

**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 2019

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.

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, příp. 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. 2019

Vnitřní prostory

Průběžně jsme pracovali na odstraňování havarijních stavů v kuchyni. Sociální úsek se přestěhoval do prostor za recepcí, kde vznikly dvě nové kanceláře. Žadatelé o umístění

nemusí tak procházet celým traktem pavilonu B. V uvolněných prostorách po sociálních pracovnicích vznikla další dílna ručních prací, která slouží zároveň jako společenská místnost, kde klienti čekají na holení a střihání. Ve třetím patře pavilonu B byla vyčleněna místnost pro Krizové lůžko.

Venkovní prostory

Opravovali jsme propadající se komunikace v prostorách domova, pracovalo se na úpravě zahrady a v neposlední řadě jsme vyměnili dvě staré brány za nové pojezdové na dálkové ovládání.

Kapacita Domova pro seniory činila v r. 2019 37 míst (1 místo pro Krizové lůžko) a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Kapacita celkem činí 97 míst. V r. 2019 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 85 klientů, v Domově pro seniory celkem 44 klientů.

Pohyb klientů v r. 2019

Přehled a pohyb klientů	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	36	9	27
Úmrtí klientů	35	6	28
Odchod klientů	1	1	0
Průměrný věk klientů	-	85	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 2019 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 71 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 95 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 2019 jsme i nadále věnovali péči uživatelům upoutaným na lůžko, za kterými pravidelně dochází pracovnice 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 2019, byla zahradní slavnost s harmonikou s možností sportovního vyžití. Dne 23. 8. 2019 jsme uspořádali nejen pro naše uživatele, ale i pro ostatní domovy, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj, zahradní slavnost. Na tuto slavnost byli pozváni 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 s kulturním pořadem.

Během roku 2019 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 HURÁŠ. Vystoupil také pěvecký sbor CAROLA a IZERINA

Štědrý den v domově proběhl 20. 12. 2019. Paní ředitelka osobně popřála každému uživateli krásné Vánoce a předala mu malý dárek, který jsme obdrželi od Nadace Škola hrou.

V roce 2019 spolupracoval domov s MŠ Lísteček a dalšími MŠ z Vratislavic n. N., které vede Mgr. Dana Keltnerová, ZŠ Vratislavice n. N., ZŠ Broumovská, s MÚ Vratislavice nad Nisou, i dalšími institucemi jako je Kontakt Liberec a AREOBIK Vratislavice n. N. apod.

Z dobrovolnického centra AMIKUS dochází za našimi uživateli dobrovolníci.

I v roce 2019 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:

nákup dodávkového automobilu Ford Transit Custom	Bylo zakoupeno nové dodávkové auto pro přepravu klientů. Akce byla realizována z účelového příspěvku zřizovatele.
nákup velkokapacitní pračky PRIMUS FX 240	Byla zakoupena nová velkokapacitní pračka. Akce byla realizována z účelového příspěvku zřizovatele.
Posuvná brána	Z důvodu zamezení přístupu cizích osob na pozemek a z důvodu bezpečnosti klientů, kteří nejsou plně orientováni, čímž vzniká nebezpečí jejich odchodu mimo pozemek našeho zařízení, byla vyměněna zastaralá dvoukřídlá, nefunkční brána za pojezdovou. Akce byla realizována z fondu investic organizace.
Projektová dokumentace – sanace vlhkosti pavilonu A	Byla zpracována projektová dokumentace na připravovanou investiční akci – Sanaci vlhkosti pavilonu A. Akce byla realizována z účelového příspěvku zřizovatele.
Projektová dokumentace – zahradní altán	Byla zpracována projektová dokumentace na připravovanou výstavbu zahradního altánu strženého vichřicí. Akce byla realizována z fondu reprodukce majetku organizace.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				45 030	47 191	104,80
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			22 514	23 561	104,65
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	22 514	23 561	104,65
	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
64	Ostatní výnosy			117	325	277,78
	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 materiálu	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	74	40	54,05
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	43	285	662,79
66	Finanční výnosy			0	0	0
	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
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			22 398	23 306	104,05
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	11 308	14 736	130,31
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	10 925	8 420	77,07
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	165	150	90,91
Hospodářský výsledek po zdanění				-10	0	0

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 11.359.132 Kč, příspěvky na péči = 9.599.619 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 2.335.154,90 Kč, ostatní výnosy = 266.694 Kč

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

649 – jedná se o sponzorské dary 6.720 Kč (dárkové vánoční balíčky pro klienty), náhrada od pojišťovny = 268.890 Kč (náhrada škody – stržený zahradní altán vichřicí), náhrada škody od zaměstnanců = 500 Kč, ostatní výnosy 8.329 Kč (bonusy za profibanku, doplatky za obuv od zaměstnanců) a odvoz rostlinného oleje = 550 Kč

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 14.735.740 Kč, příspěvek na provoz LK 7.720.472,84 Kč, příspěvek na odpisy 699.368,65 Kč a dotace Statutárního města Liberec 150.000 Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2019 = + 32.450,62 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2019 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 32.450,62 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 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
č. 505	č. 410					
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				45 039	47 191	104,78
50	Spotřebované nákupy			7 586	8 124	107,09
	501	501	spotřeba materiálu	4 350	4 304	98,94
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 017	3 339	110,67
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	489	482	98,16
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			2 947	2 358	80,01
52	Osobní náklady			32 804	34 982	106,64
	521	521	mzdové náklady	24 124	25 790	106,91
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	8 095	8 570	105,87
	525	525	ostatní sociální pojištění	100	106	106,00
	527	527	zákonné sociální náklady	485	516	106,39
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			6	5	83,33
54	Ostatní náklady			28	49	175,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 398	1 674	119,74
56	Finanční náklady			0	0	0
	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
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

502 – navýšení cen energií oproti roku 2018

503 – vodné, stočné – snížení spotřeby oproti roku 2018

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

52 – v roce 2019 došlo k navýšení tarifních platů všech zaměstnanců od 1. 1. 2019 s tím spojené zvýšené odvody z mezd

53 – nákup dálničních známek na rok 2019

54 – navýšení pojistného oproti roku 2018 za nově pořízený automobil

55 – navýšení odpisů dle odpisového plánu, nákup dlouhodobého majetku

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	710	699	98,45
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8 700	8 420	96,78
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 920	1.860	96,88
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	25 791	25 790	99,99
5	použití prostředků rezervního fondu	50	40	80,00
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	10	7	70,00
9	počet zaměstnanců organizace	69	68,57	99,38
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0

Komentář k závazným ukazatelům:

1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy doplňkové činnosti, pozdější předání nového majetku - auta a pozdější předání technického zhodnocení budovy do užívání

5 – použití prostředků rezervního fondu – jedná se čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2019 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách

10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2019 = + 32.450,62 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2019 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 32.450,62 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	10 700	8 700	8 700	8 420	280
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy OLP/1060/2019	10 700	8 700	8 700	8 420	280
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	980	1 910	1 860	1 860	0
v tom:					
- Devítimístný automobil pro klienty /05500691514	980	980	980	980	0
- PD – sanace vlhkosti pavilon A /05501191514	0	550	500	500	0
- Velkokapacitní pračka /05501201514	0	380	380	380	0
A) celkem 1. + 2.	11 680	10 610	10 560	10 280	280
B					
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	12 172	14 886	14 886	14 886	0
- dotace MPSV č. OLP/599/2019	12 172	14 736	14 736	14 736	0
- Statutární město Liberec – č. DS 201901375	0	150	150	150	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	12 172	14 886	14 886	14 886	0
C					
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	23 852	25 496	25 446	25 166	280

Komentář:

Nedočerpání příspěvku na provoz bylo z důvodu čerpání pojistné události od pojišťovny za stržený altán po vichřici (výstavba nového altánu proběhne v roce 2020) a dále z důvodu nedočerpaného příspěvku na odpisy (nebyl upraven odpisový plán zřizovatelem).

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	98	128	30
Hostinská činnost	119	121	2
Pronájem pozemků	0	0	0
Celkem doplňková činnost 2019	217	249	32

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 2019 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, kavárnu, sklad, hostinské pokoje a pronájem za 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. 2019 – 7. 1. 2020

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	88.570.655,20	88.643.461,20	88.643.461,20	0
2	Pozemky	031	D	9.126.384,00	9.126.384,00	9.126.384,00	0
3	DHM	022	F	0	14.095.766	14.095.766,00	0
4	DDHM	028	F	0	16.663.959,00	16.663.959,00	0
5	DDNM	018	F	0	168.537,00	168.537,00	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. 2019

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2019	590	590	100,00	590
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	716	710	99,16	710
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 370	1 370	100,00	1 370
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	2676	2 670	99,78	2670
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	609	609	100,00	609
Pořízení dlouhodobého majetku	1 617	1617	100,00	1617
Ostatní použití	0	0	0	0

Odvod do rozpočtu kraje	422	422	100,00	422
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 648	2 648	100,00	2 648
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	28	22		33
CELKEM ÚČET 241.0100				33

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019	184	184	100,00	184
Příděl z hospodářského výsledku	26	26	100,00	26
Ostatní zdroje fondu	50	45	90,00	45
ZDROJE FONDU CELKEM	260	255	98,08	255
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	50	40	80,00	40
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50	40	80,00	215
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	210	215	0	215
CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800				215

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019	100	100	100,00	100
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	100	100	100,00	100
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	100	0	100
CELKEM ÚČET 241.0120				100

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2019	508	508	100,00	475
Příděl do FKSP	551	510	92,56	507
ZDROJE FONDU CELKEM	1 060	1 018	96,03	982
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 060	362	34,15	364
ZŮSTATEK FKSP - 243	0	656	0	618
CELKEM ÚČET 243.0100				618

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 655.945,87 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 617.657,55 Kč, rozdíl s účtem 412 = 38.288,32 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2019 = 47.393,32 Kč (bude převedeno v 1/2020) a příspěvku na stravování zaměstnanců za 12/2019 = 9.105,- Kč (bude převedeno v 1/2020).

9. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2019 po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	7	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	15
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	24
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
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	14
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	7	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	53

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 2019 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 hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2018 – 2019 a

aktuální personalistiky. Kontrola byla provedena odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Zjištěné nedostatky byly napraveny.

11. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2019 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2019 = + 32.450,62 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2019 v hlavní činnosti je 0 Kč a za hospodářskou činnost + 32.450,62 Kč.

12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1.2019	Stav k 31.12.2019	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2019	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	177.311,66	177.311,66	32.450,62	235.667,47
Rezervní fond z ostatních titulů	6.900,00	11.800,00	0	11.800,00
Fond reprodukce majetku	590.236,10	22.619,85	0	22.619,85
Fond odměn	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	508.129,81	655.945,87	0	655.945,87
Celkem	1.382.577,57	93.582,57	32.450,62	1.026.033,19

Rada Libereckého kraje na svém zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2019 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 - viz usnesení č.837/20/RK.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	24 124	25 791	25 790
v tom: Limit prostředků na OON	91	226	207
Přepočtený počet zaměstnanců	68,03	69	68,57
Fyzický počet zaměstnanců	69	70	70
Průměrný plat	30 159	31 149	31 342

Komentář k tabulce:

V plánu limitu prostředků na platy jsou uvedeny náhrady za dočasné pracovní neschopnosti ve výši 257.000 Kč a limity prostředků OON ve výši 226.000 Kč.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2018

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 5. 6. 2020

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka