242
Ostatní použití	0	428	0,00	428
Odvod do rozpočtu kraje - odpisy	1 506	1 506	100,00	1 506
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>4 276</b>	<b>2 176</b>	<b>50,89</b>	<b>2 176</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU INVESTIC</b>	<b>7 530</b>	<b>9 622</b>	<b>127,78</b>	<b>9 622</b>
<b>CELKEM ÚČET 241/0002</b>				<b>9 622</b>

<b>REZERVNÍ FOND - účty 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2020 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2020 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020	348	349	100,00	348
Příděl z hospodářského výsledku	3	3	100,00	3
Ostatní zdroje fondu	200	249	124,50	249
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>551</b>	<b>601</b>	<b>109,07</b>	<b>601</b>
Použití fondu do fondu investic	0	0	0,00	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,00	0
Ostatní použití fondu	200	240	120,00	240
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>120,00</b>	<b>240</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU CELKEM ÚČTY 241/0003 + 241/0004 + 261/0601</b>	<b>351</b>	<b>361</b>	<b>102,85</b>	<b>361</b>

<b>FOND ODMĚN - účet 411</b>	<b>Rozpočet 2020 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2020 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2020	212	212	100,00	212
Příděl z hospodářského výsledku	12	12	100,00	12
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>100,00</b>	<b>224</b>
Použití fondu na mzdové náklady	224	224	100,00	224
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>100,00</b>	<b>224</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN CELKEM ÚČET 241/0005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - účet 412</b>	<b>Rozpočet 2020 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2020 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2020	155	155	100,00	155
Příděl do FKSP	1 226	1 295	105,63	1 295
Ostatní zdroje fondu	0	4	0,00	4
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 381</b>	<b>1 454</b>	<b>105,29</b>	<b>1 454</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 381</b>	<b>887</b>	<b>64,23</b>	<b>887</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP CELKEM ÚČET 243/0001</b>	<b>0</b>	<b>567</b>	<b>0,00</b>	<b>567</b> <b>779</b>

Komentář:

Zůstatek FKSP k 31. 12. 2020	567.201,78 Kč
Zůstatek bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2020	779.338,78 Kč
Rozdíl účtů 412 x 243 k 31. 12. 2020	212.137,00 Kč
• základní příděl = přeplatek převeden z účtu FKSP v 1/2021	- 86.936,00 Kč
• příspěvky FKSP na penzijní připojištění zaměstnanců odeslané v 1/2021	- 125.300,00 Kč
• bankovní poplatek za vedení účtu FKSP 12/2020 = převod v 1/2021	+ 99,00 Kč

## 9. Stav pohledávek a závazků 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	461
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	46	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	472
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	100	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	217
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>146</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>1 150</b>

Komentář:

Pohledávky = nedoplatky úhrad za pobyt a stravu uživatelů služeb, příspěvků na péči z Úřadu práce.

Závazky = dědická řízení - pozůstalosti, přeplatky úhrad za pobyt a stravu uživatelů.

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

V rámci vnitřní kontrolní činnosti organizace byly prováděny dle kontrolního plánu na rok 2020 v každém pololetí kontroly stavu pokladen včetně hotovostních depozit uživatelů, kontroly stavu zásob ve skladech - nedostatky nebyly zjištěny.

### **KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Liberec**

Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb. - kontrola v roce 2020 v organizaci nebyla provedena.

### **VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA**

Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb. - kontrola dne 13. 3. 2021 - nezjištěny nedostatky.

### **O - CONSULT, s. r. o.**

Auditorské ověření uznatelných výdajů hrazených z příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí na rok 2020 a prověrka účetní závěrky za rok 2020 podle ISRE 2400 (Zpráva nezávislého auditora č. 1821/2021).

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2020	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	348 506,85	360 612,58	755,93	361 368,51
<b>Fond investic</b>	9 451 676,81	9 621 787,12	0	9 621 787,12
<b>Fond odměn</b>	212 490,00	0,00	3 025,00	3 025,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	155 412,78	567 201,78	0	567 201,78
<b>Celkem</b>	10 168 086,44	10 549 601,48	3 780,93	10 553 382,41

**Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 804/21/RK ze dne 18. 05. 2021 účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2020.**

Rada Libereckého kraje po projednání schválila účetní závěrku zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 3.780,93 Kč, do rezervního fondu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, ve výši 755,93 Kč, a do fondu odměn zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, ve výši 3.025,00 Kč.

**12. Návrh na vypořádání ztráty**

Ztráta z hospodaření v hlavní činnosti za rok 2020 ve výši - 4 674,09 Kč bude kryta ziskem z doplňkové činnosti.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	<b>Skutečnost 2019</b>	<b>Plán 2020</b>	<b>Skutečnost 2020</b>
Limit prostředků na platy	48 002 824	63 721 857	63 792 745
Limit prostředků na OON + náhrady PN	936 956	1 875 678	1 972 426
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	28 982	38 479	38 506

Komentář: nárůst limitů prostředků na platy, OON, náhrad PN z důvodu epidemie COVID\_19  
- mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců (kryté z dotačních programů MPSV a MZČR),  
- nařízené karantény zaměstnanců z důvodu epidemie COVID\_19,  
- dlouhodobé pracovní neschopnosti v přímé péči - řešeno dohodami o provedení práce.

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

Nápravná opatření nebyla příspěvkové organizaci uložena.

V Liberci dne 27. 05. 2021

Zpracovala: Iva Svobodová  
ekonomka

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel, MBA  
ředitel

Schválil: Bc. Jan Gabriel, MBA  
ředitel