

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

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 osobních představ. Kapacita zařízení je v souladu se zřizovací listinou 80 lůžek (60 lůžek Domov pro seniory, 20 lůžek Domov se zvláštním režimem), péče je poskytována 24 hodin denně. Celý domov je bezbariérový, uživatelé mají přístup do zámecké zahrady.

Domov poskytoval v roce 2015 pobytové služby v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. Režim v obou službách byl přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. V roce 2015 bylo přijato dvacet čtyři uživatelů, dvacet čtyři uživatelů ukončilo pobyt.

Práce na zvyšování kvality služby spočívala i nadále především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci byli proto pravidelně proškolení 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. Nedílnou součástí služby poskytované seniorům byla odborná ošetrovatelská a zdravotní péče, na jejíž kvalitě stojí kondice a zdravotní stav uživatelů a tím další možnosti naplnění jejich životních představ.

V domově se cca jednou za 6 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. Uživatelé také podávali pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích se vedly zápisy.

Po celý rok se konaly kulturní a společenské akce, příležitostně se provozovala terapeutická dílna, pořádaly se výlety, návštěvy kulturních akcí, cukráren a restaurací. Uživatelé měli možnost využít individuální cvičení s fyzioterapeutkou, canisterapii, služby pedikérky a kadeřnice. Věřící mohli své spirituální potřeby naplnit v rámci pravidelných bohoslužeb. V rámci udržení kontaktu se společenským prostředím uspořádal domov ve svých prostorách pro veřejnost i obyvatele divadelní představení a Zahradní slavnost.

Zaznamenali jsme pozvolnou změnu v potřebách žadatelů, během času se výrazně zvýšil počet žádostí o službu pro osoby postižené různými typy demencí. Z tohoto důvodu a v souladu s komunitním plánem Novoborska byla vedením organizace naplánována a se zřizovatelem konzultována změna služby Domova pro seniory na Domov se zvláštním režimem. Vzdělání a plán koncepce poskytování služby byl proto již během roku 2015 směřován ke změně cílové skupiny a poskytované služby od 01. 01. 2016

Zaměstnanci

V roce 2015 bylo osm nových nástupů do pracovního poměru (některé nástupy byly zástupy za dlouhodobé nemoci) a dvanáct ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byli zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti tři zaměstnanci a na dohodu o provedení práce dva zaměstnanci.

Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na Standardy sociální služby v souladu s rozvojovým plánem organizace navštěvují zaměstnanci kurzy supervizí a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Tři zaměstnankyně studují na vysoké škole v rámci kombinovaného studia. Směrnice rady Libereckého kraje k zabezpečení jednotného postupu v oblasti personálního zajišťování sociálních služeb v naší organizaci byla splněna.

Provozní podmínky

V lednu 2015 jsme dělali opravy hlásičů na odděleních uživatelů, v únoru zde proběhla oprava elektroinstalace a v březnu oprava nouzových světel. V dubnu byla v obci Sloup v Čechách velká vichřice a strhla střechu z oddělení se zvláštním režimem a z budovy, kterou mají v pronájmu naši zaměstnanci. Ještě v dubnu se prováděla velká oprava střechy na budově, kterou mají pronajatou naši zaměstnanci, a v květnu byla dokončena oprava střechy na budově domova se zvláštním režimem. U opravy střechy na budově se zvláštním režimem se jednalo o velmi výraznou částku za opravy, kterou nám však téměř celou proplatila pojišťovna. Naše organizace platila jen povinnou spoluúčast podle pojistné smlouvy. V květnu 2015 jsme malovali další pokoje uživatelů. V červnu 2015 jsme nechali opravit padající omítku v průčelí zámku. V říjnu 2015 jsme prováděli nátěr starších okapů v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace. V průběhu měsíce prosince se i přemísťovala údržbářská dílna do jiných prostor v našem areálu a z této dílny se postupně začala předělávat kancelář pro ředitelku. V prosinci 2015 proběhlo rizikové, havarijní kácení tří kusů napadených stromů v parku a prořez další sedmi stromů v parku, poničených od letních bouřek, které mohly ohrozit na životě procházející uživatele nebo zaměstnance. V prosinci 2015 byl přes výběrové řízení pořízen nový víceúčelový osobní automobil FIAT DUCATO pro naše uživatele.

V roce 2015 byly v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách provedeny běžné údržby a opravy. Větší částky, které byly vynaloženy na opravy, údržbu a servis v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace a v roce 2015 jsou:

- oprava a servis hasících přístrojů
- oprava hlásičů v celém areálu
- oprava elektroinstalace
- oprava nouzových světel na jednotlivých odděleních
- oprava venkovních a vnitřních osvětlení
- oprava prádelenského zařízení
- oprava plynového kotle
- oprava kuchyňského zařízení
- oprava zdravotnických pomůcek

Naplňování rozvojového plánu

Rozvojový plán byl projednán a schválen na jaře 2011.

Naplňování rozvojového plánu u Domova pro seniory 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. V naplňování rozvojového plánu u Domova se zvláštním režimem postupujeme stejně jako u Domova pro seniory. Původní rozvojový plán na rok 2011-2017 souvisel se změnou legislativy, která ale neproběhla.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				28789	30963	108
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			19951	20138	101
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	19810	20003	106
	x	603	výnosy z pronájmu	141	135	96
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			29	692	2386
	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	22	82	373
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	7	610	8714
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			8809	10133	115
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	4462	4698	105
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4347	5435	125
	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				39	40	103

Komentář k výnosům: Vlastní výnosy se v roce 2015 oproti roku 2014 o něco málo zvýšily a to převážně ve výnosech za ošetřovné a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách, ale i částečně ve výnosech od zdravotních pojišťoven. Zvýšily se velmi výrazně provozní výnosy, neboť při květnových vichřicích byla zničena střecha na dvou budovách v areálu naší organizace a pojišťovna nám tyto opravy proplatila. V roce 2015 se výrazně zvýšily oproti roku 2014 osobní náklady, protože od konce roku 2014 bylo zákonné navýšení platových tarifů všem zaměstnancům v sociálních službách a od 01. 01. 2015 bylo opětovně zákonné navýšení platových tarifů zdravotním sestram, s čímž je

spojeno i navýšení zákonného sociálního pojištění, jiných sociálních nákladů a zákonných sociálních nákladů. Tím se výrazně zvýšil i provozní příspěvek od zřizovatele a o něco málo navýšil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				28750	30923	107
50	Spotřebované nákupy			5124	5480	107
	501	501	spotřeba materiálu	3248	3485	107
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1876	1995	106
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1503	1968	131
52	Osobní náklady			21461	22643	105
	521	521	mzdové náklady	15877	16746	105
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5359	5661	105
	525	525	ostatní sociální pojištění	67	69	103
	527	527	záonné sociální náklady	158	167	106
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			0	8	0
54	Ostatní náklady			80	89	111
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			581	735	126
56	Finanční náklady			1	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 2015 se oproti roku 2014 zvýšily. Mírně byly navýšeny náklady na spotřebu materiálu a energií. Náklady na materiál vzrostly např. u režijního materiálu, který se zakupoval k opravám starých automobilů a starého vybavení prádelny. Náklady na služby výrazně vzrostly, zejména v položce oprav a údržby, kde jsme měli především výrazné opravy na fasádě budovy zámku a okapů v celém areálu organizace a navíc k tomu velkou opravu dvou střech na dvou budovách, zničených po vichřici v měsíci dubnu. Také se zvýšila četnost oprav prádelenského zařízení a automobilů. Výrazně se zvýšily osobní náklady na zaměstnance a to zákonným navyšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách ke konci roku 2014 dle Nařízení vlády ze dne 08. 12. 2014 a opětovným zákonným navýšením hrubých mezd včetně odvodů od 01. 01. 2015. Organizace celkově nepřekročila plánované náklady na rok 2015.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	337	337	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5098	5098	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	768	768	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16746	16746	100
5	použití prostředků rezervního fondu	71	71	100
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	10	10	100
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	100
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100
9	počet zaměstnanců organizace	61	61	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	40	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvky od KÚ a dotace od MPSV byly zcela vyčerpány.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5.285.167	5.435.167	5.435.167	5.435.167	0
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel.př.	4.939.600	5.097.938	5.097.938	5.097.938	0
- příspěvek na odpisy	345.567	337.229	337.229	337.229	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom: nákup osobního automobilu	0	767.801	767.801	767.801	
Dotace z Fondu kulturního dědictví	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
A) celkem 1.+ 2.	5.285.167	6.202.968	6.202.968	6.202.968	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	4.606.000	4.461.800	4.461.800	4.461.800	0
Dotace MPSV	4.606.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	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.	4.606.000	4.698.000	4.698.000	4.698.000	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)	9.891.167	10.900.968	10.900.968	10.900.968	0

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2015	Výnosy 2015	Hospodářský výsledek
nájemné	126	169	43
Celkem doplňková činnost 2015	126	169	43

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Dary v hodnotě Kč 78 tis. Kč byly použity na opravy fasády budovy zámku, nátěry okapů, revitalizaci zahrady, zahradnické stoly a truhlíky pro uživatele a akce s uživateli.

