

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017**

### **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 s různými formami demencí a jinými chronickými chorobami. Oddělení předzámčí má kapacitu 60 uživatelů, která je stále plně vytižena.

Domov se zvláštním režimem, oddělení „B“ – muži postižení chronickým duševním onemocněním v souvislosti s užíváním alkoholu, má kapacitně 20 mužů. Na oddělení je zavedena rovněž 24hodinová služba stejně jako na odděleních předzámčí, tato služba zde funguje od konce roku 2016. Noční služba zajišťuje klidný průběh tohoto oddělení, neboť vzhledem ke zhoršení zdravotního stavu vlivem věku a zhoršení duševní kondice, bylo zapotřebí mít na tomto oddělení nepřetržitý provoz.

V roce 2017 bylo přijato sedmnáct uživatelů, sedmnáct 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 byla odborná ošetrovatelská a zdravotní péče, na jejíž kvalitě závisí kondice a zdravotní stav uživatelů a tím další možnosti naplnění jejich životních představ.

V domově se v roce 2017, cca jednou za 8 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 2017 se konaly kulturní a společenské akce, pravidelně 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 v roce 2017 ve svých prostorách pro veřejnost i obyvatele divadelní představení, taneční zábavu, různé koncerty, vystoupení dětí ze Základní školy Sloup v Čechách a již opakovaně pravidelně pořádanou Zahradní slavnost na konci léta.

## **Zaměstnanci**

V roce 2017 proběhlo devatenáct nových nástupů do pracovního poměru a devatenáct ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byli zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti tři zaměstnanci a na dohodu o provedení práce dvanáct 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. Jedna zaměstnankyně studuje na vysoké škole v rámci kombinovaného studia.

## **Provozní podmínky**

V lednu 2017 byly vyřazeny se souhlasem Rady kraje staré nefunkční přístroje a zařízení – 3 pračky, 1 sušička a 1 mandl. Vše bylo používáno v naší prádelně. Za tyto přístroje byly nakoupeny již ke konci roku 2016 přístroje nové. V srpnu 2017 byl zakoupen zahradní traktůrek na sekání trávy v celém rozsáhlém areálu parku. Tento traktůrek je obsluhován našimi údržbáři. V roce 2017 jsme postupně pořídily kamery k jednotlivým branám při vstupu do našeho areálu. Zakoupilo se několik polohovacích postelí pro klienty, kteří měli ještě postele zastaralé. Od začátku roku 2017 jsme měli větší opravy automobilu „Opel“, opravy zvedáků pro klienty, opravy konvektomatu a opravy počítačové sítě. Větší částky jsme v roce 2017 vydali za opravy zdravotnických přístrojů, jako byly například opravy zvedáků. Ke konci roku 2017 jsme nechali postupně opravit některá ztrouchnivělá okna na budově THP, ztrouchnivělé dveře ve skladu potravin, na oddělení „B“ a dveře prádelny. Probíhaly přípravné práce na zahájení projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“, a to konkrétně zpracování projektové dokumentace. Započaly přípravné práce na rekonstrukci kuchyně – konkrétně zpracování projektové dokumentace.

V roce 2017 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, příspěvkové organizace, a v roce 2017 jsou:

- oprava a servis hasicích přístrojů v celém areálu
- oprava dmyhadla u čističky
- oprava počítačové sítě
- prohrnování sněhu
- oprava plynového kotle
- oprava automobilu „Opel“
- oprava myčky v kuchyni
- oprava střešního pláště po havárii v zimním období
- oprava dveří a oken v budově kanceláří, prádelny, skladu potravin a oddělení „B“
- oprava zvedáků
- prořezávání stromů v parku a odstranění pařezů v parku

## **Naplňování rozvojového plánu**

Rozvojový plán byl projednán a schválen na jaře 2011. 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. 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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>31 315</b>	<b>34 611</b>	<b>110</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>20 659</b>	<b>21 986</b>	<b>106</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	20 527	21 849	106
	X	603	výnosy z pronájmu	132	137	104
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>98</b>	<b>114</b>	<b>116</b>
	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	20	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	72	18	25
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	6	96	160
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>10 558</b>	<b>12 510</b>	<b>118</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	4 858	6 316	130
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 700	6 194	108
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>45</b>	<b>61</b>	<b>136</b>

#### Komentář k výnosům:

Vlastní výnosy se v roce 2017 oproti roku 2016 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. 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. Výrazně se zvýšily ostatní výnosy z činnosti, neboť v roce 2017 jsme dostali plnění od pojišťovny za opravu střešního pláště po havárii. V roce 2017 se velmi výrazně zvýšily oproti roku 2016 osobní náklady, neboť v průběhu roku bylo dvakrát 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. Tím se mírně navýšil i provozní příspěvek od zřizovatele a výrazněji se zvýšil 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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>31 270</b>	<b>34 550</b>	<b>110</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>5 581</b>	<b>5 323</b>	<b>95</b>
	501	501	spotřeba materiálu	3 541	3 674	104
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 819	1 434	79
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	221	215	97
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 195</b>	<b>1 598</b>	<b>134</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>23 400</b>	<b>26 421</b>	<b>113</b>
	521	521	mzdové náklady	17 263	19 428	113
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5 809	6 510	112
	525	525	ostatní sociální pojištění	71	77	108
	527	527	zákonné sociální náklady	257	406	156
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>7</b>	<b>6</b>	<b>86</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>108</b>	<b>51</b>	<b>46</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>979</b>	<b>1 150</b>	<b>117</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	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	1	0
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### **Komentář k nákladům:**

Celkové náklady za rok 2017 se oproti roku 2016 výrazně zvýšily. Drtivé zvýšení nákladů je v osobních nákladech, což bylo způsobeno dvojnásobným navýšením platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách, a to v červenci 2017 a od listopadu 2017. Z tohoto navýšení hrubých mezd se zvýšily i odvody na zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb. Dále se mírně zvýšily náklady na služby – a to díky opravám starých dveří a oken převážně na budově THP. Tyto opravy bylo nutné uskutečnit, neboť okna i dveřmi profukovalo a některá okna i dveře se začaly rozpadat. V roce 2017 oproti roku 2016 mírně vzrostly i odpisy majetku, což bylo způsobeno tím, že bylo ke konci roku 2016 pořízeno zařízení do prádelny a kuchyně, které začalo být nově v roce 2017 odepisováno.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	625	605	97
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 589	5 589	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	2 485	143	6
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	19 428	19 428	100
5	použití prostředků rezervního fondu	118	118	100
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
9	počet zaměstnanců organizace	63	63	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	61	0

**Komentář k závazným ukazatelům:** Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvek na provoz od KÚ byl zcela vyčerpan, příspěvek na odpisy byl vyčerpan z 97 %. Nevyčerpaná část příspěvku na odpisy byla vrácena při ročním vyúčtování zřizovateli. Dotace od MPSV byla zcela vyčerpana.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>6 100 151</b>	<b>6 213 621</b>	<b>6 213 621</b>	<b>6 193 823</b>	<b>19 798</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	5 475 224	5 588 694	5 588 694	5 588 694	0
- příspěvek na odpisy	624 927	624 927	624 927	605 129	19 798
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>2 485 000</b>	<b>2 485 000</b>	<b>142 500</b>	<b>129 470</b>	<b>0</b>
v tom: rekonstrukce kuchyně	2 200 000	2 200 000	0	0	
: zpracování projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“	285 000	285 000	142 500	129 470	0
	0	0	0	0	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>8 585 151</b>	<b>8 698 621</b>	<b>6 356 121</b>	<b>6 323 293</b>	<b>19 798</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>4 858 000</b>	<b>6 316 630</b>	<b>6 316 630</b>	<b>6 316 630</b>	<b>0</b>
Dotace MPSV	4 858 000	6 316 630	6 316 630	6 316 630	0
		0	0	0	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0

<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>4 858 000</b>	<b>6 316 630</b>	<b>6 316 630</b>	<b>6 316 630</b>	<b>0</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>13 443 151</b>	<b>15 015 251</b>	<b>12 672 751</b>	<b>12 639 923</b>	<b>19 798</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
nájemné	74	137	63
<b>Celkem doplňková činnost 2017</b>	74	137	63

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

#### **Ostatní mimorozpočtové zdroje:**

Dary v hodnotě 18 tis. Kč byly použity v roce 2017 na akce s uživateli - každoročně pořádanou Zahradní slavnost 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: 20. 11. 2017 – 31. 01. 2018

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	4 172 537,19	4 172 537,19	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	9 818 075,74	11 821 196,28	11 821 196,28	0
...	DDNM	018	F	79 330	189 345	189 345	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2017

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017	365	365	100	365
Příděl z rezervního fondu organizace	100	100	100	100
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	626	436	70	436
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	142	142	100	142
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	171	171	100	171
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 233</b>	<b>1 214</b>	<b>98</b>	<b>1 214</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	307	307	100	307
Pořízení dlouhodobého majetku	97	97	100	97
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	240	240	100	240
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>644</b>	<b>644</b>	<b>100</b>	<b>644</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>589</b>	<b>570</b>	<b>97</b>	<b>570</b>
<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	79	79	100	79
Příděl z hospodářského výsledku	45	45	100	45
Ostatní zdroje fondu	18	18	100	18
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>100</b>	<b>142</b>
Použití fondu do investičního fondu	100	100	100	100
Použití fondu na provozní náklady	18	18	100	18
Ostatní použití fondu	0	0	100	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>100</b>	<b>118</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>100</b>	<b>24</b>
<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>0</b>



<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2017	93	93	100	93
Příděl do FKSP	364	384	104	384
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>457</b>	<b>477</b>	<b>104</b>	<b>477</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>456</b>	<b>346</b>	<b>76</b>	<b>346</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>1</b>	<b>1 310</b>	<b>310</b>	<b>131</b>

#### **Komentář k tabulce:**

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2017 tvořen přidělem z rezervního fondu, z odpisů za běžný rok 2017, investiční dotací z rozpočtu kraje na zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“ a zůstatkovou cenou vyřazených 3 ks praček, 1 ks sušičky a 1 ks mandlu (ostatní investiční zdroje). Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2016 a přijatými dary za rok 2017 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo na použití finančních darů. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2017 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. Navíc byl FKSP posílen v průběhu roku 2017 zvýšenou tvorbou FKSP dvojnásobným zákonným navýšením platů – v červenci a listopadu 2017. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2017.

