

Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou
IČ 71220011

Statutární zástupce: Mgr. Marcela Štáfová, ředitelka organizace



Zpráva o činnosti organizace za rok 2022

Základní údaje o organizaci

Název: Domov důchodců Jablonecké Paseky, p. o.
Sídlo: Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou
IČ: 71220011
Zřizovatel: Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2A, 460 01 Liberec
Bankovní spojení: Komerční banka 78-6239670257/0100
Telefon: 484 803 380
Web: www.dd-jablonec.cz/
E-mail: reditel@dd-jablonec.cz

Zhodnocení činnosti organizace

Personální zajištění

V roce 2022 bylo pro organizaci stanoveno celkem 75 pracovních úvazků. S ohledem na charakter poskytovaných služeb je u vybraných pracovních pozic stanoven nepřetržitý provoz (zdravotní sestra, pečovatelka). Kromě zaměstnanců v hlavním pracovním poměru organizace zaměstnává další osoby na základě uzavřených dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti. Dohody jsou uzavírány v případě, kdy nelze bezproblémový chod organizace zajistit vlastními zaměstnanci, především z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti kmenových zaměstnanců. Kapacita Domova je 95 klientů, kteří zpravidla potřebují celodenní a komplexní péči. Z toho důvodu pracovníci přímé obslužné péče, zdravotnický personál, sociální a aktivizační pracovníci tvoří cca 65% z celkového počtu zaměstnanců. V průběhu roku 2022 došlo k významným změnám v personálním obsazení vedení organizace.

Péči o klienty zajišťuje odborný personál, který se průběžně vzdělává. V roce 2022 se naši pracovníci účastnili školení a seminářů s odbornou tematikou. Zaměstnanci jsou pravidelně proškolení v oblasti BOZP.

Provozní podmínky

Pro rok 2022 byly plánovány následující akce:

- Malování společných prostor, odd. B a C
- Výměna interiérových dveří
- Instalace zábradlí a okopů
- Oprava střechy objektu C
- Oprava střechy objektu A
- Lávka ke strojovně výtahu na objektu A
- Dveře do prostoru skladů kuchyně ve spodním traktu Domova
- Rekonstrukce kuchyňky odd. B
- Sklad kompenzačních pomůcek (prověření stavu majetku)
- Zřízení nových parkovacích míst a obnova venkovního mobiliáře

V průběhu roku 2022 byl realizován projekt opravy střechy na budově C, který v následujícím období bude rozšířen o opravu střechy na budově A. Objekty, které využíváme, budou

i do budoucna vyžadovat investice. Naším cílem je postupně vylepšovat prostředí pro kvalitní poskytování sociálních služeb. Plánujeme zajištění objektu z hlediska zabezpečení proti požáru či jiné mimořádné události napojením na složky Integrovaného záchranného systému. Průběžně modernizujeme také zázemí pro pracovníky přímé obslužné péče – rekonstrukce kuchyněk a jejich vybavení. V rámci energetických úspor byly nainstalovány termohlavice na radiátorech.

Kontrolní činnost

V roce 2022 byly v naší organizaci ze strany zřizovatele provedeny kontroly zaměřené na zadávání a realizaci veřejných zakázek a na celkové hospodaření v roce 2021 a personalistiku. Dále byl proveden audit poskytování a vykazování zdravotní péče a vedení zdravotnické dokumentace. Na základě zjištěných nedostatků jsme přijali opatření, aby veškeré činnosti a jejich administrace byly prováděny v souladu s legislativou a dalšími interními předpisy. Některé úkoly mají dlouhodobý charakter a usilovně na nich budeme pracovat i v dalším období.

Realizace sociálních služeb

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením, které poskytuje dva typy sociálních služeb: „Domov pro seniory“, registrační číslo 9139875 a službu „Domov se zvláštním režimem“, registrační číslo 4654168. Domov pro seniory disponuje kapacitou 47 míst a Domov se zvláštním režimem kapacitou 48 míst. Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, vedeným Krajským úřadem Libereckého kraje. Krajský úřad Libereckého kraje, jako zřizovatel organizace, realizaci poskytovaných služeb v rámci svých kompetencí specifikuje, koordinuje a kontroluje. Domov důchodců Jablonecké Paseky je zařazen do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje. Jako organizace, která poskytuje sociální služby, se staráme o prezentaci našich služeb i prostřednictvím sociálních sítí. Kromě webových stránek zveřejňujeme aktuální informace o dění v naší organizaci i na profilu Domova na sociální síti Facebook. Aktuálně máme 540 sledujících a náš profil je z pohledu provozovatele sítě s podobným zaměřením hodnocen dobře.

Smlouva o poskytování sociálních služeb je uzavřena s každým klientem při nástupu podle toho, zda se jedná o klienta „Domova pro seniory“ nebo „Domova se zvláštním režimem.“ Uzavření smlouvy je pouze prvním krokem, na který navazuje sestavení plánu péče podle jeho potřeb a individuálního plánu klienta. Plán péče a jeho plnění je každé tři měsíce, dle potřeby i dříve, vyhodnocován a aktualizován. Obdobně se postupuje i u individuálního plánu klienta, který se vyhodnocuje a aktualizuje nejméně jednou za půl roku. Při individuálním plánování vycházíme z přání klientů, jejich zájmů a schopností. K tomu slouží i dotazník, v němž zájemce o sociální službu ve spolupráci se svými blízkými sděluje informace, které nám pomáhají pochopit jeho potřeby či přání. Cílem je nastavit plán péče a individuální plán co nejlépe.

Klienty se snažíme podporovat v jejich soběstačnosti. Pokud podpora s ohledem na celkovou kondici a zdravotní stav již nestačí, pomáhá při saturaci základních životních potřeb odborný personál. Snažíme se ale také zachovat dovednosti klientů, podporujeme je při uspokojování vlastních zájmů a zálib, a to v důstojném prostředí s garancí lidského a zároveň profesionálního přístupu.

Od 01.01.2022 došlo ke změně registrace poskytovaných služeb – aktuální kapacita sociální služby Domov pro seniory 47 míst a Domov se zvláštním režimem 48 míst. V roce 2022 jsme do Domova důchodců Jablonecké Paseky přijali celkem 30 nových klientů, z toho 3 klienty ukrajinské národnosti, kteří v souvislosti s válečným konfliktem na území Ukrajiny získali statut dočasné ochrany v České republice. Domov důchodců Jablonecké Paseky poskytnutím sociální

služby občanům Ukrajiny naplňuje závazek České republiky vyplývající z ratifikace Evropské sociální charty.

Celkem ukončilo pobyt 27 klientů (úmrtí), žádný klient neukončil smlouvu o poskytování sociální služby výpovědí. Dva klienti ukrajinské národnosti odešli do jiného zařízení, které lépe naplňovalo jejich potřeby. V tomto případě plnil Domov funkci zařízení, které poskytlo akutní pomoc v krizové situaci. Ukazuje se tak, že dokážeme operativně pomoci i osobám, nespadajícím do cílové skupiny, na kterou se námi poskytované sociální služby zaměřují.

Ke dni 31.12.2022 jsme evidovali 161 podaných žádostí k přijetí do Domova důchodců Jablonecké Paseky. Kapacita v průběhu sledovaného období je prakticky stále naplněna. V porovnání k počtu uspokojených zájemců dlouhodobě evidujeme převis poptávky u obou poskytovaných sociálních služeb. Při přijímání nových klientů primárně zohledňujeme, zda zájemce o sociální službu splňuje základní kritéria určené cílové skupiny. Operativně přihlížíme i k aktuální sociální situaci zájemce. Vždy provádíme sociální šetření, jehož se účastní kromě sociální pracovnice i zdravotní sestra a pracovníci přímé péče. Cílem je co nejlépe zhodnotit objektivní sociální situaci zájemce a vhodnost jeho přijetí do našeho zařízení. Rozhodnutí o přijetí zájemce do Domova důchodců Jablonecké Paseky je tedy závislé na posouzení odborného týmu.

Průměrný věk klientů k 31.12.2022 byl 82,2 roků, přičemž převažují ženy (70%). Celkem 7 klientů spadalo do kategorie starších 96 let, nejčastěji se věk našich klientů pohybuje v rozmezí 76-85 let (30 klientů) a 86-95 let (30 klientů).

V rámci poskytovaných služeb nabízíme klientům celou řadu aktivizačních činností, které jsou přizpůsobeny jejich zdravotnímu stavu a schopnostem. Mimo jiné organizujeme pravidelné kondiční cvičení, předčítání oblíbené literatury, aktivizační hry, zpívání u klavíru nebo v doprovodu harmoniky, bohoslužby, trénování paměti či smyslového vnímání. Klienti mohou navštěvovat výtvarnou dílnu, dámský klub. Oblíbená je cestomanie – aktivizační pracovník připravuje zajímavé materiály o různých turistických místech, které následně klientům prezentuje. Další aktivity se konají individuálně na pokoji klienta dle jeho přání a možností.

Spolupracovali jsme s MŠ Na Kopečku, MŠ Pohoda, ZŠ Svobodná, protože přítomnost dětí je u našich klientů vždy pozitivně přijímána. Nevyhýbáme se ani akcím, které jsou realizovány s odsouzenými z Věznice Rýnovice. I tyto akce jsou přijímány pozitivně, a to oboustranně. Součástí těchto akcí jsou i kulturní vystoupení z řad odsouzených i zaměstnanců Vězeňské služby ČR. Naši klienti se účastnili sportovního odpoledne, které pořádal Domov pro seniory BeneVita Sychrov. Pravidelně do Domova docházeli zdravotní klauni. Do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnučata se zapojujeme opakovaně, i v roce 2022 naši klienti obdrželi mnoho krásných dárků.

Každý měsíc oslavujeme narozeniny klientů. K významným jubileím (80. a 90. narozeniny) jsme v roce 2022 popřáli šesti klientům, dvě klientky oslavily 100. narozeniny. Kavárničky, které se odehrávají nejméně jednou měsíčně v centrální části objektu, jsou zpestřeny podáváním chlebiček a zákusků, poslechem hudby a příjemným povídáním. V průběhu roku se konala celá řada dalších akcí. Pan Hampacher našim klientům zpíval a hrál na kytaru, vystoupilo duo Ruggieri, zpívaly nám děti ze studia Kokos. Mezi tradiční akce patří pálení čarodějnic, oslava Mezinárodního dne žen, Dne matek, Dne otců. Velikonoční svátky jsme klientům zpřijemnila tematickou besedou s panem Lachmanem, dodržujeme také tradice spojené s oslavou Velikonoc (barvení velikonočních vajec a pečení beránků). Společně s dětmi zaměstnanců jsme oslavili Mezinárodní den dětí. V areálu Domova pořádáme jarní zahradní slavnost, na kterou jsou zváni i rodinní příslušníci. Pokud to počasí umožňuje, pořádáme i další venkovní akce, např. oblíbené grilování. V závěru roku jsme pro klienty uspořádali mikulášské posezení. Tradici Vánoc jsme

si připomněli v besedě s panem Lachmanem. S klienty jsme napekli vánoční cukroví a společně zpívali koledy. Silvestrovským posezením jsme zakončili akce pořádané v roce 2022.

V roce 2022 jsme poskytli praxi 2 studentům, 4 pracovnice přímé péče absolvovaly několikaměsíční kurz „Pro pečující o lidi s demencí,“ ostatní pracovníci se průběžně účastnili akreditovaných školení. Spolupracovali jsme s 5 dobrovolníky. Dobrovolníci se zpravidla účastní aktivizačních činností, případně vypomáhají v přímé péči.

Realizace zdravotní péče

Zdravotní péče je v naší organizaci zajišťována týmem všeobecných zdravotních sester. Jedná se o úsek s nepřetržitým provozem. Domov má smluvně dojednané služby praktického lékaře, který dochází do Domova pravidelně každý týden, a psychiatra. Správnost vykazování zdravotních výkonů byla podrobena auditu, na jehož základě byla dočasně smluvně dojednána metodická a poradenská činnost auditorky, paní Elišky Válkové. Ve spolupráci s ní došlo k nápravě zjištěných nedostatků a k zaškolení zdravotnického personálu.

V roce 2022 jsme řešili doznívající následky pandemie Covid 19, kterou jsme úspěšně zvládli. Byli jsme připraveni na možné zhoršení situace v závěru roku, nicméně jsme nebyli nuceni přijmout žádná mimořádná opatření, která by omezila komfort našich klientů i osob, které naše klienty navštěvují. Tímto vyjadřujeme dík nejen obslužnému personálu, ale i všem, kteří náš Domov navštěvují, že dodržovali aktuálně nastavená opatření.

Cíle pro rok 2023

- Dopracovat a aktualizovat standardy kvality sociálních služeb a realizovat námi poskytované služby v souladu s nimi.
- Vypořádat se s nedostatky, které vyplynuly z kontroly hospodaření provedené zřizovatelem.
- Revidovat plán akcí na rok 2022, které nebyly ve sledovaném období realizovány, sestavit plán akcí na další období.
- Modernizace vybavení kuchyně (konvektomat).
- Oprava střechy budovy A.
- Projektová dokumentace elektroinstalace.
- Zpracování požárně-bezpečnostního řešení.
- Supervize pro pracovníky přímé péče a další odborné profese.
- Biografická péče o seniory – proškolení pracovníků, realizace v praxi.
- Instalace závěsů na vícelůžkových pokojích.

Vyhodnocení finančního hospodaření organizace

1. Analýza tvorby výnosů, zhodnocení vývoje v porovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Podíl k celku 2022	Porovnání 2021/2022 %
	č.505	č.410					
VÝNOSY CELEKM - účtová třída 6				62 146	63 977	100%	103%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			31 300	40 648		130%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0%	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	31 300	40 648	64%	130%
	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			1 120	28		3%
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0%	
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0%	
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0%	
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0%	
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0%	
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0%	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0%	
	648	648	čerpání fondů	1 120	28	0%	3%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	0	0	0%	
66	Finanční výnosy			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			29 726	23 301		78%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	15 042	16 820	26%	112%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR COVID-19	5 599	0	0%	0%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 227	5 822	9%	93%
	691	672	neinvestiční dotace – účelové LK	2 858	659	1%	23%
	691	672	ostatní prostředky – veřejné zdroje OSS (SML)				

Komentář:

Výnosy z prodeje služeb tvoří úhrady od klientů za pobyt, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven, tržby za stravování zaměstnanců.

2. Analýza čerpání rozhodujících položek nákladů

TABULKA NÁKLADŮ

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Podíl k celku 2022	Porovnání 2021/2022 %
	č.505	č.410					
Náklady celem - účtová třída 5				62 146	63 977	100%	103%
50	Spotřebované nákupy			8 620	11 447	18%	133%
	501	501	spotřeba materiálu	5 270	6 565	10%	125%
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	2 900	4 408	7%	152%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda)	450	474	1%	105%
	504	504	prodané zboží			0%	
51	Služby			4 143	4 853	8%	117%
	511	511	opravy a udržování	1 550	1 333	2%	86%
	512	512	cestovné	30	73	0%	243%
	513	513	náklady na reprezentaci	10	7	0%	70%
	518	518	ostatní služby	2 553	3 440	5%	135%
52	Osobní náklady			46 284	46 330	72%	100%
	521	521	mzdové náklady	34 354	34 262	54%	100%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	11 120	11 260	18%	101%
	525	525	ostatní sociální pojištění	140	135	0%	96%
	527	527	zákonné sociální náklady	670	673	1%	100%
	528	528	jiné sociální náklady				
53	Daně a poplatky			6	0	0%	0%
54	Ostatní náklady			21	22	0%	105%
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			3 072	1 325	2%	43%
	551	551	odpisy dlouhodobého majetku	672	680	1%	101%
	558	558	odpisy drobného majetku	2 400	645	1%	27%
56	Finanční náklady			0	0	0%	0%
	544	562	úroky	0	0		
	545	563	kurzové ztráty	0	0		
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0		
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0		
59	Daň z příjmů			0	0		
	Hospodářský výsledek			0	0		

Komentář:

Nárůst nákladů je způsoben především vysokými cenami energií, potravin a dalšího zboží.

Cestovné – přechod z on-line formy školení na prezenční

3. Plnění soustavy ukazatelů ke schválenému rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	Porovnání skut/SR v %
1	Neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	679 800	679 800	100%
2	Neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 923 401	5 142 342	74%
3	Investiční dotace z rozpočtu kraje	1 180 000	659 006	56%
4	Limit prostředků na platy/podíl mimotarifních složek platu	34 876 251	34 262 367	98%
5	Použití prostředků rezervního fondu	100 000	0	0%
6	Použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0%
7	Použití prostředků fondu odměn	0	0	0%
8	Limit výdajů na pohoštění	10 000	7 097	71%
9	Počet zaměstnanců organizace	75	75	100%
10	Výsledek hospodaření organizace z HČ	0	0	0%

Komentář:

V roce 2022 nebyl překročen žádný ze závazných ukazatelů.

4. Čerpání účelových příspěvků a dotací

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 1.12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	8 783 201	8 783 201	8 507 206	6 481 147	2 026 059
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 923 401	6 923 401	6 923 401	5 142 342	1 781 059
-ostatní účelové příspěvky (odpisy)	679 800	679 800	679 800	679 800	0
-ostatní účelové příspěvky	1 180 000	1 180 000	904 005	659 006	245 000
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					0
3. Příspěvek/dotace od jiných poskytovatelů	16 820 487	16 820 487	16 820 487	16 820 487	0
MPSV provozní MPSV	16 820 487	16 820 487	16 820 487	16 820 487	0
MPSV COVID -19 provoz	0	0	0	0	0
MPSV COVID-19 odměny	0	0	0	0	0
Celkem A1+A2+A3	25 603 688	25 603 688	25 327 693	23 301 634	2 026 059

Komentář:

Účelový příspěvek na opravu střechy budovy A (záloha ve výši 245 000 Kč) převeden do roku 2023.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost-typy činnosti	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost (prodej obědů)	5 510	14 889	9 379
Celkem doplňková činnost 2022	5 510	14 889	9 379

Komentář:

Zlepšený hospodářský výsledek z doplňkové činnosti vznikl výhradně z prodeje obědů.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F/D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	68 309 962,81	68 309 962,81	68 309 962,81	0,00
2	Pozemky	031	F	11,00	11,00	11,00	0,00
3	DNM	013,019	F/D		557 810,00	557 810,00	0,00
4	DHM	022	F/D		7 145 059,52	7 145 059,52	0,00
5	DDHM	028	F/D		17 708 929,05	17 708 929,05	0,00
6	DDNM	018	F/D		145 055,00	145 055,00	0,00
7	Umělecká díla	032	F/D	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00

Komentář:

Inventarizace byla provedena k 31.12.2022.

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

FOND INVESTIC - ÚČET 416	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu investic k 1.1.2022	323 031	323 031	100%	323 031
Příděl z rezervního fondu	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	679 800	679 800	100%	679 800
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 002 831	1 002 831		1 002 831
Opravy a udržování investiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	490 784	490 784	100%	490 784
POUŽITÍ FONDU CELKEM	490 784	490 784	100%	490 784
ZŮSTATEK FONDU INVESTIC	512 047	512 047		512 047

REZERVNÍ FOND - ÚČET 413,414	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2022	305 695	305 695		305 695
Příděl z hospodářského výsledku	11 812	11 812		
Ostatní příděl (dary)	100 000	28 000	28%	28000
ZDROJE FONDU CELKEM	417 507	345 507		345 507
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady	100 000	27 555	28%	27 555
Ostatní použití fondu	0			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100 000	27 555		
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	317 507	317 952		317 952

FOND ODMĚN - ÚČET 411	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2022	61 980,98	61 980,98		61 980,98
Příděl z hospodářského výsledku				
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0		0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	61 980,98	61 980,98		61 980,98

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB - ÚČET 412	Rozpočet 2022 v Kč	Skutečnost 2022 v Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v Kč
Stav FKSP k 1.1.2022	1 123 077	1 123 077	100%	1 123 077
Příděl do FKSP	670 000	672 892	100%	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 793 077	1 795 969		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	400 000	386 580	95%	
ZŮSTATEK FKSP	1 393 077	1 409 389		1 409 389

8. 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	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	38,5	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	38,5	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

9. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1.2022	Stav k 31.12.2022	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2022	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	305 695	306 140		317 952
z toho:				
rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	33 403	33 403	11 812	45 215
rezervní fond tvořený z darů	272 292	272 737	0	272 737
Fond odměn	60 981	61 981	0	61 981
Fond investic	323 031	512 047	0	512 047
Fond kulturních a sociálních potřeb	1 123 078	1 409 389	0	1 414 389
Celkem	2 118 479	2 600 697	11 812	2 624 321

10. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2022 nevykazuje žádné ztráty.

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

- V průběhu roku 2022 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2021 – žádná nápravná opatření.
- V 07/2022 proběhla kontrola Krajským úřadem Libereckého kraje, odbor kontroly, zaměřená na hospodaření organizace a personalistiku. Zjištěné nedostatky se průběžně odstraňují. Na základě těchto skutečností bylo auditorem doporučeno neschválení účetní závěrky a narovnání stavu dle skutečnosti. Z důvodu podezření na porušení rozpočtové kázně bylo zahájeno řízení o odvodu za porušení rozpočtové kázně.
- V 08/2022 byl proveden audit poskytování a vykazování zdravotní péče, vedení zdravotnické dokumentace. Zjištěné nedostatky byly odstraněny.

12. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Ukazatel	Skutečnost 2021	Rozpočet 2022	Skutečnost 2022
	1	2	3
Limit prostředků na platy	34 354 210	34 876 251	34 262 367
Limit prostředků na OON	567 386	630 835	617 767
Přepočtený stav zaměstnanců	74	75	75
Fyzický stav zaměstnanců	77	77	77
Průměrný plat bez OON	38 687	38 751	38 069

V Jablonci nad Nisou dne 27.02.2023, dopracováno 05.06.2023

Zpracovaly:

Vedoucí ekonomka: Bc. Tereza Jahodová

Vedoucí soc. úseku: Bc. Monika Lopraisová, DiS.

Schválila:

Ředitelka organizace: Mgr. Marcela Štáfová