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. 11.2015 – 31. 01. 2016

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	32.504.483,20	32.504.483,20	32.504.483,20	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	4.249.979,69	4.249.979,69	0
4	Kulturní předměty	032	F	7	8	8	0
5	DDHM	028	F	9.818.075,74	10.832.858,28	10.832.858,28	0
...	DDNM	018	F	79.330	159.609	159.609	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31.12.2015

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2015	403	403	100	403
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	339	339	100	339
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	768	768	100	768
Investiční dotace	0	0	100	0
Ostatní investiční zdroje	6	6	100	6
ZDROJE FONDU CELKEM	1516	1516	100	1516
Opravy a údržba neinvestiční povahy	10	10	100	10
Rekonstrukce a modernizace	0	0	100	0
Pořízení dlouhodobého majetku	920	920	100	920
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	240	240	100	240
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1170	1170	100	1170
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	346	346	100	346

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015	0	0	100	0
Příděl z hospodářského výsledku	39	39	100	39
Ostatní zdroje fondu	72	72	100	72
ZDROJE FONDU CELKEM	39	111	100	111
Použití fondu do investičního fondu	0	0	100	0
Použití fondu na provozní náklady	72	72	100	72
Ostatní použití fondu	0	0	100	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	100	0
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	39	39	100	39

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2015	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0	0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	0	0
CELKEM ÚČET 241				0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2015	46	46	100	46
Příděl do FKSP	167	167	100	167
ZDROJE FONDU CELKEM	213	213	100	213
POUŽITÍ FONDU CELKEM	210	172	82	172
ZŮSTATEK FKSP	3	41	0	41

Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2015 tvořen z odpisů za běžný rok 2015, investiční dotací z rozpočtu kraje na pořízení automobilu a dále byl posílen menší částkou z darů na opravu fasády budovy zámku. Rezervní fond byl posílen z hospodářského výsledku z roku 2014. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2015 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. Navíc byl FKSP posílen od měsíce ledna 2015 ze zvýšených platových tarifů podle Nařízení vlády od 01. 01. 2015. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2016.

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. 2015 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly provádíme 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.

Při kontrolách v roce 2015 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Měsíčně provádíme kontroly hospodaření zmocněných zaměstnanců s majetkem uživatelů. Objevují se drobné numerické chyby jednotlivých zaměstnanců, na které okamžitě poukazujeme a které jsou ihned odstraněny.

Vnější kontroly v roce 2015 byly:

1/ Okresní správa sociálního zabezpečení, Česká Lípa ze dne 13. 05. 2015.

Plánovaná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Bylo kontrolováno období 01. 06. 2012 až 31. 03. 2015. Zaměstnavatel poskytl náležitou součinnost dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění nebyly zjištěny žádné závady ani nedostatky.

2/ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa dne 28. 05. 2015.

Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona o požární ochraně, kontrola hasících přístrojů, EPS, nouzového osvětlení, vnějšího a vnitřního požárního vodovodu a nezavodněného požárního potrubí, požárních dveří, požárních uzávěrů otvorů, kontrola vyhlášky o požární prevenci, dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím, stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, požární řád pro pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím, požární poplachová směrnice, požární evakuační plán, dokumentace zdolávání požáru, řád ohlašovny požárů, požární kniha. Téměř ve všech bodech kontroly nebyly zjištěny nedostatky, jen při kontrole dokumentace zdolávání požáru bylo zjištěno, že v souvislosti s provedením stavebních úprav v prostorách kumulovaného subjektu není operativní karta v souladu se skutečným stavem objektu a je nutné provést aktualizaci a dopracování textové části v dokumentaci zdolávání požáru. Tyto nedostatky byly odstraněny v termínu, stanoveném kontrolou.

3/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 20. 11. 2015.

Předmětem kontroly bylo plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb. § 6 o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provedlo u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory.

Při této kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

4/ Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archiv v České Lípě o předání archiválií k trvalému uložení v archivu ze dne 03. 12. 2015. Předávající a archiv vzájemně potvrdili, že předání bylo provedeno řádně a bez závad a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn. Předávající a archiv neuplatnili k předání archiválií nebo k obsahu předmětného záznamu žádné výhrady, ani s nimi nespojili žádné požadavky či pohledávky. Dnem předání archiválií byla přenesena odpovědnost za ochranu a péči o předmětné archiválie na archiv. Archiválie byly předány bez zjevného poškození.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2015	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	39.258,89	39.258,89	39.704,50	78.963,39
Fond reprodukce majetku	403.423,28	346.035,67	0	346.035,67
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	46.321,64	41.544,54	0	41.544,54
Celkem	489.003,81	426.839,10	39.704,50	466.543,60

Rada Libereckého kraje (na svém 8. zasedání ze dne 03. 05. 2016 usnesením Rady LK č. 762/16/RK) vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2015 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 ve výši 39.704,50 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2015 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy	15.753	16.312	16.700
Limit prostředků na OON	124	100	46
Přepočtený počet zaměstnanců	63,39	61	63,54
Fyzický počet zaměstnanců	67	61	67
Průměrný plat	19.593	22.325	21.902

Komentář k tabulce: V roce 2015 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože je přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok 2015 vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých) nemocí v roce 2015 a tím pádem ovlivněný přibíráním nových zaměstnanců na zástupy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Sloupu v Čechách dne 10. 06. 2016

Zpracoval: Bc. Anna Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková