

**DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY,  
příspěvková organizace**

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 71220011

Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková

---

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**1. Uživatelé služeb**

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace je pobytovým zařízením sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: **Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem**. S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Každému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb.

**Domov pro seniory: kapacita 59 lůžek**

Počet evidovaných žádostí celkem	179 žádostí
Žádosti zaevidované v r. 2016	47 žádostí
Počet přijatých klientů	44 klientů
Počet zemřelých klientů	31 klientů

Odešli (pobyt na zkoušku + přechod do služby DZR – 10)

Počet ukončených smluv	0 smluv
Počet klientů k 31. 12. 2016	58 klientů

Věková struktura klientů:	do 75 let	9 klientů
	76 – 85 let	20 klientů
	86 – 95 let	27 klientů
	nad 95 let	2 klienti

Průměrný věk klientů            81,3 let

Příspěvek na péči:	1. st.	2 klienti
	2. st.	9 klientů
	3. st.	24 klientů
	4. st.	21 klientů
Bez příspěvku		2 klienti

Skladba pokojů:

6 x	jednolůžkový se samostatnou koupelnou
18 x	jednolůžkový se společnou koupelnou
1 x	jednolůžkový bez koupelny
13 x	dvoulůžkový se samostatnou koupelnou
2 x	dvoulůžkový se společnou koupelnou
2 x	dvoulůžkový bez koupelny

## Domov se zvláštním režimem: kapacita 36 lůžek

Počet evidovaných žádostí celkem 77 žádostí  
Žádosti zaevidované v r. 2016 86 žádostí

Počet přijatých klientů 14 klientů  
Počet zemřelých klientů 15 klientů  
Odešli - přechod do jiné služby 2 klienti

Počet ukončených smluv 0 klientů  
Počet klientů k 31. 12. 2016 32 klientů

Věková struktura klientů: do 75 let 8 klientů  
76 – 85 let 10 klientů  
86 - 95 let 14 klientů  
nad 95 let 0 klientů

Průměrný věk klientů 83,3 let

Príspevek na péči: 1. st. 0 klientů  
2. st. 0 klientů  
3. st. 13 klientů  
4. st. 19 klientů

### Skladba pokojů:

- 1 x jednolůžkový se společnou koupelnou
- 5 x jednolůžkový bez koupelny
- 5 x dvoulůžkový se samostatnou koupelnou
- 7 x dvoulůžkový se společnou koupelnou
- 3 x dvoulůžkový bez koupelny

## 2. Společenské vyžití (platí pro obě služby)

### Pravidelné akce:

- 1 – 2 x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení, v roce 2016 opakovaně živá hudba hrazená ze sponzorských darů, Duo Toma).
- Každý týden bohoslužba a rukodělné pracovní činnosti.
- Každý týden předčítání z knih a zpívání u klavíru.
- Účast na akcích pořádaných Statutárním městem Jablonec nad Nisou – Týden seniorů (výstava s prezentací vlastních výrobků), Den otevřených dveří, Pečovatelka roku, akce při příležitosti MDŽ, Svátku matek.
- Koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou.
- 1 x měsíčně canisterapie – skupinová i individuální.
- I v roce 2016 jsme uskutečnili jarní a podzimní lekce tanečních terapií, a to i díky finanční podpoře Statutárního města Jablonec nad Nisou – zejména pro klienty na vozíku a klienty s Alzheimerovou chorobou.
- Spolupráce s MŠ Tichá v Jablonci nad Nisou – velikonoční a vánoční dílna společná pro děti a klienty.
- V roce 2016 jsme začali s klienty pracovat konceptem smyslové aktivizace s využíváním metod a způsobů práce PhDr. M. Stejskalové.

## Nepravidelné akce:

- Zahradní slavnost - akce pro klienty i širokou veřejnost - jarní a podzimní.
- Vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ, vystoupení Pěveckého sboru Huntířov, Dětského pěveckého sboru Zvoneček při ZŠ Liberecká ul., adventní koncert Rychnovského tria, koncert Smyčcového komorního tria.
- Účast v divadle – koncert proti násilí na seniorech.
- Vystoupení pěveckého sboru Izerína, Duháčci, Fialenka.
- Grilování masa a buřtů.
- Koncert pěvecké dvojice Duo Ruggieri.
- Vystoupení mládeže z Církve adventistů sedmého dne.
- Hudební vystoupení s písněmi Karla Hašlera.
- Výlety klientů do okolí.
- Účast na výstavě v Eurocentru na téma: Naše rodiště.
- Pořádání výstav výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a žáků ZŠ Liberecká, výstava obrázků Simony Karlovcové, výstava fotografií Veroniky Šlajsové.
- Beseda s příslušníky Policie ČR v rámci prevence kriminality – Bezpečnost seniorů.
- Účast na Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci.
- Letní olympiáda.
- Pokračující spolupráce se střední zdravotní školou v Utahu – stáž studentů + společné posezení s klienty, účast studentů na taneční terapii, workshop.

### **3. Prezentace zařízení:**

- RTM TV – příležitostné reportáže, informace na webu Naše Jablonecko, Jablonecký měsíčník, webové stránky organizace jsou pravidelně aktualizovány.
- Každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo v tištěné i elektronické formě.
- Den sociálních služeb Libereckého kraje - prezentace zařízení, prodej výrobků z řad klientů.
- Jarní a podzimní „Zahradní slavnost“ – akce pro klienty i veřejnost, spojená s nabídkou prohlídky zařízení, prezentace výrobků klientů.
- V roce 2016 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních služeb – v jeho rámci:
  - den otevřených dveří
  - prezentace našeho zařízení v Centru sociálních služeb.

### **4. Podíl klientů na chodu zařízení**

(možnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy) – minimálně:

- stravovací komise – 1 x měsíčně,
- setkání všech klientů – 2 x ročně + možnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení,
- schránky důvěry na každém oddělení – možno využít pro podněty, připomínky či stížnosti,
- tematické dotazníky pro klienty (získání zpětné vazby k nabízeným službám a činnostem).

### **5. Stížnosti v r. 2016:**

Podána a vyřešena 1 stížnost rodinného příslušníka klientky zařízení.

## **6. Dobrovolníci:**

V zařízení pracovalo k 31. 12. 2016 **11 dobrovolníků**, z toho všichni mají uzavřenou se zařízením Dohodu o dobrovolnické činnosti.

### Aktivity dobrovolníků:

- vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih),
- setkávání při příležitosti Vánoc, Velikonoc, Památky zesnulých,
- canisterapie,
- šachy, karty – společenské hry s klienty,
- doprovody klientů,
- zajištění asistence při tanečních terapiích a výletech.

Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení – příležitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků.

Od srpna 2015 v zařízení pracuje tým 5 aktivizačních pracovníků, kteří mají za úkol vést cílenou a pravidelnou aktivizaci klientů. Nabízíme jak skupinové, tak i individuální aktivizační činnosti dle individuálních plánů klientů.

## B/ VYHODONOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>			<b>32 193</b>	<b>34 071</b>	<b>106%</b>	
<b>60</b>	<b>Tržby za vlastní výkony a zboží</b>		<b>21 997</b>	<b>23 682</b>	<b>108%</b>	
	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků		19		
	602	výnosy z prodeje služeb	21 973	23 653	108%	
	603	výnosy z pronájmu	24	10	42%	
	604	výnosy z prodaného zboží				
	609	jiné výnosy z vlastních výkonů				
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>318</b>	<b>325</b>	<b>102%</b>	
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	jiné pokuty a penále				
	643	výnosy z odepsaných pohledávek				
	644	výnosy z prodeje materiálu	1	0		
	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku				
	647	výnosy z prodeje pozemků				
	648	čerpání fondů	40	92	230%	
	649	ostatní výnosy z činnosti	277	233	84%	
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
	662	úroky				
	663	kurzové zisky				
	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
	669	ostatní finanční výnosy				
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtů ÚSC a st. fondů</b>		<b>9 878</b>	<b>10 064</b>	<b>102%</b>	
	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5 562	5 864	105%	
	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 316	4 200	97%	
	672	Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů Magistrátu Jablonce n. N.	0	0		
	674	Výnosy z ostatních nároků				
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>20</b>	<b>265</b>	<b>1 325%</b>	

Komentář k výnosům:

Nejvýznamnější položkou byly tržby z prodeje služeb, které se oproti roku 2015 zvýšily o 8%. To bylo zejména dáno navýšením příspěvku na péči a zvýšenými úhradami od VZP za zdravotní výkony. Současně se navýšila i dotace od MPSV – celkem o 5%, navýšení bylo použito na úhradu navýšených platových tarifů.

## 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		účet dle vyhl.	Ukazatel	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>32 174</b>	<b>33 806</b>	<b>101%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>7 606</b>	<b>7 743</b>	<b>102%</b>
	501	501	spotřeba materiálu	4 111	4 227	103%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 495	3 120	101%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		396	
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1 427</b>	<b>1 524</b>	<b>107%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>21 516</b>	<b>22 986</b>	<b>107%</b>
	521	521	mzdové náklady	15 902	16 955	107%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	5 388	5 711	107%
	525	525	ostatní sociální pojištění	67	68	100%
	527	527	zákonné sociální náklady	159	252	158%
	528	528	jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>129</b>	<b>98</b>	<b>77%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>			<b>1 494</b>	<b>1 455</b>	<b>97%</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

### Komentář k nákladům:

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly jako každoročně osobní náklady, které činily z celkových nákladů 68%. K rapidnímu navýšení došlo zejména v tarifech od 1. 11. 2016, kdy vyšla nová závazná tabulka odměňování. Dále byla o 0,5 % navýšena tvorba FKSP.

Ostatní náklady odpovídaly roku 2015 s výjimkou materiálových nákladů, které vlivem navýšení cen stouply o 3%.

### 3. Rozbor čerpání poskytnuté vyrovnávací platby

Název nákladové položky	SU	AU	Kč
odpisy nemovitý majetek zřizovatele	551	510	424 487,00
odpisy movitý majetek zřizovatele	551	520	320 265,00
pohonné hmoty	501	400	26 707,00
elektřina	502	540	578 732,00
voda	503	510	107 985,00
teplo	502	570	2 040 854,00
platy	521	310	700 722,00
<b>celkem</b>			<b>4 199 752,00</b>

### 4. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016 v Kč	Skutečnost k 31. 12. 2016 v Kč	Porovnání Skut/SR
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	744 752	744 752	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 955 248,00	3 455 000,00	70%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00	0,00	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	17 140 000,00	16 955 261,00	99%
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000,00	33 598,00	34%
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	689 355,00	0,00	0,00
7	použití prostředků fondu odměn	10 000,00	0,00	0%
8	limit výdajů na pohoštění	6 000,00	2 139,00	36%
9	počet zaměstnanců organizace	72	75	104%
10	výsledek hospodaření organizace	0,00	264 936,53	

#### Komentář k závazným ukazatelům

V roce 2016 nedošlo k překročení žádného závazného ukazatele. U navýšení počtu zaměstnanců se jedná o schválenou úpravu. Výsledek je sice překročen účetně, ale daňově se jedná o odčitatelnou položku. Projednáno s oddělením příspěvkových organizací.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet Kč 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31. 12. 2016	Použito k 31. 12. 2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>4 199 752,00</b>	<b>800 248,00</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 255 248,00	4 255 248,00	4 255 248,00	3 455 000,00	800 248,00
- příspěvek na odpisy	744 752,00	744 752,00	744 752,00	744 752,00	0
- účelový příspěvek na opravu	700 000,00	700 000,00	350 000,00	0	350 000,00
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:	0	0	0	0	0
<b>A) c e l k e m 1.+ 2.</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 700 000,00</b>	<b>5 350 000,00</b>	<b>4 199 752,00</b>	<b>1 150 248,00</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>5 086 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>0,00</b>
- MPSV	5 086 000,00	5 864 000,00	5 864 000,00	5 864 000,00	0,00
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) c e l k e m 3. + 4.</b>	<b>5 086 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>5 864 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) c e l k e m 5. + 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>10 786 000,00</b>	<b>11 564 000,00</b>	<b>11 214 000,00</b>	<b>10 063 752,00</b>	<b>1 150 248,00</b>

Komentář k tabulce:

Nedočerpaný příspěvek na provoz a na odpisy byl vrácen na účet Libereckého kraje dle Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/18/2016 dne 27. 2. 2017.



## **6. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v Kč**

<b>Doplňková činnost – typy činností:</b>	<b>Náklady 2016</b>	<b>Výnosy 2016</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
Pronájem	8 310,00	13 844,00	5 534,00
<b>Celkem doplňková činnost 2016</b>	<b>8 310,00</b>	<b>13 844,00</b>	<b>5 534,00</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,1.

Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0.

## **7. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

## **8. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

Termín provedení inventarizace: 16. 12. 2016 – 31. 12. 2016.

<b>Č. řádku</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>Inventur a F / D</b>	<b>Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč</b>	<b>Skutečný stav v Kč</b>	<b>Účetní stav v Kč</b>	<b>Rozdíl v Kč</b>
1	stavby	021	F	60 181 820	60 181 820	60 181 820	0
2	pozemky	031	D	11	11	11	0
3	DHM	022	F		6 737 797	6 737 797	0
4	DDHM	028	F		12 326 995	12 326 995	0
5	DDNM	018	F		94 498	94 498	0
6	umělecká díla	032	F	44 245	44 245	44 245	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

## 9. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků

Stav k 31. 12. 2016

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016	1 080	1 080		1 080
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	745	748		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 825</b>	<b>1 828</b>	<b>100</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	177	55		
Rekonstrukce a modernizace	400	34		
Pořízení dlouhodobého majetku	112	112		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	410	410		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 099</b>	<b>611</b>	<b>56</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>726</b>	<b>1 217</b>	<b>168</b>	<b>1 217</b>

Komentář k tabulce:

Fond investic vykazuje zůstatek 1 217 171,65 Kč. Odvod z investičního fondu k 31. 12. 2016 byl ve výši nařízeného odvodu z investičního fondu v souladu se Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu.

Použití fondu na investice:

- Automatická pračka 112 355,-- Kč
- Úprava příček 33 598,-- Kč

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	573	573		573
Příděl z hospodářského výsledku	10	10		
Ostatní zdroje fondu	100	15		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>683</b>	<b>598</b>	<b>88</b>	
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady	0	0		
Ostatní použití fondu	136	37		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>136</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>547</b>	<b>561</b>	<b>103</b>	<b>561</b>

Komentář k tabulce:

Rezervní fond vykazuje zůstatek 560 891,62 Kč. Na základě usnesení zřizovatele byl schválen návrh na přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 do rezervního fondu organizace, ve výši 9 682,-- Kč.

Přijaté finanční dary do rezervního fondu v roce 2016:

- účelové 15 tis. Kč (taneční terapie 10 tis. Kč, vzdělávání dobrovolníků 5 tis. Kč)

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2016	58	58		58
Příděl z hospodářského výsledku	10	10		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100</b>	
Použití fondu na mzdové náklady	10	0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>58</b>	<b>68</b>	<b>117</b>	<b>68</b>

Komentář k tabulce:

Tvorba a čerpání fondu odměn jsou v souladu s rozhodnutím zřizovatele.

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2016 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2016 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2016	182	182		182
Příděl do FKSP	248	252		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>430</b>	<b>434</b>	<b>101</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>267</b>	<b>248</b>	<b>93</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>163</b>	<b>186</b>	<b>114</b>	<b>186</b>

Komentář k tabulce:

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb základním přidělem ve výši 1,5 % z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů.

Z fondu se přispělo na závodní stravování a byly poskytnuty dary zaměstnancům za životní a pracovní jubilea v souladu s platnou vyhláškou 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

#### **10. 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		Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		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>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	

Komentář k tabulce:

K 31. 12. 2016 nebyly žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

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

V roce 2016 byly provedeny následující kontroly:

- a) Průběžné kontroly dle vnitřního plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci čtvrtletních závěrek.
- b) Namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů, pracovních postupů atd.
- c) Prověrka účetní závěrky a ověření čerpání dotace MPSV nezávislým auditorem. Bez zjištění nedostatků.
- d) Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. 10. 2013 do 31. 10. 2016 - Protokol 270/16/553.

V roce 2016 nebylo organizaci uloženo žádné penále ani pokuta.

## **12. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření v roce 2016**

Ukazatel	Stav k 31. 12. 2015	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl.2+3)
	2	2	3	4
Rezervní fond tvořený z HV	264 844,66	274 526,66	264 844,66	539 371,32
Rezervní fond z ostatních titulů	308 046,96	286 364,96		286 364,96
Investiční fond	1 080 179,65	1 217 171,65		1 217 171,65
Fond odměn	58 003,00	68 003,00		68 003,00
Fond kulturních a sociál. potřeb	181 626,15	185 848,09		185 848,09
<b>Celkem</b>		<b>2 031 914,36</b>	<b>264 844,66</b>	<b>2 296 759,02</b>

## **13. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2016 skončilo v zisku.

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

	Skutečnost 2015 v Kč	Plán 2016 v Kč	Skutečnost 2016 v Kč
Limit prostředků na platy včetně OON	15 902 395,85	17 140 000,00	16 955 261,00
Přepočtený počet zaměstnanců	69,23	69,23	70,34
Fyzický počet zaměstnanců	72,00	72,00	75
Průměrný plat	18 971,00	19 800,00	20 135,00

V Jablonci nad Nisou dne 25. 4. 2017

Zpracovala: PhDr. Jaroslava Fojtíková, ředitelka      Schválila: PhDr. Jaroslava Fojtíková, ředitelka

---

---

Zpracovala: Ing Luisa Kremerová, ekonomka

---

Zpracovala: Bc. Ilona Hlávková, sociální pracovníce

---