

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017**

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

V roce 2017 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.

Klientům 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. Z možných aktivit nabízíme klientům 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 došlo k přesunu jednotlivých aktivit přímo na jednotlivá oddělení, tedy ke klientům. 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. V domě Bára je 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 2017**

V roce 2017 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 2017 začalo využívat celkem :	73 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	72 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	86,1 let

Službu v DZR v roce 2017 začalo využívat celkem :	17 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	16 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	83,6 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2017 celkem: 338, z toho:

do Domova pro seniory	284
do Domova se zvláštním režimem	54

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 klientů

důležité, z jeho života a vzpomínek. 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 2017 celkem 27 762 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2 314 a za den 77 návštěv, což odpovídá předešlému roku. .

V roce 2017 spolupracovalo s DS celkem 13 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2017 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 531 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 2017**

V roce 2017 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 zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2017 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání. Pokračujeme v školení a vzdělávání u institutu EBIN – Biografická koncepce péče, u ČALS – Česká alzheimerovská společnost. Dále proběhlo školení zaměstnanců přímé péče a terapeutek se zaměřením na vzájemné vztahy, odpovědnost a vztahy s rodinou klienta a

dále školení zaměřené na oblast péče o odcházející, jejich doprovázení. Pravidelně probíhají školení v oblasti BOZP, PO, pro řidiče dále školení profesních řidičů.

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

### **Provozní podmínky**

V roce 2017 byl areál organizace v provozu 14 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. Povedlo se provést celkovou rekonstrukci pergoly a nového chodníku, proběhla oprava terásky u domu Bára a opravy dřevěných podlážek u vchodů do domu Bára a Cilka.

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.

V roce 2017 došlo k výměně jedné průmyslové pračky. Ve spolupráci s Libereckým krajem jsme uspěli v žádosti o financování oprav výtahů v rámci vyhlášeného programu MPSV „Obnova materiálně technické základny sociálních služeb“, která proběhne v roce 2018.

Doplňili jsme intercom na vstupu pro noční obsluhu. Proběhla soutěž na nového dodavatele úklidových služeb, který bude své služby poskytovat od 1.4.2018 na dobu dvou let.

Připravili jsme projektovou dokumentaci pro Rekonstrukci, rozšíření a zřízení nového vstupu na hlavní terasu. Uzavřeli jsme smlouvu s paní Markétou Horesh se zaměřením na kontrolu a zlepšení vykazování zdravotní péče klientům.

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 2018**

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2018 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 2018 ještě vyšší orientace na poskytování péče dle profesora Erwina Böhma – institut EBIN. Dále chceme více otevírat Dům seniorů nejen veřejnosti, ale také se více prezentovat. Čeká nás další zvýšená prezentace již zmíněného kontaktního místa a recertifikace „VÁŽKY“.

Rádi bychom realizovali rekonstrukci terasy a stavbu altánu pro klienty s vestavěným ohništěm.

Realizovat budeme rekonstrukci výtahů dle výše uvedeného, z velké části z prostředků MPSV, které se podařilo zajistit.

V průběhu roku nás čeká částečná obměna původního vybavení kuchyně za nové přístroje.

Dále se organizace podstatně více zaměří na možnost získávání finančních prostředků.

Již v roce 2017 jsme zahájili práci pracovní skupiny, která má za úkol aktualizovat a přepracovat metodiku Standardů kvality v sociálních službách.

Podařilo se nám ještě v roce 2017 zajistit spolupráci s organizací, která nám pomáhá nastavit optimalizaci vykazování zdravotních úkonů na zdravotní pojišťovny a rádi bychom, aby

cílový stav odpovídal nákladům na poskytovanou zdravotní péči. Vzhledem k tomu budeme nuceni zakoupit i odpovídající SW. V tomto bodu chceme jít cestou spolupráce s dodavatelem p. Petrem Zajícem, kdy jsou zřejmé náklady, SW je majetkem organizace, je pravidelně aktualizován a data jsou v organizaci a taktéž jsou majetkem organizace.

Dále bude v lednu letošního roku dokončena Analýza GDPR a následně uzavřena smlouva s pověřencem, tak, aby organizace byla plně připravena v zákonném termínu na tuto problematiku.

Pokračovat budeme také v Supervizích dle nastaveného modelu.

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

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2016/2017 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>68 222</b>	<b>74 288</b>	<b>109%</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>45 142</b>	<b>47 830</b>	<b>106%</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	45 142	47 830	106%
	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>1 070</b>	<b>559</b>	<b>52%</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	949	559	59%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	121	446	369%
<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>22 010</b>	<b>25 453</b>	<b>116%</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	13 010	16 368	126%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 000	9 085	101%
	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>-2</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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2016/2017 v %
č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>68 226</b>	<b>74 290</b>	<b>109%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>15 129</b>	<b>14 194</b>	<b>94%</b>
	501	501 spotřeba materiálu	8 501	8 639	102%
	502	502 spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	5 822	4 567	78%
	503	503 Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné + stočné)	806	988	123%
	504	504 prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>4 826</b>	<b>5 336</b>	<b>111%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>40 040</b>	<b>50 571</b>	<b>115%</b>
	521	521 mzdové náklady	32 503	37 186	114%
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	10 913	12 494	114%
	525	525 ostatní sociální pojištění	132	147	111%
	527	527 zákonné sociální náklady	492	743	151%
	528	528 jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>168</b>	<b>107</b>	<b>64%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM</b>		<b>4 063</b>	<b>4 067</b>	<b>100%</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	0	7	0%
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>				

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 476	3 554	102%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	25 453	25 453	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	37 139	37 197	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	200	124	62%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500	377	25%
7	použití prostředků fondu odměn	174	58	33%
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
10	výsledek hospodaření organizace		-2	

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>9 084 830</b>	<b>9 084 830</b>	<b>9 084 830</b>	<b>9 084 830</b>	
v tom:					
- příspěvek na provoz	9 084 830	9 084 830	9 084 830	9 084 830	
- 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>16 367 690</b>	<b>16 367 690</b>	<b>16 367 690</b>	<b>16 367 690</b>	
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	16 367 690	16 367 690	16 367 690	16 367 690	
<b>Celkem: A 1 + 3</b>	<b>25 452 520</b>	<b>25 452 520</b>	<b>25 452 520</b>	<b>25 452 520</b>	

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	352 390,04	452 340,00	99 949,96
<b>Celkem doplňková činnost 2017</b>	<b>352 390,04</b>	<b>452 340,00</b>	<b>99 949,96</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. 2017 – 31. 12. 2017

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	0,-	872.485,-	872.485,-	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,-	51.337.477,-	51.337.477,-	0
4	DDHM	028	F	0,-	30.091.856,-	30.091.856,-	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,-	1.613.061,-	1.613.061,-	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. 2017

Fond investic - účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu investic k 1.1.2017	8 251	8 251	100%	8 251
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 476	3 530	101%	3 530
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje		115	0%	115
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>11 727</b>	<b>11 896</b>	<b>101%</b>	<b>11 896</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 500	377	25%	377
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1 510	461	31%	461
Ostatní použití	0	115	0%	115
Odvod do rozpočtu kraje	1 700	1 700	100%	1 700
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>4 710</b>	<b>2 653</b>	<b>56%</b>	<b>2 653</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU INVESTIC</b>	<b>7 017</b>	<b>9 243</b>	<b>132%</b>	<b>9 243</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	225	261	116%	261
Příděl z hospodářského výsledku	15	15	100%	15
Ostatní zdroje fondu	37	122	330%	122
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>277</b>	<b>398</b>	<b>144%</b>	<b>398</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	200	123	62%	123
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>123</b>	<b>62%</b>	<b>123</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>77</b>	<b>275</b>	<b>357%</b>	<b>275</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2017	113	113	100%	113
Příděl z hospodářského výsledku	0	61	0	61
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>113</b>	<b>174</b>	<b>154%</b>	<b>174</b>
Použití fondu na mzdové náklady	113	58	51%	58
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>113</b>	<b>58</b>	<b>51%</b>	<b>58</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>116</b>
<b>CELKEM ÚČET 241 0005</b>		<b>116</b>	<b>100%</b>	<b>116</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2017	75	78	104%	78
Příděl do FKSP	675	742	110%	742
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>750</b>	<b>820</b>	<b>109%</b>	<b>820</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>750</b>	<b>697</b>	<b>93%</b>	<b>697</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>123</b>	<b>0%</b>	<b>123</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	998	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	251
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	1 066	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>2064</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 2.2.2017  
Kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.  
- nebyly zjištěny nedostatky

### **OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ LIBEREC**

Kontrola dne 11.9.2017  
Kontrola dodržování zákona č. 255/2012 Sb.  
Plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného,  
plnění povinností v důchodovém pojištění  
- nebyly zjištěny nedostatky

### **MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE**

odbor životního prostředí  
Kontrola dne 24.10.2017  
Kontrola dodržování zákona č. 185/2001 Sb.  
- nebyly zjištěny nedostatky

### **KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE**

odbor sociálních věcí  
Kontrola dne 20.11.2017  
Kontrola plnění podmínek „Smlouvy o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb  
v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu LK, z finančních prostředků MPSV  
č. OLP/663/2016“ včetně Dodatku č.1 a Dodatku č. 2, v souladu se zákonem 108/2006 Sb.  
- nebyly zjištěny nedostatky

Za rok 2017 proběhlo v našem zařízení auditorské Ověření výdajů z vyrovnávací platby  
na poskytování sociálních služeb za rok 2017 a Prověrka účetní závěrky za rok 2017  
podle ISRE 2400  
- nebyly zjištěny nedostatky

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	261 453,99	274 646,18	19 500,77	294 146,95
<b>Fond investic</b>	8 251 181,30	9 242 820,30	0	9 242 820,30
<b>Fond odměn</b>	113 000,00	116 000,00	77 980	193 980,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	78 589,78	122 814,78	0	122 814,78
<b>Celkem</b>	8 704 225,07	9 756 281,26	97 480,77	9 853 762,03

Rada Libereckého kraje Usnesením č. 668/18/RK ze dne 17. 4. 2018, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2018, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2017 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření v roce 2018.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v hlavní činnosti za rok 2017 ve výši 2 469,19 Kč byla krytá ziskem z doplňkové činnosti.

## 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2016	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy	31 864 025	36 539 000	36 463 155
Limit prostředků na OON + náhrady PN	639 475	600 000	733 935
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	19 242	22 065	22 019

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.

Schváleným čerpáním prostředků Fondu odměn v celkové výši 58 090,- Kč byl překročen limit prostředků na platy.

## 14. Plnění nápravných opatření z roku 2017

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2017 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 26. 4. 2018

Zpracoval: Bc. Jan Gabriel

Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: Bc. Jan Gabriel