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

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

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2017 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

**Vnitřní kontroly se v roce 2017 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 předkontaktů 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 2017 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 poukážeme a které jsou ihned odstraněny.

### **Vnější kontroly v roce 2017 byly:**

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 15. 02. 2017. Předmětem kontroly bylo: plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provede u fyzických osob, umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév, ledvin, nebo diabetem léčeným inzulínem. Plnění úkolů dle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011, Národní akční plán na zvýšení proočkovánosti proti sezónní chřipce v České republice, uvedený v části III. materiálu č. j. 804/11. Kontrola byla provedena u fyzických osob, umístěných v zařízení, na základě záznamů, uvedených ve zdravotní dokumentaci klientů. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 11. 04. 2017. Předmětem kontroly bylo: plnění povinností dle zákona 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. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami, působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům. Kontrolována byla charakteristika provozovny, rozsah celodenního stravování, způsob výdeje potravin a sestavování jídelníčku. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

3/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí provedl dne 12. 06. 2017. Předmětem kontroly bylo: kontrola nastavení platových tříd zaměstnanců ve všech příspěvkových organizacích resortu sociálních věcí. Kontrolovaným obdobím byl rok 2016. Byly zjištěny nedostatky při stanovení procenta příplatku za vedení u tří zaměstnanců a chybné zařazení zaměstnanců do platových stupňů dle délky započitatelné praxe u pěti zaměstnanců. Kontrolní skupina navrhla v rámci vnitřního kontrolního systému provést komplexní kontrolu výše procenta příplatků za vedení v souladu s přílohami vlády č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění a vnitřním platovým předpisem. Současně provést komplexní kontrolu zařazení zaměstnanců do platového stupně na základě délky započitatelné praxe. Tato opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

4/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Ústí nad Labem. Předmětem kontroly bylo: dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních

povinností plátců pojistného, zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech za období 01. 01. 2012 – 31. 07. 2017. Byly zjištěny drobné nedostatky u oznamovací povinnosti za zaměstnance při nástupu a ukončení pracovního poměru.

Opatření k nápravě: Provádět oznamovací povinnost v souladu se zákonem č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tato opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

5/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí provedl dne 23. 10. 2017 - 24. 10. 2017 kontrolu plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/543/2016“ (dále jen „Smlouva“) a „Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/543/2016 (dále jen „Dodatek č. 1“), v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Kontrolované období bylo 01. 01. 2016 – 31. 12. 2016. Kontrolou předložených účetních dokladů bylo ověřeno, že příspěvek byl realizován ve stanoveném termínu, v souladu s uzavřenou „Smlouvou“ č. OLP/ 543/2016 a „Dodatku č. 1. Veškeré uplatněné výdaje byly způsobilé. Poskytnutý neinvestiční příspěvek byl příjemcem účelně a hospodárně využit. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

6/ Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj provedl dne 17. 08. 2017 – 27. 11. 2017 kontrolu dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců, povinnosti na úseku pracovní doby, povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, povinnosti na úseku rovného zacházení. Kontrolované období bylo 01. 01. 2016 – 30. 06. 2017. Výsledky kontroly naše organizace doposud od Oblastního inspektorátu práce neobdržela.

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

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	124 101,73	24 101,73	61 459,17	85 560,90
<b>Fond reprodukce majetku</b>	364 919,27	570 162,70	0	570 162,70
<b>Fond odměn</b>	0	0	0	0
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	93 020,36	131 361,60	0	131 361,60
<b>Celkem</b>	582 041,36	725 626,03	61 459,17	787 085,20

Rada Libereckého kraje dne 17. 04. 2018 usnesením č. 668/18/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2017 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 ve výši 61 459,17 Kč do rezervního fondu.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2017 je bez ztráty.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč**

	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Plán 2017</b>	<b>Skutečnost 2017</b>
Limit prostředků na platy	17 103	19 253	19 231
Limit prostředků na OON	160	175	197
Přepočtený počet zaměstnanců	66,6	63	55,53
Fyzický počet zaměstnanců	69	63	55,82
Průměrný plat	21 400	25 367	28 860

Komentář k tabulce: V roce 2017 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy z důvodů nemocí zaměstnanců a dlouhodobého nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců. Byly mírně zvýšeny OON z důvodů krátkodobých záskoků za nemoci, ale celkově nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2017.

## **14. Plnění nápravných opatření z roku 2017**

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 20. 04. 2018

Zpracoval: Ing. Anna Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková

---

---