

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2019 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o., dva druhy sociálních služeb, dle registrace. Službu „Domov pro seniory“ a službu „Domov se zvláštním režimem“. Obě služby jsou určeny seniorům, kteří jsou z důvodu svého zdravotního stavu a vzhledem k sociální situaci odkázaní na pomoc dalších osob a jimž už nepostačuje například terénní pečovatelská služba, či v místě jejich bydliště není tato či podobná služba dostupná.

Pro službu „Domov pro seniory“ jsme disponovali kapacitou 166 míst. Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí. V rámci poskytovaných služeb nabízíme našim klientům samozřejmě i aktivizační činnosti. Sem patří mimo jiné pravidelné rehabilitační cvičení, práce v keramické dílně, práce s bylinkami, trénování paměti, zpívání v hudebním klubu a další. K tomu pak další aktivity, které se odehrávají na jednotlivých odděleních, pod vedením aktivizačních terapeutek.

Služba „Domov se zvláštním režimem“ má kapacitu 34 míst a posláním služby je prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a vhodného ubytování, vytvářet podmínky pro klidný a bezpečný život i pro udržení lidské důstojnosti seniorů starších 60ti let, u nichž Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence způsobil, že si již nedokáží poradit s běžnými denními činnostmi ani uvědomovat si rizika a nebezpečí, ale se stálou pomocí dokáží některé své schopnosti využívat. Tomu jsou přizpůsobeny i jednotlivé aktivity probíhající na oddělení DZR. I pro klienty DZR probíhají aktivizační činnosti přizpůsobené zdravotnímu stavu a schopnostem klientů. Speciálně pro klienty Domova se zvláštním režimem organizujeme společné tancování s tanečním mistrem panem Veletou, jako odborníkem na taneční terapii.

Díky novému devítimístnému automobilu probíhají pravidelné výlety klientů do okolí i do města Liberec, navštěvujeme místa jim dobře známá a místa kam se ještě v životě chtějí podívat, ale jezdíme například i „jen“ na nákup do obchodního centra.

Pro obě služby jsou navíc pořádány společné akce, jako jsou grilování, vystoupení zpěváků, divadel i tanečních souborů. Pravidlem se již stala spolupráce s mateřskými školami, základními školami i střední zdravotní školou a Technickou univerzitou Liberec. Díky žákům a posluchačům se odehrávají další společné aktivity a činnosti, které zpříjemňují každý den našich klientů, ale zároveň jim povzbuzují jejich paměť, pohybové návyky a další.

Uživatelé služeb

V roce 2019 disponovala organizace celkem kapacitou 200 míst (v 82 jednolůžkových a v 59 dvoulůžkových pokojích) z toho:

166 míst pro službu Domov pro seniory

34 míst pro službu Domov se zvláštním režimem

Službu v roce 2019 začalo využívat celkem: 59 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 58 seniorů

Průměrný věk uživatelů: 85,1 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2020 celkem: 286

z toho: do Domova pro seniory 263

do Domova se zvláštním režimem 23

Uživatelé služeb potřebovali v různém rozsahu podporu v každodenních činnostech a v oblasti péče o své zdraví. Podporu a pomoc jsme vždy poskytovali na základě individuálních potřeb, a plán péče jsme domlouvali s každým uživatelem. Uživatelům, kteří měli zájem, jsme poskytovali služby s cílem působit na ně aktivně a podporovat jejich samostatnost. Při individuálním plánování jsme vycházeli z toho, co je pro každého z nich důležité. Uživatelům, kterým jejich celková kondice již nedovolila podporu jejich soběstačnosti, jsme pomáhali žít v rámci jejich možností v důstojném prostředí s garancí důstojného zacházení ze strany pracovníků.

K dispozici je našim klientů kaple, kde v roce 2019 probíhaly 2x týdně bohoslužby. K využití byla rovněž nová terasa, společenská místnost, reminiscenční pokoj, ale i další společné prostory v Domě seniorů Liberec – Františkov.

