

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 2016

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 jejich detailů. Byla posílena aktivizace uživatelů přijetím dvou aktivizačních pracovníc, které současně pomáhají jako koordinátorky klíčových pracovníků. 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. V souvislosti se změnou služby vzrostly také nároky na poskytovanou péči, a s tím i na počet pracovníků sociální služby. Jejich počet byl od října 2016 navýšen o dvě pracovnice. Došlo také k úpravě pracovní doby pracovníc sociální služby.

Domov se zvláštním režimem, oddělení „B“ – muži postižení chronickým duševním onemocněním v souvislosti s užíváním alkoholu, má kapacitně 20 mužů. Oddělení ke konci roku 2016 zaznamenalo změnu v souvislosti s posílením noční směny, a to konkrétně od 1. 12. 2016. Tato změna nastala na základě požadavků z řad uživatelů a personálu, neboť současná situace vyžadovala a vyžaduje i nadále nepřetržitý provoz z důvodu stárnutí současných uživatelů, zhoršení jejich zdravotního stavu vlivem věku a dále i díky zhoršení jejich duševní kondice vlivem různých forem demence. Zavést noční směnu na oddělení „B“ bylo rovněž nutné vzhledem k dodržení klidného a bezpečného poskytnutí sociální služby pro uživatele tohoto oddělení.

V roce 2016 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 2016, 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 2016 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 v roce 2016 ve svých prostorách pro veřejnost i obyvatele divadelní představení, různé koncerty a již opakovaně pravidelně pořádanou Zahradní slavnost.

Zaměstnanci

V roce 2016 proběhlo dvacet nových nástupů do pracovního poměru a osmnáct ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byli zaměstnáni na dohodu o pracovní činnosti tři zaměstnanci a na dohodu o provedení práce sedm zaměstnanců.

V roce 2016 proběhla změna v registraci sociálních služeb. Skupina uživatelů domova pro seniory byla převedena na domov se zvláštním režimem a tímto se naše dvě registrované služby sloučily pod jednu. Začali být přijímáni uživatelé odpovídající této cílové skupině, a proto byl provoz v přímé péči náročnější. Od 1. 9. 2017 bylo schváleno přijetí dvou zaměstnanců do přímé péče.

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. Dvě zaměstnankyně studují na vysoké škole v rámci kombinovaného studia.

Provozní podmínky

Na začátku roku 2016 jsme prováděli v celém areálu odhrnování sněhu. Na všech odděleních našeho domova probíhaly opravy elektroinstalací. V únoru 2016 byla vyřazena se souhlasem Rady kraje stará nefunkční dodávka. Stejně tak jako v roce 2015 jsme měli hned na začátku roku 2016 velké opravy praček, sušiček a mandlu. V únoru 2016 jsme prováděli opravy a montáže rozvodů počítačové sítě v celém areálu našeho zařízení. Na jaře 2016 jsme již opakovaně opravovali letitou myčku černého nádobí v kuchyni. Větší částky jsme v roce 2016 vydali za opravy zdravotnických přístrojů, jako byly například opravy zvedáků. V létě 2016 jsme nechali postupně opravit tři ztrouchnivělá okna, jedny dveře v kancelářích a jedny dveře v budově prádelny. V létě 2016 jsme pořídili tři kusy nových praček do prádelny. V září 2016 se dělala kompletní údržba a oprava zahradního osvětlení kolem cesty v zahradě před zámkem. V říjnu 2016 se pořizovaly tři kusy sušiček do prádelny a nová smažicí pánev do kuchyně. V listopadu 2016 byl pořízen válcový žehlič do prádelny a myčka černého nádobí do kuchyně. Započaly přípravné práce na zahájení projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“, a to konkrétně zpracování projektové dokumentace. V prosinci 2016 byly provedeny na celém oddělení „B“ malířské práce.

