

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016**

### **A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

V roce 2016 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, dva druhy sociálních služeb. Službu „Domov pro seniory“, registrační číslo (identifikátor) 5172647 a službu „Domov se zvláštním režimem“, registrační číslo (identifikátor) 7326055.

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 65 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 a s tím spojené individuální plánování, profesionální služby a příjemné, bezpečné prostředí. Součástí poskytovaných služeb je i nabídka pravidelných aktivit poskytovaných nově čtyřmi terapeutkami. Klientům nabízíme kreativní práci v keramické dílně, práci s bylinkami, se dřevem, společné zpívání, společné předčítání, trénování paměti. V Domě je k dispozici kaple, kde probíhají pravidelné bohoslužby. Dále zajišťujeme pro naše klienty kulturní program a rehabilitační cvičení. Pravidelně nás navštěvuje taneční mistr pan Veleta, s programem, kde tančí každý. Zároveň probíhají jednotlivé aktivity přímo na jednotlivých odděleních. Prostory Domu seniorů jsou díky spolupráci s některými umělci vyzdobeny jejich uměleckými díly, zároveň jsou k zhlédnutí fotogalerie z akcí pořádaných naší organizací. Dlouhodobě probíhá spolupráce s dobrovolníky.

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 65 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, ale také se tito klienti zúčastňují i aktivit uvedených u Domova pro seniory, který jim je uzpůsoben. Zároveň jsme v roce 2016 prošli certifikací „Vážka“ u České alzheimerovské společnosti. V domě Bára jsme nově otevřeli Kontaktní místo pro rodiny postižené Alzheimerovou nemocí, které je otevřeno každou středu, nutné je předběžné objednání. Zde jsme schopni radit uvedeným rodinám, nabídnout pomoc případně i testy k potvrzení uvedené nemoci, či k porovnání o jejím vývoji.

### **Uživatelé služeb v roce 2016**

V roce 2016 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 DS v roce 2016 začalo využívat celkem :	73 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	72 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	85,8 let

Službu v DZR v roce 2016 začalo využívat celkem :	15 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	14 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	84,4 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2016 celkem: 316, z toho:

do Domova pro seniory	289
do Domova se zvláštním režimem	29

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.

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 2016 celkem 27 828 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2 319 a za den 76 návštěv, tj. o 7,2% více než v roce 2015.

V roce 2016 spolupracovalo s DS celkem 11 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2016 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 474 hodin.

Pravidelně probíhá setkání klientů s ředitelem organizace a schází se také za účasti ředitele stravovací komise.

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

### **Pracovníci v roce 2016**

V roce 2016 v organizaci pracovalo **138 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 111 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky, 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 zřízovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2016 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání. Skupina vedoucích pracovníků absolvovala semináře u institutu EBIN – Biografická koncepce péče, u ČALS – Česká alzheimerovská společnost. Dále proběhlo školení zaměstnanců přímé péče a terapeutek se zaměřením na individuální plánování a dále školení

o pravidlech jednání s klienty a jejich rodinami. Všichni zaměstnanci přímé péče absolvovali také výměnnou stáž. Pravidelně probíhají školení v oblasti BOZP, PO, pro řidiče dále školení profesních řidičů.

Vedoucí pracovníci, kteří přímo zodpovídají za kvalitu poskytované péče, pracovníci DZR a sociální pracovníci, pracují pod pravidelnou supervizí, ostatní pracovníci v přímé péči mají možnost supervizi využít v případě potřeby.

V roce 2016 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců, jehož vyhodnocení v současné době probíhá.

### **Provozní podmínky**

V roce 2016 byl areál organizace v provozu 13 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 jako například výtahů, součástí vytápění apod., tedy obnovu materiálně technického vybavení. Také stoupá potřeba oprav některých částí budovy.

Organizace poskytovala pobytové sociální služby ve 3 pětipodlažních budovách, kde na jednotlivých patrech 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. Uživatelé mohou využít i fakultativní služby.

Podářilo se nám zajistit přítomnost lékaře dva dny v týdnu, což je vzhledem k počtu klientů minimální potřebná doba.

V roce 2016 došlo k výměně jedné průmyslové pračky, ke generální opravě jednoho z výtahů (stejnou opravu je třeba provést u pěti dalších), povedlo se realizovat opravu terasy u domu Cilka, kde došlo k výměně dřevěné terasy za terasu z dlažby a vznikl nový chodník, pro klienty tohoto domu. Proběhla částečná výměna některých součástí topného systému, kde nás další opravy ještě čekají. Dále jsme pořídili nový server pro poštu. Průběžně probíhá malování a případná obměna koberců. Dále se povedlo koupit pro klienty devítimístné vozidlo WV Transporter (s možností převozu i dvou vozičkářů) pro pořádání výletů i převozy na kulturní akce. V domě Bára jsme nově otevřeli Kontaktní místo pro rodiny postižené Alzheimerovou nemocí.

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

### **Úkoly pro rok 2017**

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2017 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. Jednou z hlavních výzev je pro rok 2017 orientace na poskytování péče dle profesora Erwina Böhma – institut EBIN. Dále chceme více otevírat Dům seniorů nejen veřejnosti, ale také se více prezentovat. V nejbližší době vzniknou nové webové stránky v moderním duchu, čeká nás zvýšená prezentace již zmíněného kontaktního místa. Máme také zpracovány nové reklamní a informační letáky, včetně tiskových dat, čeká nás tedy ještě jejich tisk. V současné době řešíme potřebu nákupu hlavního serveru.

Od začátku roku bude opět probíhat pravidelné setkávání zaměstnanců s ředitelem organizace, možnost supervizí pro zaměstnance v přímé péči i celé kolektivy.

Dále se organizace podstatně více zaměří na možnost získávání finančních prostředků, na potřebné opravy a výměny technického vybavení a případné opravy budovy.

Organizaci čeká také sjednávání úhradových dodatků se zdravotními pojišťovnami, což je dlouhodobý problém, kdy poskytovatelům sociálních služeb nejsou hrazeny náklady na poskytované zdravotní služby v odpovídající výši. Dlouhodobě je toto celkově úkol pro

sociální služby. Úhradové dodatky pro rok 2016, které byly napadeny u Ústavního soudu, označil tento soud za protiústavní, přesto v stejném systému pokračuje sjednávání ze stran zdravotních pojišťoven. Velkým problémem je celková situace, kdy organizace celkově na zdravotní služby a s tím spojené zaměstnance vydá kolem 9. mil Kč, ale od zdravotních pojišťoven inkasuje pouze kolem 4. mil. Kč., tedy ani 50% vynaložených finančních prostředků. Je pak otázkou, zda ještě stále platí, a pro tuto věkovou kategorii našich klientů, že každý občan naší země má nárok na bezplatné zdravotnictví.

## **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 2015/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>63 634</b>	<b>68 222</b>	<b>107%</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>41 482</b>	<b>45 142</b>	<b>109%</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	41 482	45 142	109%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>727</b>	<b>1 070</b>	<b>147%</b>
	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	637	949	149%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	90	121	134%
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
	644	662	Úroky			
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>21 425</b>	<b>22 010</b>	<b>103%</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	13 120	13 010	99%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 305	9 000	108%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>-4</b>	<b>-4</b>	

## 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 2015/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>63 638</b>	<b>68 226</b>	<b>107%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>14 033</b>	<b>15 129</b>	<b>108%</b>
	501	501	spotřeba materiálu	7 765	8 501	109%
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	5 450	5 822	107%
	503	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné + stočné)	818	806	<b>99%</b>
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>4 062</b>	<b>4 826</b>	<b>118%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>41 453</b>	<b>44 040</b>	<b>106%</b>
	521	521	mzdové náklady	30 752	32 503	106%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	10 271	10 913	106%
	525	525	ostatní sociální pojištění	<b>125</b>	<b>132</b>	<b>106%</b>
	527	527	zákonné sociální náklady	<b>305</b>	<b>492</b>	<b>161%</b>
	528	528	jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>155</b>	<b>168</b>	<b>108%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM</b>			<b>3 815</b>	<b>4 063</b>	<b>107%</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	544	562	Úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>					

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 366	3 366	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	18 644	18 644	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	32 515	32 503	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	187	132	71%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	2 300	817	36%
7	použití prostředků fondu odměn	113	0	
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
10	výsledek hospodaření organizace		-4	

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2016	Použito k 31.12.2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	
v tom:					
- příspěvek na provoz	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
- ostatní účelové příspěvky					
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - MPSV</b>	<b>12 290 000</b>	<b>13 010 000</b>	<b>13 010 000</b>	<b>13 010 000</b>	
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	12 290 000	13 010 000	13 010 000	13 010 000	
<b>Celkem: A 1 + 3</b>	<b>21 290 000</b>	<b>22 010 000</b>	<b>22 010 000</b>	<b>22 010 000</b>	

**5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	364 109,38	444 315,00	80 205,62
<b>Celkem doplňková činnost 2016</b>	<b>364 109,38</b>	<b>444 315,00</b>	<b>80 205,62</b>

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. 2016 – 31. 12. 2016

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	0,-	868.879,-	868.879,-	0
2	DHM - Stavby	021	F	283.993.547,18	283.993.547,18	283.993.547,18	0
3	DHM - SMV	022	F	0,-	51.253.929,-	51.253.929,-	0
4	DDHM	028	F	0,-	30.013.949,-	30.013.949,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.096.628,-	20.095.926,-	20.095.926,-	0
6	Ostatní majetek	901-3	F/D	0,-	57.078,-	57.078,-	0
7	Jiný DDHM	902	F	0,-	1.634.583,-	1.634.583,-	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 25. 4. 2012

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

Stav k 31. 12. 2016

Fond investic - účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2016	8 923	8 923	100%	8 923
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 366	3 375	100%	3 375
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>12 289</b>	<b>12 298</b>	<b>100%</b>	<b>12 298</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	2 300	816	35%	816
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1 169	1 169	100%	1 169
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	2 062	2 062	100%	2 062
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>5 531</b>	<b>4 047</b>	<b>73%</b>	<b>4 047</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU INVESTIC</b>	<b>6 758</b>	<b>8 251</b>	<b>122%</b>	<b>8 251</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	225	214	100%	214
Příděl z hospodářského výsledku		12	0%	12
Ostatní zdroje fondu	68	168	247%	168
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>293</b>	<b>394</b>	<b>134%</b>	<b>394</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	187	132	71%	132
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>187</b>	<b>132</b>	<b>71%</b>	<b>132</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>106</b>	<b>262</b>	<b>247%</b>	<b>262</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2016	113	64	57%	64
Příděl z hospodářského výsledku	0	49	0	49
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>100%</b>	<b>113</b>
Použití fondu na mzdové náklady	113	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>113</b>
<b>CELKEM ÚČET 241 0005</b>		<b>113</b>	<b>100%</b>	<b>113</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2016	35	35	100%	35
Příděl do FKSP	481	478	99%	478
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>516</b>	<b>513</b>	<b>99%</b>	<b>513</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>516</b>	<b>434</b>	<b>84%</b>	<b>434</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>79</b>

## **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	150	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	282
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	808	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		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	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>958</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>282</b>

## **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 4.11.2016  
 Kontrola dodržování § 258/2000 Sb.  
 - nebyly zjištěny nedostatky

Za rok 2016 proběhlo v našem zařízení auditorské ověření výdajů z vyrovnávací platby na poskytování sociálních služeb za rok 2016 a Prověřka účetní závěrky za rok 2016 podle ISRE 2400

### 11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	293 208,99	261 453,99	15 273,19	276 727,18
<b>Fond investic</b>	8 923 496,00	8 251 181,30	0	8 251 181,30
<b>Fond odměn</b>	113 000,00	113 000,00	61 090,00	174 090,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	35 419,78	78 589,78	0	78 589,78
<b>Celkem</b>	9 365 124,77	8 704 225,07	76 363,19	8 780 588,26

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání, Usnesením č. 621/17/RK ze dne 4. 4. 2017, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2016, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2016 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2016.

### 12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v hlavní činnosti za rok 2016 ve výši 3 842,43 Kč byla kryta ziskem z doplňkové činnosti.

### 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	30 018 660	31 915 000	31 864 025
Limit prostředků na OON + náhrady PN	764 079	600 000	639 475
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	18 127	19 272	19 242

Komentář k tabulce:

Vzhledem k vysokým 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 2016**

**Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2016 naší organizaci uloženy nebyly.**

V Liberci dne 25. 4. 2017

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel  
Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: Bc. Jan Gabriel

---

---