

DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U SILA 321, 463 11 LIBEREC 30

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. EVA STEHLÍKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

A) ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která poskytuje pobytovou službu seniorům od 65 let a výše.

Pobytová služba je určena seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, jsou odkázáni na pomoc a podporu druhé osoby, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem se pracovníci snaží zajistit seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

Komplexní péče, kterou naše zařízení poskytuje, zahrnuje: ubytování, stravování, praní a žehlení prádla, úklid, zdravotní péči, rehabilitaci, pomoc při běžných denních činnostech, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.

Senioři mohou využívat i externí služby poskytované přímo v budovách našeho zařízení (kadeřnictví, holičství, pedikúra).

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou poskytuje dvě sociální služby:

1. Domov pro seniory
2. Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňováním individuálních potřeb seniorů směřujeme k udržování a zachování soběstačnosti v rámci jejich možností.

Domov se zvláštním režimem

Cílem poskytovaných služeb je uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem.

Co se nám podařilo v roce 2016

Odstranili jsme havarijní stavy v kuchyni, opravili střechu, zrekonstruovali výtah v Domě Marta. Na recepci a odd. A, B byly na chodbách umístěny čističky vzduchu. Na odd. C byly u jedno-lůžkových pokojů opraveny balkóny. V roce 2017 se chystáme na velkou rekonstrukci odd. A, B, prádelny a přilehlých prostor.

Kapacita Domova pro seniory činila v roce 2016 36 míst a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Kapacita celkem činí 96 míst.

Pohyb klientů v r. 2016

| Přehled a pohyb klientů | Celkem | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem |
|--------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Příjem žadatelů | 43 | 19 | 24 |
| Úmrtí žadatelů | 41 | 17 | 24 |
| Odchod klientů | 1 | 0 | 1 |
| Průměrný věk klientů | - | 85,7 | 85,4 |

Činnost zařízení se řídí zákonem č. 108/2006Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Pomoc a péči vyhledávají rodiny, které nejsou již z důvodu zaměstnání, věku, svého zdravotního stavu, zajistit pro své blízké celodenní péči, kterou jejich blízcí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku již vyžadují.

V roce 2016 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 43 osob a do domova se zvláštním režimem 45 osob.

Snahou a cílem pracovníků Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou je i nadále zkvalitňování poskytovaných služeb. Tým pracovníků se snaží život klientů co nejvíce přiblížit životu vrstevníků, žijících ve vlastním přirozeném prostředí, aby klienti obou služeb prožili v náhradním domově plnohodnotný a důstojný život.

V roce 2016 jsme se i nadále věnovali péči klientům upoutaným na lůžko, za kterými pravidelně dochází pracovnice v sociálních službách – nepedagogická činnost. Řídíme se heslem, že žádný klient, by neměl být sám. I ti klienti, kteří jsou upoutaní na lůžko, touží po pohlázení a vlídném slovu.

V roce 2016 jsme klientům nabídli pestrý aktivizační program. Kromě běžného aktivizačního programu jako jsou činnosti v dílně ručních prací a v keramické dílně, zavítal mezi nás v únoru folklorní soubor Horačky, který nám připomenul zvyky našich předků v období Masopustu. Zahájili jsme mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Doctrina. Setkání s dětmi je pro naše klienty vždy radostnou událostí, na kterou se každý měsíc velmi těší. V červnu jsme přichystali Sportovní hry, a to nejen pro naše klienty, ale i pro klienty z ostatních domovů, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj. Na sportovních hrách se nejen soutěžilo, ale i zpívalo – představil se nám pěvecký sbor Tylda Matylda, Izerina a na harmoniku nám zahrál p. Lehotai. V září jsme sezonu s našimi klienty zakončili soutěžemi a malým občerstvením, pozvali jsme i rodinné příslušníky, bohužel ti zájem o setkání až na malé výjimky neprojeví. V listopadu na svátek sv. Martina naši kuchaři připravili klientům tradiční husu a po dobrém obědě přijel zazpívat písničky Karla Hašlera a Františka Kmocha p. Zdeněk Černoouz s kolegou. Moc se líbili. V prosinci jsme si jako tradičně připravili pro klienty Advent v domově. 27. 11.2 016 jsme slavnostně v domově rozsvítili Vánoční strom, u té příležitosti nám zazpívala sopranistka paní Iveta Hejduková. Na bronzovou neděli jsme s dobrovolníky z DENSA zdobili perníčky, stříbrnou neděli nám zpřijemnil p. Urbánek hrou na kytaru a na zlatou neděli nám přišel zazpívat koledy p. Lehotai, který se doprovodil na harmoniku. Byl to krásný zážitek.

Štědrý den v domově proběhl 22. 12. 2016. Paní ředitelka osobně popřála každému klientovi krásné Vánoce a předala jim malý dárek, který jsme obdrželi od Nadace škola hrou a MK Market.

Náš domov v roce 2016 spolupracoval s MŠ Lísteček, ZŠ Doctrina, ZŠ Vratislavice n. N., s MO Vratislavice nad Nisou, i dalšími institucemi jako je Kontakt Liberec, pěvecký soubor CAROLA apod.

V roce 2016 v našem domově probíhala canisterapie, která má mezi klienty velký ohlas.

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou umožňuje vykonat praxi studentům vysokých i středních škol.

Zaměstnanci

V péči o zaměstnance plníme podmínky zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni pracovníci sociálních služeb i sociální pracovníci splňují podmínku povinného vzdělávání v počtu 24 hodin/rok ve speciálních vzdělávacích programech s vybranými tématy. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizí, interních i externích tematických přednášek a výměnných stáží v jiných sociálních zařízeních. Školení pro nás zajišťují firmy MK MARKET s.r.o., SEDUCA-CZE s.r.o., SCHOLA MEDICA a Mgr. Stanislav Opelka.

Metodická skupina vedoucích zaměstnanců projednává aktuální problematiku na všech úsecích a vypracovává vnitřní pravidla, vyplývající ze standardů kvality sociálních služeb (vnitřní pravidla zaručují stejný postup a řádný průběh sociální služby).

Provozní podmínky

V roce 2016 byl provoz organizace opět v úsporném režimu. Organizace prováděla pouze havarijní opravy a nezbytně nutné nákupy pro provoz.

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled některých havarijních oprav a nákupů v rámci uskutečněných veřejných zakázek:

| | |
|--|---|
| Oprava odpadů v kuchyni | Oprava havarijního stavu - prasklé odpady v objektu kuchyně - protržení hlavního odpadu z kuchyně a zatečení do prostor kotelny, kde jsou umístěna čerpadla pro rozvod tepla pro celé zařízení. |
| Oprava střechy | Oprava havarijního stavu střechy nad kompresorovnou v objektu kuchyně propadnutí střechy v důsledku prohnílého materiálu uvnitř prostor. |
| Oprava okapů a svodu | Oprava havarijního stavu na zadním traktu budovy kuchyně. |
| Oprava výtahu Dům Marta | Oprava havarijního stavu - zastaralé ovládání - řešení provozuschopnosti výtahu. Oprava realizována účelovým příspěvkem Libereckého kraje. |
| Nákup průmyslové pračky PRIMUS | Z důvodu velké poruchovosti a následné neopravitelnosti pračky Electrolux Wascat W3 240H z roku 2002, byla pořízena pračka nová. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace. |
| Nákup kuchyňského robota SPAR | Náhrada za nefunkční univerzální kuchyňský robot z roku 1995, u kterého byla zjištěna nerentabilní oprava (spálený motor, zkorodovaná spodní část robota a prasklý mlýnek na maso. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace. |
| Nákup varného elektrického kotle | Z důvodu neopravitelnosti stávajícího kotle, který byl používán denně 21 let, jsme byli nuceni řešit havarijní stav nákupem nového kotle. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace. |
| Nákup elektrické pečicí pánve | Z důvodu velké poruchovosti a nerentabilní opravy stávající pánve z roku 1995, zakoupena nová pánve. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace. |
| Tabletový systém pro uživatele Domova pro seniory | Zakoupen tabletový systém, který slouží pro transport podávané stravy mimo vlastní prostor kuchyně - výdej stravy v různých podlažích s donáškou k jednotlivým klientům. Tabletový systém zaručuje zachování teploty jídla a zároveň splňuje hygienické normy. Nákup byl realizován z provozních prostředků organizace. |

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

| | účet dle vyhl. | | Ukazatel | Skutečnost 2015v tis.K č | Skutečnost 2016v tis. Kč | Porovnání 2016/2015 v % |
|--|--|--------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | č. 505 | č. 410 | | | | |
| VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | | | | 35183 | 35924 | 102,11 |
| 60 | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | | | 18696 | 19177 | 102,57 |
| | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 18696 | 19177 | 102,57 |
| | 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 | | | 215 | 203 | 94,42 |
| | 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 materiálů | 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 | 167 | 117 | 70,06 |
| | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 48 | 86 | 179,17 |
| 66 | Finanční výnosy | | | 0 | 0 | 0 |
| | 644 | 662 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| | 645 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
| | x | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| | 655 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních | | | 16272 | 16544 | 101,67 |
| | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR | 7442 | 7039 | 94,58 |
| | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 8830 | 9505 | 107,64 |
| | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů | 0 | 0 | 0 |
| | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | | | 0 | -2 | |

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 9.933.963 Kč, příspěvky na péči = 7.220.349 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 1.688.770,77 Kč, ostatní výnosy = 334.326 Kč.

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela

649 – jedná se o bonusy od firem SCA Hygiene Products za čističku vzduchu v částce 17.802 Kč, MK Market na zdravotnické pomůcky = 35.094,49 Kč, vrácené pojistné za prodaný automobil = 3.677 Kč, předpis pokuty k úhradě zaměstnanci 1.400 Kč, sponzorské dary 55.959,11 Kč (tyčový mixér, látky pro dílnu terapie, dárkové vánoční balíčky pro klienty, časopisy pro klienty), ostatní výnosy 2.235 Kč (bonusy za profibanku, úhrada z Kovošrotu) a odvoz rostlinného oleje = 850 Kč.

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 7.039.000 Kč, příspěvek na provoz 8.579.000 Kč, příspěvek na odpisy 671.000 Kč, dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 24.000 Kč, účelový příspěvek na opravu výtahu v Domě Marta 230.575 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 = + 55.450,15 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 v hlavní činnosti je -1.906,12 Kč a za hospodářskou činnost + 57.356,27 Kč.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

| účet dle vyhl. | | ukazatel | Skutečnost 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2016 v tis. Kč | Porovnání 2016/2015 v % |
|--|--|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| č. 505 | č. 410 | | | | |
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | | 35183 | 35926 | 102,11 |
| 50 | Spotřebované nákupy | | 8407 | 8258 | 98,23 |
| 501 | 501 | spotřeba materiálu | 3899 | 3664 | 93,97 |
| 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 4508 | 4046 | 89,75 |
| 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 548 | 0 |
| 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Služby | | 1686 | 1746 | 103,56 |
| 52 | Osobní náklady | | 23807 | 24904 | 104,61 |
| 521 | 521 | mzdové náklady | 17613 | 18371 | 104,30 |
| 524 | 524 | zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 5942 | 6182 | 104,04 |
| 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 73 | 76 | 104,11 |
| 527 | 527 | zákonně sociální náklady | 175 | 274 | 156,57 |
| 528 | 528 | jiné sociální náklady | 4 | 1 | 25,00 |
| 53 | Daně a poplatky | | 5 | 4 | 80,00 |
| 54 | Ostatní náklady | | 121 | 112 | 92,56 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | | 1157 | 903 | 78,05 |
| 56 | Finanční náklady | | 0 | 0 | 0 |
| 544 | 562 | úroky | | | |
| 545 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
| x | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| x | 569 | ostatní finanční náklady | | | |
| 59 | Daň z příjmů | | 0 | 0 | 0 |

Komentář k nákladům:

V rámci úsporných opatření čerpány jen nezbytně nutné náklady.

503 – vodné, stočné - změna účtování od 1. 1. 2016.

51 – služby – dle uzavřených smluv a provedeny opravy (havárie).

52 – v roce 2016 došlo k navýšení tarifních platů státních zaměstnanců od 1. 11. 2016 a zdravotníků od 1. 1. 2016 a s tím spojené zvýšené odvody z mezd, navýšení odvodu FKSP na 1,5 %.

53 – nákup dálničních známek na rok 2016, výpis z katastru nemovitostí, správní poplatky.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

| Závazné ukazatele | | Schválený rozpočet 2016 | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Porovnání Skut/SR v % |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 671 | 679 | 101,19 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 8579 | 8579 | 100,00 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 18502 | 18371 | 99,29 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 117 | 117 | 100,00 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého | 0 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 5 | 3 | 60,00 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 72 | 72 | 100,00 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | -2 | 0 |

Komentář k závazným ukazatelům:

1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy vlastního majetku.

5 – použití prostředků rezervního fondu – jedná se čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2016 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách.

10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 = + 55.450,15 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 v hlavní činnosti je **-1.906,12 Kč** a za hospodářskou činnost + 57.356,27 Kč.

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

| Ukazatel | Schválený rozpočet 2016 | Rozpočet po změnách | Poskytnuto k 31. 12. 2016 | Použito k 31. 12. 2016 | Vratka |
|---|-------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|-----------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele | 9350 | 9500 | 9500 | 9481 | 19 |
| v tom: | | | | | |
| - příspěvek na provoz, odpisy | 9100 | 9250 | 9250 | 9250 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky | 250 | 250 | 250 | 231 | 19 |
| 2. Příspěvky na investice od zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | |
| A) celkem 1. + 2. | 9350 | 9500 | 9500 | 9481 | 19 |
| 3. Příspěvky/dotace od jiných | 6773 | 7039 | 7063 | 7063 | 0 |
| -dotace MPSV č. A/2016/1347 | 6749 | 7039 | 7039 | 7039 | 0 |
| -Městský obvod Vratislavice n. N.- Taneční terapie | 24 | 24 | 24 | 24 | 0 |
| 4. Příspěvky/dotace od jiných | | | | | |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| B) celkem 3. + 4. | 6773 | 7063 | 7063 | 7063 | 0 |
| 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| C) celkem 5. + 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) CELKEM A)+B)+C) | 16123 | 16539 | 16563 | 16544 | 19 |

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

| Doplňková činnost – typy činností: | Náklady 2016 | Výnosy 2016 | Hospodářský výsledek |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Nájemné nebytových prostor | 46 | 63 | 17 |
| Hostinská činnost | 112 | 127 | 15 |
| Pronájem pozemků | 17 | 42 | 25 |
| Celkem doplňková činnost 2016 | 175 | 232 | 57 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,21

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2016 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, pronajímala část pozemku pro prodejní stánek

smíšeného zboží p. Fillovi (v 1-10/2016) a prodej pečiva Pekařství Šumava (v 1/2016). Dále pronajímala část pozemku na umístění reklamy zámečnictví p. Jana Moravce.

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: 1. 11. 2016 – 10. 1. 2017

| Č. řádku | Název majetku | SÚ | Inventura F / D | Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny | Skutečný stav v Kč | Účetní stav v Kč | Rozdíl v Kč |
|----------|---------------|-----|-----------------|--|--------------------|------------------|-------------|
| 1 | stavby | 021 | F | 69,490.769,36 | 71,878.136,50 | 71,878.136,50 | 0 |
| 2 | pozemky | 031 | D | 9,211.216,00 | 9,211.216,00 | 9,211.216,00 | 0 |
| 3 | DHM | 022 | F | 14,180.786,00 | 12.881.119,00 | 12.881.119,00 | 0 |
| 4 | DDHM | 028 | F | 15,611.238,00 | 15.764.537,00 | 15.764.537,00 | 0 |
| 5 | DDNM | 018 | F | 293.675,00 | 181.746,00 | 181.746,00 | 0 |
| 6 | ODNM | 019 | F | 0,00 | 69.600,00 | 69.600,00 | 0 |

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

Stav k 31. 12. 2016

| FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416 | Rozpočet 2016 v tis. Kč | Skutečnost 2016 tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------------------------|
| Stav investičního fondu k 1. 1. 2016 | 527 | 527 | 100 | 527 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 684 | 684 | 100 | 684 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní investiční zdroje | | | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 1211 | 1211 | 100 | 1211 |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 503 | 402 | 79,92 | 402 |
| Ostatní použití | | | | |
| Odvod do rozpočtu kraje | 462 | 462 | 100 | 462 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 965 | 864 | 89,53 | 864 |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | 0 | 347 | 0 | 347 |
| CELKEM ÚČET 241.0100 | | | | 347 |

| REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 | Rozpočet 2016 v tis. Kč | Skutečnost 2016 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016 | 191 | 191 | 100,00 | 191 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 60 | 60 | 100,00 | 60 |
| Ostatní zdroje fondu | 87 | 105 | 120,69 | 105 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 338 | 356 | 105,33 | 356 |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu na provozní náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní použití fondu | 117 | 116 | 99,14 | 116 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 117 | 116 | 99,14 | 116 |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | 0 | 240 | 0 | 240 |
| CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800 | | | | 240 |

| FOND ODMĚN – účet 411 | Rozpočet 2016 v tis. Kč | Skutečnost 2016 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2016 | 100 | 100 | 100,00 | 100 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 100 | 100 | 100,00 | 100 |
| Použití fondu na mzdové náklady | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | 0 | 100 | 0 | 100 |
| CELKEM ÚČET 241.0120 | | | | 100 |

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 | Rozpočet 2016 v tis. Kč | Skutečnost 2016 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav FKSP k 1. 1. 2016 | 119 | 119 | 100,0 | 73 |
| Příděl do FKSP | 277 | 274 | 98,92 | 274 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 396 | 393 | 99,24 | 393 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 393 | 219 | 55,73 | 219 |
| ZŮSTATEK FKSP - 243 | 0 | 174 | 0 | 174 |
| CELKEM ÚČET 243.0100 | | | | 157 |

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 174.132,39 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 156.519,48 Kč, rozdíl 17.612,91 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2016

= 26.132,91 Kč (převedeno v lednu 2017), příspěvku na stravování 12/2016 = 8.520 Kč (převedeno v lednu 2017).

9. Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 po lhůtě splatnosti

| POHLEDÁVKY | v tis. Kč | ZÁVAZKY | v tis. Kč |
|--|------------------|---|------------------|
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 3 | Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 1 |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 0 | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 3 |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 0 | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 4 |
| 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 | 0 | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 8 |
| CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 3 | CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 16 |

Komentář k tabulce:

Jedná se o nedoplatky a přeplatky ošetřovného a příspěvku na péči klientů (dědické řízení).

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

V rámci vnitřní kontrolní činnosti byly prováděny dle kontrolního plánu na konci každého čtvrtletí kontroly stavu hotovosti u všech pokladen, depozit a vkladních knížek, namátkově byly prováděny kontroly skladů a majetku, též hotovosti pokladen. Probíhaly namátkové kontroly dodržování hygienických předpisů při předávání jídel klientům, kontroly množství a zbytků, fyzické kontroly vydaných potravin na druhý den a namátkové kontroly zaměstnanců při odchodu po ukončení pracovní směny na úseku stravování, domova se zvláštním režimem a domova pro seniory. Měsíčně byly provedeny kontroly počtu odebraných obědů zaměstnanců na docházku zaměstnance a kontroly dodržování limitů mobilních telefonů dle došlých faktur.

V roce 2016 proběhla v organizaci kontrola:

- ve smyslu § 9 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. v platném znění, s předmětem hospodaření příspěvkové organizace kraje. Kontrola byla provedena dne 25. 1. - 27. 1. 2016 Odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Kontrolou byl zjištěn nedostatek ve smlouvě u některých přijatých darů - nebylo předchozí písemné schválení daru zřizovatelem před nabytím do vlastnictví. K nápravnému opatření zjištěných nedostatků byl vydán Pokyn ředitelky č. 01/2016, který určuje postup pro přijímání darů v příspěvkové organizaci.

- ve smyslu § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., s předmětem kontroly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou v roce 2015. Kontrola byla provedena dne 23. 9. 2016 kontrolní skupinou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

11. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2016 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 = + 55.450,15 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 v hlavní činnosti je **-1.906,12 Kč** a za hospodářskou činnost + 57.356,27 Kč.

12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

| Ukazatel | v Kč | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------|
| | Stav k 1. 1. 2016 | Stav k 31. 12. 2016 | Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016 | Stav po přidělu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rezervní fond | 220.191,86 | 220.191,86 | 55.450,15 | 275.642,01 |
| Rezervní fond z ostatních titulů | 31.409,98 | 19.728,31 | 0 | 19.728,31 |
| Fond reprodukce majetku | 527.150,75 | 346.548,19 | 0 | 346.548,19 |
| Fond odměn | 100.000,00 | 100.000,00 | 0 | 100.000,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 119.428,12 | 174.132,39 | 0 | 174.132,39 |
| Celkem | 998.180,71 | 860.600,75 | 55.450,15 | 916.050,90 |

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 - viz usnesení 621/17/RK.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

| | Skutečnost 2015 | Plán 2016 | Skutečnost 2016 |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|
| Limit prostředků na platy | 17613 | 18502 | 18371 |
| Limit prostředků na OON | 50 | 65 | 21 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 72,3 | 72 | 71,5 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 74 | 74 | 73 |
| Průměrný plat | 20285 | 20700 | 21575 |

Komentář k tabulce:

V plánu limitu prostředků na platy jsou uvedeny náhrady za dočasné pracovní neschopnosti ve výši 100.000 Kč a limity prostředků OON ve výši 65.000 Kč.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

K nápravnému opatření zjištěných nedostatků byl vydán Pokyn ředitelky č. 01/2016, který určuje postup pro přijímání darů v příspěvkové organizaci. Pokyn ředitelky zaslán v kopii na Odbor kontroly dne 11. 2. 2016.

V Liberci dne 21. 4. 2017

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka