

**DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY,
příspěvková organizace**

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

Statutární zástupce: Ing. Bc. Jan Sembdner, ředitel organizace

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2021

ÚVODNÍ INFORMACE

V roce 2021 pracoval vedoucí tým v následujícím složení:

Monika Luxíková – zástupkyně ředitele, ekonomka organizace
Mgr. Ilona Hlávková – vedoucí sociálního úseku
Renata Stibůrková – vedoucí přímé péče
Lenka Hartmanová – vedoucí zdravotního úseku
Stanislava Kalinová – personalistka, administrativní pracovnice
Radim Strnádek – údržba
Bohdana Svobodová, Simona Reimová – vedoucí stravovacího úseku
Bc. Monika Lopraisová DiS. – sociální pracovnice

Děkujeme všem našim klientům, našemu zřizovateli, dodavatelům a partnerům za důvěru, podporu a spolupráci. Uplynulé období v souvislosti s pandemií COVID 19 bylo pro nás velkou zkouškou, ve které jsme společně obstáli. **Podařilo se to zejména díky našemu týmu zaměstnanců. Všichni zasluhují velkou úctu a poděkování.**

V roce 2021 organizace pokračovala v započaté výměně vybavení pokojů klientů v budově A. Současně byla dokončena rekonstrukce toalet v přízemí, oprava šaten zaměstnanců, opět v přízemní části Domova a to z účelového příspěvku zřizovatele, Libereckého kraje. Dále Domov upravil nově zázemí pro pracovníky přímé obslužné péče na oddělení C a zcela novou volnočasovou místnost taktéž na oddělení C. Tyto prostory byly upraveny zejména díky podpoře našich partnerů, spol. Hartmann, Stamed a Semileas.

Celkově se dá i přes všechna úskalí zhodnotit uplynulý rok 2021 jako úspěšný. Podařilo se nám zrealizovat v podstatě vše, co bylo pro tento rok v plánu. Zapojili jsme se do projektu rozvoje psychiatrické péče v Libereckém kraji a provedli dovybavení jídelny Domova o nová křesla. Probíhalo vzdělávání všech skupin pracovníků, včetně BOZP a to prezenčně i v online formě. Ekonomické výsledky organizace ovlivnily zejména vysoké příjmy od zdravotních pojišťoven za ošetrovatelskou a rehabilitační péči. Současně jsme se stali příjemci dotací na platy pro zaměstnance (odměny MPSV) a dotace MPSV na krytí covid nákladů.

Většina zaměstnanců v roce 2021 odváděla náročnou, odpovědnou práci a kvalitně se v domě pečovalo, o čemž svědčí mj. minimum dekubitů u klientů. V průběhu celého roku jsme se museli díky pandemii vypořádat s celou řadou omezení pro sebe i vůči našim seniorům a zajistit mnohem vyšší nároky na chod a bezpečnost klientů také ve vztahu k veřejnosti.

V průběhu roku 2021 byly připraveny organizační změny. Tyto již v letošním roce (2022), naplno fungují. Zejména se jedná o zvýšení počtu klientů domova se zvláštním režimem ze 36 na 48 a proti tomu snížení počtu klientů domova pro seniory z 59 na 47. Ve vedoucím týmu organizace došlo a dochází k řadě změn, kdy byly nově obsazeny pozice zástupkyně ředitele, ekonomky domova, vedoucí provozu domova, vedoucích služeb DS a DZR a sociální pracovnice.

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. Uživatelé služeb

Sociální péče

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace je pobytovým zařízením sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: **Domov pro seniory** s kapacitou 59 klientů a **Domov se zvláštním režimem** s kapacitou 36 klientů. S každým klientem je uzavřena smlouva o poskytování sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán a plán péče klienta. Každému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb a osobních preferencí, tužeb a očekávání.

V průběhu roku 2021 se obtížně dařilo (s ohledem na pandemii Covid 19) mít naplněnou kapacitu klientů Domova, což mělo dopad do oblasti výnosů organizace. Organizace převážně přijímala nové klienty z ONP, resp. z léčených dlouhodobě nemocných.

Rok 2021 byl pro klienty i zaměstnance DD částečně omezen v důsledku šířícího se onemocnění způsobeného koronavirem SARS-CoV-2. V průběhu roku byl v Domově opakovaně vyhlášen zákaz návštěv. Tento zejména omezoval volnočasové aktivity, kulturní, společenské a sportovní akce v Domově. Pravidelné aktivizační činnosti však zůstaly zachovány a probíhaly zpravidla podle plánu a to s ohledem na aktuální zdravotní stav klientů a za zprůsvětlených hygienických podmínek.

Klienti se účastnili rehabilitačního cvičení, pravidelných kavárniček, výtvarných dílen, reminiscenční terapie, zpívání u klavíru, bohoslužeb, pro klienty jsme pořádali sportovní odpoledne, oslavy narozenin, vánoční i velikonoční tvoření, oslavy MDŽ i dne matek, masopustní odpoledne, opékání buřtů a mnoho dalších akcí pro zpříjemnění pobytu v DD.

Uspořádali jsme pravidelnou a již tradiční zahradní slavnost, hostili jsme jako již každoročně dechový orchestr Jablonečanka. S klienty jsme se zúčastnili sportovních letních her v Domově seniorů BeneVita na Sychrově.

V roce 2021 pracovali v organizaci 4 dobrovolníci a 5 stážistů. Za jejich přínosnou práci a pomoc zejména při společenských akcích, bohoslužbách i individuálních posezeních s klienty upřímně děkujeme a jejich práce si velmi ceníme.

Pravidelně každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo domova v tištěné formě i v elektronické na webových stránkách organizace. Webové stránky jsou pravidelně aktualizovány.

Zdravotní péče

V průběhu roku 2021 probíhalo v našem zařízení dle platných a aktuálních nařízení vlády ČR a MZdr testování klientů, jejich rodinných příslušníků a zaměstnanců. Dále probíhalo očkování klientů i zaměstnanců proti onemocnění Covid-19, zejména očkování posilující dávkou.

Podařilo se nám zajistit přístroj na měření saturace a současně oxygenátor, resp. přístroj na podávání kyslíku při nízké saturaci. Tento přístroj zajišťuje pro naše klienty výhodu v tom, že již nemusí při nízké saturaci odcházet k hospitalizaci do zdr. zařízení. Dále jsme pořídili přístroj na měření hodnot CRP a INR. Oba tyto přístroje jsou velkými pomocníky při zhoršeném zdravotním stavu klientů.

Přínosem pro Domov je absolvování certifikovaného kurzu na katetrizaci mužů. Tento kurz úspěšně zvládla naše staniční sestra. Je to výrazná pomoc pro naše klienty, doposud tento zákrok naši klienti absolvovali pouze ve zdravotnickém zařízení. Pro naše klienty zajišťujeme pravidelnou odbornou rehabilitační péči.

Hodnocení roku 2021:

V roce 2021 pracovalo v zařízení 75 zaměstnanců, kteří pečovali o 95 klientů. Zaměstnanci přímé obslužné péče, sociální pracovníci a zdravotnický personál tvoří téměř 70% pracovníků z celkového počtu. Vzdělávání pracovníků probíhalo dle vzdělávacího plánu organizace v prezenční i online formě. Celkově je možné i přes řadu komplikací vyhodnotit uplynulý rok 2021 jako úspěšný. Podařilo se naplnit téměř vše, co bylo pro tento rok v plánu.

V Jablonci nad Nisou 28. 2. 2022

Vedoucí tým organizace

HODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2021
Rozbor dosažených výnosů, porovnání s výnosy v předchozím roku, komentář

	účet del vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Podíl k celku 2021	Porovnání 2020/2021 %
	č.505	č.410					
VÝNOSY CELEKM - účtová třída 6				54 882	61 453	100%	112%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			27 901	31 026		111%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0%	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	27 901	31 026	50%	111%
	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			4	702		17550%
	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	4	685	1%	17125%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	0	17	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			26 977	29 725		110%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	18 038	15 042	24%	83%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR COVID-19	5 309	5 599	18%	105%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2 087	6 226	10%	298%
	691	672	Neinvestiční dotace – účelové LK	1 543	2 858	5%	185%
	691	672	Ostatní prostředky – veřejné zdroje OSS (SML)				

Komentář k výnosům:

V roce 2021 došlo oproti roku 2020 k nárůstu výnosů z výkonů služeb všeobecných sester. Tyto částečně nahradily výpadky příjmů za pobyt a příspěvky na péči za poskytované služby z důvodu výskytu nákazy Covid -19.

Velkým přínosem bylo také navýšení provozního příspěvku zřizovatele a dotace poskytované ze SR na podporu zvýšených nákladů v souvislosti s pandemií. Ve sledovaném roce organizace také využila prostředky z investičního fondu, zejména v souvislosti s rozsáhlými opravami, malováním a drobnou stavební údržbou pokojů při výměně nábytku na oddělení A.

Rozbor vynaložených nákladů, porovnání s náklady v předchozím roce

	účet del vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Podíl k celku 2021	Porovnání 2020/2021 %
	č.505	č.410					
Náklady celkem - účtová třída 5				54 882	61 453	100%	112%
50	Spotřebované nákupy			9 762	8 799	14%	90%
	501	501	spotřeba materiálu	5 850	5 506	9%	94%
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	3 233	2 828	5%	87%
	503	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (voda)	679	465	1%	68%
	504	504	prodané zboží			0%	
51	Služby			2 742	4 464	7%	163%
	511	511	opravy a udržování	880	1 617	3%	184%
	512	512	cestovné	8	35	0%	438%
	513	513	náklady na reprezentaci	9	10	0%	111%
	518	518	ostatní služby	1 845	2 802	5%	152%
52	Osobní náklady			40 047	45 122	73%	113%
	521	521	mzdové náklady	29 659	33 343	54%	112%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	9 688	10 988	18%	113%
	525	525	ostatní sociální pojištění	120	137	0%	114%
	527	527	zákonné sociální náklady	580	654	1%	113%
	528	528	jiné sociální náklady				
53	Daně a poplatky			5	2	0%	40%
54	Ostatní náklady			20	39	0%	195%
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky			2 306	3 027	5%	131%
	551	551	Odpisy dlouhodobého majetku	623	671	1%	108%
	558	558	Odpisy drobného majetku	1 683	2 356	4%	140%
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			16	0		

Komentář k nákladům:

Ve sledovaném roce došlo k úspoře nákladů za teplo, kdy se organizaci podařilo sjednat s Jabloneckou energetickou a.s. výhodnější sazby. Nárůst osobních nákladů vznikl v důsledku navýšení tarifních platů a v souvislosti s vyplacením mimořádných odměn za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID_19 všem zaměstnancům organizace.

Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč

Doplňková činnost-typy činnosti	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
hostinská činnost (prodej obědů)	10 218	22 030	11 812
Celkem doplňková činnost 2021	10 218	22 030	11 812

Doplňková činnost v roce 2021: zlepšený HV z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2021 je tvořen výhradně z výnosů za prodané obědy

Plnění soustavy ukazatelů ke schválenému rozpočtu organizace, čerpání fondu odměn

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	671 750	671 750	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	5 554 810	5 554 810	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	34 174 210	33 343 483	98%
5	použití prostředků rezervního fondu	280 000	225 689	81%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	780 000	458 802	59%
7	použití prostředků fondu odměn	60 000	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	10 000	100%
9	počet zaměstnanců organizace	74	74	100%
10	výsledek hospodaření organizace z HČ	0	0	

Ve sledovaném období nebyl dle schváleného rozpočtu překročen žádný závazný ukazatel.

Čerpání příspěvku zřizovatele na provoz

Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz organizace v celkové výši 5 554,8 tis. Kč byl použit výhradně na pokrytí mzdových nákladů a nákladů na spotřebované energie. Bylo vyčerpáno 100 % poskytnutého ročního příspěvku. Příspěvek na odpisy majetku v celkovém objemu 671,7 tis. Kč byl také vyčerpán v plné výši.

Příspěvky a dotace v porovnání s vlastními příjmy organizace



Čerpání poskytnuté dotace z prostředků MPSV na poskytované služby

Prostředky poskytnuté ze SR/MPSV na provoz organizace ve výši 15 042 tis. Kč byly využity ze 100 %. Finanční prostředky byly použity na pokrytí mzdových a osobních nákladů a částečně na pokrytí nákladů za spotřebované energie.

Použití dotace MPSV přehled

12 2021 71220011 Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace

NÁKLADY

<i>S</i>	<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>OdPa</i>	<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Skutečnost</i>
	502	0540	4350	Domovy se zvláštním režimem		30 000,00
	502	0570	4350	Domovy se zvláštním režimem		438 750,00
SU	502	Spotřeba energie				866 550,00
	521	0310	4350	Domovy se zvláštním režimem		4 244 655,00
	521	0310	4357	Domovy		7 636 252,00
SU	521	Mzdové náklady				11 880 907,00
	524	0310	4350	Domovy se zvláštním režimem		1 290 767,00
	524	0310	4357	Domovy		933 895,00
	524	0320	4350	Domovy se zvláštním režimem		69 828,00
SU	524	Zákonné sociální pojištění				2 294 490,00
Náklady celkem						15 041 947,00

VÝNOSY

<i>S</i>	<i>SU</i>	<i>AU</i>	<i>OdPa</i>	<i>Pol</i>	<i>UZ</i>	<i>Skutečnost</i>
	672	0300	4350	Domovy se zvláštním režimem		6 074 000,00
	672	0300	4357	Domovy		8 967 947,00
AU	672	0300	MPSV			15 041 947,00
Výnosy celkem						15 041 947,00
Hospodářský výsledek						0

Čerpání poskytnuté dotace na úhradu mimořádných odměn za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID_19 nebo z důvodu vystavení se riziku nákazy při kontaktu s jinými osobami, přiznané na základě žádosti A/2021/3140 a A/2021/6101

Přiznaná výše dotace: 3 809 608,- Kč

Finanční prostředky byly využity v plné výši na pokrytí osobních nákladů spojených s mimořádným finančním ohodnocením zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s pandemií „COVID-19“.

Čerpání poskytnuté dotace na úhradu nákladů, které vznikly v důsledku povinného testování návštěv (viz usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a usnesení vlády ČR č. 131 ze dne 14. 2. 2021) nebo uživatelů sociálních služeb (viz usnesení Ministerstva práce a sociálních věcí Odbor sociálních služeb a sociální práce V. 3. vlády ČR č. 1325 ze dne 14. 12. 2020 a usnesení vlády ČR č. 132 ze dne 14. 2. 2021) skrze POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, přiznané na základě žádosti A/2021/2328.

Přiznaná výše dotace: 42 436,- Kč

Finanční prostředky byly využity v plné výši na pokrytí osobních nákladů pracovníků vykonávajících testování návštěv v období v od 5. 12. 2020 do 28. 2. 2021.

Čerpání poskytnuté dotace na úhradu nákladů, které vznikly v důsledku sanace vícenákladů a výpadku příjmů, v souvislosti s trvajícím dopadem epidemie COVID-19 do sektoru sociálních služeb (Program podpory E) přiznané na základě žádosti A/2021/5600

Přiznaná výše dotace: 1 747 000,- Kč

Finanční prostředky byly využity v plné výši na pokrytí zvýšených nákladů spojených především s nákupem zdravotnického materiálu a zdravotnických pomůcek, ochranných prostředků pro zaměstnance i klienty domova.

Na sanaci výpadku finančních zdrojů od uživatelů služeb ke kterému došlo v období leden – květen 2021 především v důsledku kulminace onemocnění COVID 19 v závěru roku 2020 a to zejména u služby DZR. Během ledna a února se postupně organizaci podařilo naplnit kapacitu zařízení. Až do konce měsíce dubna byla udržována náhradní kapacita osmi lůžek, která byla k dispozici v době pandemie pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.

Čerpání účelových dotací z prostředků KÚLK

Přehled čerpání účelových příspěvků KÚLK 71220011 Domov důchodců Jablonecké Paseky

NÁKLADY

S	SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Skutečnost
	511	0710	4350	Domovy se zvláštním režimem		329 534,00
	511	0710	4357	Domovy		585 466,00
AU	511	0710		oprava nemovitý majetek		915 000,00
	558	0370	4350	Domovy se zvláštním režimem		738 464,62
	558	0370	4357	Domovy		1 204 863,38
AU	558	0370		DHM do 40.000,-Kč		1 943 328,00
Náklady celkem						2 858 328,00

VÝNOSY

S	SU	AU	OdPa	Pol	UZ	Skutečnost
	672	0530	4350	Domovy se zvláštním režimem		1 067 998,62
	672	0530	4357	Domovy		1 790 329,38
AU	672	0530		Účelový příspěvek zřizovatele		2 858 328,00
Výnosy celkem						2 858 328,00

V roce 2021 se nám pomocí účelových příspěvků od zřizovatele podařilo uskutečnit výměnu nábytku na oddělení A, v celkové hodnotě téměř 2 mil. Kč. Dále proběhla zb účelového příspěvku Lb kraje rekonstrukce toalet v přízemí domova a šaten pro pracovníky přímé péče.

Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

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

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		17 084 424,33	17 084 424,33	0,00
6	DDNM	018	F/D		125 987,00	125 987,00	0,00
7	Umělecká díla	032	F/D	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00

V rámci inventarizace byla provedena dokladová inventarizace ke všem zůstatkům rozvahových účtů k 31.12.2021. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní		Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI		CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	

K 31.12.2021 nebyly žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti

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 v tis Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2021	600 870	600 870	100%	600 870
Příděl z rezervního fondu	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	671 750	671 750	100%	671 750
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 272 620	1 272 620		1 272 620
Opravy a udržování investiční povahy	0			
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				0
Ostatní použití	780 000	458 802	59%	458 802
Odvod do rozpočtu kraje	490 787	490 787	100%	490 787
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 270 787	949 589	75%	949 589
ZŮSTATEK FONDU INVESTIC	1 833	323 031		323 031

REZERVNÍ FOND - ÚČET 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	395 912	395 912		395 912
Příděl z hospodářského výsledku	6 086	6 086		
Ostatní příděl (dary)	129 947	129 947		
ZDROJE FONDU CELKEM	531 945	531 945		531 945
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady	280 000	226 250	81%	226 250
Ostatní použití fondu	0			
POUŽITÍ FONDU CELKEM	280 000	226 250		
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	251 945	305 695		305 695

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	61	61		61
Příděl z hospodářského výsledku				
ZDROJE FONDU CELKEM	61	61		61
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		
ZŮSTATEK REZERVNÍO FONDU	61	61		61

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	956 674	956 674	100%	
Příděl do FKSP	670 000	654 147	98%	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 626 674	1 610 821		0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	500 000	487 744	98%	
ZŮSTATEK FKSP	1 126 674	1 123 077		1 123 077

Hospodářský výsledek (HV) po zdanění a návrh na rozdělení HV za rok 2021

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1.2021	Stav k 31.12.2021	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření 2021	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	395 912	305 695		305 695
z toho: rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV	39 817	33 403	11 812	45 215
rezervní fond tvořený z darů	356 095	272 292	0	272 292
Fond odměn	60 981	61 981	0	61 981
Fond investic	600 870	323 031	0	323 031
Fond kulturních a sociálních potřeb	956 674	1 123 077	0	1 123 077
Celkem	2 410 349	2 119 479	11 812	2 131 291

Zlepšený HV roku 2021 z vedlejší hospodářské činnosti ve výši 11 812,- Kč navrhujeme převést do rezervní fondu.

Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

Ukazatel	Skutečnost 2020	Rozpočet 2021	Skutečnost 2021
	1	2	3
Limit prostředků na platy	28 308 125	33 916 210	32 776 097
Limit prostředků na OON	676 950	258 000	567 386
Přepočtený stav zaměstnanců	72	74	74
Fyzický stav zaměstnanců	76	77	77
Průměrný plat bez OON	32 764	38 194	36 910

Za rok 2021 došlo k meziročnímu navýšení průměrného hrubého platu o 4,2 tis. Kč a to v důsledku valorizace tabulkových platů u zaměstnanců všech kategorií a vyplacení mimořádných odměn v souvislosti s onemocněním Covid 19.

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

V roce 2021 byly provedeny následující kontroly:

- průběžné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci čtvrtletních závěrek,
- kontroly podle plánu kontrol na jednotlivé agendy, odbornost 913, přímá péče, teplota vydávané stravy,
- namátkové kontroly skladů,
- namátkové kontroly dle plánu kontrol – pokladní hotovosti, docházky a využití pracovní doby, vedení dokumentace klientů,
- provedení prověrky účetní závěrky auditorem (rozvaha, výkaz zisku a ztráty za rok 2021).

Zpráva o prověrce účetní závěrky za rok 2021 je uložena v kanceláři vedení organizace.

V roce 2021 nebylo naší organizaci vyměřeno žádné penále ani pokuta.

Cíle pro rok 2022:

- Optimalizace dokumentace standardů kvality.
- Drobná stavebně technická údržba dle plánu a schváleného rozpočtu.
- Projektová příprava a opravy elektroinstalace Domova.
- Pokračování v projektu „Revitalizace veřejné zeleně areálu DD Jablonecké Paseky“.
- Opravy střech objektu C a D.
- Instalace pochozí lávky na střechu objektu A.
- Interiérové úpravy pracovny pečovatelek odd. B.,
- Úprava pracovny vedoucí služby domova pro seniory.
- Pořízení čteček k IS Cygnus.
- Vnitřní kontrolní činnost na základě plánu kontrol.

Připravují se opravy a řada akcí pro rok 2022:

- Malování společných prostor, malování na oddělení B a C
- Výměna interiérových dveří v Domově
- Úpravy prostor oddělení A 0, koupelna na místnost pro fyzioterapii
- Instalace okopů a zábradlí
- Úpravy prostor oddělení C, **koupelna, WC a technická místnost**
 - o Výměna vany a stavební úpravy

- WC v podstatě nepoužitelné, nutné stavební úpravy, dojde ke změně v užívání
- technická místnost by měla sloužit pro úklid
- Oprava střechy objektu C
- Oprava střechy objektu A
- Lávka ke strojovně výtahu na objektu A
- Dveře do prostoru skladů kuchyně ve spodním traktu Domova
- Nákup drobné květinové výzdoby, úprava venkovního prostoru veřejné zeleně
- Kuchyňka odd. B, horní vč. vymalování pracovní přímé péče
 - Ostranění dřezu, vyklizení skříněk
 - Vznikne pracoviště s kuchyňskou linkou, myčkou
 - Do kuch. linky bude uloženo nádobí a nová pracovní deska pod okno
 - budou nutné stavební úpravy a vymalování,
 - Obnova obkladů a dlažby
- Vznik hlavního skladu
- Sklad s kompenzačními pomůckami, bude prověřen stav majetku
- Nabídky na přenechání nepotřebného majetku ve smyslu směrnice Lb kraje
- Zřízení nových parkovacích míst Domova a obnova venkovního mobiliáře pro klienty a návštěvy

V Jablonci nad Nisou dne 22.02.2021, dopracováno v průběhu měsíce dubna a května roku 2022

Zpracovali: Monika Luxíková, v.r.
ekonomka

Vedoucí tým Domova a Jan Sembdner
ředitel organizace
