

DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH
IČO: 48 28 29 28
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. DAGMAR ŽALOUDKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace se nachází v barokním zámku, který je nově upraven pro kvalitní a poklidný život seniorů se specifickými potřebami. Zařízení disponuje jedno a dvoulůžkovými pokoji se základním moderním vybavením. Prostředí si uživatelé upravují podle vlastních představ. Kapacita zařízení je v souladu se zřizovací listinou 80 lůžek pro sociální službu Domov se zvláštním režimem, péče je poskytována 24 hodin denně na všech odděleních. Oddělení Domova se zvláštním režimem umístěné na předzámčích je bezbariérové, oddělení „B“ Domova se zvláštním režimem je bezbariérové pouze v přízemí, první poschodí bezbariérové není. Uživatelé mají přístup do zámecké zahrady.

Sociální služba Domova se zvláštním režimem v předzámčí byla do konce roku 2015 registrována jako Domov pro seniory. Od 1. 1. 2016 proběhla změna registrace. Celý domov od 1. 1. 2016 již poskytuje službu Domova se zvláštním režimem. Z důvodu změny služby došlo i k úpravě jejích detailů. Domov se nyní specializuje na poskytování sociálních služeb především osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí a jinými chronickými chorobami. Oddělení předzámčí má kapacitu 60 uživatelů, která je stále plně vytížena.

Domov se zvláštním režimem, oddělení „B“ – muži se sníženou soběstačností z důvodu postižení chronickým onemocněním v souvislosti s duševním onemocněním nebo užíváním alkoholu. Oddělení má kapacitu pro 20 mužů. Na oddělení je zavedena rovněž 24hodinová služba stejně jako na odděleních předzámčí. Klienti mají na oddělení k dispozici společenskou místnost a kuřárnu.

V roce 2019 bylo přijato šestnáct uživatelů, sedmnáct uživatelů ukončilo pobyt. Průměrný věk klienta našeho zařízení byl 81,5 let, kde 59 % klientů byly ženy a 41 % muži. Nejstarší klientka oslavila v červenci 98. narozeniny. Práce na zvyšování kvality služby spočívala i nadále především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci byli proto pravidelně proškoleni dle zákonných požadavků a pracovali s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce bylo co nejvíce, v rámci instituce, přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se scházeli průběžně, během předávání služeb a společně s vedoucími jednotlivých oddělení a sociálními pracovníky probírali a realizovali představy a přání jednotlivých uživatelů služby. Naše zaměstnankyně paní Jiřina Kaislerová byla jednou z osmi oceněných pracovníků přímé péče. Od Krajského úřadu obdržela ocenění Pečovatelka roku 2019.

Nedílnou součástí služby byla odborná ošetrovatelská a zdravotní péče, na jejíž kvalitě závisí kondice a zdravotní stav uživatelů a tím další možnosti naplnění jejich životních představ.

V roce 2019 jsme začali využívat IP signalizační systém sestra – pacient a navázali jsme úzkou spolupráci s nutriční terapeutkou.

V domově se v roce 2019, cca jednou za 12 týdnů, konaly schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávali drobné stížnosti a upozorňovali na věci, které by chtěli změnit nebo napravit. Zaměstnanci je pak s nimi společně řešili. Závažnější stížnosti nebyly zaznamenány. Uživatelé také podávali pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích jsou vedeny zápisy.

Po celý rok 2019 se konaly kulturní a společenské akce, pravidelně se provozovala terapeutická dílna, pořádaly se výlety, návštěvy kulturních akcí, cukráren a restaurací. Uživatelé měli možnost individuálního cvičení s fyzioterapeutkou, kdy využívali i senior parku s cvičicími stroji, který je umístěn v zámecké zahradě. Mezi další aktivity, které klientům zpříjemňovaly pobyt v našem domově byly canisterapie, služby pedikérky a kadeřnice. Nadále pokračuje úzká spolupráce se společností ADRA, která sdružuje dobrovolníky, kteří pravidelně navštěvují naše klienty.

Věřící mohli své spirituální potřeby naplnit v rámci pravidelných bohoslužeb. V rámci udržení kontaktu se společenským prostředím uspořádal domov v roce 2019 ve svých prostorách pro veřejnost i obyvatele divadelní představení, taneční zábavy, různé koncerty, vystoupení dětí ze Základní školy Sloup v Čechách. Zahradní slavnost jsme v tomto roce, z důvodu plánované rekonstrukce pořádali až v prosinci. Setkání s širokou veřejností probíhalo v prostorách zámku a neslo se v duchu adventu.

Veškeré informace, novinky a fotografie pořádaných akcí jsme zveřejňovali na webových stránkách www.dd-sloupvcechach.cz, facebooku i instagramu.

Zaměstnanci

V roce 2019 proběhlo čtrnáct nových nástupů do pracovního poměru a šestnáct ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byli zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti čtyři zaměstnanci a na dohodu o provedení práce devatenáct zaměstnanců.

Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců, v návaznosti na Standardy sociální služby, v souladu s rozvojovým plánem organizace, navštěvují zaměstnanci kurzy, supervize a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Dvě zaměstnankyně studují na vysoké škole v rámci kombinovaného studia.

Provozní podmínky

V měsíci červnu až říjnu 2019 probíhala v našem domově zcela poprvé rekonstrukce zastaralé kuchyně (stavební práce, zdravotně technické instalace, elektroinstalace a vzduchotechnika). Po celou dobu rekonstrukce byly dováženy klientům obědy od dodavatelské firmy. Snídaně, svačiny a večere byly vařeny a podávány našimi zaměstnanci stravovacího provozu. Celková rekonstrukce včetně projektové dokumentace a stavebního dozoru dosáhla 3.828.587,15 Kč. Tato částka byla spolufinancována ve výši 3.421.023,15 Kč naším zřizovatelem, což je Krajský úřad Libereckého kraje a částečně ve výši 407.564 Kč z investičního fondu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace.

Byla vyřazena stará, nefunkční vzduchotechnika, zcela nefunkční myčka bílého nádobí a konvektomat.

Na začátku roku 2019 se právě v kuchyni neustále opakovaly opravy určitých specifických, kuchyňských spotřebičů, proto byly při této příležitosti nakoupeny dva kusy elektrických varných kotlů do kuchyně v celkové částce 210.782 Kč a myčka bílého nádobí v částce 138.3603 Kč. Na všechny tyto kuchyňské přístroje byl naší organizaci poskytnut mimořádný účelový investiční příspěvek od Krajského úřadu Libereckého kraje. V roce 2019 nám již servisní firma odmítala dělat revizní zprávy na výtah, který byl již téměř nefunkční. Proto nám zřizovatel Krajský úřad Libereckého kraje poskytl mimořádný účelový investiční

příspěvek na rekonstrukci výtahu. Celková částka rekonstrukce výtahu byla 274.830, 68 Kč. Zřizovatel Krajský úřad Libereckého kraje nám v roce 2019 poskytl mimořádný účelový investiční příspěvek na pořízení přivolávacího systému pro klienty. Naše zařízení je zcela otevřené. Má tři vstupní brány, které nejsou nijak zabezpečené, proto je tento přivolávací systém důležitý, z důvodu ochrany našich klientů.

Během roku 2019 byl postupně nakoupen a obnoven drobný dlouhodobý majetek do přímé péče s klienty – polohovací lůžka, polohovací křesla, zdravotnický zvedák a váhy ke zvedákům, nové antidekubitní matrace pro klienty, výměnou za staré a proležené.

Do zrekonstruované kuchyně byly zakoupeny mlýnek na maso, myčka nádobí, lednice a regály.

Dále byl obměněn zastaralý či nefunkční kancelářský majetek jako jsou monitory, psací stůl, kancelářská židle a docházkový terminál.

Do prádelny bylo zakoupeno nové žehlicí prkno. Původní žehlicí prkno bylo již přes 30 let staré a postupně zcela nefunkční.

Na odvoz odpadu byl pořízen velkoobjemový kontejner. Tento kontejner jsme si pořídili do svého majetku, neboť měsíční pronájem kontejneru byl od dodavatelské firmy propočten tak, že cena pořízení kontejneru se rovnala ročnímu pronájmu. Takto nemusíme mít kontejner pronajatý a platíme pouze likvidaci smíšeného odpadu dodavatelské firmě, která nám kontejner 1 x – 2 x do roka vyváží jako likvidaci odpadu.

V průběhu roku 2019 jsme vydali větší částky na opravy kuchyňského zařízení, opravy zvedáků pro klienty, opravy prádelenského zařízení, opravy rozpadlých oken a dveří v zámecké budově, opravy plynových kotlů a rozvodů tepla a opravy elektroinstalace.

V roce 2019 byly v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, provedeny běžné údržby a opravy. Větší částky, které byly vynaloženy na opravy, údržbu a servis v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové organizace v roce 2019 jsou:

- opravy praček na prádelně
- oprava elektrického sporáku v kuchyni
- oprava konvektomatu v kuchyni
- oprava lednice a myčky v kuchyni
- opravy zvedáků a vázícího křesla
- prohrnování sněhu
- opravy plynových kotlů
- opravy rozvodů topení
- oprava kuchyňského robotu v kuchyni
- oprava střešního pláště po zimním období
- oprava okapů a komínu
- oprava dveří a oken v budově zámku
- malování v prostorách zámku
- oprava elektroinstalace v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách

Naplňování rozvojového plánu

Naplňování rozvojového plánu u Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové organizace, se s menšími obměnami daří. Toto naplňování plánu závisí na poskytnutí příspěvků na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV a z provozního příspěvku Libereckého kraje. Prioritně shromažďujeme investice na trvalé snižování nákladových položek naší organizace.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				38 789	41 509	107
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			22 245	23 547	106
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	22 245	23 547	106
	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			100	60	60
	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	69/45	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	32	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	65	45	69
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	3	15	500
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			16 444	17 902	109
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	9 007	10 306	114
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 139	7 586	106
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	298	10	3
Hospodářský výsledek po zdanění				-4	-1	25

Komentář k výnosům:

Vlastní výnosy se v roce 2019 oproti roku 2018 opět o celkem výraznou částku zvýšily, a to převážně ve výnosech za ošetrovné a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách. Výnosy za ošetrovné se zvýšily tím, že jsme od 01. 01. 2019 zvýšily částku ošetrovného o pět korun na den a klienta. Částečně byly navýšeny výnosy z úhrad od zdravotních pojišťoven, neboť Všeobecná zdravotní pojišťovna zvýšila hodnocení bodů za zdravotnické úkony a u této pojišťovny máme většinu našich uživatelů. Mírně se snížilo čerpání fondů, které je z převážné většiny ovlivněno přijatými finančními dary a jejich čerpání v tom daném roce. Oproti roku 2018 byly v roce 2019 navýšeny i ostatní výnosy z činnosti, neboť se vyřazovaly z majetku organizace i kovové přístroje z prádelny a z kuchyně a nechávaly se ekologicky zlikvidovat odvozem do sběrný kovů. Toto zvýšení je v roce 2019 oproti roku 2018 několikanásobné, ale u této výnosové položky se jedná o finanční částky v hodnotách jednotek tisíc korun. V roce 2019 se velmi výrazně zvýšily oproti roku 2018 osobní náklady, neboť k 01. 01. 2019 bylo zákonné navýšení platových tarifů všem zaměstnancům v sociálních službách, s čímž je spojeno i navýšení zákonného

sociálního pojištění, jiných sociálních nákladů a zákonných sociálních nákladů. Toto navýšení nebylo možné pokrýt zvýšenými vlastními příjmy, takže se velmi výrazně zvýšil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z „finančních prostředků MPSV“ a zvýšil se i mírně provozní příspěvek od zřizovatele „Krajský úřad Libereckého kraje“.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				38 793	41 510	107
50	Spotřebované nákupy			5 420	5 513	102
	501	501	spotřeba materiálu	3 766	3 767	100
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 417	1 527	108
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	237	219	92
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1 998	2 133	107
52	Osobní náklady			30 121	32 648	108
	521	521	mzdové náklady	22 155	24 113	109
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	7 411	7 960	107
	525	525	ostatní sociální pojištění	92	96	104
	527	527	zákonné sociální náklady	463	479	103
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			1	1	100
54	Ostatní náklady			67	54	81
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 186	1 161	98
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

Celkové náklady za rok 2019 se oproti roku 2018 výrazně zvýšily. Mírně se zvýšily ceny materiálu a energií a náklady na ostatní služby, kterými byly převážně opravy kuchyňského, zdravotnického a prádelenského vybavení a mimořádné opravy kotlů, oken, střechy a okapů. Drtivé zvýšení nákladů je v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navyšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách v od ledna 2019. Z tohoto navýšení hrubých mezd se zvýšily i odvody na zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb. V roce 2019 oproti roku 2018 mírně vzrostly i odpisy majetku, což bylo způsobeno tím, že byla na podzim 2019 dokončena rekonstrukce kuchyně a do zrekonstruované kuchyně byly zakoupeny nové přístroje, které vstupují do nákladů formou odpisů. Snížily se náklady z nákupu drobného dlouhodobého majetku.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v tis. Kč

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	524	524	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 076	7 076	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	839	839	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24 113	24 113	100
5	použití prostředků rezervního fondu	45	45	100
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	259	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10	10	100
9	počet zaměstnanců organizace	65	65	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	-1	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvek na provoz od KÚ byl zcela vyčerpán. Poskytnuté investiční dotace z rozpočtu kraje byly zcela vyčerpány. Příspěvek na odpisy byl vyčerpán. Příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV byl také zcela vyčerpán.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 600 000	7 600 000	7 600 000	7 586 158	13 842
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	7 076 050	7 076 050	7 076 050	7 076 050	0
- příspěvek na odpisy	523 950	523 950	523 950	510 108	13 842
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	838 540,18	838 540,18	838 540,18	838 540,18	0
v tom: rekonstrukce výtahu	274 830,68	274 830,68	274 830,68	274 830,68	0
- přivolávací systém "sestra-klient"	214 624,50	214 624,50	214 624,50	214 624,50	0
Spotřebiče do provozní kuchyně-myčka bílého nádobí, 2 varné kotle	349 085	349 085	349 085	349 085	0
A) celkem 1.+ 2.	8 438 540,18	8 438 540,18	8 438 540,18	8 424 698,18	13842
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	10 305 718	10 305 718	10 305 718	10 305 718	0
Dotace MPSV	10 305 718	10 305 718	10 305 718	10 305 718	0
		0	0	0	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0

B) celkem 3. + 4.	10 305 718	10 305 718	10 305 718	10 305 718	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	18 744 258,18	18 744 258,18	18 744 258,18	18 730 416,18	13842

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v tis. Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
nájemné	88	177	89
Celkem doplňková činnost 2019	88	177	89

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Finanční dary v hodnotě 45 tis. Kč byly použity v roce 2019 na akce s uživateli-každoročně pořádanou Zámeckou slavností pro uživatele, jejich rodinné příslušníky a veřejnost k propojení a navázání sociálních kontaktů s okolím.

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: 01. 11. 2019 – 31. 01. 2020

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	36 498 637,94	40 602 056,09	40 602 056,09	0
2	Pozemky a trvalé porosty	031	F	218 788,53	218 788,53	218 788,53	0
3	DHM	022	F	3 949 291,99	3 905 102,70	3 905 102,70	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	9 818 075,74	12 017 570,75	12 017 570,75	0
6	DDNM	018	F	79 330	237 776	237 776	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2019

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2019	671	671	100	671
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	536	522	97	522
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	838	838	100	838
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 045	2 031	99	2 031
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	598	598	100	598
Pořízení dlouhodobého majetku	349	349	100	349
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	280	280	103	280
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 227	1 227	100	1 227
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	818	804	100	804
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019	85	85	100	85
Příděl z hospodářského výsledku	17	17	100	17
Ostatní zdroje fondu	45	45	100	45
ZDROJE FONDU CELKEM	147	147	100	147
Použití fondu do investičního fondu	0	0	100	100
Použití fondu na provozní náklady	45	45	100	45
Ostatní použití fondu	0	0	100	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	45	45	100	45
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	102	102	100	102
FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	69	69	100	69
ZDROJE FONDU CELKEM	69	69	100	69
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	69	69	100	69
CELKEM ÚČET 241				3 447

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2019	151	151	100	151
Příděl do FKSP	478	472	99	472
ZDROJE FONDU CELKEM	629	623	99	623
POUŽITÍ FONDU CELKEM	619	394	64	394
ZŮSTATEK FKSP	10	229	229	229

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2019 tvořen z odpisů za běžný rok 2019, investiční dotací z rozpočtu kraje na rekonstrukci výtahu, pořízení přivolávacího systému „sestra-klient“ a na nákup 1 ks myčky bílého nádobí a 2 ks varných kotlů do provozní kuchyně. Investiční dotace byla na schválené účely zcela vyčerpána. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2018 a přijatými dary v roce 2019 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo na akce s klienty za použití finančních darů. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2019 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2020.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

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

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2019 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly se v roce 2019 prováděly pravidelně i namátkově.

Jedná se o kontrolu hygieny v kuchyni, kvality vyráběné stravy a pracovní morálky o víkendech, kontroly ve skladové evidenci, kontrola pokladní hotovosti, kontrola účtování předkontací na fakturách a pokladních dokladech, kontrola evidence, zařazování, vyřazování a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku, vedeného ve skladové evidenci, kontrola depozit, kontrola na jednotlivých odděleních a dalších pracovištích organizace. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prací, dále pak kontrolu individuálních plánů jednotlivých uživatelů, tedy plánování, realizaci a vyhodnocování služby. Z kontrol jsou prováděny zápisy, které shromažďují jednotliví vedoucí úseků a kontroluje je ředitelka organizace.

Při kontrolách v roce 2019 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Vnější kontroly v roce 2019 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 17. 04. 2019. Předmětem kontroly bylo: plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy, týkající se bezpečnosti potravin, Nařízením Evropského parlamentu a rady 852/2004 o hygieně potravin, zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně některých souvisejících zákonů, zákonem č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům. Kontrolována byla charakteristika provozovny, osobní hygiena na pracovišti, dispoziční oprávnění, výdej pokrmů, skladování potravin, původ potravin, HACCP, úklid na pracovišti, likvidace odpadů a alergenů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl dne 07. 10. 2019 – 05. 11. 2019 kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za rok 2018, vybrané hospodářské operace za rok 2019 a aktuální personalistika. Byly zjištěny menší nedostatky – nezahrnutí zapůjčeného osobního automobilu do podrozvahové evidence na účet zápůjčka a nevyplacení sníženého stravného u jednoho cestovního příkazu zaměstnankyně při absolvování školení mimo pracoviště. Tato zjištění byla kontrolou sepsána jako opatření k nápravě, ale již v průběhu kontroly byla odstraněna tím, že zápůjčka byla doúčtována na podrozvahový účet a ojedinělý případ neproplacení kráceného stravného zaměstnankyni ke konci roku 2018 byl zaměstnankyni dodatečně proplacen.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2019	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	85 560,90	102 713,89	18 754,88	121 468,77
Fond reprodukce majetku	670 560,70	804 066,44	0	804 066,44
Fond odměn	0	68 610	70 000	138 610
Fond kulturních a sociálních potřeb	151 047,02	229 286,02	0	229 286,02
Celkem	907 168,62	1 204 676,35	88 754,88	1 293 431,23

Rada Libereckého kraje dne 19. 05. 2020 usnesením č. 837/20/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2019 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 ve výši 88 754,88 Kč částečně do rezervního fondu 18 754,88 Kč a částečně do fondu odměn 70 000 Kč.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2019 je bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	21 968	23 713	23 604
Limit prostředků na OON	187	400	509
Přepočtený počet zaměstnanců	65	65	65
Fyzický počet zaměstnanců	65	65	65
Průměrný plat	28 164	30 401	30 261

Komentář k tabulce: V roce 2019 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2019.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2019

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 09. 06. 2020

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková
