

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

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

V roce 2018 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 odkázáni 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 čtyřmi terapeutkami. Klientům nabízíme kreativní práci v keramické dílně, práci s bylinkami, se dřevem, společné zpívání, společné předčítání, trénování paměti akreditovanou trenérkou paměti a reminiscenci. Dále zajišťujeme pro naše klienty kulturní program a rehabilitační cvičení. Pravidelně nás navštěvuje taneční mistr pan Veleta s terapeutickým programem pro uživatele s demencí a vozíčkáře. Dále nabízíme nepravidelné aktivity na jednotlivých odděleních např. pečení, pracovní činnosti.

V Domě je k dispozici kaple, kde probíhají pravidelné bohoslužby.

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. Navázali jsme spolupráci s organizací pro nevidomé v jejich start – up programu Návštěvy po tmě, v rámci něhož dochází za našimi seniory nevidomá pracovnice s vodícím psem

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 zároveň se tito klienti zúčastňují i aktivit uvedených u Domova pro seniory, který jim je uzpůsoben. V roce 2018 jsme obhájili certifikaci Vážka pro obě oddělení DZR. V domě Bára je již více než rok v provozu 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 2018**

V roce 2018 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 2018 začalo využívat celkem :	71 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	69 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	85,5 let

Službu v DZR v roce 2018 začalo využívat celkem :	13 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	15 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	80,7 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2018 celkem:	319, z toho:
do Domova pro seniory	267
do Domova se zvláštním režimem	52

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 dlouhodobě vycházíme z přání klientů, z jejich zájmů, schopností. 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 se zaměřujeme i na životní příběh klientů a při poskytování našich služeb se snažíme vycházet z těchto informací.

Celý dům se opět zapojil do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata, kdy naši klienti obdrželi mnoho dárků, ale došlo i k navázání nových přátelství. To dodává našim klientům mnohdy ztracený pocit potřebnosti. Taková přátelství a setkávání jim pomáhají těšit se na dny další a na to co vše přinesou. V rámci Ježíškových vnoučat v prosinci proběhl koncert Marcela Zmožka, vystoupení cimbálové kapely, koncert Šimona Pečenky a další akce.

Díky vozidlu s plošinou, které disponuje i vyšším počtem sedaček, jsme s klienty projeli část Libereckého kraje a oni se mohli vrátit na místa, která mají rádi.

Navázali jsme spolupráci s Městem Liberec, se společností Preciosa, pokračujeme ve spolupráci s firmou Magna, s firmou Semileas. Všem patří náš dík, za jejich pomoc a poskytnutí darů a skvělou spolupráci.

V průběhu roku mezi další velké akce patřilo:

Jarní grilování s harmonikou

Vystoupení břišních tanečnic

Koncert Šimona Pečenky

Pravidelná vystoupení dětí z Mateřských škol

Vystoupení dětí Základní umělecké školy Liberec

Podzimní zábava s harmonikou

Vystoupení člena kapely Šlapeto Vladimíra Pecháčka

Komorní koncert členů divadla F.X.Šaldy

Pásmo přednášek cestovatele RNDr . Víta Příkaského

Společná oslava Silvestra

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 2018 celkem 22 575 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 1 881, a za den 63 návštěv.

V roce 2018 spolupracovalo s DS celkem 10 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2018 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 322,5 hodin.

V roce 2018 spolupracovali s DZR celkem 3 pravidelní **dobrovolníci**.

V roce 2018 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 63 hodin.

Pravidelně probíhá setkání klientů s ředitelem organizace.

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

### **Pracovníci v roce 2018**

V roce 2018 v organizaci pracovalo **138 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 111 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, zdravotní 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 zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2018 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání akreditovaných organizací se zaměřením na vzájemné vztahy a řešení konfliktů, na vztahy s klienty i rodinami. Pravidelně probíhají školení v oblasti BOZP, PO, 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.

### **Provozní podmínky**

V roce 2018 byl areál organizace v provozu 15 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, například - obnova materiálně technického vybavení a také stoupá potřeba oprav některých částí budov, v roce 2018 se povedlo vymalovat veškeré prostory DS a DZR.

Dále byla v tomto roce uskutečněna rekonstrukce výtahů financovaná 75% z prostředků MPSV, byla provedena modernizace kamerového systému financovaná z účelového příspěvku na investice od zřizovatele LK. Také byly v roce 2018 zahájeny stavební práce na rekonstrukci terasy a práce na stavbě zahradního altánu s ohništěm, které budou dokončeny s termínem do 30. 06. 2019, na které bude poskytnut zřizovatelem LK částečný účelový příspěvek na investice.

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.

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

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

Od začátku roku bude opět probíhat pravidelné setkávání zaměstnanců s ředitelem organizace, zajistili jsme supervize pro všechny zaměstnance v přímé péči i celé kolektivy.

## **B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2017/2018 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>74 288</b>	<b>84 134</b>	<b>113%</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>47 830</b>	<b>49 291</b>	<b>103%</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	47 830	49 291	103%
	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>1005</b>	<b>1 658</b>	<b>165%</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	559	328	59%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	446	1 330	298%
<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>25 453</b>	<b>33 185</b>	<b>130%</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	16 368	25 502	156%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 085	7 333	81%
	691	672	Neinvestiční dotace – účelové LK		200	
	691	672	Ostatní prostředky – veřejné zdroje OSS (SML)		150	
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>- 2</b>	<b>-3</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 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2017/2018 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>74 290</b>	<b>84 138</b>	<b>113%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>14 194</b>	<b>14 901</b>	<b>105%</b>
	501	501	spotřeba materiálu	8 639	9 599	111%
	502	502	spotřeba energie ( teplo, plyn, el. energie )	4 567	4 396	96%
	503	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné + stočné)	988	906	92%
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>5 336</b>	<b>6 129</b>	<b>115%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>50 571</b>	<b>59 181</b>	<b>117%</b>
	521	521	mzdové náklady	37 187	43 491	117%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	12 494	14 631	117%
	525	525	ostatní sociální pojištění	147	175	119%
	527	527	zákonné sociální náklady	743	869	117%
	528	528	jiné sociální náklady		15	
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>8</b>	<b>17</b>	<b>213%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>107</b>	<b>54</b>	<b>50%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM</b>			<b>4 067</b>	<b>3 855</b>	<b>95%</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>				<b>1</b>	
	544	562	Úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady	7	0	0%
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>					

**3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 498	3 502	101%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	29 338	29 338	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	43 498	43 498	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	315	93	30%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500	235	16%
7	použití prostředků fondu odměn	194	0	
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
1				
0	výsledek hospodaření organizace	0	-3	

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

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>7 333 250</b>	<b>7 333 250</b>	<b>7 333 250</b>	<b>7 333 250</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 333 250	7 333 250	7 333 250	7 333 250	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	200 000	200 000	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>3 437 000</b>	<b>3 437 000</b>	<b>1 941 792</b>	<b>1 941 792</b>	
v tom:					
Kamerový systém akce č. 05500491517	447 000	447 000	446 792	446 792	0
Rekonstrukce terasy akce č. 05500181517	2 490 000	2 490 000	1 245 000	1 245 000	
Stavba zahradního altánu s ohništěm Akce č. 05500261517	500 000	500 000	250 000	250 000	0
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - MPSV</b>	<b>25 652 000</b>	<b>25 652 000</b>	<b>25 652 000</b>	<b>25 652 000</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	25 502 000	25 502 000	25 502 000	25 502 000	0
Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec	150 000	150 000	150 000	150 000	0
<b>Celkem: A 1 +2 + 3</b>	<b>36 422 250</b>	<b>36 422 250</b>	<b>34 927 042</b>	<b>34 927 042</b>	<b>0</b>

Komentář:

Rekonstrukce terasy akce č. 05500181517 – přeložena z roku 2018 usnesením č. 106/19/RK s termínem do 30.6.2019

Stavba altánu s ohništěm akce č. 05500261517 – přeložena z roku 2018 usnesením č.106/19/RK s termínem do 30.6.2019.

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	382 005,28	488 620,00	106 614,72
<b>Celkem doplňková činnost 2018</b>	<b>382 005,28</b>	<b>488 620,00</b>	<b>106 614,72</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. 2018 – 31. 12. 2018

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	0,-	826.296,-	826.296,-	0
2	DHM - Stavby	021	F	283.993.547,18	285.996.590,18	285.996.590,18	0
3	DHM - SMV	022	F	0,-	51.866.315,-	51.866.315,-	0
4	DDHM	028	F	0,-	30.162.940,-	30.162.940,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.081.617,-	20.081.617,-	20.081.617,-	0
6	Ostatní majetek	901-3	F/D	0,-	57.078,-	57.078,-	0
7	Jiný DDHM	902	F	0,-	1.585.443,-	1.585.443,-	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. 2018

Fond investic - účet 416	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2018	9 246	9 243	100%	9 243
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 498	3 502	100%	3 502
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	3 637	1 942	53%	1 942
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>16 378</b>	<b>14 687</b>	<b>90%</b>	<b>14 687</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 500	235	16%	235
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	383	82	21%	82
Ostatní použití – rekonstrukce výtahů + kamery	6 787	1 409	21%	1 409
Odvod do rozpočtu kraje	1 700	1 700	100%	1 700
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10 370</b>	<b>3 426</b>	<b>33%</b>	<b>3 426</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU INVESTIC</b>	<b>6 008</b>	<b>11 261</b>	<b>187%</b>	<b>11 261</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	275	275	100%	275
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100%	20
Ostatní zdroje fondu	20	110	550%	110
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>315</b>	<b>405</b>	<b>129%</b>	<b>405</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	315	93	30%	93
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>315</b>	<b>93</b>	<b>30%</b>	<b>93</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312%</b>	<b>312</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	116	116	100%	116
Příděl z hospodářského výsledku	78	78	100%	78
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>	<b>194</b>
Použití fondu na mzdové náklady	194	0	0%	194
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>194</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>
<b>CELKEM ÚČET 241 0005</b>		<b>194</b>	<b>100%</b>	<b>194</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	56	123	220%	123
Příděl do FKSP	822	866	105%	866
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>878</b>	<b>989</b>	<b>113%</b>	<b>989</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>878</b>	<b>900</b>	<b>103%</b>	<b>900</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>89</b>	<b>89%</b>	<b>89</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	51	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	327
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	1 318	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	1 495	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>2 864</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>251</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 21. 8. 2018

Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb.

- nebyly zjištěny nedostatky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Kontrola dne 6. 4. 2018

Kontrola dodržování zákonů č. 48/1997 Sb., a č. 592/1992

- nebyly zjištěny nedostatky

Za rok 2018 proběhlo v našem zařízení auditorské Ověření výdajů k poskytnutému příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb za rok 2018 a Prověrka účetní závěrky za rok 2018.

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	274 646,18	311 552,95	20 625,90	332 178,85
<b>Fond investic</b>	9 242 820,30	11 260 020,30	0	11 260 020,30
<b>Fond odměn</b>	193 980,00	193 980,00	82 490	276 470,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	122 814,78	89 315,78	0	89 315,78
<b>Celkem</b>	9 834 261,26	11 854 869,03	103 115,90	11 957 984,93

Rada Libereckého kraje Usnesením č. 1076 /19/RK ze dne 04. 06. 2019, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2018, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2018 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2018.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Ztráta z hospodaření v hlavní činnosti za rok 2018 ve výši 3 498,82 Kč byla krytá ziskem z doplňkové činnosti.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	<b>Skutečnost 2017</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Skutečnost 2018</b>
Limit prostředků na platy	36 463 155	42 767 535	42 796 860
Limit prostředků na OON + náhrady PN	733 935	730 000	694 175
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	22 019	25 826	26 032

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

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2018 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 18. 6. 2019

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel  
Zpracovala: Věra Pešulová

Schválil: Bc. Jan Gabriel