

**DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU,  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
DOLNÍ ROKYTNICE 291  
51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU  
IČ: 00085782  
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. HELENA HOUSOVÁ**

---

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

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

Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj /U Jezu 642/2a, Liberec, IČO 70891508/, poskytuje dvě sociální služby – Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Obě služby jsou řádně registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb.

Služby jsou poskytovány podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, následných novel a prováděcích předpisů. Služby jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě, vlastními zaměstnanci, v budově, jejímž vlastníkem je zřizovatel organizace - Liberecký kraj. Cílovou skupinou pro poskytování služeb, jsou osoby, které dosáhly věku 60 let a jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby a možnosti rodiny i terénní služby byly již vyčerpány.

Obě služby jsou umístěny v hlavní budově, která je pro uživatele přizpůsobena a vybavena. Uživatelé služeb jsou ubytováni převážně v jednolůžkových pokojích se sociálním zařízením. Průměrný věk klientů je 83,5 roků. Jedna uživatelka oslavila 98. výročí narození.

Celková kapacita domova důchodců je 110 lůžek, Domov pro seniory 65 lůžek, Domov se zvláštním režimem 45 lůžek plně využita. Obloženost lůžek v roce 2018 byla 97,29 %. Během roku 2018 zemřelo 33 uživatelů a nově nastoupilo 31 osob.

Uživatelům obou služeb je poskytována individuální péče v rozsahu průměrného příspěvku na péči 3. stupně. Péče o uživatele je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu stále náročnější.

Složení uživatelů podle poskytovaného příspěvku na péči za obě služby: ve IV. st. 41 % osob, ve III. st. 32 % osob, ve II. st. 17 % osob a v I. st. 5 % osob.

Bez příspěvku na péči jsou 4 uživatelé, a to z důvodu, že je příspěvek na péči v řízení.

Domov důchodců zaměstnává 84 pracovníků, kteří zajišťují celodenní péči o uživatele, tzn. nepřetržitý provoz. Kolektiv pracovníků je stabilní a zajišťují tyto činnosti: přímou péči, zdravotnickou péči, přípravu jídel, úklid, praní prádla, údržbu i administrativu. Pracovníci splňují zákonem stanovené vzdělávání.

Domov důchodců poskytuje velmi kvalitní služby o čemž svědčí četná ocenění, jak ze strany rodin uživatelů, tak z veřejného sektoru. Domov vlastní Certifikát Vážka, který uděluje Česká alzheimerovská společnost provozovatelům zařízení, poskytujících kvalitní služby pro osoby nemocné demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení. Domov má také Čestné uznání Ceny kvality za poskytované služby, které uděleno a předáno v Senátu ČR. V roce 2018 byla vyhlášena pečovatelkou roku p. Hana Biemanová, vedoucí oddělení DZR. Cenu jí předal radní libereckého kraje p. Mgr. Pavel Svoboda.

Lékařskou péči zajišťuje praktický lékař. Uživatelé jsou registrováni u VZP a ZPŠ.

V Domově důchodců probíhá výstavba lůžkového evakuačního výtahu, která bude pokračovat v roce 2019. Byla také vybudována multifunkční místnost s krizovým lůžkem pro službu DS.

## **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. 410					
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>43 732</b>	<b>48 457</b>	<b>110,80</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>		<b>27 284</b>	<b>28 800</b>	<b>105,56</b>	
	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků				
	602	výnosy z prodeje služeb	27 284	28 800	105,56	
	603	výnosy z pronájmu				
	604	výnosy z prodaného zboží				
	609	jiné výnosy z vlastních výkonů				
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>		<b>74</b>	<b>73</b>	<b>98,65</b>	
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení				
	642	jiné pokuty a penále				
	643	výnosy z odepsaných pohledávek				
	644	výnosy z prodeje materiálu				
	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku				
	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku				
	647	výnosy z prodeje pozemků				
	648	čerpání fondů	46	36	78,26	
	649	ostatní výnosy z činnosti	28	37	132,14	
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>1</b>	<b>1</b>		
	662	úroky	1	1	100,00	
	663	kurzové zisky				
	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou				
	669	ostatní finanční výnosy				
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>		<b>16 373</b>	<b>19 552</b>	<b>119,42</b>	
	671	výnosy z nároků na prostředky SR	10 176	13 173	129,45	
	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	6 197	6 379	102,94	
	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů				
	674	Výnosy z ostatních nároků				
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>222</b>	<b>164</b>	

Komentář k výnosům:

Celkové výnosy za rok 2018 činily 48 457 426 Kč, tj. o 4 725 072 Kč více než v r. 2017. Zvýšení výnosů bylo způsobeno:

- zvýšením úhrad od klientů v důsledku zákonného navýšení důchodů, spoluúčasti rodinných příslušníků na úhradě za pobyt
- zvýšením příspěvku zřizovatele KÚ LBC (dotace MPSV) celkem o 2 997 000 Kč v důsledku zákonného navýšení platů v sociálních službách, příspěvku zřizovatele o 182 000 Kč
- účelovými příspěvky KÚKL na opravu II. větve topení a CYGNUS 2
- zvýšením úhrad od VZP za vykázané zdravotnické úkony.

Výnosy z úhrad od klientů se zvýšily v důsledku navýšení důchodů uživatelů a jsou ovlivňovány přiznanou výší důchodů uživatelům. V domově důchodců převažují uživatelé s přiznaným stupněm příspěvku na péči III. st. a IV. st. nesoběstačnosti. Město Rokytnice nad Jizerou, opět poskytlo částku 4 000 Kč pro klienty Domova důchodců.

Výnosy organizace se skládají z úhrad od klientů 26,4 %, příspěvku na péči 24,7 %, příspěvek od zřizovatele 12,5 %, dotace MPSV 27,2 %, úhrady od VZP 7,5 %. Ostatní příjmy činily 1,0% z celkových příjmů organizace. Účelový příspěvek zřizovatele KÚLK činil 0,7 % z celkových příjmů

## **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 2017/2016 %
		č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>43 511</b>	<b>48 293</b>	<b>110,99</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>6 870</b>	<b>6 482</b>	<b>94,35</b>
	501	spotřeba materiálu		5 072	4 815	94,93
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		1 430	1 283	89,72
	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		368	384	104,35
	504	prodané zboží		0		
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>2 394</b>	<b>2 981</b>	<b>105,74</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>32 361</b>	<b>36 760</b>	<b>113,59</b>
	521	mzdové náklady		23 778	26 997	113,54
	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)		8 017	9 118	
	525	ostatní sociální pojištění		99	113	
	527	zákonně sociální náklady		467	532	
	528	jiné sociální náklady				
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>63</b>	<b>64</b>	<b>101,59</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>27</b>	<b>39</b>	<b>144,44</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>1 205</b>	<b>1 158</b>	<b>96,10</b>
	<b>558 náklady z drobného majetku</b>			<b>591</b>	<b>809</b>	<b>136,89</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	562	úroky				
	563	kurzové ztráty				
	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou				
	569	ostatní finanční náklady			0	
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

Komentář k nákladům:

Celkové náklady v r. 2018 činily 48 293 275 Kč, což je o 4 782 616 Kč více než v roce 2017. Zákonně navýšení platových tarifů se projevilo také v náhradách a zákonných příplatcích za práci. Celkově platy narostly o 13,5 %. Mimo běžné opravy byla provedena oprava části otopného systému, podlahové krytiny na oddělení DZR, byla vymalována část DD aj. V domově je budována multifunkční místnost s krizovým lůžkem pro službu DS s účelovou dotací LK. Byla zakoupena polohovací křesla, elektrická lůžka, antidekubitní matrace, židle, síťové vaky, parní čistič aj. Prostředky byly vynakládány v souladu s upraveným rozpočtem.

## **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	1 117	1 100	98,48
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 231	4 948	94,59
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	389	389	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	27 000	26 997	99,99
5	použití prostředků rezervního fondu	100	0	
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	100	0	
8	limit výdajů na pohoštění	4	4	100
9	počet zaměstnanců organizace	84	84	100
10	výsledek hospodaření organizace			

Komentář k závazným ukazatelům:

**Závazné ukazatele nebyly překročeny.** Prostředky byly použity na dané účely.

Kladný výsledek hospodaření vytvořený z Hlavní činnosti bude převeden do rezervního fondu, z doplňkové činnosti je navrženo převedení do fondu odměn. Vlastní převedení bude provedeno po schválení roční uzávěrky zřizovatelem.

#### **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 celkem</b>	5 348	6 675	6 675	6 375	300
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 265	5 231	5 231	4 948	283
- ostatní účelové příspěvky odpisy	1 083	1 117	1 117	1 100	17
- ostatní účelové příspěvky	0	327	327	327	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	0	389	389	389	0
v tom:	0				0
Místnost s krizovým lůžkem pro DS		389	389	389	0
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	5 348	7 064	7 064	6 764	300
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	13 173	13 177	13 177	13 177	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	13 173	13 173	13 173	13 173	0
- dle jednotliv. titulů – Město Rokytnice	0	4	4	4	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	13 173	13 177	13 177	13 177	0
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	0	0	0	0	0
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	18 521	20 241	20 241	19 941	300

Komentář:

**Poskytnuté příspěvky od zřizovatele nebyly plně vyčerpány.** Organizace vracela zřizovateli nevyčerpané finanční prostředky na provoz ve výši 283 tis. Kč, na odpisy ve výši 17 tis. Kč. Příspěvek na služby od MPSV prostřednictvím Libereckého kraje byl zcela vyčerpán, prostředky byly určeny a použity na platy platů pracovníků v sociálních službách.

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

<b>Doplňková činnost – typy činností:</b>	<b>Náklady 2018</b>	<b>Výnosy 2018</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
Hostinská činnost	368,83	439,15	70,32
<b>Celkem doplňková činnost 2018</b>			<b>70,32</b>

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,4

Organizace v rámci hospodárného využití svěřeného majetku má oprávnění k doplňkové činnosti na hostinskou činnost (stravování pro cizí strážníky), pronájem bytových prostor pro ubytování zaměstnanců a pronájem nebytových prostor – služby kadeřnice pouze pro potřeby uživatelů DD.

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

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno odpovědně, svědomitě, hospodárně v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Majetek, který podléhá pravidelnému servisu a kontrole je sledován. Kontroly i servis probíhají ve stanovených intervalech. Provádí se opravy majetku, který je poškozen a opotřebován běžným užíváním

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

Termín provedení inventarizace: k 31. 12. 2018

<b>Č. řádku</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>Inventur a F / D</b>	<b>Stav svěřeného majetku 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	D	129 565 610,48	129 565 610,48	129 565 610,48	0
2	Pozemky	031	D	3 361 019,26	3 361 019,26	3 361 019,26	0
3	DHM	022	F		14 100 598,20	14 100 598,20	0
4	DDHM	028	F		15 010 308,55	15 010 308,55	0
5	DDNM	018	F		94 924,00	94 924,00	0
...	Umělecká díla	030	F	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 1. 11. 2018. Fyzické inventury majetku probíhaly ode dne vyhlášení do 31. 12. 2018, dokladová inventarizace probíhala do 8. 2. 2018. Na základě provedených inventarizačních zápisů byla vyhotovena závěrečná zpráva o výsledku inventarizace, která byla předložena ředitelce a zřizovateli.

## 8. Přehled o stavu peněžních fondů organizace a finančních prostředků

Stav k 31. 12. 2018

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018	2 533	2 533		2 533
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 180	1 190	100,85	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	389	389		
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	500	500		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>4 602</b>	<b>4 612</b>	<b>100,22</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace	450	438	97,33	
Pořízení dlouhodobého majetku	668	668	100	
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	793	793	100	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 911</b>	<b>1 899</b>	<b>124</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>2 691</b>	<b>2 713</b>		<b>2 713</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413</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	257	257		257
Příděl z hospodářského výsledku	222	222	100	
Ostatní zdroje fondu				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>100</b>	<b>479</b>
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	100	0		
Ostatní použití fondu	0	0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>379</b>	<b>479</b>		<b>479</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	153	153		153
Příděl z hospodářského výsledku	21	21		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>174</b>	<b>174</b>		<b>174</b>
Použití fondu na mzdové náklady	100	0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>53</b>	<b>174</b>		<b>174</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>3 366</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	426	426		426
Příděl do FKSP	520	543		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>946</b>	<b>969</b>		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>372</b>	<b>313</b>		
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>574</b>	<b>656</b>		<b>656</b>

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku je tvořen z odpisů z hlavní i doplňkové činnosti. Fond byl použit na nákup velkokapacitní sušičky prádla, na úhradu nákladů spojených s vybudováním multifunkční místnosti s krizovým lůžkem pro službu Domov pro seniory. Do fondu byly převedeny schválené peněžní prostředky od dárců Nadace AGROFER na nákup automobilu a byl za ně pořízen automobil Dacia DUSTER. Jednalo se o 500 tis. Kč. Na konci roku nedopatřením nebyly převedeny odpisy z majetku pořízeného z darů.

Z Fondu kulturních a sociálních potřeb se přispívá na stravné zaměstnancům, na penzijní pojištění, na rehabilitační masáže pro pracovníky. Z fondu lze poskytnout zaměstnancům, bezúročnou půjčku, podle stanovených pravidel.

Fond odměn a rezervní fond nebyl použit.

Fondy jsou kryty penězi.

## **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
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	8	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>8</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Komentář k tabulce:

Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Pohledávky má organizace za zemědělymi klienty za pobyt, které nelze vydobýt.

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

**Vnitřní kontrola** probíhá průběžně a zjištěné nedostatky, překlepy a drobné chyby v zaúčtování operací byly neprodleně opraveny a odstraněny. Následnou kontrolou se zjistily chyby v evidenci peněžních prostředků uživatelů vedených v SW programu Cygnus. Některé chyby vznikly převodem SW CYGNUS na novější verzi. Bylo pracováno na jejich opravě.

### **Vnější kontroly.**

V organizaci provádí audit firma C. J. AUDIT, s.r.o. Auditorská společnost – Ing. Jitka Černá a daňový poradce p. Zdeňka Bohuslávková. Auditory je prověřována účetní uzávěrka a vystavena Zpráva o prověrce účetní uzávěrky.

Ve dnech 5.9.- 5.10.2018 proběhla v organizaci Kontrola plnění podmínek Smlouvy o poskytnutí příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, z finančních prostředků MPSV č OLP/153/2017, včetně dodatků a v souladu ze zákonem č108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Veřejnosprávní kontrolu provedli pracovníci kontrolní skupiny odboru sociálních věcí Libereckého kraje. Závěr kontroly – Kontrolou předložených účetních dokladů bylo ověřeno, že poskytnutý příspěvek byl realizován ve stanoveném termínu, v souladu s uzavřenou Smlouvou Zkontrolované uplatněné výdaje jsou způsobilé. Poskytnutý příspěvek byl příjemcem účelně a hospodárně využit.

Dne 26.3.2018 proběhla pracovníky VZP kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce. Kontrolou nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

### **11. 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 (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	256 738,07	478 433,25	164 150,73	642 583,98
<b>Fond reprodukce majetku</b>	2 533 129,99	2 713 061,19	0	2 713 061,19
<b>Fond odměn</b>	153 659,29	174 439,96	70 317,19	244 757,15
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	425 564,89	655 866,39	0	655 866,39
<b>Celkem</b>	3 369 092,24	4 517 828,59	234 467,92	4 752 296,51

Zlepšený výsledek hospodaření v celkové výši 234 467,92 Kč, je navržen k rozdělení takto: z hlavní činnosti ve výši 164 150,73 Kč přiděleno do rezervního fondu, z doplňkové činnosti ve výši 70 317,19 Kč přiděleno do Fondu odměn.

### **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Organizace hospodařila beze ztráty.



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

	<b>Skutečnost 2017</b>	<b>Plán 2018</b>	<b>Skutečnost 2018</b>
Limit prostředků na platy	23 778 092	27 000 000	26 997 198
Limit prostředků na OON			
Přepočtený počet zaměstnanců	84	84	84
Fyzický počet zaměstnanců	86	86	86
Průměrný plat	23 589	26 786	26 783

Komentář k tabulce:

Limit prostředků na platy byl zvýšen na základě zákonného navýšení platů pracovníkům v sociálních službách. Stanovený finanční limit na platy nebyl překročen.

### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2018**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Rokytnici nad Jizerou 27.5.2019

Zpracovala: Bc. Svatava Kučerová

Schválila: Mgr. Helena Housová