

DŮM SENIORŮ

Dejvická 880/8, LIBEREC 3



VÝROČNÍ ZPRÁVA

DŮM SENIORŮ FRANTIŠKOV, LIBEREC,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

~~2003~~
23

20
LET



**aoba
kuos**



**Liberecký
kraj**

Liberec

“ABY DŮM BYL DOMOVEM”

Úvodní slovo ředitele



Děkuji, že jste si otevřeli k přečtení naši výroční zprávu za rok 2023. Jedná se o druhý rok fungování organizace jako společnosti zřizované Statutárním městem Liberec.

A dovolím si uvést, že rok to byl úspěšný.

Přes veškeré složitosti ohledně energií a další problémy, které postihli celou naši společnost jsem přesvědčen, že se mnohé zdařilo a v mnohém se organizace posunula dále. Zároveň jsou ještě oblasti, kde se musíme zlepšit, či zkvalitnit naše služby.

Sektor sociálních služeb prochází změnami, které s sebou nesou více nároků nejen na všechny zaměstnance, ale také na management organizací. Je třeba se přizpůsobovat době, plánovat potřebné kroky v rámci zajištění technického vybavení. Zde je také třeba si uvědomit nové trendy a možnosti, které dnes technologie nabízejí.

Zároveň se stále více ukazuje, že tím nejsložitějším problémem, který nás v budoucnu čeká, je zajištění dostatku personálu, dostatku kvalitních a kvalifikovaných zaměstnanců. To ale znamená, že se musí nejen vedení jednotlivých organizací, ale i sami zaměstnanci snažit o zvýšení prestiže zaměstnání v sociálních službách. Vedení organizace ve spolupráci se zřizovatelem by se mělo snažit vytvořit podmínky takové, které by odpovídaly náročnosti práce, kterou zaměstnanci vykonávají. A jedná se o profesi náročnou nejen po stránce fyzické, ale velmi náročnou i po stránce psychické. Je třeba si přiznat, že lásku a péči, kterou zaměstnanci poskytují, klientům nikdo nenahradí. Za poslední období se životní úroveň našich zaměstnanců nezvýšila, spíše naopak, což bylo způsobeno vysokou inflací a nenavýšením jejich platů. V současné době je celosvětově poptávka po zaměstnancích v sociálních službách velmi palčivým problémem, který neumí vyřešit ani státy, které jsou ekonomicky podstatně silnější, než ČR. A dlouhodobě se všechny státy Evropy potýkají s nedostatkem pracovníků v sociálních službách. O to víc si vážím našich zaměstnanců, kteří poskytují kvalitní služby našim klientům.

Za to jim patří velké poděkování.

Bc. Jan Gabriel, MBA
ředitel organizace
a předseda APSS LK



Obsah

Úvodní slovo ředitele organizace	2
Základní údaje o organizaci	4
Zhodnocení hlavní a vedlejší činnosti	5
Zhodnocení roku 2023	6
Centrum denních aktivit v roce 2023	10
Pracovníci v roce 2023	12
Úkoly pro rok 2024	14
Vyhodnocení čerpání fin. prostředků	16
Rozbor oprav a údržby	17
Investiční prostředky	18
Tabulková část	20
Výkaz statistik za rok 2023	26

Zhodnocení hlavní a vedlejší činnosti organizace

Základní údaje o organizaci

Organizace:

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Datum vzniku:

1. května 2021

Datum zápisu do VR:

15. června 2021, spisová značka: Pr 1175 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Sídlo:

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec 3

IČ:

10808108

ID datové schránky:

ns8Wxzj

Statutární zástupce:

Bc. Jan Gabriel, MBA - ředitel

Zřizovatel:

Statutární město Liberec

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec

IČ:

00262978

DŮM SENIORŮ

Domažlická 880/8, LIBEREC 3

Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace je zařízením poskytujícím celoroční pobytovou sociální službu seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby v zařízení sociálních služeb. V roce 2023 oslavil Dům 20 let svého provozu a stále zůstává největším poskytovatelem pobytové sociální služby v celém libereckém kraji. Přes výše uvedené jsou zde služby poskytovány v relativně malých kolektivech klientů a zaměstnanců, a snažíme se dbát na domácí a příjemné prostředí. To si každé oddělení a jeho personál vybavuje a nechává vymalovat dle svého uvážení a samozřejmě i dle možností. Stejně tak si jednotlivá oddělení zajišťují například zvířecí mazlíčky pro klienty apod.

Ubytování a služby tedy poskytujeme na třech domech: „Adam“, „Bára“, „Cilka“. Celková kapacita našeho Domu seniorů je 200 míst, z toho 166 lůžek je pro klienty využívající službu Domova pro seniory (DS) a 34 míst pro klienty Domova se zvláštním režimem (DZR).

Na jednotlivých odděleních je 14-19 klientů, o které se stará tým pečovatелů 24 hodin denně, zdravotní péči zajišťují sestry v nepřetržitém provozu na každém domě. Ambulantní péče je zajišťována praktickým lékařem 2x týdně, 1x měsíčně dochází do zařízení psychiatr. S ohledem na měnící se populaci si uvědomujeme, že návštěvy specialisty bude třeba dále navyšovat.

Organizace dlouhodobě spolupracuje s nutričním terapeutem a se společností Nutrego, která v našem zařízení prováděla svoji studii k nutriční výživě.

Posláním pobytové služby dům pro seniory a dům se zvláštním režimem je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby, rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Cílem služby je zajistit ubytování uživatelům služby v jedno a dvouložkových pokojích se stálým týmem pracovníků, kteří budou podporovat uživatele služby

- V rozhodování o způsobu a stylu svého života
- Ve využívání svých schopností
- V udržování dovedností potřebných k životu co nejméně závislým na pomoci druhých
- Ve využívání veřejných míst a služeb v okolí DS Františkov
- V udržování kontaktů s rodinou a blízkými lidmi
- V udržení sociálních kontaktů



VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
DŮM ADAM
JANA HRABINOVÁ



VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
DŮM BÁRA
DANA TVRDÁ



VEDOUCÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
DŮM CILKA
RENÁTA KAVANOVÁ

Stejně jako v předchozích letech tak i v roce 2023 jsme se zaměřili na

- **zkvalitňování prostředí**

Na všech patrech se podařilo opravit nebo vyměnit žaluzie, dle potřeby se vymalovaly prostory některých pater.

V rámci možností a platných předpisů rozšiřujeme květinovou výzdobu, ale i prostory jednotlivých oddělení se snažíme vyzdobit fotografiemi z jednotlivých akcí, případně ze setkání klientů při různých příležitostech.

- **modernizaci jednotlivých provozů**

Byly zakoupeny nejmodernější polohovací postele s rotačním roštem, které mají uplatnění u klientů v paliativní péči, antidekubitní matrace, oxygenátory, 6 geriatrických křesel, 3 pojízdné zvedáky, nové koupací lůžko, EKG, difuséry.

Byly vyměněny některé dosluhující přístroje a spotřebiče jako myčky podlažních mís, myčky nádobí, ledničky a Soda bary

Nakoupili jsme také část nových matrací do lůžek

- **na zvyšování kvality poskytované služby**

Nově se podařilo zajistit rehabilitační péči, do zařízení dochází 2 fyzioterapeutky a 1 ergoterapeutka. Cílem RHC je zachování nebo zlepšení míry soběstačnosti klientů.

Spolupracujeme s neziskovou organizací Za lepší život, díky které se nám tyto služby podařily podstatně zlepšit.

- **Udržení a stálé zlepšování kvality péče o klienty s Alzheimerovou nemocí**

Již podruhé jsme obhájili certifikát „Vážka“. Certifikaci dostala obě oddělení Domov se zvláštním režimem na domu Adam a Cilka, kde máme celkem 34 lůžek. Audit České alzheimerovské společnosti zkoumal všechny aspekty poskytovaných služeb a poskytované péče, tedy celkový chod oddělení i prostory, kde je služba poskytována. Velký důraz byl kladen na důstojný přístup, komunikaci a individuální přístup.

a...

Česká
alzheimerovská
společnost

- **vzdělávání zaměstnanců**

Pracovníci jsou pravidelně vzděláváni v tématech, která rozšiřují jejich pracovní kvalifikaci.

V průběhu roku 2023 se zúčastnili seminářů a kurzů:

Kurz Namasté Care..... 30 zaměstnanců

Kurz paliativní péče v závěru života..... 13 zaměstnanců

Kurz paliativní péče, paliativní přístup..... 55 zaměstnanců

Biografie člověka..... 6 zaměstnanců

Kurz Geri ElneC pro zdravotní sestry..... 14 zdravotních sester

Kurz Geri ElneC pro sociální pracovníky..... 3 zaměstnanci

Komunikační ELNEC..... 27 zaměstnanců

- **zavádění paliativní péče**

V tomto roce jsme se zapojili do dvouletého projektu nadačního fondu Abakus „Zavádění paliativní péče v sociálních službách“.

Do tohoto projektu jsme na základě splněných vstupních podmínek byli vybráni jako jediné zařízení v Libereckém kraji.

Paliativní péče je služba zaměřená na životní komfort člověka na sklonku života.

Byl sestaven paliativní tým skládající se z managera, leadra a hlavního koordinátora, který je zároveň koordinátorem domu Cilka, koordinátorů na domu Bára a Adam, sociálních pracovníků a aktivizační pracovníce. Jeho úkolem bylo nastavit procesy a postupy poskytování této nové služby v DS. Naším dlouhodobým cílem je pokračovat v paliativní péči i po skončení programu a tuto službu rozšířit na všechny klienty, kteří ji budou potřebovat a o které se budeme umět postarat v našem zařízení.

Za rok 2023 bylo v paliativní péči zařazeno 39 klientů, z toho 21 klientů zemřelo v DS a 1 klient v KNL. Ostatním je paliativní péče poskytována doposud.

- **zajištění dalších služeb**

Nově se podařilo zajistit rehabilitační péči, do zařízení dochází 2 fyzioterapeutky a 1 ergoterapeutka. Cílem RHC je zachování nebo zlepšení míry soběstačnosti klientů, prevence vzniku imobilizačního syndromu, úleva od bolesti, nácvik chůze, sedu ale i pravidelné polohování ležících klientů.

Klienti dále mohou využít služeb maséra, pedikérky a kadeřnice. Všechny profese mají v DS své prostory, případně dochází za klienty.

Součástí Domu seniorů je i kavárna, kde si mohou klienti posedět i s rodinou a přáteli, vypít kávu, nakoupit sladkosti, chlebičky a drobnosti, které potřebují.



2003 - 2023



V tomto roce jsme oslavili 20. výročí otevření naší organizace.

Při této příležitosti byla uspořádána zahradní slavnost a byli pozváni významní hosté.

Mezi nimi primátor města Liberce pan Jaroslav Zámečník, náměstkyně primátora pro sociální služby paní Martina Teplá, pan náměstek pro sociální služby Libereckého kraje pan Petr Tulpa a poslankyně paní Jana Pastuchová.

O zábavu se svým vystoupením postarali: zpěvačka Bára Basiková, zpěvák Marcel Zmožek, kapela Všude doma a cimbállovka Dušana Kotlára. Na této slavnosti došlo rovněž k poděkování 10 zaměstnancům, kteří stáli u prvních okamžiků fungování zařízení a jsou zde zaměstnaní celých 20 let.

Sociální úsek

Rok 2023 byl z pohledu sociálních pracovníků velmi náročný, neboť pracovní tým byl dlouhodobě oslaben o jednoho ze sociálních pracovníků. Tato situace vyžadovala vysoké pracovní nasazení a stabilizovala se až ke konci roku.

Navíc začátkem roku nás opustilo mnoho klientů, ale i tak se podařilo v krátké době umožnit novým žadatelům brzké ubytování.

Byli jsme rádi, že můžeme lidem, kteří tak naléhavě čekají na nový domov vyhovět, neboť žádostí a zájem žadatelů je o náš domov enormní.

Jsme si vědomi, že mnoha lidem naše služby výrazně zlepšily jejich kvalitu života, a proto se vždy snažíme v co nejkratší době ubytovat nového žadatele.

Býváme často v úzkém kontaktu s žadatelem a jejich rodinami, a to od podání žádosti až po přijetí do zařízení a uvědomujeme si jejich obtížnou situaci v které se nacházejí.

Za rok 2023 bylo celkem přijato 94 klientů, z celkové kapacity 200 míst.

Sociální pracovníci se také v tomto roce výrazně zapojili do projektu paliativní péče vedený společností Abakus, kde se ztotožňují s hlavní myšlenkou projektu, kterým je důstojné dožití klientů v jejich domově.

Přestože je na naše práce velice náročná, přináší nám pocit naplnění a vnímáme ji jako smysluplnou a obohacující.



SOCIÁLNÍ PRACOVNICE (DŮM CILKA) - BC. KLÁRA KRÁLÍČKOVÁ
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE (DŮM ADAM) - MGR. LENKA FARSKÁ - ŠÍPOVÁ
LEADER PROJEKTU PALIATIVNÍ PÉČE - BC. ILONA HOLKOVÁ
SOCIÁLNÍ PRACOVNICE (DŮM BÁRA) - MGR. GABRIELA FIALOVÁ

Centrum denních aktivit v roce 2023



AKTIVIZAČNÍ TERAPEUTKA - IVETA JOITOVÁ
VEDOUČÍ CENTRA DENNÍCH AKTIVIT - BLANKA NETUŠILOVÁ
AKTIVIZAČNÍ TERAPEUTKA - SIMONA OBORNÍKOVÁ
AKTIVIZAČNÍ TERAPEUTKA - ROXANA PEŠATOVÁ

V rámci zavádění paliativní péče v DS školení Namaste Care, Webinář Sexualita seniorů v paliativní péči, Biografie – část týmu Pravidelné aktivity Spolupráce – obhajoba Vážka

Kulturní a společenské akce:

Coolturně bez bariér -Tomáš Töpfer, Tereza Kostková, Alexandr Hemala, Aleš Cibulka s Michalem Jagelkou
Beseda s motorkáři
Masopust - zabijačka, MDŽ
Svatomartinská zábava
Přednášky Himaláje, Milan Drahoňovský, pí Šimková Jak žily princezny
Kaleido – virtuální realita
Tvořivé dílny
Výzdoba společných prostor DS společně s klienty
Velikonoční a Vánoční tvoření
Retro koutky
Projekt Ptačí strom
Prodejní výstavy keramiky – Velikonoce, Vánoce
Soutěž keramiky – Slunce v jakékoliv podobě
Přesazování květin klientů
Taneční terapie
Pěstování a zpracování bylinek, cuket, okurek, rajčat
Vaření a pečení
Návštěva poníků na Sv. Martina
Oslava 20. výročí otevření DS

Výlety

Kočí kavárna, Botanická zahrada

Spolupráce

Spolupráce s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci: předčítání, knihy a cd na půjčení
Spolupráce s Nadací Preciosa: Dílničky, Pec Bláža, Pohádkové dopoledne s dětmi z MŠ Stromovka, Spolupráce s dalšími ZŠ a MŠ a Zdravotní školou

Keramika pro zaměstnance

Canisterapie –
Foto a videa:
Facebook, Web, kronika
Dobrovolníci

Díky znalosti ukrajinského jazyka – dopomoc při tlumočení a doprovody k lékaři uprchlíků z Ukrajiny.

Snažíme se o pestrou a různorodou nabídku aktivit, pro co nejširší skupinu klientů. Počet aktivizačních pracovníků by bylo třeba navýšit.

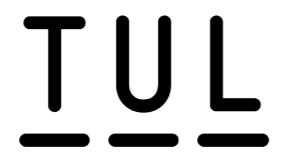
Doplňková činnost

V roce 2023 organizace zajišťovala v rámci doplňkové (hospodářské) činnosti tyto služby:
a) pronájem nebytových prostor;
b) hostinská činnost;
Výše uvedené činnosti jsou v souladu se zřizovací listinou, s výpisem z veřejného a živnostenského rejstříku. Organizace v rámci zřizovatelem povolené doplňkové činnosti v roce 2023 prodávala obědy externím strávníkům, pronajímala nebytové prostory pro poskytování služeb kadeřnictví a kavárny dle uzavřených smluv.





V roce 2023 v organizaci pracovalo 138 pracovníků. V přímé péči poskytovalo 166 klientům služby Domovy pro seniory 68 pracovníků v přímé péči, 3 sociální pracovníci a 15 zdravotních sester. V přímé péči poskytovalo 34 klientům služby Domov se zvláštním režimem 21 pracovníků v přímé péči, 1 sociální pracovník a 3 zdravotní sestry. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, zdravotní sestry, aktivizační terapeutky a sociální pracovníci. Za servisní služby spojené se stravováním, úklidem, praním prádla, údržbou a za zajištění bezpečnosti zodpovídalo celkem 27 pracovníků, z toho 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. V roce 2023 spolupracovalo se službou Domov pro seniory celkem 5 pravidelných dobrovolníků. Domov se zvláštním režimem celkem 2 pravidelní dobrovolníci. Porady probíhaly dle nastaveného schématu, jedenkrát týdně, velké porady jedenkrát měsíčně a jednou čtvrtletně porada za účasti všech s přístupem i zaměstnanců. Dlouhodobě trvá 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. Společně s TUL jsme pokračovali v projektu, který definoval možné příčiny krize a postup krizového managementu a celý projekt představili i zájemcům z řad studentů TUL.



Provozní podmínky

Dům seniorů je plně bezbariérový, včetně prostor pro aktivizaci, stravování, terasy a dalších prostor. Jak je již uvedeno výše, v roce 2023 bylo celé zařízení v provozu dvacet let. S tím jsou spojeny některé technické záležitosti, které souvisí se stářím objektu. Jako velký problém se v roce 2023 ukázal stav střech a střešních konstrukcí, došlo k poměrně velkému zatékání do objektu na pátých patrech jednotlivých domů, ale také podél objektu Adam, kde voda prosakuje do technické místnosti. To vše je ohrožující a je třeba řešit už s ohledem na stav, kdy by v roce 2025 měla být instalována na střechy DS fotovoltaika.

Stejně jako stavba taková samozřejmě stárne i vybavení, které se ale postupně snažíme obměňovat jak je uvedeno v kapitolách výše. V rámci technického vybavení nás jistě čeká výměna systému pacient sestra, který nejen, že je zastaralý, ale již se nevyrobí a nejsou k němu k dispozici ani náhradní díly.

V provozu jsou již vjezdová vrata na příjezdu do celého areálu, do všech jeho částí. Zároveň došlo k doplnění další části kamerového systému pro bezpečnost objektu a klientů.

V rámci oprav dochází i k opravám vybavení kuchyně a prádelny. V rámci nových technologií již část praček pere ozónem, kde je praní nejen kvalitnější, ale také cenově podstatně levnější. Odpadají náklady spojené s ohřevem vody a je podstatně zkrácena délka pracovního cyklu.

V rámci zkvalitnění bydlení a života v DS jsme instalovali v prostorách společné chodby květinovou stěnu a jednu ze střech přetvořili na střechu zelenou. V tom bychom rádi pokračovali na dalších nízkých střechách objektu.

Pracovní úvazky v roce 2023

Domov pro seniory	108,3
Domov se zvláštním režimem	28,7
Celkem:	138,0



Úkoly pro rok 2024



VEDOUČÍ SPRÁVY BUDOV
JAROMÍR NEDVĚD

V technických věcech nás čeká dořešení opravy střech s ohledem na plánované umístění fotovoltaiky v roce 2025.

Zhotovení nového PBŘ a připojení na centrální pult IZS (HZS).

Řešení oprav zatékání do budovy.

Pravidelná údržba podlah, soutěž na dodavatele úklidových prací, pravidelné malování.

Řešení problematiky systému pacient sestra který již postupně dosluhuje.

Vybudování zelených stěn ve společném prostoru pro klienty DS Františkov a pro zlepšení jejich zdravotního komfortu.

Pokračování obnovy technické základny.

Řešení kybernetické bezpečnosti v souladu s vyhláškou včetně popisu vnitřních procesů.

Obnova bezpečnostního systému EZS nyní je cca 20 let starý a již není plně funkční.

Snaha o zachování benefitů pro zaměstnance. S tím související snaha o omezení fluktuace zaměstnanců.

Obnova vozového parku – končí operativní leasing Škody Octavie, dojde k vyřazení škody Fabie, která je zde od otevření DS.

Obnova a rozšíření dosloužilé multimediální místnosti pro klienty Domova.

Dokončení dolních zelených střech, které nebudou využity pro fotovoltaiku v souladu s ušetřením tepelných ztrát budov.

V roce 2024 nás jako stěžejní úkol čeká dokončení projektu s NF ABAKUS v rámci zavedení paliativní péče. Stejně tak pro další období pokračování poskytování paliativní péče v rámci vlastních zdrojů. Předávání zkušeností v rámci poskytování paliativní péče mezi ostatní poskytovatele. Udržení kvality poskytovaných služeb i s ohledem na výpadek financí z MPSV. V rámci poskytování péče nás čeká diskuse o možnosti auditu kvality, který bychom rádi objednali od APSS ČR. Dlouhodobě nás čeká řešení situace, kdy stejný počet zaměstnanců přímé péče poskytuje služby od roku 2003, když došlo k podstatné změně klientů. Nevyhneme se diskusi o navýšení pracovních míst přímé péče.



	Přijato	Čerpáno	Výsledek
	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2023	k 31. 12. 2023
Poskytovatelé finančních prostředků			
Příspěvek na provoz	8 810 182,00	8 810 182,00	0,00
Příspěvek na vodu	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00
Příspěvek na teplo	5 000 000,00	4 458 198,08	541 801,92
Příspěvek na plyn	280 000,00	71 368,38	208 631,62
Příspěvek na elektřinu	6 500 000,00	2 901 278,53	3 598 721,47
Příspěvek na odpisy	2 311 617,00	2 311 617,00	0,00
Neinvestiční příspěvek - vyrovnávací platba zřizovatele	24 116 799,00	19 767 643,99	4 349 155,01
Nadační příspěvek na projekt Paliativní péče v období od 1/2023 do 12/2024 (Nadační fond ABAKUS)	1 300 000,00	649 899,00	650 101,00
Neinvestiční dotace na kofinancování výdajů sociálních služeb včetně dofinancování z prostředků MPSV z rozpočtu LK	35 675 584,00	35 675 584,00	0,00

Komentář k ostatním 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 rezervního fondu Su 414 (přijaté finanční účelové a neúčelové dary pro klienty použité na úhradu výdajů spojených s oslavou k 20. výročí DS a k dalšímu rozvoji činnosti);

649 = ostatní výnosy (jízdné - používání služebního vozu k soukromým účelům)

Komentář k nákladům:

501 = potraviny, čisticí, hygienické, dezinfekční a prací prostředky, textil a prádlo, OOPP (pracovní oděvy a obuv pro zaměstnance, jednorázové ochranné pomůcky (roušky, respirátory, rukavice), zdravotnický materiál, pohonné hmoty, materiál pro terapeutickou činnost, odborné knihy a tisk, kancelářské potřeby, ostatní materiál;

51x = zajištění oprav nezbytných k zajištění bezpečného provozu organizace, úhrada služeb poskytovaných dodavateli dle servisních a revizních smluv (úklid, zahradnické práce, lékařská péče, likvidace odpadu, telefonní hovory, odborné konzultační a poradenské služby, školení a vzdělávání, IT služby: správa sítě PC, správa bezpečnostních a technických prvků budov, servis programového vybavení: GORDIC (software UCR, KDF, KXF, KOF, SKL, EMA, POK), Gamma (mzdy), IRESOFT (Cygnus 2 - Pobytová péče, Stravovací péče);

538 = dálniční známky

549 = pojištění vozidel, ostatní náklady z činnosti;

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

Přehled k účtu 511	Čerpání Kč
Opravy služebních vozidel	75 517,16
Výměna pohonu automatických vchodových dveří na recepci	57 729,00
Opravy kuchyňského vybavení (myčka nádobí, konvektomaty, pánve, kotle, mrazicí a chladicí zařízení, vyhřívané vozíky)	146 223,82
Opravy 6 ks výtahů na domech A, B, C, havárie - výměna nosných lan (dům Bára)	94 971,60
Opravy signalizačních a zabezpečovacích zařízení EPS, EZS, NKS, IKS	39 951,55
Opravy praček, sušičky, žehlicího lisu, mandlu	30 511,12
Pokládka ochranné vrstvy (voskování marmolea)	267 410,00
Opravy topného systému - výměna čerpadel	130 653,70
Výměna poškozeného marmolea v koupelnách	14 605,00
Malířské a lakýrnické práce, opravy lemů schodnic	423 302,73
Opravy a výměna poškozených horizontálních a vertikálních žaluzií	104 819,05
Oprava podlahy terasy u společenské místnosti (přebroušení, aplikace protiskluzových vrstev)	335 000,00
Opravy sanitárního zařízení	49 083,00
Opravy protipožárních dveří (A4, B1, B2, C3)	60 149,10
Oprava zatékání střechy domu C - přetmelení	5 808,00
Venkovní údržba horní a dolní části areálu - čištění, broušení, natírání teras u domů, oprava poškozených částí laviček na zahradě a v parku	251 497,29
Ostatní drobné opravy	50 328,37
Celkem	2 137 560,49

Náklady na údržbu a opravy služebních vozů

Jednalo se především o opravy závad způsobených opotřebením vozidel používaných v hlavní činnosti, výměny pneumatik a povinné servisní a technické kontroly.

Organizace má zřizovatelem svěřeny do správy celkem 4 automobily:

Opel Zafira, Opel Combo, Volkswagen Transporter, Škoda Fabia, dále je využíván vůz Škoda Octavia na operativní leasing dle uzavřené smlouvy s firmou ŠkoFIN, s. r. o.

Počáteční stav fondu k 1.1.	6 930 098,62
Tvorba fondu	2 358 774,00
Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného i nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	2 358 774,00
Čerpání fondu	5 797 645,91
Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	5 797 645,91
Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost	0,00
Konečný stav fondu	3 491 226,71

INVESTIČNÍ AKCE V ROCE 2023

• modernizace (upgrade, redesign) webových stránek www.dsfrantiskov.cz	84 700,00
• zhodnocení nemovitého majetku (budova, zahradní altán, tůň v parku)	1 054 180,31
altán s ohništěm: rozšíření bezpečnostního a kamerového systému, wi-fi	54 660,08
tůň v parku: nový kamenný přítok - jezírko, usazení filtrace, montáž čerpadla	104 600,29
budova: instalace venkovní zelené střechy (A), vnitřní zelené stěny (B), rozšíření wi-fi	894 919,94
• samostatné movité věci v hodnotě:	4 658 765,60
pračka průmyslová PRIMUS FX 105	241 879,00
lůžko sprchovací Crystal s hydraulickým pohonem	112 407,00
EKG model iE 12A	48 850,00
myčky podložních mís Piccolo 3 ks	598 575,00
digitální mediální systém pro paliativní péči	133 100,00
myčka podložních mís Piccolo 500 DT	191 544,00
zažehlovací lis na jmenovky (značení prádla klientů) RS 100 Nr	44 651,02
el. lůžka Rotadorm s funkcí otočného roštu vč. příslušenství 3 ks	810 000,00
podstava pod vánoční stromek	240 000,00
bezpečnostní ústředna pro signalizaci výpadku kalového čerpadla	45 520,00
automatická brána vjezdová č. 1 hlavní	617 374,60
automatická brána vjezdová č. 2 rampa/strav. provoz	450 666,10
automatická brána vjezdová č. 3 altán s ohništěm	225 440,00
automatická brána vjezdová č. 5 zahrádky	215 140,30
dřevník zastřešený na skladování dříví na rampě	117 483,00
IP kamera barevná s nočním viděním-rampa, NVRHIK VISION s rozpoznáváním obličeje	221 081,52
PD, instalace objektového radiovysílače ZDP-přenos signálu na PCO HZS, připojení ústředny	103 155,06
lůžka laterální vč. příslušenství 2 ks - nadační příspěvek (projekt Paliativní péče NF ABAKUS)	241 899,00

Daň z příjmu právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb.
- bude zpracováno daňovým poradcem a podáno nejpozději do 30. 6. 2024 prostřednictvím datové zprávy Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj.

Daň z příjmů fyzických osob

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
- podáno dne 29. 2. 2024 prostřednictvím datové zprávy Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob
- podáno 23. 2. 2024 prostřednictvím datové zprávy Finančnímu úřadu pro Liberecký kraj.

Daň silniční

Organizace používá služební vozidla v hlavní činnosti, v doplňkové činnosti nejsou využívána.

Daň z nemovitostí

Organizace nemá vlastní nemovitosti.



Tabulková část



EKONOM A STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE ORGANIZACE
IVA SVOBODOVÁ

VÝNOSY A NÁKLADY 2023 HLAVNÍ + DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM

NÁKLADY Z ČINNOSTI						
501	Spotřeba materiálu	12 606 836,13	17 010 000,00	15 417 065,51	90,64%	122,29%
502	Spotřeba energie	7 758 128,47	8 540 000,00	7 503 352,10	87,86%	96,72%
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 110 361,24	1 350 000,00	1 331 429,15	98,62%	119,91%
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 50		21 475 325,84	26 900 000,00	24 251 846,76	90,16%	112,93%
511	Opravy a udržování	759 297,36	2 700 000,00	2 137 560,49	79,17%	281,52%
512	Cestovné	76 891,00	88 000,00	193 189,17	219,53%	251,25%
513	Náklady na reprezentaci	17 331,46	35 000,00	42 334,67	120,96%	244,26%
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
518	Ostatní služby	7 448 113,81	8 820 000,00	8 749 930,86	99,21%	117,48%
celkem za seskupení 51		8 301 633,63	11 643 000,00	11 123 015,19	95,53%	133,99%
521	Mzdové náklady	58 935 381,00	59 934 676,00	59 989 156,00	100,09%	101,79%
524	Zákonné sociální pojištění	19 468 417,00	19 818 765,00	19 953 427,00	100,68%	102,49%
525	Jiné sociální pojištění	242 582,00	242 847,00	243 021,00	98,85%	100,18%
527	Zákonné sociální náklady	1 286 672,76	1 190 694,00	1 215 680,58	102,10%	94,48%
528	Jiné sociální náklady	4 396,55	0,00	40 000,00	0,00%	909,80%
celkem za seskupení 52		79 937 449,31	81 189 982,00	81 441 284,58	100,31%	101,88%
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
532	Daň z nemovitostí	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
538	Jiné daně a poplatky	9 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%	46,67%
celkem za seskupení 53		9 000,00	10 000,00	4 200,00	42,00%	46,67%
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
543	Dary	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
547	Manka a škody	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 54		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
551	Odpisy dlouhodobého majetku	2 528 667,00	2 374 007,00	2 373 417,00	99,98%	93,86%
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 551-554		2 528 667,00	2 374 007,00	2 373 417,00	99,98%	93,86%
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
557	Náklady z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	5 440,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 555-557		0,00	0,00	5 440,00	0,00%	0,00%
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	430 187,84	1 200 000,00	1 575 616,61	131,30%	366,26%
549	Ostatní náklady z činnosti	54 882,28	65 000,00	82 204,94	126,47%	149,78%
celkem za ostatní náklady		485 070,12	1 265 000,00	1 657 821,55	131,05%	341,77%
FINANČNÍ NÁKLADY						
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
562	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
563	Kursově ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 56		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NÁKLADY NA TRANSFERY						
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 57		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
DAŇ Z PŘÍJMŮ						
591	Daň z příjmů	0,00	0,00	25 000,00	0,00%	0,00%
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
celkem za seskupení 59		0,00	0,00	25 000,00	0,00%	0,00%
Náklady celkem		112 737 145,90	123 381 989,00	120 882 025,08	97,97%	107,22%

	skutečnost 2022	rozpočet 2023	skutečnost 2023	% plnění plánu	skutečnost 22/23	
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00%	0,00%	
602	Výnosy z prodeje služeb	62 021 843,35	65 836 963,00	68 660 591,90	104,29%	110,70%
603	Výnosy z pronájmu	80 000,00	0,00	84 000,00	0,00%	105,00%
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
641	Smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
646	Výnosy z prodeje dlouh. hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
648	Čerpání fondů *	205 105,41	328 000,00	282 711,00	86,19%	137,84%
649	Ostatní výnosy z činnosti	1 651 531,40	0,00	174 077,00	0,00%	10,54%
FINANČNÍ VÝNOSY						
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	720,02	0,00%	0,00%
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
vlastní výnosy celkem:		63 958 480,16	66 164 963,00	69 202 099,92	104,59%	108,20%
VÝNOSY Z TRANSFERŮ						
671	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů (SML)		17 306 765,00	20 876 799,00	19 767 643,99	94,69%	114,22%
- příspěvek na odpisy (SML)		2 305 692,00	2 311 617,00	2 311 617,00	100,00%	100,26%
- příspěvek na provoz - vyrovnávací platba (SML)		15 001 073,00	8 810 182,00	8 810 182,00	100,00%	58,73%
- příspěvek na energie včetně vody - vyrovnávací platba (SML)		0,00	9 755 000,00	8 645 844,99	88,63%	0,00%
- účelové příspěvky a dotace - investiční transfery		8 905,00	14 643,00	14 643,00	100,00%	164,44%
- příspěvky a dotace od ostatních subjektů (MPSV)		31 478 572,00	35 675 584,00	35 675 584,00	100,00%	113,33%
- příspěvky a dotace od ostatních subjektů (ABAKUS)		0,00	650 000,00	694 899,00	106,91%	0,00%
výnosy z transferů (příspěvky a dotace) celkem:		48 794 242,00	57 217 026,00	56 152 769,99	98,14%	115,08%
Výnosy celkem		112 752 722,16	123 381 989,00	125 354 869,91	101,60%	111,18%
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ +/-		15 576,26	0,00	4 472 844,83		



SKUTEČNOST 2023
NÁKLADOVÉ A VÝNOSOVÉ ÚČTY V HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

účet	název	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem
501	Spotřeba materiálu	15 246 967,51	170 098,00	15 417 065,51
502	Spotřeba energie	7 436 014,70	67 337,40	7 503 352,10
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	1 321 411,55	10 017,60	1 331 429,15
504	Prodané zboží	0,00	0,00	0,00
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00
507	Aktivace oběžného majetku	0,00	0,00	0,00
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00	0,00	0,00
511	Opravy a udržování	2 137 560,49	0,00	2 137 560,49
512	Cestovné	193 189,17	0,00	193 189,17
513	Náklady na reprezentaci	42 334,67	0,00	42 334,67
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	0,00
518	Ostatní služby	8 739 460,86	10 470,00	8 749 930,86
521	Mzdové náklady	59 986 476,00	22 680,00	59 989 156,00
524	Zákonné sociální pojištění	19 942 087,00	11 340,00	19 953 427,00
525	Jiné sociální pojištění	243 021,00	0,00	243 021,00
527	Zákonné sociální náklady	1 215 680,58	0,00	1 215 680,58
528	Jiné sociální náklady	40 000,00	0,00	40 000,00
531	Daň silniční	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nemovitosti	0,00	0,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	4 200,00	0,00	4 200,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	0,00
542	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
543	Dary	0,00	0,00	0,00
544	Prodaný materiál	0,00	0,00	0,00
547	Marika a škody	0,00	0,00	0,00
548	Tvorba fondů	0,00	0,00	0,00
551	Odpisy dlouhodob. majetku	2 353 521,00	19 896,00	2 373 417,00
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00	0,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	0,00
554	Prodané pozemky	0,00	0,00	0,00
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	0,00
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	0,00
557	Náklady z vyřazených pohledávek	5 440,00	0,00	5 440,00
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	1 575 616,61	0,00	1 575 616,61
549	Ostatní náklady z činnosti	82 204,94	0,00	82 204,94
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	0,00	0,00	0,00
563	Kursová ztráty	0,00	0,00	0,00
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
569	Ostatní finanční náklady	0,00	0,00	0,00
571	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	0,00	0,00	0,00
591	Daň z příjmů	25 000,00	0,00	25 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	0,00
Náklady celkem		120 570 186,08	311 839,00	120 882 025,08
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb	68 322 191,90	338 400,00	68 660 591,90
603	Výnosy z pronájmu	0,00	84 000,00	84 000,00
604	Výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	0,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	0,00
641	Smluvní pokuty z prodlení	0,00	0,00	0,00
642	Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00
643	Výnosy z vyřazených pohledávek	0,00	0,00	0,00
644	Výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	0,00
647	Výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	282 711,36	0,00	282 711,36
649	Ostatní výnosy z činnosti	174 077,00	0,00	174 077,00
661	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	719,66	0,00	719,66
664	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00
Výnosy celkem (bez příspěvků a dotací)		68 779 699,92	422 400,00	69 202 099,92

ZAMĚSTNANCI, MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY

	řádek číslo	2022	2023
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců	1	138,00	138,00
Mzdové náklady (bez OON) celkem	2	58 139 965,00	58 646 207,00
Čerpání fondu odměn na mzdy **	3	0,00	0,00
Ostatní osobní náklady celkem	4	799 635,00	766 442,00
v tom - odměny za dohody konané mimo prac. pom.	5	605 120,00	766 442,00
- odstupné	6	194 515,00	0,00
- příp. jiné ostatní osobní náklady *	7	0,00	0,00
Průměrná měsíční mzda zaměstnance v Kč			
- bez FO (ř.2 : ř.1 : 12)	8	35 108,67	35 414,38
- včetně FO ((ř.2 + ř.3) : ř.1 : 12))	9	35 108,67	35 414,38
Zákonné zdravotní pojištění - nákladové	10	5 183 367	5 310 024
Zákonné pojištění na sociální zabezp. - nákladové	11	14 284 822	14 632 063
Povinný příspěvek do FKSP (2 %)	12	1 162 450	1 184 605

Mzdové náklady r. 2023 (hlavní + doplňková činnost)	Rozpočet 2023	Skutečnost 2023	% plnění plánu	Porovnání SR/SK 2023
<small>dle schváleného aktualizovaného rozpočtu na rok 2023 (usnesení RM č. 1157/2023 ze dne 5. 12. 2023)</small>				
Rozpočet + čerpání				
PLATOVÉ PROSTŘEDKY - přehled k SU 521 k 31. 12. 2023	59 934 676,00	59 989 156,00	100,09%	-53 680,00
Platové prostředky celkem	58 337 400,00	58 395 251,00	100,10%	-57 851,00
Odměny pro tým paliativní péče kryté příspěvkem NF ABAKUS - hlavní činnost	197 276,00	197 276,00	100,00%	0,00
Ostatní osobní náklady - hlavní činnost	600 000,00	766 442,00	127,74%	-166 442,00
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost - hlavní činnost	800 000,00	575 707,00	71,96%	224 293,00
Peněžní odměny FKSP - hlavní činnost	0,00	31 000,00	0,00%	-31 000,00
Prostředky na platy - doplňková činnost	0,00	22 680,00	0,00%	-22 680,00
Použití prostředků fondu odměn	0,00	0,00	0,00%	0,00

FINANČNÍ FONDY

	Fond				Celkem
	odměn	kult. a soc.	rezervní	investic	
		potřeb			
Stav k 1. 1. 2023	3 025,00	931 771,74	28 657,20	6 930 098,62	7 893 552,56
Tvorba fondu	12 460,00	1 184 604,68	279 273,26	2 358 774,00	3 835 111,94
Čerpání fondu	0,00	1 562 482,00	282 711,36	5 797 645,91	7 642 839,27
Stav k 31. 12. 2023	15 485,00	553 894,42	25 219,10	3 491 226,71	4 085 825,23
Návrh přidělů fondům z HV r. 2023	123 689,82	x	4 349 155,01	x	4 472 844,83
- z hlavní činnosti	13 128,82	x	4 349 155,01	x	4 362 283,83
- z doplňkové činnosti	110 561,00	x	0,00	x	110 561,00
Předpokládaný stav po přidělu	139 174,82	553 894,42	4 374 374,11	3 491 226,71	8 558 670,06

TVORBA A ČERPÁNÍ FONDU INVESTIC:

		v Kč
Stav fondu investic k 1. 1. 2023		6 930 098,62
Tvorba:	odpisy r. 2023	2 358 774,00
	zůstatková cena prod. majetku	0,00
	investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0,00
	investiční příspěvky ze státních fondů	0,00
	výnosy z prodeje dlouhodob. hmotného majetku	0,00
	investiční dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
	posílení fondu investic z rezerv. fondu (po schválení zřizovatelem)	0,00
	příp. jiný zdroj 1):	0,00
Čerpání:	na pořízení investic 2)	5 555 746,91
	jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby majetku 3)	0,00
	odvod zřizovatelů (z odpisů, spoluúčast na financ. investic ap.)	0,00
	příp. jiné čerpání 4):	241 899,00
Stav fondu investic k 31. 12. 2023		3 491 226,71

TVORBA A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

		v Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2023		28 657,20
Tvorba:	příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku r. 2022	3 116,26
	finanční dary pro klienty - účelově určené	184 000,00
	finanční dary pro klienty - neúčelové	92 157,00
	příp. jiný zdroj 1):	0,00
Čerpání:	další rozvoj své činnosti - aktivity pro klienty	282 711,36
	úhrada ztráty minulých let	0,00
	časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady	0,00
	úhrada sankcí a penále za porušení rozpočtové kázně	0,00
	posílení investičního fondu (po schválení zřizovatelem)	0,00
	na projekty zajišťované z poskytnutých dotací/transférů	0,00
	příp. jiné čerpání 1):	0,00
Stav rezervního fondu k 31. 12. 2023		25 219,10

Poznámky:

V tabulkách č. 4 a 6 jsou uváděny údaje o rezervním fondu. Stav a obraty fondu se pro účely rozboru 2023 budou v tabulce č.4 vykazovat jako součet účtů č. 413 a 414. Stejně je třeba postupovat i u tabulky č. 6.

Komentáře:

Výnosy a náklady 2023 - hlavní + doplňková činnost celkem - tabulka č. 1

Su 648 - čerpání fondů

> v roce 2023 organizace čerpala prostředky rezervního fondu Su 414 na aktivity pro klienty

Zaměstnanci, mzdové a osobní náklady - tabulka č. 3

Su 411 - fond odměn

> v roce 2023 organizace nečerpala prostředky fondu odměn

POČTY VYDANÝCH JÍDEL

strávník	snídaně	polévka	oběd	svačina	večeře	druhá večeře
klient DS	57197	56838	56801	56791	55044	14918
klient DZ	11957	11967	11964	11964	11859	2919
externí		2751	2751			
Ukrajina	2335	2341	2341	2334	2005	111
zaměstnanci		280	280			
nezadáno		9133	9133			
Celkem	71489	83310	83270	71089	68908	17948

VÝKAZ STATISTIK ZA ROK 2023

POSKYTOVANÁ SLUŽBA DZRI

1		Název				Celkem	
2	Kapacita zařízení						
3	Kapacita zařízení						34
4	Počet plánovaných lůžkových						12 410
5	Počet skutečných lůžkových						12 289
6	Obložnost (vyžití kapacity počtu lůžkových)						99,02 %
7	Počet klientů	Muži	Ženy				Celkem
8	Počet klientů (konec předchozího období)	4	29				33
9	Počet klientů (konec období)	4	29				33
10	Počet klientů s uzavřenou smlouvou (reálný počet klientů)	6	37				43
11	Počet klientů s uzavřenou smlouvou - včetně opakovaných nástupů	6	37				43
12	Počet klientů s trvalým bydlištěm v zařízení	0	11				11
13	Počet klientů omezených ve svépřímnosti	0	2				2
14	Přijato klientů	2	8				10
15	Ukončeno klientů	2	8				10
16	Složení klientů dle kraje dřívějšího bydliště	Muži	Ženy				Celkem
17	Královéhradecký kraj	0	1				1
18	Liberecký kraj	6	36				42
19	Celkem	6	37				43
20	Složení klientů dle okresu dřívějšího bydliště	Muži	Ženy				Celkem
21	Česká Lípa	0	1				1
22	Hradec Králové	0	1				1
23	Jablonec nad Nisou	0	3				3
24	Liberec	6	31				37
25	Semily	0	1				1
26	Celkem	6	37				43
27	Věkové složení klientů	Muži	Ženy				Celkem
28	Průměrný věk klientů	84,00	84,55				84,48
29	Věkové složení klientů I.	Muži	Ženy				Celkem
30	3 - 6 let	0	0				0
31	7 - 12 let	0	0				0
32	13 - 18 let	0	0				0
33	19 - 25 let	0	0				0
34	26 - 35 let	0	0				0
35	36 - 45 let	0	0				0
36	46 - 55 let	0	0				0
37	56 - 65 let	0	0				0
38	66 let a více	4	29				33
39	Věkové složení klientů II.	Muži	Ženy				Celkem
40	0 let	0	0				0
41	1 - 6 let	0	0				0
42	7 - 10 let	0	0				0
43	11 - 15 let	0	0				0
44	16 - 18 let	0	0				0

45	19 - 26 let	0	0				0
46	27 - 64 let	0	0				0
47	65 - 80 let	1	8				9
48	81 let a více	3	21				24
49	Věkové složení klientů III.	Muži	Ženy				Celkem
50	0 - 5 let	0	0				0
51	6 - 14 let	0	0				0
52	15 - 17 let	0	0				0
53	18 - 26 let	0	0				0
54	27 - 64 let	0	0				0
55	65 - 80 let	1	8				9
56	81 let a více	3	21				24
57	Věkové složení klientů IV.	Muži	Ženy				Celkem
58	0 - 56 let	0	0				0
59	57 - 64 let	0	0				0
60	65 - 74 let	0	3				3
61	75 - 80 let	1	5				6
62	81 - 90 let	2	15				17
63	91 let a více	1	6				7
64	Příspěvek na péči dle pohlaví (koniec období)	Muži	Ženy				Celkem
65	Bez příspěvku	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)				0 (0,00 %)
66	I. (lehká závislost)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)				0 (0,00 %)
67	II. (středně těžká závislost)	0 (0,00 %)	1 (3,03 %)				1 (3,03 %)
68	III. (těžká závislost)	1 (3,03 %)	12 (36,36 %)				13 (39,39 %)
69	IV. (úplná závislost)	3 (9,09 %)	16 (48,48 %)				19 (57,58 %)
70	Příspěvek na péči dle věku (koniec období)	Do 18 let	Nad 18 let				Celkem
71	Bez příspěvku	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)				0 (0,00 %)
72	I. (lehká závislost)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)				0 (0,00 %)
73	II. (středně těžká závislost)	0 (0,00 %)	1 (3,03 %)				1 (3,03 %)
74	III. (těžká závislost)	0 (0,00 %)	13 (39,39 %)				13 (39,39 %)
75	IV. (úplná závislost)	0 (0,00 %)	19 (57,58 %)				19 (57,58 %)
76	Příspěvek na péči dle věku (celé období)	Do 18 let	Nad 18 let				Celkem
77	Bez příspěvku	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)				0 (0,00 %)
78	I. (lehká závislost)	0 (0,00 %)	0 (0,00 %)				0 (0,00 %)
79	II. (středně těžká závislost)	0 (0,00 %)	2 (4,65 %)				2 (4,65 %)
80	III. (těžká závislost)	0 (0,00 %)	16 (37,21 %)				16 (37,21 %)
81	IV. (úplná závislost)	0 (0,00 %)	25 (56,14 %)				25 (56,14 %)
82	Příspěvek na péči ukončených klientů	Do 18 let	Nad 18 let				Celkem
83	Smlouvy	Muži	Ženy				Celkem
84	Žadatelé	Muži	Ženy				Celkem

VÝKAZ STATISTIK ZA ROK 2023

POSKYTOVANÁ SLUŽBA DS1

1	Název				
2	Kapacita zařízení			Celkem	
3	Počty klientů	Muži	Ženy	Celkem	
4	Počet klientů (konec předchozího období)	42	116	158	Počet uživatelů služeb ke konci předchozího období.
5	Počet klientů (konec období)	41	123	164	Počet uživatelů služeb ke konci vybraného období.
6	Počet klientů s uzavřenou smlouvou (reálný počet klientů)	67	175	242	Celkový počet skutečných uživatelů služeb za celé období. Uživatel služby s opakovanými nástupy je započten jen jednou.
7	Počet klientů s uzavřenou smlouvou - včetně opakovaných nástupů	67	175	242	Celkový počet skutečných uživatelů služeb za celé období. Uživatel služby s opakovanými nástupy je započten vícekrát.
8	Počet klientů s trvalým bydlištěm v zařízení	17	61	78	Celkový počet uživatelů služeb s trvalým bydlištěm v zařízení za celé období.
9	Počet klientů omezených ve svéprávnosti	2	2	4	Celkový počet uživatelů služeb s omezením ve svéprávnosti k poslednímu dni období.
10	Přijato klientů	25	59	84	Počty přijatých uživatelů služeb za celé období. Uživatel služby s opakovanými nástupy je započten vícekrát.
11	Ukončeno klientů	27	52	79	Počty ukončených uživatelů služeb za celé období. Uživatel služby s opakovanými ukončeními je započten vícekrát.
12	Složení klientů dle kraje dřívějšího bydliště	Muži	Ženy	Celkem	Celkový počet uživatelů služeb dle kraje dřívějšího bydliště k poslednímu dni období.
13	Složení klientů dle okresu dřívějšího bydliště	Muži	Ženy	Celkem	Celkový počet uživatelů služeb dle okresu dřívějšího bydliště k poslednímu dni období.
14	Věkové složení klientů	Muži	Ženy	Celkem	
15	Průměrný věk klientů	79,46	83,80	82,71	Průměrný věk uživatelů služeb k poslednímu dni období.
16	Věkové složení klientů I.	Muži	Ženy	Celkem	Počty uživatelů služeb dle věkových pásem k poslednímu dni období. Věk je zaokrouhlen dolů.
17	Věkové složení klientů II.	Muži	Ženy	Celkem	Počty uživatelů služeb dle věkových pásem k poslednímu dni období. Věk je zaokrouhlen dolů.
18	Věkové složení klientů III.	Muži	Ženy	Celkem	Počty uživatelů služeb dle věkových pásem k poslednímu dni období. Věk je zaokrouhlen dolů.
19	Věkové složení klientů IV.	Muži	Ženy	Celkem	Počty uživatelů služeb dle věkových pásem k poslednímu dni období. Věk je zaokrouhlen dolů.
20	Příspěvek na péči dle pohlaví (konec období)	Muži	Ženy	Celkem	Počty uživatelů služeb dle pohlaví a stupně příspěvku na péči k poslednímu dni období.
21	Příspěvek na péči dle věku (konec období)	Do 18 let	Nad 18 let	Celkem	Počty uživatelů služeb dle věku a stupně příspěvku na péči k poslednímu dni období.
22	Příspěvek na péči dle věku (celé období)	Do 18 let	Nad 18 let	Celkem	Počty uživatelů služeb dle věku a stupně příspěvku na péči za celé období. Uživatel služby s opakovanými nástupy je započten jen jednou. Hodnoty k poslednímu dni aktivity klienta na službě.
23	Příspěvek na péči ukončených klientů	Do 18 let	Nad 18 let	Celkem	Počty ukončených uživatelů služeb dle věku a stupně příspěvku na péči za celé období. Uživatel služby s opakovanými nástupy je započten jen jednou. Hodnoty k poslednímu dni aktivity klienta na službě.
24	Smlouvy	Muži	Ženy	Celkem	
25	Žadatelé	Muži	Ženy	Celkem	

VÝKAZ STATISTIK ZA ROK 2023

POSKYTOVANÁ SLUŽBA DOMOV PRO SENIORY

Sekce	Název	Č. řádku	Hodnota
I.	Kapacita sociální služby	21	166
II.	Počet klientů k předchozímu roku	27	158
II.	Přijetí	28	84
II.	Ukončení (Důvod: Úmrtí v KNL)	29-30	28
II.	Ukončení (Důvod: Úmrtí v DS)	29-30	44
II.	Ukončení (Důvod: Na vlastní žádost)	29-30	1
II.	Ukončení (Důvod: Změna poskytované služby)	29-30	1
II.	Ukončení (Důvod: Odchod do jiného zařízení)	29-30	2
II.	Ukončení (Důvod: Odchod do domácího prostředí)	29-30	1
II.	Ukončení (Důvod: Úmrtí nemocnice Tanvald)	29-30	1
II.	Ukončení (Důvod: Úmrtí v nemocnici)	29-30	1
II.	Počet klientů ve sledovaném roce	31	163
II.	Ve věku do 6 let	31a	0
II.	Ve věku 7 - 12 let	31b	0
II.	Ve věku 13 - 18 let	31c	0
II.	Ve věku 19 - 26 let	31d	0
II.	Ve věku 27 - 65 let	31e	1
II.	Ve věku 66 - 75 let	31f	27
II.	Ve věku 76 - 85 let	31g	74
II.	Ve věku 86 - 95 let	31h	55
II.	Ve věku nad 96 let	31i	6
II.	Počet osob přijatých ve sled. roce na přechodný pobyt	34a	0
II.	I. (lehká závislost)	34b	12
II.	II. (středně těžká závislost)	34c	34
II.	III. (těžká závislost)	34d	73
II.	IV. (úplná závislost)	34e	44
II.	Průměrný věk klientů	35	83
III.	Příjmy od klientů za úhrady za pobyt	41	24 990 397
III.	Příjmy z úhrad za poskytovanou péči	41e	21 085 456
IV.	Děti a mládež do 18 let	47	0
IV.	Muži	47	40
IV.	Ženy	47	123
IV.	Evidenční počet neuspokojených žádostí o sociální službu	47	862

VÝKAZ STATISTIK ZA ROK 2023

POSKYTOVANÁ SLUŽBA DOMOV SE ZVÁŠTNÍM REŽIMEM

Sekce	Název	Č. řádku	Hodnota
I.	Kapacita sociální služby	21	34
II.	Počet klientů k předchozímu roku	27	33
II.	Přijetí	28	10
II.	Ukončení (Důvod: Úmrtí v DS)	29-30	7
II.	Ukončení (Důvod: Úmrtí v KNL)	29-30	3
II.	Počet klientů ve sledovaném roce	31	33
II.	Ve věku do 6 let	31a	0
II.	Ve věku 7 - 12 let	31b	0
II.	Ve věku 13 - 18 let	31c	0
II.	Ve věku 19 - 26 let	31d	0
II.	Ve věku 27 - 65 let	31e	0
II.	Ve věku 66 - 75 let	31f	4
II.	Ve věku 76 - 85 let	31g	15
II.	Ve věku 86 - 95 let	31h	13
II.	Ve věku nad 96 let	31i	1
II.	Počet osob přijatých ve sled. roce na přechodný pobyt	34a	0
II.	I. (lehká závislost)	34b	0
II.	II. (středně těžká závislost)	34c	1
II.	III. (těžká závislost)	34d	13
II.	IV. (úplná závislost)	34e	19
II.	Průměrný věk klientů	35	85
III.	Příjmy od klientů za úhrady za pobyt	41	5 136 717
III.	Příjmy z úhrad za poskytovanou péči	41e	6 305 936
IV.	Děti a mládež do 18 let	47	0
IV.	Muži	47	4
IV.	Ženy	47	29
IV.	Evidenční počet neuspokojených žádostí o sociální službu	47	79





Dům seniorů Františkov, Liberec, příspěvková organizace

Domažlická 880/8, 460 07 Liberec

IČ: 10808108

www.dsfrantiskov.cz



www.dsfrantiskov.cz



www.facebook.com/DSFrantiskov