V roce 2016 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 2016 jsou:

- oprava a servis hasicích přístrojů v celém areálu
- oprava praček, sušiček a mandlu
- oprava elektroinstalace v celém areálu
- oprava montáže rozvodů do počítačové sítě
- oprava venkovních a vnitřních osvětlení
- oprava vozového parku
- oprava zahradního osvětlení
- oprava prádelenského zařízení
- oprava dveří a oken v budově kanceláří a prádelny
- oprava čidel EPS
- oprava plynového kotle
- oprava kuchyňského zařízení
- oprava zdravotnických pomůcek
- malířské práce

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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				30963	31315	101
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			20138	20659	103
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	20003	20527	103
	x	603	výnosy z pronájmu	135	132	98
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			692	98	14
	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	20	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	82	72	88
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	610	6	1
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			10133	10558	104
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	4698	4858	103
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5435	5700	105
	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				40	45	113

Komentář k výnosům:

Vlastní výnosy se v roce 2016 oproti roku 2015 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. V roce 2016 byly i výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku, a to prodeje opotřebovaného, nefunkčního a letitého automobilu. Tento automobil byl v únoru 2016 za souhlasu Rady kraje vyřazen, avšak nejprve byl nabídnut k převodu organizacím Libereckého kraje. Jelikož nebyl v našich zařízeních o tento automobil zájem, byl dále nabídnut veřejnosti. Mírně se snížilo čerpání fondů. Velice výrazně klesly ostatní výnosy z činnosti - v roce 2015 byly mimořádně navýšeny tím, že při květnových vichřicích v roce 2015 byla zničena střecha na dvou budovách v areálu naší organizace a pojišťovna nám tyto opravy proplatila. V roce 2016 se výrazně zvýšily oproti roku 2015 osobní náklady, protože od konce roku 2016 bylo opět 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 o něco málo 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				30923	31270	101
50	Spotřebované nákupy			5480	5581	102
	501	501	spotřeba materiálu	3485	3541	102
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1995	1819	91
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	221	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1968	1195	61
52	Osobní náklady			22643	23400	103
	521	521	mzdové náklady	16746	17263	103
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5661	5809	103
	525	525	ostatní sociální pojištění	69	71	103
	527	527	zákonné sociální náklady	167	257	154
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			8	7	88
54	Ostatní náklady			89	108	121
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			735	979	133
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 2016 se oproti roku 2015 zvýšily o cca 350 tisíc Kč. Mírně byly navýšeny náklady na spotřebu materiálu, který byl použit na opravy v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvkové organizace. Tyto opravy byly prováděny vlastními zaměstnanci (údržbáři) organizace. Náklady na materiál vzrostly např. u režijního materiálu, který se zakupoval k opravám starých automobilů a starého vybavení prádelny, ale i opravám omítek a vnitřních i venkovních zdí. Mírně vzrostly i náklady na energie neboť ke konci roku 2016 byla chladnější zima než v roce 2015. Náklady na služby výrazně klesly, zejména v položce oprav a údržby, kde jsme se jako organizace snažili opravy a údržbu provádět vlastními zaměstnanci. V roce 2015 byly navíc i vysoké náklady na opravu střechy na oddělení „B“, kde nám tuto střechu poničila vichřice, v roce 2016 se žádná taková nečekaná událost nepřiřadila. Přesto se na začátku roku 2016 zvýšila i četnost oprav prádelenského a kuchyňského zařízení. Výrazně se zvýšily osobní náklady na zaměstnance a to zákonným navyšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách ke konci roku 2015, což ovlivnilo zvýšení hrubých mezd v celém roce 2016. 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 2016 se oproti roku 2015 zvýšily i odpisy dlouhodobého hmotného majetku z nově pořízeného automobilu. Organizace celkově nepřekročila plánované náklady na rok 2016.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31.12.2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	480	480	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5220	5220	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1370	1085	79
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	17263	17263	100
5	použití prostředků rezervního fondu	72	72	100
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	100
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	100
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100
9	počet zaměstnanců organizace	63	63	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	45	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 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2016	Použito k 31.12.2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přísp.	4.854.433	5.219.687	5.219.687	5.219.687	0
- příspěvek na odpisy	343.567	480.313	480.313	480.313	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	800.000	1.370.000	1.085.000	1.060.150	0
v tom: nákup vybavení do kuchyně a prádelny	800,000	800.000	800.000	800.000	
: zpracování projektové dokumentace „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“	0	570.000	285.000	260.150	0
	0	0	0	0	0
A) celkem 1.+ 2.	6.000.000	7.070.000	6.785.000	6.760.150	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	4.758.000	4.858.000	4.858.000	4.858.000	0
Dotace MPSV	4.758.000	4.858.000	4.858.000	4.858.000	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.	4.758.000	4.858.000	4.858.000	4.858.000	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)	10.758.000	11.928.000	11.643.000	11.618.150	0

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
nájemné	84	132	48
Celkem doplňková činnost 2016	84	132	48

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Dary v hodnotě Kč 72 tis. Kč byly v roce 2016 použity na zdravotnické vybavení pro uživatele, na akce s uživateli, na 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: 01. 11. 2016 – 31. 01. 2017

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	4.795.287,19	4.795.287,19	0
4	Kulturní předměty	032	F	7	8	8	0
5	DDHM	028	F	9.818.075,74	11.268.663,28	11.268.663,28	0
...	DDNM	018	F	79.330	176.162	176.162	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016	346	346	100	346
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	481	484	101	484
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1370	1085	79	1085
Investiční dotace	0	0	100	0
Ostatní investiční zdroje	20	20	100	20
ZDROJE FONDU CELKEM	2198	1935	88	1935
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	100	0
Rekonstrukce a modernizace	595	285	48	285
Pořízení dlouhodobého majetku	1073	1045	97	1045
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	240	240	100	240
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1908	1570	82	1570
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	290	365	126	365
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	39	39	100	39
Příděl z hospodářského výsledku	40	40	100	40
Ostatní zdroje fondu	72	72	100	72
ZDROJE FONDU CELKEM	151	151	100	151
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	72	72	100	72
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	79	79	100	79
FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016	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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2016	42	42	100	42
Příděl do FKSP	254	256	101	256
ZDROJE FONDU CELKEM	295	298	101	298
POUŽITÍ FONDU CELKEM	291	205	70	205
ZŮSTATEK FKSP	4	93	232	93

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2016 tvořen přidělem z odpisů za běžný rok 2016, investiční dotací z rozpočtu kraje na pořízení prádelenského a kuchyňského vybavení a investiční dotací na zpracování projektové dokumentace k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“. Dále byl posílen menší částkou z výnosů z prodeje automobilu. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2015 a přijatými dary za rok 2016 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo na použití finančních darů. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2016 zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. Navíc byl FKSP posílen od měsíce září 2016 ze zvýšených mzdových tarifů při navýšení počtu dvou zaměstnanců do přímé péče. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2017.

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. 2016 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly se v roce 2016 prováděly 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 2016 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyškytovaly.

V roce 2016 byla také provedena velká vnitřní fyzická kontrola jednotlivých úseků, na základě které se i tvořil plán důležitých oprav a údržby na rok 2017.

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 2016 byly:

1/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl dne 18. 01. 2016 – 21. 01. 2016 kontrolu hospodaření příspěvkové organizace za období 01. 07. 2013 – 30. 09. 2015. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebyla uložena nápravná opatření.

2/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí provedl dne 28. 01. 2016 kontrolu plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb. Kontrolované období bylo leden 2007 – leden 2016. Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky, které je třeba ve stanovené lhůtě odstranit.

3/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 03. 06. 2016. Předmětem kontroly bylo: státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a dle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011, Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice, uvedený v části III. materiálu č. j. 804/11. Administrativní kontrola proočkování proti chřipce v sezóně 2015/2016 v zařízení sociálních služeb. Zdravotní dokumentace klientů o proočkování byla v pořádku.

4/ Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archiv v České Lípě o předání archiválií k trvalému uložení v archivu ze dne 08. 12. 2016. 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. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	39.258,89	78.963,39	45.138,34	124.101,73
Fond reprodukce majetku	346.035,67	364.919,27	0	364.919,27
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	41.544,54	93.020,36	0	93.020,36
Celkem	426.839,10	536.903,02	45.138,34	582.041,36

Rada Libereckého kraje (na svém 6. zasedání ze dne 04. 04. 2017 usnesením Rady LK č. 621/17/RK) vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 ve výši 45.138,34 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2016 je bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	16.700	17163	17103
Limit prostředků na OON	46	100	160
Přepočtený počet zaměstnanců	63,54	63	66,6
Fyzický počet zaměstnanců	67	63	69
Průměrný plat	21.902	22.432	21.400

Komentář k tabulce: V roce 2016 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože je přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok 2016 vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých) nemocí v roce 2016 a tím pádem ovlivněný přibíráním nových zaměstnanců na zástupy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Sloupu v Čechách dne 18. 05. 2017

Zpracoval: Bc. Anna Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková