

**DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE,  
U SILA 321, 463 11 LIBEREC 30, IČ. 71220038  
ZASTOUPENÁ ŘEDITELKOU MGR. EVOU STEHLÍKOVOU**

---

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

### **A) Zhodnocení činnosti organizace**

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou je příspěvkovou organizací Libereckého kraje, která poskytuje pobytovou službu seniorům od 65 let a výše.

Pobytová služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují soustavnou celodenní péči, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, neboť jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnosti rodiny a terénních služeb sociální péče byly již vyčerpány. Služba je určena osobám, které mají bydliště v Libereckém kraji, případně s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.

Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů a individuálním přístupem tak zajistit seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

Komplexní péče, kterou naše zařízení poskytuje, zahrnuje: ubytování, stravování, praní a žehlení prádla, úklid, zdravotní péči, rehabilitaci, pomoc při běžných denních činnostech, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.

Senioři mohou využívat i externí služby poskytované přímo v budovách našeho zařízení a kaple (kadeřnictví, holičství, pedikúra).

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou poskytuje dvě sociální služby:

1. Domov pro seniory
2. Domov se zvláštním režimem

#### **Domov pro seniory**

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňováním individuálních potřeb seniorů směřujeme k udržování a zachování soběstačnosti v rámci jejich možností.

*Filosofie zařízení:* podpořit a udržet uživatele služby v rámci jeho možností, schopností, kompetencí a zdravotního stavu co nejdéle soběstačného. Účelem poskytované služby není posilovat závislost uživatele na poskytované službě.

#### **Domov se zvláštním režimem**

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí, uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem, co nejvíce připomínajícím domov.

## Co se nám podařilo v r. 2018

### *Vnitřní prostory*

V hlavní budově, na odd. A, B proběhla rozsáhlá rekonstrukce rozvodů vody a elektro, odpadů, vč. snížení stropů na chodbách. Rekonstrukcí prošly pokoje klientů (podlaha, signalizační zařízení, malování, vstupní dveře), sociální zařízení pro klienty (koupelna, WC, vč. signalizačního zařízení), kuchyňka sloužící pro přípravu stravy (podlaha, nouzový východ, nové kuchyňské linky, vč. myček na nádobí).

Kromě odd. A, B prošla rozsáhlou rekonstrukcí také prádelna (odpady, elektro, podlahy), i šatny zaměstnanců (vznikly nové prostory - šatny a sociální zázemí).

Průběžně jsme pracovali na odstraňování havarijních stavů v kuchyni. Podařilo se nám upravit pracovní prostředí v dílně ručních prací, která byla přestěhována z místnosti za recepcí do 3. p, pavilón B. Do uvolněných prostor za recepcí, které byly zrekonstruované (podlaha, rozvod vody, elektro, kuchyňská linka) se přestěhuje sociální úsek.

### *Venkovní prostory*

Vyměnili jsme zastaralé samočinné elektrické vstupní dveře za nové, které jsou již připojeny na systém EPS. Opravovali jsme propadající se komunikace v prostorách domova.

## Co se nám podařilo v r. 2018 projednat

V roce 2018 se nám podařilo projednat a připravit investiční záměr pro rekonstrukci kuchyně a investiční záměr pro možnost výstavby venkovního výtahu, včetně evakuace k odstranění bariérovosti objektu.

Kapacita Domova pro seniory činila v r. 2018 36 míst a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Kapacita celkem činí 96 míst. V r. 2018 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 84 klientů, v Domově pro seniory celkem 41 klientů.

### *Pohyb klientů v r. 2018*

<b>Přehled a pohyb klientů</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
Příjem žadatelů	32	5	27
Úmrtí klientů	32	7	25
Odchod klientů	0	0	0
Průměrný věk klientů	-	84,8	85,5

Činnost zařízení se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 v platném znění.

Pomoc a péči vyhledávají rodiny, které nejsou z důvodu zaměstnání, věku, svého zdravotního stavu, schopné zajistit pro své blízké celodenní péči v domácím prostředí, kterou jejich blízcí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku již potřebují.

V roce 2018 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 82 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 86 žadatelů.

Snahou a cílem pracovníků Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou je i nadále zkvalitňování poskytovaných služeb. Tým pracovníků se snaží život uživatelů co nejvíce přiblížit životu vrstevníků, žijících ve vlastním přirozeném prostředí, aby uživatelé obou služeb prožili v náhradním domově plnohodnotný a důstojný život.

V roce 2018 jsme i nadále věnovali péči uživatelům upoutaným na lůžko, za kterými pravidelně dochází pracovníce v sociálních službách – nepedagogická činnost. Řídíme se heslem, že žádný klient, by neměl být sám. I ti klienti, kteří jsou upoutaní na lůžko, touží po pohlázení a vlídném slovu.

Hlavní událostí v roce 2018, kromě již zmíněné rekonstrukce, bylo 110. výročí založení Domova. Dne 13. 9. 2018 jsme uspořádali nejen pro naše uživatele, ale i pro ostatní domovy, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj, slavnost – „Jak běžel čas“. Této slavnosti se zúčastnili významní představitelé – hejtman Libereckého kraje, pracovníci Odboru sociálních věcí kraje, zástupci města Liberec, zástupci měst a obcí, ale i ředitelé krajských zařízení a pozvaní hosté spolupracujících organizací. Akce byla spojená nejen kulturním pořadem, ale i organizovanou prohlídkou nově zrekonstruovaných prostor.

Během roku 2018 jsme uživatelům nabídli pestrý aktivizační program. Kromě běžného aktivizačního programu jako jsou činnosti v dílně ručních prací a v keramické dílně, jsme pro uživatele připravili řadu hudebních pořadů i dětských představení. Pokračovali jsme v mezigeneračním setkávání s dětmi z MŠ Doctrina, které probíhá pravidelně každý měsíc. Tato setkání jsou pro naše uživatele vždy radostnou událostí.

V prosinci proběhl v našem domově tradiční Advent se slavnostně rozsvíceným Vánočním stromem.

K této příležitosti nám, tak jak bývá zvykem, zazpívala sopranistka paní Iveta Hejduková, jejíž vystoupení zanechalo ve všech, hluboký zážitek.

Dobrovolníci z DENSA s našimi uživateli ozdobili perníčky, zahrála nám a zazpívala skupina HURAS.

Štědrý den v domově proběhl 21. 12. 2018. Paní ředitelka osobně popřála každému uživateli krásné Vánoce a předala mu malý dárek, který jsme obdrželi od Nadace Škola hrou.

V roce 2018 spolupracoval domov s MŠ Lísteček a dalšími MŠ z Vratislavic n. N., které vede Mgr. Dana Keltnerová, ZŠ Vratislavice n. N., s MÚ Vratislavice nad Nisou, i dalšími institucemi jako je Kontakt Liberec, pěvecký soubor CAROLA a AREOBIK Vratislavice n. N. apod.

Z dobrovolnického centra AMIKUS dochází za našimi uživateli dobrovolníci.

I v roce 2018 probíhala canisterapie, která má mezi uživateli velký ohlas.

Domov pro seniory Vratislavice n. N. umožňuje vykonat praxi studentům vysokých i středních škol.

### **Zaměstnanci**

V péči o zaměstnance plníme podmínky zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni pracovníci sociálních služeb i sociální pracovníci splňují podmínku povinného vzdělávání v počtu 24 hodin/rok ve speciálních vzdělávacích programech s vybranými tématy. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizí, interních i externích tematických přednášek a výměnných stáží v jiných sociálních zařízeních. Školení pro nás zajišťují firmy BFZ o.p.s, APSS ČR, SCHOLA MEDICA a Mgr. Stanislav Opelka.

Metodická skupina vedoucích zaměstnanců projednává aktuální problematiku na všech úsecích a vypracovává vnitřní pravidla, vyplývající ze standardů kvality sociálních služeb (vnitřní pravidla zaručují stejný postup a řádný průběh sociální služby).

### **Provozní podmínky**

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled některých havarijních oprav a nákupů v rámci uskutečněných veřejných zakázek:

<b>Výměna vstupních dveří</b>	Byla provedena výměna vstupních
<b>Oprava havarijního stavu střechy garáží</b>	Byla provedena havarijní oprava střechy po zatékání.
<b>Výmalba chodeb, sociálních zařízení, jídelen a kuchyněk v pavilonu A</b>	Byla provedena výmalba chodeb, sociálního zařízení, jídelen a kuchyněk v pavilonu A.
<b>Oprava havarijního stavu</b>	Bylo provedeno celoplošné odstranění, následné položení

<b>podlahové krytiny u recepcce v pavilonu A, oprava stěn odd. A a B</b>	nové PVC krytiny a dále byly provedeny opravy stěn v pokojích odd. A a B
<b>Oprava havarijního stavu střechy kaple</b>	Vzhledem ke stáří a stavu střechy byla nutná kompletní výměna celé krytiny, podkladního materiálu, včetně okapů.
<b>Oprava havarijního stavu podlahy – parkety – společenský sál</b>	Byla nutná renovace parket - zbroušení, začištění a následné lakování.
<b>Oprava havarijního stavu dveří a zárubní odd. A a B</b>	Byla provedena oprava havarijního stavu poškozených dveří a zárubní – broušení, kytování a následné nátěry.
<b>Kráječ chleba a knedlíků</b>	Zakoupen nový kráječ z fondu investic pro potřeby kuchyně.
<b>Stroj nářezový Profi 3000</b>	Zakoupen nový přístroj pro potřeby kuchyně.

## **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 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>40382</b>	<b>45030</b>	<b>111,51</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>19177</b>	<b>22514</b>	<b>117,40</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	19177	22514	117,40
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>203</b>	<b>117</b>	<b>57,64</b>
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálů	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	117	74	63,25
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	86	43	50,00
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	644	662	úroky	0	0	0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>16544</b>	<b>22398</b>	<b>135,38</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	7039	11308	160,65
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9505	10925	114,94
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	165	0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 10.609.466 Kč, fakultativní služby = 19.227 Kč, příspěvky na péči = 8.577.099 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 3.017.574,86 Kč, ostatní výnosy = 290.954 Kč.

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela

649 – jedná se o sponzorské dary 38.655,46 Kč (zahradní párty stan, teploměr Omron a dárkové vánoční balíčky pro klienty), ostatní výnosy 4.207 Kč (bonusy za profibanku, doplatky za obuv od zaměstnanců) a odvoz rostlinného oleje = 660 Kč

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 11.308.468 Kč, příspěvek na provoz 10.079.358 Kč, příspěvek na odpisy 572.105 Kč, dotace Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 15.000 Kč, dotace Statutárního města Liberec 150.000 Kč a účelový příspěvek zřizovatele na opravy střech 272.872 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2018 = + 25.905,19 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2018 v hlavní činnosti je - 9.705,05 Kč a za hospodářskou činnost + 35.610,24 Kč.

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

### **TABULKA NÁKLADŮ:**

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>40382</b>	<b>45039</b>	<b>111,530</b>
<b>50</b>			<b>8411</b>	<b>8258</b>	<b>7856</b>	<b>95,13</b>
	501	501	spotřeba materiálu	3664	4350	118,72
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4046	3017	74,57
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	548	489	89,23
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>			<b>Služby</b>	<b>2053</b>	<b>2947</b>	<b>143,55</b>
<b>52</b>			<b>Osobní náklady</b>	<b>28634</b>	<b>32804</b>	<b>114,56</b>
	521	521	mzdové náklady	18371	24124	131,32
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6182	8095	130,94
	525	525	ostatní sociální pojištění	76	100	131,58
	527	527	zákonné sociální náklady	274	485	177,00
	528	528	jiné sociální náklady	1	0	0
<b>53</b>			<b>Daně a poplatky</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>200,00</b>
<b>54</b>			<b>Ostatní náklady</b>	<b>23</b>	<b>28</b>	<b>121,74</b>
<b>55</b>			<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>	<b>1258</b>	<b>1398</b>	<b>111,13</b>
<b>56</b>			<b>Finanční náklady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
<b>59</b>			<b>Daň z příjmů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Komentář k nákladům:

501 – navýšení – vybavení oddělení DzR po rekonstrukci, nákup ochranných oděvů pro zaměstnance

502 – snížení ceny za tepelnou energii oproti roku 2017

503 – vodné, stočné – snížení spotřeby oproti roku 2017

51 – služby – nákup služeb dle uzavřených smluv a provedení havarijních oprav

52 – v roce 2018 došlo k navýšení platových tříd zdravotníků od 1. 1. 2018, a navýšení tarifních platů všech zaměstnanců od 1. 11. 2017 s tím spojené zvýšené odvody z mezd

53 – nákup dálničních známek na rok 2018

### 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	572	574	100,03
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	10079	10079	100,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1830	1086	59,34
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24125	24124	100,00
5	použití prostředků rezervního fondu	205	197	96,10
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	5	3	60,00
9	počet zaměstnanců organizace	69,09	68,03	98,47
10	výsledek hospodaření organizace	0	-10	0

Komentář k závazným ukazatelům:

- 1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy vlastního majetku  
 5 – použití prostředků rezervního fondu – jedná se čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2018 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách  
 10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2018 = + 25.905,19 Kč.  
 Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2018 v hlavní činnosti je - 9.705,05 Kč a za hospodářskou činnost + 35.610,24 Kč.

### 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</b>	<b>11603</b>	<b>10951</b>	<b>10924</b>	<b>10924</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy OLP/1151/2018	11603	10651	10651	10651	0
- ostatní účelové příspěvky – opravy střech	0	300	273	273	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele</b>	<b>0</b>	<b>1830</b>	<b>1090</b>	<b>596</b>	<b>4</b>
v tom:					
- IZ na půdní nástavbu	0	350	350	350	0
- Výměna vstupních dveří	0	500	250	246	4
- Devítimístný automobil pro klienty	0	980	490	0	převod do roku 2019
<b>A) celkem 1. + 2.</b>	<b>11603</b>	<b>12781</b>	<b>12014</b>	<b>11520</b>	<b>4</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>11110</b>	<b>11544</b>	<b>11544</b>	<b>11473</b>	<b>71</b>
- dotace MPSV č. OLP/1130/2018	11110	11379	11379	11308	71
- Městský obvod Vratislavice n. N.- účelová dotace č. 09/02/2018	0	15	15	15	0
- Statutární město Liberec – č. DS 201801307	0	150	150	150	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>11110</b>	<b>11544</b>	<b>11544</b>	<b>11473</b>	<b>71</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					

C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	18412	18412	18412	18265	147

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	57	88	31
Hostinská činnost	110	115	5
Pronájem pozemků	0	0	0
<b>Celkem doplňková činnost 2018</b>	167	203	36

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,13

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2018 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici a hostinské pokoje. Dále pronajímala část pozemku na umístění reklamy zámečnictví p. Jana Moravce.

## 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 – 7. 1. 2019

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	73.006.268,01	73.006.268,01	73.006.268,01	0
2	Pozemky	031	D	9.126.384,00	9.126.384,00	9.126.384,00	0
3	DHM	022	F	0	13.071.588,00	13.071.588,00	0
4	DDHM	028	F	0	16.555.125,00	16.555.125,00	0
5	DDNM	018	F	0	189.612,00	189.612,00	0
6	ODNM	019	F	0	69.600,00	69.600,00	0

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

Stav k 31. 12. 2018

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018	297	297	100,00	297
Příděl z rezervního fondu organizace	123	123	100,00	123
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	573	578	100,87	578
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1576	1086	81,06	1086

Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2571</b>	<b>2084</b>	<b>69,54</b>	<b>2084</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	1061	1061	100,00	1061
Pořízení dlouhodobého majetku	1097	108	9,85	108
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	325	326	100,31	326
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>2484</b>	<b>1495</b>	<b>60,19</b>	<b>1495</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>87</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>590</b>
<b>CELKEM ÚČET 241.0100</b>				<b>590</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	304	304	100,00	304
Příděl z hospodářského výsledku	25	25	100,00	25
Ostatní zdroje fondu	72	52	72,22	52
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>401</b>	<b>381</b>	<b>95,01</b>	<b>381</b>
Použití fondu do investičního fondu	123	123	100,00	123
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	82	74	90,24	74
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>60</b>	<b>21</b>	<b>35,00</b>	<b>197</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>196</b>	<b>184</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
<b>CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800</b>				<b>184</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	100	100	100,00	100
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>CELKEM ÚČET 241.0120</b>				<b>100</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	372	372	100,00	372
Příděl do FKSP	489	480	98,16	480
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>861</b>	<b>852</b>	<b>98,95</b>	<b>852</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>861</b>	<b>344</b>	<b>39,95</b>	<b>344</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP - 243</b>	<b>0</b>	<b>508</b>	<b>0</b>	<b>508</b>
<b>CELKEM ÚČET 243.0100</b>				<b>475</b>

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 508.129,81 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 474.952,13 Kč, rozdíl s účtem 412 = 33.177,68 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2018 = 44.172,68 Kč (bude převedeno v 1/2019) a příspěvku na stravování zaměstnanců za 12/2018 = 10.995,- Kč (bude převedeno v 1/2019).

#### **9. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2018 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	19	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	27
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	12
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	1
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	13
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>19</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>53</b>

Komentář k tabulce:

Jedná se o nedoplatky a přeplatky úhrad za pobyt a stravu, a příspěvku na péči klientů (dědické řízení, nedoplatky od Úřadu práce).

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

V rámci vnitřní kontrolní činnosti byly prováděny dle kontrolního plánu na konci každého čtvrtletí kontroly stavu hotovosti u všech pokladen, depozit a vkladních knížek, namátkově byly prováděny kontroly skladů a majetku, též hotovosti pokladen. Probíhaly namátkové kontroly dodržování hygienických předpisů při předávání jídel klientům, kontroly množství a zbytků, fyzické kontroly vydaných potravin na druhý den a namátkové kontroly zaměstnanců při odchodu po ukončení pracovní směny na úseku stravování, domova se zvláštním režimem a domova pro seniory. Měsíčně byly provedeny kontroly počtu odebraných obědů zaměstnanců na docházku zaměstnance a kontroly dodržování limitů mobilních telefonů dle došlých faktur.

V roce 2018 v organizaci proběhla veřejnoprávní kontrola ve smyslu § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole v platném znění a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., s předmětem kontroly plnění podmínek „Smlouvy č. OLP/548/2016“, včetně Dodatku k této

smlouvě, v souladu se zákonem č. 108/2006, o sociálních službách, v platném znění. Kontrola byla provedena odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

### **11. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2018 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2018 = + 25.905,19 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2018 v hlavní činnosti je - 9.705,05 Kč a za hospodářskou činnost + 35.610,24 Kč.

### **12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1.2018	Stav k 31.12.2018	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2018	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	275.642,01	177.311,66	25.905,19	203.216,85
Rezervní fond z ostatních titulů	28.349,00	6.900,00	0	6.900,00
Fond reprodukce majetku	297.733,04	590.236,10	0	590.236,10
Fond odměn	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	372.441,25	508.129,81	0	508.129,81
<b>Celkem</b>	<b>1.098.944,95</b>	<b>1.382.577,57</b>	<b>25.905,19</b>	<b>1.408.482,76</b>

Rada Libereckého kraje na svém zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2018 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 - viz usnesení č.1076/19/RK.

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

	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018
Limit prostředků na platy	21040	24125	24124
Limit prostředků na OON	84	120	91
Přepočtený počet zaměstnanců	67	69,09	68,03
Fyzický počet zaměstnanců	69	70	69
Průměrný plat	25918	28720	30159

Komentář k tabulce:

V plánu limitu prostředků na platy jsou uvedeny náhrady za dočasné pracovní neschopnosti ve výši 100.000 Kč a limity prostředků OON ve výši 120.000 Kč.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2017**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 25. 4. 2019

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehliková - ředitelka