

**DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,
U SILA 321M, 463 11 LIBEREC 30, IČ. 71220038
ZASTOUPENÁ ŘEDITELKOU MGR. EVOU STEHLÍKOVOU**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

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. Filosofii poskytované pobytové služby je individuálním přístupem 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 a kaple (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 připomínající 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 r. 2017

Vnitřní prostory

V hlavní budově, na odd. C v 1. p. byla vyměněna podlahová krytina a obložení stěn (ochrana proti porušení stěny vozíkem, chodítkem apod.), chodba byla vymalována, byly obnoveny nátěry zárubní dveří do jednotlivých pokojů a na dveře byly umístěny nové jmenovky uživatelů. Ve všech patrech odd. C (1. - 3. p) se na chodbách vyměnilo již nevyhovující (rozpadající se) osvětlení za nové úsporné LED. Průběžně jsme pracovali na odstraňování havarijních stavů jak v kuchyni, tak i v prádelně (nouzově se řešily odpady). V kuchyni jsme zprovoznili novou mycí linku na stravovací tablety, vymalovali jsme a zakryli praskliny zdí v jídelně pro zaměstnance, včetně chodby vedoucí ke stravovacímu zařízení. Zrealizovali jsme havarijní opravu v dámských šatnách (centrální odpady), podařilo se nám upravit pracovní prostředí v keramické dílně, aby vyhovovalo současným potřebám.

Venkovní prostory

Vyměnili jsme zastaralou dvoukřídlovou, nefunkční bránu za pojezdovou (prostor pro příjezd zásobování kuchyně). Výměnou dveří jsme zateplili vchod výtahu (zádveří) u odd. A, B. Částečně jsme nahradili neekonomické osvětlení venkovních prostor za nové reflektory s pohybovým čidlem LED. Soustavně jsme opravovali propadající se komunikace v prostorách domova.

Co se nám nepodařilo v r. 2017

V roce 2017 se nám přes veškerou snahu nepodařilo zahájit plánovanou rekonstrukci odd. A, B, prádelny a přilehlých prostor (dlouhé přípravné řízení – administrativní práce), opravy dožitých střech, vyhřívání žlabu v Domě Marta, rozpadající se dlažba odd. A – kuchyňka (nouzový východ).

Kapacita Domova pro seniory činila v roce 2017 36 míst a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Kapacita celkem činí 96 míst. V roce 2017 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 84 klientů, v Domově pro seniory celkem 42 klientů.

Pohyb klientů v r. 2017

Přehled a pohyb klientů	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	33	8	25
Úmrtí žadatelů	35	8	27
Odchod klientů	2	0	2
Průměrný věk klientů	-	84,7	84,5

Činnost zařízení se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 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 2017 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 74 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 58 žadatelů.

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

V roce 2017 jsme se i nadále věnovali péči klientům upoutaným na lůžko, za kterými pravidelně dochází pracovníce 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 2017 jsme klientům nabídli pestrý aktivizační program. Kromě běžného aktivizačního programu jako jsou činnosti v dílně ručních prací a v keramické dílně, jsme v červnu pro uživatele zorganizovali Sportovní hry, kterých se zúčastnili i ostatní domovy, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj. Na sportovních hrách se nejen soutěžilo, ale i zpívalo za doprovodu harmoniky, na kterou nás doprovázel p. Lehotai.

V srpnu mezi nás zavítal folklorní soubor Horačky, který nám připomenul zvyky našich předků v období žní. Pokračovali jsme v mezigeneračním setkávání s dětmi z MŠ Doctrina, které probíhá pravidelně každý měsíc. Setkání s dětmi je pro naše uživatele vždy radostnou událostí.

V září jsme s našimi uživateli zakončili sezónu soutěžemi a malým občerstvením, bohužel, z rodinných příslušníků se nezúčastnil nikdo, ač byli pozvaní. Den před sv. Martinem nám přijel zahrát a zazpívat písničky Františka Kmocha a dalších autorů p. Zdeněk Černohouz s kolegy. Na svátek sv. Martina naši kuchaři připravili uživatelům tradiční husu. V prosinci proběhl v našem domově tradiční Advent.

Vánoční strom slavnostně rozsvítila v kapli paní ředitelka, a u té příležitosti nám zazpívala sopranistka paní Iveta Hejduková, jejíž vystoupení zanechalo ve všech, kteří se rozsvícení stromu zúčastnili, nevšední zážitek. Dobrovolníci z DENSA s našimi uživateli zdobili perníčky, v kapli nám zahrála a zazpívala skupina HURAŠ. Zlatá neděle proběhla v klidnějším tempu za poslušání staročeských koled a povídaní o Vánocích.

Štědrý den v domově proběhl 22.12.2017. Paní ředitelka osobně popřála každému uživateli krásné Vánoce a předala mu malý dárek, který jsme obdrželi od firmy MK Market.

V roce 2017 spolupracoval domov s MŠ Lísteček a dalšími MŠ ve Vratislavicích n. N., které vede Mgr. Dana Keltnerová, ZŠ Vratislavice n. N., s MÚ Vratislavice nad Nisou, i dalšími institucemi jako je Kontakt Liberec, pěvecký soubor CAROLA a AEROBIK Vratislavice n. N. apod. Z dobrovolnického centra AMIKUS dochází za našimi uživateli dobrovolníci.

I v roce 2017 probíhala canisterapie, která má mezi klienty velký ohlas.

Domov pro seniory Vratislavice n. N. 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 2017 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:

Výměna dveří u výtahu	Výměnou dveří byl zateplen vchod výtahu (zádveří) u odd. A, B.
Výměna podlahové krytiny, obložení stěn, výmalba a nátěr zárubní a topení – chodba odd. C	V 1. patře budovy C byla vyměněna podlahová krytina, vyměněno obložení stěn, obnoveny nátěry zárubní, radiátorů a celková výmalba chodby.
Oprava výtahu v kuchyni	Na základě revize – namontována zábrana proti úrazu.
Oprava střechy	Oprava havarijního stavu střechy nad rampou pro kuchyň - střechou v mnoha místech prosakovala dešťová voda.
Havarijní oprava střechy	Oprava havarijního stavu spojovacího krčku mezi bloky A a C (směrem u kaple). Vlivem povětrnostních vlivů došlo

	k zatečení vody až do vnitřních prostor chodby.
Havarijní oprava střechy	Oprava havarijního stavu střechy – úžlabí v bloku A ve vnitřním traktu ze zahrady. Vlivem povětrnostních podmínek došlo k zatečení vody až na fasádu budovy (zkorodované oplechování úžlabí).
Havarijní oprava střechy	Oprava havarijního stavu střechy – výměna „sněhových zábran“ na střeše bloku C, které byly vlivem povětrnostních podmínek poškozeny.
Malířské práce	Byla provedena výmalba chodby do prostor kuchyně, prostory jídelny pro zaměstnance, včetně vyspravení popraskaných stěn, stropů, akrylování umístěných lišt a použitého protiplísňového nástřiku,
Posuvná brána	Z důvodu zamezení přístupu cizích osob na pozemek a z důvodu bezpečnosti klientů, kteří nejsou plně orientováni, čímž vzniká nebezpečí jejich odchodu mimo pozemek našeho zařízení, byla vyměněna zastaralá dvoukřídlá, nefunkční brána za pojezdovou. Akce byla realizována z fondu investic organizace.
Sprchovací lůžka	Byly zakoupeny 2 ks sprchovacích lůžek pro imobilní klienty. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky z fondu investic organizace.
Nákup mycího stroje na stolní nádobí	Z důvodu namývání zvýšeného počtu nádobí tabletového systému byl zakoupen mycí stroj na stolní nádobí. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky z fondu investic organizace.
Tabletový systém pro uživatele Domova se zvláštním režimem a domu Marta	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 2016v tis.Kč	Skutečnost 2017v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			35924	40382	112,41	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		19177	22033	114,89	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	19177	22033	114,89
	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		203	84	41,38	
	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	117	22	18,80
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	86	62	72,09
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 fondů		16544	18265	110,40	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	7039	9971	141,65
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9505	8294	87,26
	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			-2	0		

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 10.737.505 Kč, fakultativní služby = 58.306 Kč, příspěvky na péči = 8.576.897 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 2.369.024,47 Kč, ostatní výnosy = 290.822 Kč.

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

649 – jedná se o bonusy od firem SCA Hygiene Products za povlečení pro klienty v částce 38.542,01 Kč, náhrada od pojišťovny = 14.120 Kč, sponzorské dary 6.720 Kč (dárek vánoční balíčky pro klienty), ostatní výnosy 2.592 Kč (bonusy za profibanku, úhrada cest.výdajů, doplatek za obuv od zaměstnanců) a odvoz rostlinného oleje = 450 Kč

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 9.970.817 Kč, příspěvek na provoz 7.722.091,55 Kč, příspěvek na odpisy 552.400 Kč, dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 20.000 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2017 = + 24.779,65 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2017 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 24.779,65 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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %	
č. 505	č. 410					
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			35926	40382	112,40	
50	Spotřebované nákupy		8258	8411	101,85	
	501	501	spotřeba materiálu	3664	4604	125,65
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4046	32653276	80,7097
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	548	543531	996,90,09
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby		1746	2053	117,58	
52	Osobní náklady		23807	28634	120,28	
	521	521	mzdové náklady	18371	21040	114,53
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6182	7091	114,70
	525	525	ostatní sociální pojištění	76	82	107,89
	527	527	zákonné sociální náklady	274	422	154,01
	528	528	jiné sociální náklady	1	0	0
53	Daně a poplatky		4	3	75,00	
54	Ostatní náklady		112	23	20,54	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		903	1258	139,31	
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:

501 – navýšení - nákup tabletového systému pro klienty DZR, nákup ochranných oděvů pro zaměstnance

502 – snížení ceny za tepelnou energii oproti roku 2016

503 – vodné, stočné - změna účtování od 1.1.2016

51 – služby – nákup služeb dle uzavřených smluv a provedení havarijních oprav

52 – v roce 2017 došlo k navýšení tarifních platů zdravotníků od 1.1.2017, navýšení příplatků za směnnost u zdravotníků od 1.7.2017, navýšení tarifních platů státních zaměstnanců od 1.7.2017 a navýšení tarifních platů státních zaměstnanců od 1.11.2017 s tím spojené zvýšené odvody z mezd, navýšení odvodu FKSP na 2 %

53 – nákup dálničních známek na rok 2017

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	552	561	101,63
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7869	7722	98,13
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21071	21040	99,85
5	použití prostředků rezervního fondu	60	22	36,67
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100,00
9	počet zaměstnanců organizace	70	67	95,71
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0

Komentář k závazným ukazatelům:

1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy vlastního majetku
 2 – vzhledem k nárůstu výnosů za příspěvky na péči došlo k nedočerpání provozního příspěvku
 5 – použití prostředků rezervního fondu – jedná se čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2017 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách
 10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2017 = + 24.779,65 Kč.
 Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2017 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 24.779,65 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	8421	8421	8421	8274	147
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy OLP/63/2017	8421	8421	8421	8274	147
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	8421	8421	8421	8274	147
3. Příspěvky/dotace od jiných	9991	9991	9991	9991	0
-dotace MPSV č. OLP/157/2017	9971	9971	9971	9971	0
-Městský obvod Vratislavice n. N.- dotace z kulturního fondu	20	20	20	20	0
4. Příspěvky/dotace od jiných					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	9991	9991	9991	9991	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)	18412	18412	18412	18265	147

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	57	65	8
Hostinská činnost	106	119	13
Pronájem pozemků	0	4	4
Celkem doplňková činnost 2017	163	188	25

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,12

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2017 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici a hostinské pokoje. 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. 2017 – 5. 1. 2018

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	stavby	021	F	72.655.099,01	72.760.026,01	72.760.026,01	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	1212.881.119,0012.937.876,00	12.937.876,0012.881.119,00	0
4	DDHM	028	F	15,611.238,00	15.764.537,0016.296.050,00	16.296.050,0015.764.537,00	0
5	DDNM	018	F	293.675,00	181.746,00189.612,00	189.612,00181.746,00	0
6	ODNM	019	F	0,00	69.600,00	69.600,00	0

* rozdíl stavu majetku u staveb ve zřizovací listině bude upraven v roce 2018 (převzetí majetku 29.12.2017)

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

Stav k 31. 12. 2017

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017	347	347	100	347
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	565	565	100	565
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	912	912	100	912

Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	250	297	118,80	297
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	317	317	100	317
POUŽITÍ FONDU CELKEM	567	614	108,29	614
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	0	298	0	298
CELKEM ÚČET 241.0100				298

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	240	240	100,00	240
Příděl z hospodářského výsledku	55	55	100,00	55
Ostatní zdroje fondu	100	30	30,00	30
ZDROJE FONDU CELKEM	395	325	82,28	325
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	60	21	35,00	21
POUŽITÍ FONDU CELKEM	60	21	35,00	21
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	0	304	0	304
CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800				304

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017	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 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2017	174	174	100,00	157
Příděl do FKSP	382	420	109,94	396
ZDROJE FONDU CELKEM	556	594	106,83	553
POUŽITÍ FONDU CELKEM	556	221	39,75	223
ZŮSTATEK FKSP - 243	0	372	0	372
CELKEM ÚČET 243.0100				330

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 372.441,25 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 329.761,03 Kč, rozdíl s účtem 412 = 42.680,22 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2017 = 49.440,22 Kč (bude převedeno v 1/2018) a příspěvku na stravování zaměstnanců za 12/2017 = 6.760,- Kč (bude převedeno v 1/2018).

9. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2017 po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	4	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	12
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	2
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	1
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	4
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	8
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	4	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	27

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 2017 v organizaci neproběhla žádná veřejnoprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 320/2001 Sb., s předmětem hospodaření příspěvkové organizace kraje.

11. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2017 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2017 = + 24.779,65 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2017 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 24.779,65 Kč.

12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1.2017	Stav k 31.12.2017	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	275.642,01	275.642,01	24.779,65	300.421,66
Rezervní fond z ostatních titulů	19.728,31	28.349,00	0	28.349,00
Fond reprodukce majetku	346.548,19	297.733,04	0	297.733,04
Fond odměn	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	174.132,39	372.441,25	0	372.441,25
Celkem	916.050,90	1.074.165,30	24.779,65	1.098.944,95

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2017 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 - viz usnesení 668/18/RK.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2016	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy	18371	21071	21040
Limit prostředků na OON	21	100	84
Přepočtený počet zaměstnanců	71,5	70	67
Fyzický počet zaměstnanců	73	72	69
Průměrný plat	21575	23340	25918

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 100.000 Kč.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 25. 4. 2018

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka