

DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U SILA 321, 463 11 LIBEREC 30

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. EVA STEHLÍKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

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 seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, jsou odkázáni na pomoc a podporu druhé osoby, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, či jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem se pracovníci snaží 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 (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.

Domov se zvláštním režimem

Cílem poskytovaných služeb je 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 se nám podařilo v roce 2016

Odstranili jsme havarijní stavy v kuchyni, opravili střechu, zrekonstruovali výtah v Domě Marta. Na recepci a odd. A, B byly na chodbách umístěny čističky vzduchu. Na odd. C byly u jedno-lůžkových pokojů opraveny balkóny. V roce 2017 se chystáme na velkou rekonstrukci odd. A, B, prádelny a přilehlých prostor.

Kapacita Domova pro seniory činila v roce 2016 36 míst a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Kapacita celkem činí 96 míst.

Pohyb klientů v r. 2016

Přehled a pohyb klientů	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	43	19	24
Úmrtí žadatelů	41	17	24
Odchod klientů	1	0	1
Průměrný věk klientů	-	85,7	85,4

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

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

V roce 2016 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 43 osob a do domova se zvláštním režimem 45 osob.

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

V roce 2016 jsme se i nadále věnovali péči klientům 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.

V roce 2016 jsme klientům nabídli pestrý aktivizační program. Kromě běžného aktivizačního programu jako jsou činnosti v dílně ručních prací a v keramické dílně, zavítal mezi nás v únoru folklorní soubor Horačky, který nám připomenul zvyky našich předků v období Masopustu. Zahájili jsme mezigenerační setkávání s dětmi z MŠ Doctrina. Setkání s dětmi je pro naše klienty vždy radostnou událostí, na kterou se každý měsíc velmi těší. V červnu jsme přichystali Sportovní hry, a to nejen pro naše klienty, ale i pro klienty z ostatních domovů, jejichž zřizovatelem je Liberecký kraj. Na sportovních hrách se nejen soutěžilo, ale i zpívalo – představil se nám pěvecký sbor Tylda Matylda, Izerina a na harmoniku nám zahrál p. Lehotai. V září jsme sezonu s našimi klienty zakončili soutěžemi a malým občerstvením, pozvali jsme i rodinné příslušníky, bohužel ti zájem o setkání až na malé výjimky neprojeví. V listopadu na svátek sv. Martina naši kuchaři připravili klientům tradiční husu a po dobrém obědě přijel zazpívat písničky Karla Hašlera a Františka Kmocha p. Zdeněk Černoouz s kolegou. Moc se líbili. V prosinci jsme si jako tradičně připravili pro klienty Advent v domově. 27. 11.2 016 jsme slavnostně v domově rozsvítili Vánoční strom, u té příležitosti nám zazpívala sopranistka paní Iveta Hejduková. Na bronzovou neděli jsme s dobrovolníky z DENSA zdobili perníčky, stříbrnou neděli nám zpřijemnil p. Urbánek hrou na kytaru a na zlatou neděli nám přišel zazpívat koledy p. Lehotai, který se doprovodil na harmoniku. Byl to krásný zážitek.

Štědrý den v domově proběhl 22. 12. 2016. Paní ředitelka osobně popřála každému klientovi krásné Vánoce a předala jim malý dárek, který jsme obdrželi od Nadace škola hrou a MK Market.

Náš domov v roce 2016 spolupracoval s MŠ Lísteček, ZŠ Doctrina, ZŠ Vratislavice n. N., s MO Vratislavice nad Nisou, i dalšími institucemi jako je Kontakt Liberec, pěvecký soubor CAROLA apod.

V roce 2016 v našem domově probíhala canisterapie, která má mezi klienty velký ohlas.

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 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 MK MARKET s.r.o., SEDUCA-CZE s.r.o., 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 roce 2016 byl provoz organizace opět v úsporném režimu. Organizace prováděla pouze havarijní opravy a nezbytně nutné nákupy pro provoz.

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

Oprava odpadů v kuchyni	Oprava havarijního stavu - prasklé odpady v objektu kuchyně - protržení hlavního odpadu z kuchyně a zatečení do prostor kotelny, kde jsou umístěna čerpadla pro rozvod tepla pro celé zařízení.
Oprava střechy	Oprava havarijního stavu střechy nad kompresorovnou v objektu kuchyně propadnutí střechy v důsledku prohnílého materiálu uvnitř prostor.
Oprava okapů a svodu	Oprava havarijního stavu na zadním traktu budovy kuchyně.
Oprava výtahu Dům Marta	Oprava havarijního stavu - zastaralé ovládání - řešení provozuschopnosti výtahu. Oprava realizována účelovým příspěvkem Libereckého kraje.
Nákup průmyslové pračky PRIMUS	Z důvodu velké poruchovosti a následné neopravitelnosti pračky Electrolux Wascat W3 240H z roku 2002, byla pořízena pračka nová. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace.
Nákup kuchyňského robota SPAR	Náhrada za nefunkční univerzální kuchyňský robot z roku 1995, u kterého byla zjištěna nerentabilní oprava (spálený motor, zkorodovaná spodní část robota a prasklý mlýnek na maso. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace.
Nákup varného elektrického kotle	Z důvodu neopravitelnosti stávajícího kotle, který byl používán denně 21 let, jsme byli nuceni řešit havarijní stav nákupem nového kotle. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace.
Nákup elektrické pečicí pánve	Z důvodu velké poruchovosti a nerentabilní opravy stávající pánve z roku 1995, zakoupena nová pánve. Nákup byl realizován formou veřejné zakázky - elektronická aukce KÚ Liberec - z fondu investic organizace.
Tabletový systém pro uživatele Domova pro seniory	Zakoupen tabletový systém, který slouží pro transport podávané stravy mimo vlastní prostor kuchyně - výdej stravy v různých podlažích s donáškou k jednotlivým klientům. Tabletový systém zaručuje zachování teploty jídla a zároveň splňuje hygienické normy. Nákup byl realizován z provozních prostředků organizace.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2015v tis.K č	Skutečnost 2016v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				35183	35924	102,11
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			18696	19177	102,57
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	18696	19177	102,57
	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			215	203	94,42
	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	167	117	70,06
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	48	86	179,17
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			16272	16544	101,67
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	7442	7039	94,58
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8830	9505	107,64
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění				0	-2	

Komentář k výnosům:

602 – jedná se o úhrady za pobyt a stravu = 9.933.963 Kč, příspěvky na péči = 7.220.349 Kč, zdravotní výkony od pojišťoven = 1.688.770,77 Kč, ostatní výnosy = 334.326 Kč.

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

649 – jedná se o bonusy od firem SCA Hygiene Products za čističku vzduchu v částce 17.802 Kč, MK Market na zdravotnické pomůcky = 35.094,49 Kč, vrácené pojistné za prodaný automobil = 3.677 Kč, předpis pokuty k úhradě zaměstnanci 1.400 Kč, sponzorské dary 55.959,11 Kč (tyčový mixér, látky pro dílnu terapie, dárkové vánoční balíčky pro klienty, časopisy pro klienty), ostatní výnosy 2.235 Kč (bonusy za profibanku, úhrada z Kovošrotu) a odvoz rostlinného oleje = 850 Kč.

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – dotace MPSV 7.039.000 Kč, příspěvek na provoz 8.579.000 Kč, příspěvek na odpisy 671.000 Kč, dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 24.000 Kč, účelový příspěvek na opravu výtahu v Domě Marta 230.575 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 = + 55.450,15 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 v hlavní činnosti je -1.906,12 Kč a za hospodářskou činnost + 57.356,27 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			35183	35926	102,11
50	Spotřebované nákupy		8407	8258	98,23
501	501	spotřeba materiálu	3899	3664	93,97
502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	4508	4046	89,75
503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	548	0
504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby		1686	1746	103,56
52	Osobní náklady		23807	24904	104,61
521	521	mzdové náklady	17613	18371	104,30
524	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)	5942	6182	104,04
525	525	ostatní sociální pojištění	73	76	104,11
527	527	zákonně sociální náklady	175	274	156,57
528	528	jiné sociální náklady	4	1	25,00
53	Daně a poplatky		5	4	80,00
54	Ostatní náklady		121	112	92,56
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1157	903	78,05
56	Finanční náklady		0	0	0
544	562	úroky			
545	563	kurzové ztráty	0	0	0
x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům:

V rámci úsporných opatření čerpány jen nezbytně nutné náklady.

503 – vodné, stočné - změna účtování od 1. 1. 2016.

51 – služby – dle uzavřených smluv a provedeny opravy (havárie).

52 – v roce 2016 došlo k navýšení tarifních platů státních zaměstnanců od 1. 11. 2016 a zdravotníků od 1. 1. 2016 a s tím spojené zvýšené odvody z mezd, navýšení odvodu FKSP na 1,5 %.

53 – nákup dálničních známek na rok 2016, výpis z katastru nemovitostí, správní poplatky.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	671	679	101,19
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8579	8579	100,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0,00
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	18502	18371	99,29
5	použití prostředků rezervního fondu	117	117	100,00
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	5	3	60,00
9	počet zaměstnanců organizace	72	72	100,00
10	výsledek hospodaření organizace	0	-2	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 2016 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách.

10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 = + 55.450,15 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 v hlavní činnosti je **-1.906,12 Kč** a za hospodářskou činnost + 57.356,27 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Použito k 31. 12. 2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	9350	9500	9500	9481	19
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy	9100	9250	9250	9250	0
- ostatní účelové příspěvky	250	250	250	231	19
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	9350	9500	9500	9481	19
3. Příspěvky/dotace od jiných	6773	7039	7063	7063	0
-dotace MPSV č. A/2016/1347	6749	7039	7039	7039	0
-Městský obvod Vratislavice n. N.- Taneční terapie	24	24	24	24	0
4. Příspěvky/dotace od jiných					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	6773	7063	7063	7063	0
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)	16123	16539	16563	16544	19

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	46	63	17
Hostinská činnost	112	127	15
Pronájem pozemků	17	42	25
Celkem doplňková činnost 2016	175	232	57

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,21

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2016 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, pronajímala část pozemku pro prodejní stánek

smíšeného zboží p. Fillovi (v 1-10/2016) a prodej pečiva Pekařství Šumava (v 1/2016). 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. 2016 – 10. 1. 2017

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	stavby	021	F	69,490.769,36	71,878.136,50	71,878.136,50	0
2	pozemky	031	D	9,211.216,00	9,211.216,00	9,211.216,00	0
3	DHM	022	F	14,180.786,00	12.881.119,00	12.881.119,00	0
4	DDHM	028	F	15,611.238,00	15.764.537,00	15.764.537,00	0
5	DDNM	018	F	293.675,00	181.746,00	181.746,00	0
6	ODNM	019	F	0,00	69.600,00	69.600,00	0

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

Stav k 31. 12. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016	527	527	100	527
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	684	684	100	684
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDŮ CELKEM	1211	1211	100	1211
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	503	402	79,92	402
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	462	462	100	462
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	965	864	89,53	864
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDŮ	0	347	0	347
CELKEM ÚČET 241.0100				347

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	191	191	100,00	191
Příděl z hospodářského výsledku	60	60	100,00	60
Ostatní zdroje fondu	87	105	120,69	105
ZDROJE FONDU CELKEM	338	356	105,33	356
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	117	116	99,14	116
POUŽITÍ FONDU CELKEM	117	116	99,14	116
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	0	240	0	240
CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800				240

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016	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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2016	119	119	100,0	73
Příděl do FKSP	277	274	98,92	274
ZDROJE FONDU CELKEM	396	393	99,24	393
POUŽITÍ FONDU CELKEM	393	219	55,73	219
ZŮSTATEK FKSP - 243	0	174	0	174
CELKEM ÚČET 243.0100				157

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 174.132,39 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 156.519,48 Kč, rozdíl 17.612,91 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2016

= 26.132,91 Kč (převedeno v lednu 2017), příspěvku na stravování 12/2016 = 8.520 Kč (převedeno v lednu 2017).

9. Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2015 po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	3	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	1
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	3
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	4
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	8
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	3	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	16

Komentář k tabulce:

Jedná se o nedoplatky a přeplatky ošetřovného a příspěvku na péči klientů (dědické řízení).

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 2016 proběhla v organizaci kontrola:

- ve smyslu § 9 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. v platném znění, s předmětem hospodaření příspěvkové organizace kraje. Kontrola byla provedena dne 25. 1. - 27. 1. 2016 Odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje. Kontrolou byl zjištěn nedostatek ve smlouvě u některých přijatých darů - nebylo předchozí písemné schválení daru zřizovatelem před nabytím do vlastnictví. K nápravnému opatření zjištěných nedostatků byl vydán Pokyn ředitelky č. 01/2016, který určuje postup pro přijímání darů v příspěvkové organizaci.

- ve smyslu § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů s odkazem na § 12 zákona č. 255/2012 Sb., s předmětem kontroly hospodaření s finančními prostředky poskytnutými z rozpočtu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou v roce 2015. Kontrola byla provedena dne 23. 9. 2016 kontrolní skupinou Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

11. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2016 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 = + 55.450,15 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2016 v hlavní činnosti je **-1.906,12 Kč** a za hospodářskou činnost + 57.356,27 Kč.

12. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016	Stav po přidělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	220.191,86	220.191,86	55.450,15	275.642,01
Rezervní fond z ostatních titulů	31.409,98	19.728,31	0	19.728,31
Fond reprodukce majetku	527.150,75	346.548,19	0	346.548,19
Fond odměn	100.000,00	100.000,00	0	100.000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	119.428,12	174.132,39	0	174.132,39
Celkem	998.180,71	860.600,75	55.450,15	916.050,90

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2016 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 - viz usnesení 621/17/RK.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	17613	18502	18371
Limit prostředků na OON	50	65	21
Přepočtený počet zaměstnanců	72,3	72	71,5
Fyzický počet zaměstnanců	74	74	73
Průměrný plat	20285	20700	21575

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 65.000 Kč.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

K nápravnému opatření zjištěných nedostatků byl vydán Pokyn ředitelky č. 01/2016, který určuje postup pro přijímání darů v příspěvkové organizaci. Pokyn ředitelky zaslán v kopii na Odbor kontroly dne 11. 2. 2016.

V Liberci dne 21. 4. 2017

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka