

**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046  
BC. MARTINA VALÁŠKOVÁ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

---

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022**

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

Domov důchodců je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory s kapacitou 18 lůžek, Domov se zvláštním režimem s kapacitou 52 lůžek.

**Uživatelé služeb:** klienti v roce 2022 přicházeli ze 60 % z domácího prostředí, z 30 % z ONP nebo nemocnic a z 10 % z domovů s pečovatelskou službou. V péči ambulantního psychiatra bylo 82 % klientů. Celodenní službu a péči potřebovalo 87 % klientů. V roce 2022 ukončilo službu 27 klientů, nastoupilo 33 klientů. Ke konci roku jsme evidovali celkem 56 žádostí zájemců o službu. V roce 2022 přibylo 84 nových žádostí, vyřadilo se 71 žádostí a 4 byly zamítnuty.

**Popis realizace služby:** služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Zásadní změny v organizaci se řídí Rozvojovým plánem služeb. Financování služby bylo vícezdrojové: MPSV, KÚLK, klienti, ÚP, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary.

**Personální zajištění:** počet zaměstnanců k 31. 12. 2022 byl 64. V průběhu roku nastoupilo 6 zaměstnanců, odešlo 9 zaměstnanců; 3 zaměstnankyně jsou na mateřské dovolené. Pracovních neschopností bylo v roce 2022 celkem 49, z toho 20 karantén/izolací, 15 OČR. Počet pracovních úrazů zaměstnanců: 1, z toho proplaceno pojišťovnou: 1.

Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetrovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak a autobus nepokrývají potřeby zaměstnanců.

Služba je potřebná a žádoucí v tomto regionu. Kapacitně nenaplnuje současné požadavky Frýdlantského výběžku. Informace pocházejí z jednání Komunitního plánování Frýdlantska.

Personálně obsadit všechny pozice kvalifikovanými pracovníky začíná být velmi obtížné.

### **Provozní podmínky:**

Provoz byl v roce 2022 několikrát částečně omezen kvůli opakujícímu se výskytu onemocnění COVID-19.

Vila Rozálie: Došlo k plánované výměně výtahu, která se prodloužila na 2 měsíce a ochromila chod na vile. Na 3. patře bylo vyměněno staré lino a jeho podklad. Byla oddělena sesterna od kanceláře jako na ostatních vilách (pořídil se nový nábytek a skříň na léky). Do obloukových částí oken byly pořízeny protisluneční fólie kvůli oslňování klientů.

Došlo k dílčímu vymalování chodeb a pokojů na všech vilách. Vytvořily se nové webové stránky. Zakoupila se profesionální pračka. Nahradila se dvě pečovatelská lůžka za nová. V sesterně na vile Daniele, která je v podkroví, byla zabudována klimatizace, důvodem byla vysoká teplota pro skladování léků. Na Danielu a Rozálii byly po jednom pořízeny bezzápachové koše na použité inkontinenční pomůcky.

## **B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

### **1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

**TABULKA VÝNOSŮ:**

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>			<b>48 310</b>	<b>46 836</b>	<b>96,9</b>	
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>16 939</b>	<b>21 735</b>	<b>128,3</b>	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0,0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	16 939	21 735	128,3
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0,0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0,0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0,0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>129</b>	<b>106</b>	<b>82,2</b>	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0,0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0,0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0,0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0,0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0,0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0,0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0,0
	648	648	čerpání fondů	119	102	85,7
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	10	4	40,0
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,0</b>	
	644	662	úroky	2	2	100,0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0,0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0,0
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>		<b>31 240</b>	<b>24 993</b>	<b>80,0</b>	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	0	0	0,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	31 240	24 993	80,0
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0,0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0,0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	

Komentář k výnosům:

výnosy z prodeje služeb - jedná se o úhrady klientů za pobyt, příspěvek na péči, úhrady od pojišťoven a tržby za stravování zaměstnanců.

## 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>48 310</b>	<b>46 836</b>	<b>96,9</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>5 448</b>	<b>5 790</b>	<b>106,3</b>
	501	501	spotřeba materiálu	3 863	3 943	102,1
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 585	1 847	116,5
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0,0
	504	504	prodané zboží	0	0	0,0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>3 557</b>	<b>3 593</b>	<b>101,0</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>37 139</b>	<b>34 831</b>	<b>93,8</b>
	521	521	mzdové náklady	27 404	25 727	93,9
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	9 083	8 491	93,5
	525	525	ostatní sociální pojištění	109	106	97,2
	527	527	zákonné sociální náklady	543	507	93,4
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0,0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>174</b>	<b>87</b>	<b>50,0</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>1 992</b>	<b>2 534</b>	<b>127,2</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	544	562	úroky	0	0	0,0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0,0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0,0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0,0
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

Komentář k nákladům:

spotřeba materiálu - potraviny, čisticí prostředky, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, materiál na opravy aj.; služby - opravy, servisní a programové služby, revize, likvidace odpadu, školení a poradenství, zahrad. práce aj.; ostatní náklady - pojištění majetku.

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31. 12. 2022	Porovnání Skut/S R v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 862 743,00	1 862 743,00	100,0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 882 552,00	6 882 552,00	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	2 092 484,00	1 816 210,00	86,8
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 726 660,00	25 726 659,50	100,0
5	použití prostředků rezervního fondu	200 000,00	101 517,65	50,8
6	použití prostředků IF na opravy a údržbu nemov. majetku kraje	0,00	0,00	0,0
7	použití prostředků fondu odměn	0,00	0,00	0,0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000,00	9 997,00	100,0
9	počet zaměstnanců organizace	62	64	103,2
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0,0

#### 4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 31.12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>8 745 295,00</b>	<b>8 745 295,00</b>	<b>8 745 295,00</b>	<b>8 745 295,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 882 552,00	6 882 552,00	6 882 552,00	6 882 552,00	0,00
- příspěvek na odpisy	1 862 743,00	1 862 743,00	1 862 743,00	1 862 743,00	0,00
- účelový příspěvek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>2 092 484,00</b>	<b>2 092 484,00</b>	<b>1 816 210,00</b>	<b>1 816 210,00</b>	<b>0,00</b>
v tom:					
- lůžkový výtah	2 092 484,00	2 092 484,00	1 816 210,00	1 816 210,00	0,00
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>10 837 779,00</b>	<b>10 837 779,00</b>	<b>10 561 505,00</b>	<b>10 561 505,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>16 292 893,00</b>	<b>16 292 893,00</b>	<b>16 292 893,00</b>	<b>16 187 853,00</b>	<b>105 040,00</b>
- dotace MPSV	16 292 893,00	16 292 893,00	16 292 893,00	16 187 853,00	105 040,00
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>16 292 893,00</b>	<b>16 292 893,00</b>	<b>16 292 893,00</b>	<b>16 187 853,00</b>	<b>105 040,00</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>27 130 672,00</b>	<b>27 130 672,00</b>	<b>26 854 398,00</b>	<b>26 749 358,00</b>	<b>105 040,00</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
stravování	199 601,00	214 090,00	14 489,00
praní a žehlení prádla	10 267,90	13 055,00	2 787,10
<b>Celkem doplňková činnost 2022</b>	<b>209 868,90</b>	<b>227 145,00</b>	<b>17 276,10</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15

Ostatní mimorozpočtové zdroje: dary na provozní účely - 140 000,- Kč

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

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

## **7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

Termín provedení inventarizace: 31. 12. 2022

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	DDNM	018	F	0,00	244 359,00	244 359,00	0,00
2	Stavby	021	F	134 350 846,41	134 350 846,41	134 350 846,41	0,00
3	Sam. movité věci	022	F	0,00	13 727 076,00	13 727 076,00	0,00
4	DDHM	028	F	0,00	14 953 041,18	14 953 041,18	0,00
5	Pozemky	031	F	506 394,00	506 394,00	506 394,00	0,00
6	Nedokon. DHM	042	D	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

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

Stav k 31. 12. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2022	303	303	100,0	303
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 925	1 898	98,6	1 898
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 093	1 816	86,8	1 816
Investiční dotace	0	0	0,0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0,0	0
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>4 321</b>	<b>4 017</b>	<b>93,0</b>	<b>4 017</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0,0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	2 050	2 119	103,4	2 119
Ostatní použití	0	0	0,0	0
Odvod do rozpočtu kraje	1 134	1 074	94,7	1 074
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>3 184</b>	<b>3 193</b>	<b>100,3</b>	<b>3 193</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDŮ</b>	<b>1 137</b>	<b>824</b>	<b>72,5</b>	<b>824</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2022	362	362	100,0	362
Příděl z hospodářského výsledku	4	4	100,0	4
Ostatní zdroje fondu	130	140	107,7	140
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>496</b>	<b>506</b>	<b>102,0</b>	<b>506</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0,0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0,0	0
Ostatní použití fondu	200	102	51,0	102
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>102</b>	<b>51,0</b>	<b>102</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>296</b>	<b>404</b>	<b>136,5</b>	<b>404</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2022	145	145	100,0	145
Příděl z hospodářského výsledku	10	10	100,0	10
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100,0</b>	<b>155</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0,0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>100,0</b>	<b>155</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>5 884</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2022 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2022 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2022	773	773	100,0	808
Příděl do FKSP	512	507	99,0	511
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 285</b>	<b>1 280</b>	<b>99,6</b>	<b>1 319</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 285</b>	<b>579</b>	<b>45,1</b>	<b>650</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>701</b>	<b>0,0</b>	<b>669</b>

Komentář k tabulce: FKSP - neprovedené převody finančních prostředků k 31.12.

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	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	34	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>34</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Komentář k tabulce: dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.

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

V roce 2022 proběhl účetní audit a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2021, zprávu obdržel zřizovatel - bez nápravných opatření.

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2022	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	361 790,21	404 108,86	7 276,10	411 384,96
<b>Fond reprodukce majetku</b>	302 980,92	823 944,64	0,00	823 944,64
<b>Fond odměn</b>	145 000,00	155 000,00	10 000,00	165 000,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	772 597,45	700 560,55	0,00	700 560,55
<b>Celkem</b>	1 582 368,58	2 083 614,05	13 836,30	2 100 890,15

Rada Libereckého kraje dne 6. 6. 2023 usnesením č. 974/23/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2022, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2022 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2022.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v r. 2022 bez ztráty.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	27 125 083	25 594 540	25 303 843
Limit prostředků na OON	278 920	132 120	422 817
Přepočtený počet zaměstnanců	66,50	62,00	62,50
Fyzický počet zaměstnanců	67	62	64
Průměrný plat	34 017	34 199	33 794

Komentář k tabulce:

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2022**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 6. 6. 2023

Zpracovala: Šárka Košková

---

Schválila: Bc. Martina Valášková

---