

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018**

### **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, 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 2018 bylo přijato dvanáct uživatelů, dvanáct 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 2018, 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 2018 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 2018 ve svých prostorách pro veřejnost i obyvatelé divadelní představení, taneční zábavy, různé koncerty, vystoupení dětí ze Základní školy Sloup v Čechách a již pravidelně pořádanou Zahradní slavnost na konci léta.

### **Zaměstnanci**

V roce 2018 proběhlo sedm nových nástupů do pracovního poměru a sedm ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr bylo zaměstnáno na dohodu o pracovní činnosti jeden zaměstnanec a na dohodu o provedení práce osm 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 červenci 2018 byl vyřazen se souhlasem Rady kraje automobil Opel VIVARO combi. Tento automobil byl pořízen v roce 2003 a přednostně byl nabídnut k převedení ostatním příspěvkovým organizacím, které o něj neměly zájem. V září 2018 byl nakoupen konvektomat do stravovacího provozu, tj. do kuchyně pro klienty a zaměstnance. V září 2018 bylo ukončeno technické zhodnocení budov v akci „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“, kde jsou ubytováni klienti. Tato akce byla spolufinancovaná z prostředků EU, z Operačního programu Životní prostředí, Krajským úřadem Libereckého kraje a z menší části i z investičního fondu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace. V říjnu až listopadu 2018 byl vybudován v části areálu domova „Senior park“ s cvičicími přístroji pro klienty.

V roce 2018 se zakoupilo několik polohovacích postelí pro klienty, kteří měli ještě postele zastaralé. Od začátku roku 2018 jsme vydali větší částky na opravy zvedáků pro klienty, opravy kuchyňského zařízení a opravy dmyhadla u čističky odpadních vod. V druhé polovině roku 2018 jsme nechali postupně opravit poslední ztrouchnivělá okna na budově THP a prádelny. Byly ukončeny přípravné práce na rekonstrukci kuchyně – konkrétně dokončení zpracování projektové dokumentace. Samotná rekonstrukce kuchyně proběhne v roce 2019.

V roce 2018 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 v roce 2018 jsou:

- oprava cest v areálu DD Sloup v Čechách, p.o.
- oprava dmyhadla a čerpadla u čističky
- oprava počítačové sítě
- prohrnování sněhu
- oprava plynového kotle
- oprava myčky, konvektomatu a kuchyňského robotu v kuchyni
- oprava střešního pláště po zimním období, okapů a komínu
- oprava dveří a oken v budově kanceláří, prádelny
- oprava zvedáků

## 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	Skutečnost	Porovnání	
			2017	2018	2018/2017	
č. 505	č. 410		v tis. Kč	v tis. Kč	v %	
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>			<b>34 474</b>	<b>38 789</b>	<b>113</b>	
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>21 849</b>	<b>22 245</b>	<b>102</b>	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	21 849	22 245	102
	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
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>114</b>	<b>100</b>	<b>88</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	69/45	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	32	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	18	65	361
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	96	3	3
<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>12 510</b>	<b>16 444</b>	<b>131</b>	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR-MPSV	6 316	9 007	143
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 194	7 139	115
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	0	298	0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>-2</b>	<b>-4</b>	<b>200</b>	

### **Komentář k výnosům:**

Vlastní výnosy se v roce 2018 oproti roku 2017 opět o celkem výraznou částku zvýšily, a to převážně ve výnosech za ošetřovné 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 zvýšilo čerpání fondů. V roce 2018 se velmi výrazně zvýšily oproti roku 2017 osobní náklady, neboť

v průběhu roku 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 jak provozní příspěvek od zřizovatele, tak se ještě výrazněji 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 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>34 476</b>	<b>38 793</b>	<b>113</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>5 250</b>	<b>5 420</b>	<b>104</b>
	501	501 spotřeba materiálu	3 674	3 766	103
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 377	1 417	103
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	199	237	119
	504	504 prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>1 598</b>	<b>1 998</b>	<b>125</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>26 421</b>	<b>30 121</b>	<b>114</b>
	521	521 mzdové náklady	19 428	22 155	114
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	6 510	7 411	114
	525	525 ostatní sociální pojištění	77	92	119
	527	527 zákonné sociální náklady	406	463	114
	528	528 jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>6</b>	<b>1</b>	<b>17</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>51</b>	<b>67</b>	<b>131</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>1 150</b>	<b>1 186</b>	<b>103</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0</b>	<b>0</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	0	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 2018 se oproti roku 2017 výrazně zvýšily. Mírně se zvýšily ceny materiálu a energií. Výrazněji se zvýšily náklady na ostatní služby, kterými byly mimořádné a spíše jednorázové náklady na zavedení GDPR do praxe a tím i zajištění všech školení, programových vybavení aj. Drtivé zvýšení nákladů je v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navyšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách v od ledna 2018. 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 2018 oproti roku 2017 mírně vzrostly i odpisy majetku, což bylo způsobeno tím, že byla ke konci roku 2018 dokončena rekonstrukce předzámčí s klienty – zateplení půd a výměna oken.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	445	445	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 694	6 694	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	260	260	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	22 155	22 155	100
5	použití prostředků rezervního fondu	65	65	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	65	65	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	-4	0

**Komentář k závazným ukazatelům:** Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvek na provoz od KÚ byl zcela vyčerpán, příspěvek na odpisy byl také 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 2018	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2018	Použito k 31.12.2018	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>7 439 823</b>	<b>7 434 616,19</b>	<b>7 434 616,19</b>	<b>7 434 181,55</b>	<b>434,64</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel. přisp.	6 994 400	6 989 193,19	6 989 193,19	6 989 193,19	0
- příspěvek na odpisy	445 423	445 423	445 423	444 988,36	434,64
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>290 250</b>	<b>290 158</b>	<b>290 158</b>	<b>290 158</b>	<b>0</b>
v tom: projekt energetický audit	30 250	30 250	30 250	30 250	0
- nákup konvektomatu do provozní kuchyně	260 000	259 908	259 908	259 908	0
	0	0	0	0	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>7 730 073</b>	<b>7 724 774,19</b>	<b>7 724 774,19</b>	<b>7 724 339,55</b>	<b>434,64</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>9 007 106</b>	<b>9 007 106</b>	<b>9 007 106</b>	<b>9 007 106</b>	<b>0</b>
Dotace MPSV	9 007 106	9 007 106	9 007 106	9 007 106	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>9 007 106</b>	<b>9 007 106</b>	<b>9 007 106</b>	<b>9 007 106</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>16 737 179</b>	<b>16 731 880,19</b>	<b>16 731 880,19</b>	<b>16 731 445,55</b>	<b>434,64</b>

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
nájemné	88	178	90
<b>Celkem doplňková činnost 2018</b>	<b>88</b>	<b>178</b>	<b>90</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

### **Ostatní mimorozpočtové zdroje:**

Dary v hodnotě 65 tis. Kč byly použity v roce 2018 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: 05. 11. 2018 – 31. 01. 2019

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	36 439 886,94	36 439 886,94	36 439 886,94	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	3 859 382,19	3 859 382,19	0
4	Kulturní předměty	032	F	8	8	8	0
5	DDHM	028	F	9 818 075,74	12 294 805,98	12 294 805,98	0
6	DDNM	018	F	79 330	230 825	230 825	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2018

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018	570	570	100	570
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	447	449	100	449
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	260	260	100	260
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	32	32	100	32
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 309</b>	<b>1 311</b>	<b>100</b>	<b>1 311</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	30	30	100	30
Pořízení dlouhodobého majetku	356	356	100	356
Ostatní použití	8	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	246	254	103	254
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>100</b>	<b>640</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>669</b>	<b>671</b>	<b>100</b>	<b>671</b>
<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018	24	24	100	24
Příděl z hospodářského výsledku	61	61	100	61
Ostatní zdroje fondu	65	65	100	65
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	100	100
Použití fondu na provozní náklady	65	65	100	65
Ostatní použití fondu	0	0	100	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>65</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2018	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 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2018	131	131	100	131
Příděl do FKSP	438	439	100	439
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>569</b>	<b>570</b>	<b>100</b>	<b>570</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>538</b>	<b>419</b>	<b>78</b>	<b>419</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>31</b>	<b>151</b>	<b>487</b>	<b>151</b>

#### **Komentář k tabulce:**

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2018 tvořen z odpisů za běžný rok 2018, investiční dotací z rozpočtu kraje na energetický audit k projektu „Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí“ a k nákupu 1 ks konvektomatu. Rezervní fond byl posílen přidělem z hospodářského výsledku za rok 2017 a přijatými dary v roce 2018 na provozní náklady. Čerpání rezervního fondu bylo na akce s klienty za použití finančních darů. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl v roce 2018 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 2019.

#### **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. 2018 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

**Vnitřní kontroly se v roce 2018 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 2018 byly shledány jen výjimečně drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.



## Vnější kontroly v roce 2018 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 06. 04. 2018. 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, rozsah celodenního stravování, způsob výdeje potravin a sestavování jídelníčku. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

2/ Okresní správa sociálního zabezpečení, Česká Lípa ze dne 25. 04. – 26.4.2018.

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, ZOPSZ 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. 04 2015 až 31. 03. 2018. Zaměstnavatel poskytl náležitou součinnost dle ustanovení § 13 odst. 2 ZOPSZ. Při plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného a v důchodovém pojištění byly zjištěny závady a nedostatky, které byly v průběhu kontroly a následně ještě po ukončení kontroly zcela odstraněny.

3/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 16. 05. 2018. Předmětem kontroly bylo: plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., § 6 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 proočkovanosti 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.

4/ Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj provedl dne 08. 11. 2018 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. Kontrolované období bylo 01. 01. 2018 – 30. 06. 2018. Kontrola našla drobné pochybení, způsobené vinou špatně nastaveného programu při aktualizacích k lednu 2018. Tento nedostatek byl ihned napraven a opraven.

5/ Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archiv v České Lípě o předání archiválií k trvalému uložení v archivu ze dne 05. 12. 2018 a následně 13. 12. 2018. 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.

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

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2018	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	24 101,73	85 560,90	17 152,99	102 713,89
<b>Fond reprodukce majetku</b>	570 162,70	670 560,70	0	670 560,70
<b>Fond odměn</b>	0	0	68 610	68 610
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	131 361,60	151 047,02	0	151 047,02
<b>Celkem</b>	725 626,03	907 168,62	85 762,99	992 931,61

Rada Libereckého kraje dne 04. 06. 2019 usnesením č. 1076/19/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2018 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 ve výši 85 762,99 Kč částečně do rezervního fondu 17 152,99 Kč a částečně do fondu odměn 68 610 Kč.

#### 12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2018 je bez ztráty.

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

	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018
Limit prostředků na platy	19 231	21 905	21 968
Limit prostředků na OON	197	250	187
Přepočtený počet zaměstnanců	55,53	65	65
Fyzický počet zaměstnanců	55,82	65	65
Průměrný plat	28 860	28 083	28 164

Komentář k tabulce: V roce 2018 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů na rok 2018.

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2018**

Uložená nápravná opatření byla ihned napravena a nedostatky odstraněny.

Ve Sloupu v Čechách dne 09. 05. 2019

Zpracoval: Ing. Anna Slavětínská Marková

Schválila: Mgr. Dagmar Žaloudková

---

---