Dále mohli klienti využít služeb kadeřnictví, nakoupit i posedět mohou v cukrárně – kavárně, která nabízí nejen zákusky a kávu, ale i potraviny denní potřeby. Pravidelně do zařízení dochází pedikérka, ke které je možné se objednat.

V rámci služeb zajišťujeme pro naše klienty i pravidelné kontroly nutričních specialistů a zdarma dodávku nutriční výživy ve formě drinků, jogurtů a nápojů.

Lékařka je v zařízení přítomna dvakrát týdně. Dvakrát za měsíc dojížděli lékaři specialisté z psychiatrické kliniky pro potřebnou péči v rámci psychologie a psychiatrie.

Stále usilujeme o podporu kontaktů uživatelů služeb s jejich přáteli a blízkými. Návštěvy mohou uživatelé služeb přijímat každý den od 9,00 do 19,00 hodin (po předchozí domluvě je možné i mimo tuto dobu). Pro rodinné příslušníky uživatelů jsou k dispozici na přespání za poplatek i čtyři dvoulůžkové pokoje. Tyto důležité sociální kontakty se nám daří podporovat. **Uživatelé přijali v roce 2019 celkem 26 387 návštěv**, tj. průměrně 2 199 za měsíc a 73 návštěv za den, což je příjemný návrat k číslům z let 2017, a ukazuje to, že o značnou část našich klientů mají jejich rodiny stále zájem, což následně vede i k získání více informací o nich samých a následně lepšímu nastavení péče.

V roce 2019 spolupracovalo s DS celkem 8 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2019 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 319 hodin. To je další pokles, i přes snahu všech zaměstnanců o získávání dobrovolníků. Je to dle našeho odhadu způsobeno současnou hektickou dobou a možná i malou informovaností o potřebě těchto služeb a takovéto spolupráce.

Průběžně probíhá nepřetržitě dotazníkové šetření spokojenosti klientů, v roce 2019 proběhlo i šetření spokojenosti zaměstnanců.

Probíhá spolupráce s Technickou univerzitou Liberec, s úřadem práce a dalšími organizacemi v rámci stáží a školení.

Pracovníci

V roce 2019 v DS v přímé péči poskytovalo 166 klientům služby 68,4 pracovníků v přímé péči, 3 sociální pracovníci a 14,6 zdravotních sester. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky (celkem 4 pro obě služby tedy DS i DZR), fyzioterapeutka a sociální pracovníci. Za servisní služby spojené se stravováním, úklidem, praním prádla, drobnou údržbou a za zajištění bezpečnosti zodpovídalo 27 pracovníků. 9 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy. Dále jsme v roce 2019 pokračovali ve zvyšování profesionality pracovníků prostřednictvím vzdělávání.

Proběhlo školení zaměstnanců přímé péče a terapeutek se zaměřením na vztahy a jednání s klientem, s rodinou, kurzy polohování i na práci s klientem postiženým demencí. Dále jsme uspořádali vnitřní školení zaměřené na vzájemné vztahy a ohled ke kolegům, zaměřené na kvalitní spolupráci, kde přednášejícími byli externí poskytovatelé supervizí. Pravidelně probíhají školení v oblasti BOZP, PO, pro řidiče dále školení profesních řidičů.

Všichni zaměstnanci procházeli pravidelnou skupinovou supervizí, vedení a případně i další zaměstnanci měli možnost využít i supervizí pro jednotlivce.

Provozní podmínky

V roce 2019 byl areál organizace v provozu 16 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme uživatelům služeb zařídit potřebné kompenzační pomůcky, poskytovat jim rehabilitační cvičení se snahou o zachování míry jejich soběstačnosti.

S ohledem na dobu provozování Domu seniorů a na stáří vybavení, které bylo velkou měrou dodáváno přímo na míru, je třeba postupně řešit výměnu některých zařízení, včetně velkých oprav. Průběžně probíhají jednotlivé opravy součástí rozvodů vody, výměny zařízení v jednotlivých kuchyňkách na oddělení. V průběhu roku 2019 byly provedeny malířské práce ve všech místnostech, došlo k opravě nátěrů a laků

venkovních dřevěných prvků, k opravě laviček a dalšího mobiliáře. Dále jsme instalovali další odpadkové koše ve venkovních prostorách areálu. Ve spolupráci s Libereckým krajem probíhala další příprava na revitalizaci zahrady. Dokončili jsme rekonstrukci terasy včetně nového vchodu na tuto terasu. Dokončili jsme stavbu altánu s ohništěm. Probíhají veškeré pravidelné kontroly a revize dle platných legislativních norem – polohovací lůžka, systém EPS a EZS, požární a kouřová čidla, elektro revize. Prošli jsme několikrát kontrolou KHS, včetně kontroly odpadů, kuchyně, kontroly zařízení na odpadní jímky. V organizaci proběhla kontrola ze strany zřizovatele.

Organizace poskytovala pobytové sociální služby ve 3 pětipodlažních budovách, kde na jednotlivých patrech - odděleních žije maximálně 19 seniorů. Uživatelé jsou ubytováni v 82 jednolůžkových a 59 dvoulůžkových pokojích. Kromě pokojů, určených pro uživatele obou druhů sociálních služeb, disponuje organizace vlastní kuchyní, společnou jídelnou, prádelnou a několika místnostmi účelově vybavenými pro aktivizační a další běžné činnosti seniorů, jako jsou keramická dílna, dílna pro domácí a další práce, hudební klub, reminiscenční místnost a další.

Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů, a to hlavně díky dlouhodobě výborné práci zaměstnanců technického úseku.

Úkoly pro rok 2020

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2020 je, stejně jako každý rok, kvalitní poskytování sociální služby, ale také spolupráce s rodinami klientů, jejich blízkými a přáteli a snaha o jejich zapojení do života našich klientů. Dále budeme pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců.

Dokončení jednání a podpis smlouvy s novým poskytovatelem SW pro sociální služby a následné proškolení zaměstnanců. Zavedení celého systému a jeho fungování.

Revitalizace zahrady ve spolupráci s Libereckým krajem. Zvažujeme možnost vybudování přímého nového vstupu z Domu Bára do zahrady.

Kvalitním školením zvyšovat profesionalizaci našich zaměstnanců – Virtuální realita – Demence, Úvod do problematiky praktických postupů při zvládnání problémových situacích v péči, Alzheimerova demence – nové přístupy a způsoby péče, Jak pečovat

o sebe sama, prevence syndromu vyhoření, Klíčový pracovník jako hlavní aktér individuálního plánování, a v neposlední řadě školení k poskytování kvalitní Paliativní péče. Dále bychom rádi zajistili proškolení pro zaměstnance stravovacího úseku a nastavení zvyšování kvality v této oblasti.

Pokračovat v pravidelné údržbě domů i zařízení. Případná obnova materiálního vybavení.

Nastavení spolupráce s dalšími zdravotními pojišťovnami a s ohledem na složitost problematiky spolupráce s odborníkem v rámci správného vykazování zdravotní péče.

Supervize budou v roce 2020 pro všechny kolektivy a po domluvě i pro jednotlivce.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				84 134	91 362	109%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			49 291	55 824	113%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	49 291	55 824	113%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			1 658	1 502	91%
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	328	183	56%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	1 330	1 319	99%
66	Finanční výnosy					
	644	662	Úroky			
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			33 185	34 036	103%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	25 502	28 977	114%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 333	4 900	67%
	691	672	Neinvestiční dotace – účelové LK	200	9	
	691	672	Ostatní prostředky – veřejné zdroje OSS (SML)	150	150	
Hospodářský výsledek po zdanění				-3	-3	

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				84 138	91 365	108%
50	Spotřebované nákupy			14 901	15 568	105%
	501	501	spotřeba materiálu	9 599	10 126	106%
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	4 396	4 474	102%
	503	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné + stočné)	906	968	107%
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			6 129	5 321	87%
52	Osobní náklady			59 181	66 496	112%
	521	521	mzdové náklady	43 491	48 940	113%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	14 631	16 368	112%
	525	525	ostatní sociální pojištění	175	198	113%
	527	527	zákonné sociální náklady	869	990	114%
	528	528	jiné sociální náklady	15	0	0%
53	Daně a poplatky			17	5	29%
54	Ostatní náklady			54	124	230%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM			3 855	3 851	100%
56	Finanční náklady			1	0	
	544	562	Úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0%
59	Daň z příjmů					

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 974	2 861	96%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	31 744	31 015	98%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 495	1 495	100%
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	48 886	48 940	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	250	118	47%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 000	0	0%
7	použití prostředků fondu odměn	194	64	33%
8	limit výdajů na pohoštění	10	10	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
10	výsledek hospodaření organizace	0	-3	

Komentář:

Překročení limitu prostředků na platy je z důvodů částečného čerpání fondu odměn 63 980,- Kč a vyplacení peněžních darů FKSP ve výši 10 500,- Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 850 000	5 740 871	7 277 049	4 899 076	2 377 973
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 850 000	5 740 871	7 277 049	4 899 076	2 377 973
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	1 495 000	1 495 000	1 495 000	1 495 000	0
v tom:					
Rekonstrukce terasy akce č. 05500181517	1 245 000	1 245 000	1 245 000	1 245 000	0
Stavba zahradního altánu s ohništěm Akce č. 05500261517	250 000	250 000	250 000	250 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - MPSV + SML	27 985 000	28 977 400	29 127 400	29 127 400	0
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	27 985 000	28 977 400	28 977 400	28 977 400	0
Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec			150 000	150 000	0
Celkem: A 1 +2 + 3	37 330 000	36 213 271	37 899 449	35 521 476	2 377 973

Komentář:

- Vypočítaná vratka 2 377 973,- Kč je složena z přeplatku záloh na provoz a odpisy zaslaných na účet a z navýšených vlastních příjmů (bonifikace VZP)
 - Rekonstrukce terasy a stavba altánu s ohništěm - přeložené akce z roku 2018 byly dokončeny a vyúčtovány v roce 2019.
- *Organizace bude používat na základě tohoto zjištění poskytnuté finanční prostředky pouze v hlavní činnosti organizace na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním veřejné služby.*

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	77 081,34	94 610,00	17 528,66
Celkem doplňková činnost 2019	77 081,34	94 610,00	17 528,66

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,25
Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

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: 1. 11. 2019 – 31. 12. 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	DDNM	018	F/D	0,-	909 280,-	909 280,-	0
2	DHM - Stavby	021	F	283.993.547,18	290.117.960,67	290.117.960,67	0
3	DHM - SMV	022	F	0,-	52.857.424,-	52.857.424,-	0
4	DDHM	028	F	0,-	30.578.770,-	30.578.770,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.081.617,-	19.289.006,71	19.289.006,71	0
6	Ostatní majetek	901	F/D	0,-	57.078,-	57.078,-	0
7	Jiný DDHM	902	F	0,-	1.584.364,-	1.584.364,-	0
8	Ostatní majetek	909	F/D	0,-	77.624,-	77.624,-	0

Komentář ke stavu majetku dle zřizovací listiny:

Podklady dle aktuální zřizovací listiny ze dne 28.3.2017

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

Stav k 31. 12. 2019

Fond investic - účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2019	11 260	11 260	100%	11 260
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 003	2 879	96%	2 879
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 211	1 495	123%	1 495
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDŮ CELKEM	15 474	15 634	101%	15 634
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 500			
Rekonstrukce a modernizace		3 976		
Pořízení dlouhodobého majetku	1 275			
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 705	2 206	129%	2 206
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	4 480	6 182	138%	6 182
ZŮSTATEK FONDŮ INVESTIC	10 994	9 452	86%	9 452

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019	311	311	100%	311
Příděl z hospodářského výsledku	0	21	0%	21
Ostatní zdroje fondu	0	134	150%	134
ZDROJE FONDU CELKEM	311	466	47%	466
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	250	117	47%	117
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250	117	47%	117
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	61	349	572%	349

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2019	194	194	100%	194
Příděl z hospodářského výsledku	0	82	0%	82
ZDROJE FONDU CELKEM	194	276	142%	276
Použití fondu na mzdové náklady	194	64	33%	64
POUŽITÍ FONDU CELKEM	194	64	33%	64
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	212	0%	212
CELKEM ÚČET 241 0005		212		212

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2019	89	89	100%	89
Příděl do FKSP	967	973	101%	973
ZDROJE FONDU CELKEM	1 056	1062	101%	1062
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 056	907	86%	907
ZŮSTATEK FKSP	0	155	0%	155

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	51	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	620	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	850	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	300
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 521	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	300

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

Kontrola finančních hotovostí pokladen a skladového hospodářství probíhá v DS
2 x do roka
- nebyly zjištěny nedostatky

KHS Liberec – kontrola dne 28. 5. 2019
Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb.
- nebyly zjištěny nedostatky

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor sociálních věcí

Kontrola dne 25.4.2019

Kontrola na dodržování ustanovení § 82a, zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v souladu se zákonem č. 255/1012 Sb., s předmětem registrace příspěvkové organizace
- nebyly zjištěny nedostatky

KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

Odbor sociálních věcí

Kontrola dne 23.9. – 25.9.2019

Kontrola na dodržování ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v souladu se zákonem č. 255/1012 Sb., s předmětem hospodaření příspěvkové organizace.

Kontrolní skupina zjistila následující nedostatek, že došlo k pochybení ve výpočtu účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové organizace v roce 2018.

Částka 30 467,- Kč byla použita na krytí odpisů doplňkové činnosti, což není v souladu se „Smlouvou o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1154/2018“.

Z tohoto důvodu Rada LK na svém zasedání, které se konalo dne 14.1.2020, Usnesením č.29/20/RK uložila organizace povinnost zaplatit do rozpočtu LK odvod ve výši 30 467,- Kč, tato částka byla použita na úhradu nákladů – odpisů majetku v doplňkové činnosti, což není v souladu se „Smlouvou o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1154/2018.

Opatření k nápravě:

– Organizace bude používat na základě tohoto zjištění poskytnuté finanční prostředky pouze v hlavní činnosti organizace na úhradu nákladů souvisejících s poskytováním veřejné služby.

Za rok 2019 proběhlo v našem zařízení auditorské ověření výdajů k poskytnutému příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb za rok 2019 a prověrka účetní závěrky za rok 2019.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	311 552,95	348 506,85	2 952,23	351 459,08
Fond investic	11 260 020,30	9 451 676,81	0	9 451 676,81
Fond odměn	193 980,00	212 490,00	11 806,00	224 296,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	89 315,78	155 412,78	0	155 412,78
Celkem	11 854 869,03	10 168 086,44	14 758,23	10 182 844,67

Rada Libereckého kraje Usnesením č. 837 /20/RK ze dne 19. 05. 2020, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2019, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2019 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2019.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v hlavní činnosti za rok 2019 ve výši 2 770,43 Kč byla krytá ziskem z doplňkové činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	42 796 860	48 086 300	48 002 824
Limit prostředků na OON + náhrady PN	694 175	800 000	936 956
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	26 032	29 376	28 982

Komentář k tabulce:

Vzhledem k nárůstu a dlouhodobým pracovním neschopnostem pracovníků v přímé péči byl překročen limit prostředků na OON, který se řešil dohodami o provedení práce.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2019

Nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 30 467,- byl poukázán dne 29.1.2020 na účet 19-7964000277/0100 vs 71220054.

V Liberci dne 22. 6. 2020

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel
Zpracovala: Věra Pešulová

Schválil: Bc. Jan Gabriel