

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2021 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.

Služba Domov pro seniory byla pro rok 2021 určena seniorům nad 65let věku, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu a vzhledem k sociální situaci odkázaní 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 2021 došlo k recertifikaci a obhájení certifikátu. 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 byl počátkem roku omezen, a to i z důvodu, že prostory byly využívány jako karanténní a infekční pokoje.

Věková hranice pro žadatele je určena na 60 let a rozšířilo se spektrum onemocnění, s kterými klienty DZR přijímá. 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 magistr Veleta, s taneční terapií.

Devítimístný automobil slouží k výletům 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 stále v omezené míře, kdy rok 2021 díky pokračující pandemii COVID-19 znamenal nejen celkové změny v provozu všech oddělení, ale i částečné omezení aktivit a setkávání. Přesto se naši zaměstnanci snažili poskytovat klientům vše uvedené, ale pouze v omezené formě a míře.

Přes snahu o dobrou spolupráci s rodinami a podporu návštěv došlo i v roce 2021 k určitým omezením, kdy návštěvy probíhaly po provedení testů, či pouze pro ty návštěvníky, kteří předložili požadované dokumenty na základě rozhodnutí vlády ČR. K tomu museli návštěvníci ještě v části roku 2021 vyplnit čestné prohlášení.

Ve vstupní hale budovy A na recepci stále probíhá měření teploty automatickým systémem a vstup je možný pouze za použití ochranných prostředků. Na odděleních jsou umístěny biolampy a čističky vzduchu.

V roce 2021 spolupracovalo s DS celkem 5 pravidelných dobrovolníků, kteří odpracovali v DS celkem 43 hodin, a to z důvodu trvajícího pandemického stavu.

V rámci možností, a se snahou omezit kontakty, probíhaly i porady. Jednou měsíčně probíhá vždy porada ve složení ředitel a vedoucí jednotlivých úseků, dále porada ředitel, vedoucí úseků i vedoucí oddělení a jednou týdně se koná porada ředitel, vedoucí domů a vedoucí sociální práce.

Probíhá trvalá a dlouhodobá spolupráce s Technickou univerzitou Liberec, se Střední zdravotní školou, s úřadem práce a dalšími organizacemi v rámci stáží a školení. Zařízení pravidelně poskytuje možnost stáží a školení pro jednotlivce i skupiny, spolupracujeme s mateřskými a

základními školami. To vše pouze krátkodobě a v měsících klasického provozu, kterých ale i v roce 2021 bylo velmi málo. Nově spolupracuje organizace se společností MAVO, která pro úřad práce zajišťuje kurzy pro pracovníky v sociálních službách.

Pracovníci v roce 2021

V roce 2021 v organizaci pracovalo **138 pracovníků**.

V přímé péči poskytovalo 200 klientům služby 89 pracovníků přímé péče, 4 sociální pracovníci a 18 zdravotních sester. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky, externí fyzioterapeutka 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 2021

Přes problémy s pandemií jsme u v roce 2021 pokračovali ve zvyšování profesionality pracovníků prostřednictvím vzdělávání. Proběhlo školení zaměstnanců přímé péče a terapeutek ve spolupráci s **Institutem vzdělávání APSS ČR**:

- Pokojná smrt – akceptace a základy komunikace - 11. 10. 2021
- Základy paliativní péče - 19. 10. 2021
- Jak efektivně komunikovat s rodinou klienta - seniory - 14. 9. 2021
- Komunikace v obtížných situacích - 15. 9. 2021
- Kvalita života, důstojnost a autonomie ve stáří - cesta od teorie k praxi - 1. 11. 2021

K tomu i další školení a semináře pro sociální pracovníky:

Manipulace ve vztahu uživatel - poskytovatel služby - dvoudenní

Validace podle Naomi Feil

Psychohygienu a syndrom vyhoření

Efektivní komunikace pro pracovníky v pomáhajících službách

Ředitel organizace absolvoval kurz „Certifikovaný manažer sociálních služeb“ a prošel kurzem pro pracovníky v sociálních službách v celkovém objemu 168 hodin.

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 2021 byl areál organizace v provozu 18 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 budov 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, tepla,

výměny zařízení v jednotlivých kuchyňkách na oddělení. Došlo k doplnění kamerového systému z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti a ochrany majetku a osob.
Ve spolupráci s Libereckým krajem proběhla revitalizace zahrady.

Došlo k doplnění systému automatického měření teplot, k nákupu ionizátorů, čističek a biolamp, 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. Proběhla instalace speciálního bioosvětlení 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.

Organizace poskytovala pobytové sociální služby ve 3 pětipodlažních budovách, kde na jednotlivých patrech žije 12-18 seniorů. Uživatelé jsou ubytováni v 82 jednolůžkových a 59 dvoulůžkových pokojích. Kromě pokojů, určených pro uživatele obou druhů sociálních služeb, disponuje organizace vlastní kuchyní, společnou jídelnou, prádelnou a několika místnostmi účelově vybavenými pro aktivizační a další běžné činnosti seniorů, jako jsou keramická dílna, dílna pro domácí a další práce, hudební klub, reminiscenční místnost a další. Lékař dochází za klienty dvakrát týdně, trvá spolupráce s nutriční sestrou i lékařem a zajišťujeme pro klienty nutriční péči. Lékař z oboru psychiatrie dochází jednou až dvakrát měsíčně.

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

Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů, a to hlavně díky skvělé práci zaměstnanců technického úseku.

Velmi palčivě jsme v průběhu roku pocítovali problém s udržením kvalitních zaměstnanců, s náborem pracovníků nových.

Organizace Dům seniorů Liberec - Františkov, p. o., IČ 71220054, která byla příspěvkovou organizací Libereckého kraje, končí svoji činnost.

V roce 2021 došlo k zahájení prací souvisejících s přechodem organizace od dosavadního zřizovatele, kterým byl Liberecký kraj (LK), k zřizovateli novému, kterým bude Statutární město Liberec (SML).

Dne 1. 5. 2021 vznikla následnická organizace Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace, IČ 10808108, která bude od 1. 1. 2022 nadále poskytovat stejné registrované služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem, jen s tím rozdílem, že je to příspěvková organizace zřízená Statutárním městem Liberec. To vše se uskuteční v rámci Smlouvy o vzájemném převodu činností, majetku a některých souvisejících práv, povinností a závazků mezi LK a SML.

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 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				121 757	121 187	99,53
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			53 447	53 485	100,07
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	53 447	53 485	100,07
	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			1 030	7 990	775,73
	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	892	2 026	227,13
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	138	5 964	4 321,74
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, mimořádné dotace COVID-19			67 280	59 712	88,75
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR – vyrovnávací platba MPSV na financování sociálních služeb	32 952	32 892	99,82
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - příspěvek na provoz a odpisy	8 780	12 122	138,06
	691	672	časové rozlišení investičních transferů	9	9	0
	691	672	neinvestiční dotace od zřizovatele - účelové	0	0	0
	691	672	ostatní prostředky - veřejné zdroje OSS - dotace Statutární město Liberec	0	0	0
	691	672	mimořádné dotace MPSV (C, E, T) na financování zvýšených výdajů a výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID_19	23 298	14 689	63,05
Výsledek hospodaření po zdanění				-5	0	

Komentář k výnosům:

602 = výnosy z prodeje služeb 53.484.891,- Kč tvoří 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 2.026.392,59 Kč (rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH a rezervní fond z ostatních titulů - použito pro potřeby nákupů z přijatých darů (materiál pro aktivizační činnosti, pořádání akcí pro klienty, fond investic použit na opravy a údržbu majetku)

649 = 5.963.639,82 ostatní výnosy z činnosti - předpoklad plnění zdravotní pojišťovny 2.691.552,57,- Kč, jedná se o finanční vypořádání nevyúčtovaných předběžných úhrad za období 2020 - 2021 (VZP), 1.624.993,- Kč dotace MPSV „E“ na dofinancování výpadku zdrojů příjmů úhrad od klientů a příspěvků na péči, 1.143.436,- Kč ex post dotace MPSV "T" bez finančního vypořádání (paušální náhrada výdajů souvisejících s povinným testováním v souvislosti s COVID-19)

672 = 59.711.783,- Kč přijaté transfery (výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC) - neinvestiční dotace MPSV 32.892.120,- Kč, příspěvek zřizovatele na provoz 9.777.447,- Kč, příspěvek zřizovatele na odpisy 2.344.283,- Kč, investiční transfery 8.772,- Kč, neinvestiční účelové dotace MPSV 14.689.161,- Kč (programy C, E, T) na mimořádné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách, na krytí zvýšených provozních výdajů, výpadků zdrojů příjmů, povinné testování 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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2020/2021 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				121 762	121 187	99,53
50	Spotřebované nákupy			20 326	19 996	98,38
	501	501	spotřeba materiálu	14 655	13 965	95,29
	502	502	spotřeba energií (teplo, plyn, elektřina)	4 816	5 129	106,50
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné a stočné)	855	902	105,50
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			6 034	8 656	143,45
52	Osobní náklady			89 080	88 381	99,22
	521	521	mzdové náklady	65 752	65 194	99,15
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	21 698	21 627	99,67
	525	525	ostatní sociální pojištění	256	238	92,97
	527	527	zákonné sociální náklady	1 305	1 311	100,46
	528	528	jiné sociální náklady	69	11	15,94
53	Daně a poplatky			5	5	100,00
54	Ostatní náklady			93	221	237,63
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM			6 224	3 928	63,11
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: 501 = navýšené výdaje na spotřebu materiálu z důvodu epidemie COVID_19 (nárůst potřeb zajištění zejména ochranných a dezinfekčních prostředků pro zaměstnance a uživatele služeb - zejména respirátory, roušky, ochranné rukavice, antigenní testy)

502 = 5.128.962,22 Kč - navýšení cen energií oproti roku 2020

503 = 902.268,63 Kč vodné, stočné - navýšení ceny oproti roku 2020

51 = 8.656.050,98 Kč služby, opravy a udržování - nákup služeb dle uzavřených servisních a revizních smluv, provedení nutných oprav výtahů, zajištění provozuschopnosti praček, sušičky, mandlu, myčky nádobí, vzduchotechniky, revize lůžek dle platné legislativy, dále byly provedeny nutné malířské práce, zahradnické práce včetně údržby zeleně (nárůst čerpání ostatních služeb z důvodu pandemie COVID_19 - lékařská péče, pronájem kontejneru na nebezpečný odpad, servis čističek vzduchu)

52 = 88.381.026,74 Kč - navýšení platů pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a zdravotnickým pracovníkům, mimořádné finanční ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19 - tyto odměny byly vyplaceny všem pracovním pozicím v souladu s platnou dotační výzvou Ministerstva práce a sociálních věcí, s tím jsou spojené zvýšené zákonné odvody,

53 = 5.000,- Kč - nákup dálničních známek na rok 2021

54 = 220.569,79 Kč - pojistné vozidel, náklady za předcházející období

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	Porovnání SK/SR v %
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 344	2 344	100,00
neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 777	9 777	100,00
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (MPSV)	32 892	32 892	100,00
investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	65 211	65 193	99,97
použití prostředků rezervního fondu	1 502	495	32,96
použití prostředků fondu investic - opravy a údržba majetku kraje	1 500	1 500	100,00
použití prostředků fondu odměn	3	0	0
limit výdajů na pohoštění	10	10	100,00
počet zaměstnanců organizace	138	138	100,00
výsledek hospodaření organizace	0	0	0

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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
A1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	12 121 730	12 121 730	12 121 730	12 121 730	0
v tom:					
- příspěvek na provoz a odpisy	12 121 730	12 121 730	12 121 730	12 121 730	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
A2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					

A3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	45 450 515	47 581 281	47 581 281	47 581 281	0
MPSV - neinvestiční vyrovnávací platba ze státního rozpočtu	30 837 352	32 892 120	32 892 120	32 892 120	0
MPSV - neinvestiční mimořádné dotace (programy C, T, E) - na financování zvýšených výdajů a výpadku příjmů v souvislosti s epidemií COVID-19	14 613 163	14 689 161	14 689 161	14 689 161	0
Celkem: A1 + A2 + A3	57 572 245	59 703 011	59 703 011	59 703 011	0

Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost - typy činností:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Výsledek hospodaření
Hostinská činnost Pronájem nebytových prostor	54 098,67	60 060,00	5 961,33
Celkem doplňková činnost 2021	54 098,67	60 060,00	5 961,33

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 2021 prodávala obědy externím strávníkům, pronajímala nebytové prostory pro poskytování služeb kadeřnictví a kavárny dle uzavřených smluv.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

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

Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2021

Č. řádku	Název majetku	SU	Inventura F / D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DNM	013	F/D	0,-	166.062,82	166.062,82	0,00
1	DDNM	018	F/D	0,-	1.520.670,-	1.520.670,-	0,00
2	DHM-stavby	021	F	290.981.723,75	294.027.208,15	294.027.208,15	0,00
3	DHM.SVM	022	F	0,-	53.888.207,10	53.888.207,10	0,00
4	DDHM	028	F	0,-	33.512.163,92	33.512.163,92	0,00
5	Pozemky	031	F/D	19.289.006,71	19.289.006,71	19.289.006,71	0,00
6	Jiný DDNM	901	F/D	0,-	87.353,53	87.353,53	0,00
7	Jiný DDHM	902	F	0,-	1.485.596,-	1.485.596,-	0,00
8	Ostatní majetek	909	F/D	0,-	77.624,-	77.624,-	0,00

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

Stav k 31. 12. 2021

FOND INVESTIC - účet 416	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2021	9 622	9 622	100,00	9 622
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 384	2 377	99,71	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0,00	
Investiční dotace	0	0	0,00	
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,00	
ZDROJE FONDU CELKEM	2 384	2 377	99,71	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 500	0	0,00	
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	
Pořízení dlouhodobého majetku	7 502	4 480	59,72	
Ostatní použití	1 000	1 168	116,80	
Odvod do rozpočtu kraje - odpisy	1 493	1 493	100,00	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	11 495	7 141	62,12	
ZŮSTATEK FONDU INVESTIC	511	4 858	950,68	4 461
CELKEM ÚČET 241/0002				4 461

REZERVNÍ FOND - účty 413, 414	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2021	361	361	100,00	361
Příděl z hospodářského výsledku	1	1	100,00	
Ostatní zdroje fondu	1 140	150	13,16	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 141	151	13,23	
Použití fondu do fondu investic	0	0	0,00	
Použití fondu na provozní náklady	1 000	0	0,00	
Ostatní použití fondu	502	495	98,61	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 502	495	32,96	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	0	17	0,00	52
CELKEM ÚČTY 241/0003 + 241/0004 + 261/0601				52

FOND ODMĚN - účet 411	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2021	0	0	0,00	0
Příděl z hospodářského výsledku	3	3	100,00	
ZDROJE FONDU CELKEM	3	3	100,00	
Použití fondu na mzdové náklady	3	0	0,00	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3	0	0,00	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	3	0,00	3
CELKEM ÚČET 241/0005				3

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - účet 412	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2021	567	567	100,00	779
Příděl do FKSP	1 126	1 291	114,65	
Ostatní zdroje fondu	0	0	0,00	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 126	1 291	114,65	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 095	1 259	114,98	
ZŮSTATEK FKSP	598	599	100,17	599
CELKEM ÚČET 243/0001				596

Komentář k FKSP:

Zůstatek FKSP k 31. 12. 2021 596.158,78 Kč

Zůstatek bankovního účtu FKSP k 31. 12. 2021 598.696,78Kč

Rozdíl účtů 412 x 243 k 31. 12. 2021 2.538,00 Kč

- základní příděl = doplatek vyúčtování převeden na FKSP v r. 2022 170.688,00 Kč
- příspěvky FKSP na penzijní připojištění zaměstnanců odeslané v r. 2022 - 125.300,00 Kč
- převod čerpání FKSP z 15. 4. 2021 (knihy CBS Nakladatelství) v 1/2022 - 42.350,00 Kč
- oprava převodu nepeněžního daru FKSP 2021 v 1/2022 - 500,00 Kč

Komentář k fondu investic:

Zůstatek fondu investic k 31. 12. 2021 4.858.365,61 Kč

Zůstatek bankovního účtu k fondu investic k 31. 12. 2021 4.461.243,61Kč

Rozdíl účtů 416 x 241/0002 k 31. 12. 2021 397.122,00 Kč

- nedokončený majetek (vjezdové brány) - převod investiční akce do r. 2022 596.530,00 Kč
- pračka (zařazení do majetku 12/2021 - úhrada faktury v r. 2022) - 199.408,00 Kč

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	100
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	100	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	218
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	76	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	473
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	176	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	791

Komentář:

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

Závazky = dědická řízení (nevyřízené pozůstalosti), přeplatky úhrad za pobyt a stravu uživatelů.

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

Vnitřní kontrola probíhá v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole v platném znění. V rámci vnitřní kontrolní činnosti organizace byly prováděny dle kontrolního plánu na rok 2021 v každém pololetí kontroly stavu pokladen včetně hotovostních depozit uživatelů, kontroly stavu zásob ve skladech - nedostatky nebyly zjištěny, finanční postihy nebyly.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE Liberec

Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb. - kontrola v roce 2021 v organizaci nebyla provedena.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb. - kontrola v roce 2021 v organizaci nebyla provedena.

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 2021 - ověřovací zakázka dle ISAE 3000 (Zpráva nezávislého auditora č. 1896/2022) a prověrka účetní závěrky za rok 2021 (Zpráva nezávislého auditora č. 1885/2022).

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2021	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	361 368,51	16 779,61	1 192,33	17 971,94
Fond investic	9 621 787,12	4 858 365,61	0	4 858 365,61
Fond odměn	3 025,00	3 025,00	4 769,00	7 794,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	567 201,78	598 696,78	0	598 696,78
Celkem	10 553 382,41	5 476 867,00	5 961,33	5 482 828,33

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 414/22/RK, ze dne 15.03.2022:

a) účetní závěrku zařízení Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021,

b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2021 ve výši 5.961,33 Kč, do rezervního fondu zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, ve výši 1.192,33 Kč, a do fondu odměn zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, ve výši 4.769,00 Kč.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Výsledek hospodaření v roce 2021 bez ztráty.

Výsledek hospodaření roku 2021 za hlavní činnost = 0 Kč

Výsledek hospodaření roku 2021 za hospodářskou činnost = 5 961,33 Kč.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
Limit prostředků na platy	63 792 745	63 595 908	63 484 123
Limit prostředků na OON + náhrady PN	1 972 426	1 615 623	1 692 420
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138,29
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	38 522	38 403	38 255

Komentář k tabulce: průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2021

Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

V Liberci dne 10. 06. 2022

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel, MBA
Zpracovala: Iva Svobodová

Schválil: Bc. Jan Gabriel, MBA