

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013**

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

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

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 závažných důvodů.

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:

**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.

V roce 2013 v rámci zkvalitnění služby došlo ke snížení kapacity zařízení ze 104 klientů na 96 klientů. Z toho kapacita v domově pro seniory činila 36 klientů, v domově se zvláštním režimem 60 klientů.

Snahou všech zaměstnanců je neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb. Obě služby prochází vývojem. V roce 2013 jsme i nadále věnovali naši pozornost klientům upoutaným na lůžko. Tým pracovníků se snaží motivovat klienty k činnosti, co nejvíce přiblížit jejich život vrstevníkům, žijícím ve vlastním přirozeném prostředí. Snahou všech zaměstnanců je, aby klienti obou služeb prožili v náhradním domově plnohodnotný a důstojný život.

V roce 2013 jsme klientům nabídli pestrý aktivizační program a řadu koncertů. V rámci 19. ročníku Kulturního léta seniorů proběhly v areálu domova dvě velké slavnosti, a to Letní slavnost a Zahradní slavnost, pět odpoledních akcí soutěžního formátu s doprovodným

kulturním programem. V těchto programech vystoupily pěvecké a taneční soubory ze sociálních zařízení Libereckého kraje. Se zahraničními partnery z Polska a Německa proběhly pravidelné návštěvy klientů a zaměstnanců, kde klienti a nejen ti, mají možnost poznat jiné prostředí a odlišnosti našich sousedů.

I v roce 2013 jsme spolupracovali s fy DENSO, která je naším hlavním sponzorem a pro naše klienty připravuje po celý rok přednášky, sportovní odpoledne apod. V měsíci prosinci jsme obdrželi pozvání na Mikulášskou besídku, kterou fy DENSO pořádá pro své zaměstnance, abychom zde prezentovali výrobky našich klientů.

Naše zařízení spolupracuje se ZŠ Doctrína, žáci této školy společně s klienty pracují v keramických dílnách a vyměňují si zkušenosti. Spolupracovali jsme se ZŠ U Soudu a zúčastnili se akce Dárkiáda, žáci školy v době adventu navštívili naše klienty a obdarovali je svými ručně vyrobenými dárky.

V roce 2013 jsme přijali pozvání MÚ Vratislavice nad Nisou, pěvecký soubor Šedinky svým vystoupením obohatil program první adventní neděle při slavnostním rozsvícení vánočního stromu.

#### Pohyb klientů v r. 2013

<b>Přehled a pohyb klientů</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
Příjem žadatelů	32	8	24
Úmrtí klientů	34	6	28
Odchod klientů	2	-	2
Průměrný věk klientů	83,8	84,6	83,4

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

Naši pomoc a péči o své blízké vyhledávají rodiny, které nejsou již schopné zajistit pro své blízké celodenní péči, kterou již vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují.

V r. 2013 jsme zaznamenali větší poptávku o službu v Domově se zvláštním režimem. Z tohoto důvodu jsme přistoupili ke zkvalitnění této služby a z provizorních dvou-lůžkových pokojů, oddělených posuvnou stěnou jsme menšími úpravami získali jedno-lůžkové pokoje. Tím jsme zajistili našim klientům větší komfort.

V r. 2013 byla i nadále věnována velká pozornost terapii u lůžka. Tato forma terapie se nám osvědčila, proto se snažíme tento druh terapie co nejvíce podporovat. Žádný z klientů, který je upoután na lůžko, by neměl být sám.

V r. 2013 jsme spolupracovali s komunitním střediskem KONTAKT Liberec formou dobrovolnické práce. Spolupráce se nám osvědčila.

#### **Zaměstnanci**

V roce 2013 byl plán zaměstnanců v naší organizaci stanoven na 72 zaměstnanců. Během roku nastoupilo do organizace 10 nových zaměstnanců (z toho 3 po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti). K ukončení pracovního poměru došlo v 9 případech. V 5 případech

se jednalo o ukončení ze strany zaměstnance výpovědí nebo dohodou, v jednom případě došlo k úmrtí, v jednom případě došlo ke skončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnavatele a ve dvou případech uplynula sjednaná doba pracovního vztahu.

Na úseku recepce, prádelny i na úseku přímé péče o klienty, kde není možné omezit provoz, byli krátkodobě přijímáni pracovníci na výpomoc po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti či OČR.

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. Ty pro nás zajišťují firmy SCA Hygiene Products, s.r.o., Vzdělávací agentura KVS a firma IReSoft, s.r.o. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizí, interních tematických přednášek a výměnných stáží v jiných sociálních zařízeních.

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 průběhu roku 2013 byla ekonomická situace pro provoz domova opět velmi náročná. Kvůli nedostatku finančních prostředků v průběhu celého roku jsme prováděli pouze havarijní opravy a nezbytně nutné nákupy pro provoz domova.

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled některých havarijních oprav.

<b>Předmět opravy</b>	<b>Zdůvodnění</b>
Oprava elektroinstalace pro připojení elektronické požární signalizace.	Havarijní stav elektroinstalace. Nutná oprava pro připojení elektronické požární signalizace.
Oprava elektrické smažicí pánve, oprava konvektomatu.	Oprava z důvodů bezpečnosti práce. Uvedení do provozu dle platných norem. Neustále poruchy provozu pánve z důvodu stáří majetku.

Závady byly odstraněny na základě protokolů a revizních zpráv, v souladu se zajištěním podmínek požární ochrany a bezpečnosti práce.

Byla zahájena akce - Elektrická požární signalizace dále jen EPS – instalace systému pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob /uživatelů služeb, zaměstnanců/, ale také majetku organizace. Výběrové řízení na akci EPS proběhlo již v roce 2012, akce EPS byla zahájena a dokončena v roce 2013. Akce EPS byla financována Libereckým krajem.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>34610</b>	<b>34376</b>	<b>99,32</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>17661</b>	<b>18552</b>	<b>105,04</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	17661	18552	105,04
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>136</b>	<b>198</b>	<b>145,59</b>
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	118	153	129,66
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	18	45	250,00
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100,00</b>
	644	662	úroky	1	1	100,00
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>16812</b>	<b>15625</b>	<b>92,94</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	7571	6597	87,13
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9241	9028	97,70
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			

Komentář k výnosům:

602 – v průběhu roku 2012 jsme žádali o navýšení příspěvků na péči, doba vyřízení navýšení příspěvků na péči činila několik měsíců a doplatky za toto navýšení došly až začátkem roku 2013. Dále bylo nově zažádáno o vyšší příspěvky na péči z důvodu neustále se zhoršujícího zdravotního stavu klientů. Žádostem o navýšení bylo vyhověno v průběhu roku 2013. Nově byly v roce 2013 uzavřeny smlouvy se Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR a Vojenskou zdravotní pojišťovnou, kterým se vyúčtovává za ošetrovatelskou péči poskytovanou klientům.

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela na Letní a Zahradní slavnosti 2013, Seniorestrády 2013, ostatní kulturní aktivity, materiál pro terapeutickou dílnu a zapojení fondu odměn 2013.

649 – v roce 2013 došlo k náhradě škody od pojišťovny za požár a čerpání sponzorských darů určených přímo pro klienty ve formě dárkových balíčků a dalšího materiálu.

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – příspěvek na provoz 8.403.760,- Kč, příspěvek na odpisy 609.066,60 Kč, dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 15.000,- Kč.

Hospodářský výsledek - záporný výsledek hlavní činnosti – 18.920,51 Kč je pokrytý kladným výsledkem hospodářské činnosti ve výši 143.615,84 Kč, konečný výsledek hospodaření je + 124.695,33 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 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>34671</b>	<b>34395</b>	<b>99,20</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>8814</b>	<b>9263</b>	<b>105,09</b>
	501	3982 spotřeba materiálu	3982	4029	101,18
	502	4832 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4832	5234	108,32
	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>1886</b>	<b>1764</b>	<b>93,53</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>22671</b>	<b>22465</b>	<b>99,09</b>
	521	16773 mzdové náklady	16773	16633	99,16
	524	5663 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5663	5597	98,83
	525	69 ostatní sociální pojištění	69	70	101,45
	527	166 zákonné sociální náklady	166	165	99,40
	528	0 jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>100,00</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>114</b>	<b>113</b>	<b>99,12</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>		<b>1180</b>	<b>785</b>	<b>66,53</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	544	úroky			
	545	1 kurzové ztráty	1	0	0
	x	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569 ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>				

Komentář k nákladům:

V rámci úsporných opatření se v roce 2013 uskutečňovaly jen nezbytně nutné nákupy a opravy nutné pro základní chod domova.

501 – spotřeba materiálu navýšena proti roku 2012 o 47 tis., jedná o navýšení cen u čistících prostředků, textilu a zdravotnického materiálu, které byly spotřebovány.

502 – náklady navýšeny oproti roku 2012 pouze o zvýšené ceny elektrické energie, páry a vodného, stočného.

51 – služby – provedeny jen nejnutnější opravy (havárie), služby dle uzavřených smluv

55 – odpisy, rezervy a opravné položky – odpisy 617.970,60 Kč – od roku 2013 nový způsob odepisování majetku, prodloužena doba odepisování majetku a přearování majetku dle příslušných odpisových skupin, náklady z vyřazených pohledávek 163 Kč, náklady z drobného DM 167.092 Kč.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	616	609	98,86
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8404	8404	100,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / <b>podíl mimotarifních složek platu</b>	16671/4900	16633/4884	99,77/99,67
5	použití prostředků rezervního fondu	100	99	99,00
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	54	54	100,00
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100,00
9	počet zaměstnanců organizace	72	73	101,38
10	výsledek hospodaření organizace	0	-19	

Komentář k závazným ukazatelům:

1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy za hospodářskou činnost za stravné cizích strávníků, odpisy z pronájmu nebytových prostor, odpisy vlastního majetku, vratka odpisů 6.523,40 Kč byla vrácena na účet poskytovatele dne 21.1.2014.

5 – použití prostředků rezervního fondu – vyčerpáno pouze 99 tis. z darů na rok 2013, zbytek bude čerpán v roce 2014 dle darovací smlouvy

10 – výsledek hospodaření organizace - záporný výsledek hlavní činnosti – 18.920,51 Kč je pokrytý kladným výsledkem hospodářské činnosti ve výši 143.615,84 Kč, konečný výsledek hospodaření je + 124.695,33 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2013	Použito k 31.12.2013	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	9019		9019	9012	7
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy	9019		9019	9012	7
- ostatní účelové příspěvky					
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1. + 2.</b>	9019		9019	9012	7
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	6612		6612	6612	0
-dotace MPSV č. A0092/2013	6597		6597	6597	0
-Městský obvod Vratislavice n. N.- Letní slavnost,Zahradní slavnost 2013	5		5	5	0
-Městský obvod Vratislavice n. N. - SeniorEstrády 2013	10		10	10	0

<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>6612</b>	<b>6612</b>	<b>6612</b>	<b>0</b>	
<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>					
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>15631</b>	<b>15631</b>	<b>15624</b>	<b>7</b>	

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	11	43	32
Hostinská činnost	154	182	28
Pronájem pozemků	0	84	84
<b>Celkem doplňková činnost 2013</b>	<b>165</b>	<b>309</b>	<b>144</b>

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

#### 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. 2013 – 13. 1. 2014

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	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,-	0
3	DHM	022	F	14,180.786,00	14.616.095,00	14.616.095,00	0
4	DDHM	028	F	15,611.238,00	16.058.835,00	16.058.835,00	0
5	DDNM	018	F	293.675,00	241.429,00	241.429,00	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. 2013

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2013	473	473	100,00	473
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	616	622	100,97	622
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1089</b>	<b>1095</b>	<b>100,55</b>	<b>1095</b>
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	313	313	100,00	313
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>100,00</b>	<b>313</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>776</b>	<b>782</b>	<b>100,77</b>	<b>782</b>

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2013	123	123	100,00	123
Příděl z hospodářského výsledku	10	10	100,00	10
Ostatní zdroje fondu	134	99	73,88	99
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>267</b>	<b>232</b>	<b>86,89</b>	<b>232</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	100	99	99,00	99
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99,00</b>	<b>99</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>167</b>	<b>133</b>	<b>79,64</b>	<b>133</b>

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2013	24	24	100,00	24
Příděl z hospodářského výsledku	30	30	100,00	30
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100,00</b>	<b>54</b>
Použití fondu na mzdové náklady	54	54	100,00	54
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100,00</b>	<b>54</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>4068</b>



<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2013	13	13	100,00	7
Příděl do FKSP	168	166	98,80	166
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>181</b>	<b>179</b>	<b>98,89</b>	<b>173</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>180</b>	<b>137</b>	<b>76,11</b>	<b>138</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>1</b>	<b>42</b>		<b>35</b>

Komentář k tabulce:

Rezervní fond účet 413,414 – řádek Ostatní zdroje fondu – rozpočet 2013 = 134.000 Kč x skutečnost 2013 = 99.000 Kč. Rozdíl tvoří neschválené dary ve výši 35.000 Kč. O schválení těchto darů organizace zažádala v listopadu 2013 a znovu 13.12.2013. Dary byly schváleny až na 1. zasedání Rady Libereckého kraje v roce 2014, usnesení č. 23/14/RK.

Fond kulturních a sociálních potřeb – zůstatek = 42.783,77 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP = 34.933,06 Kč, rozdíl = 7.850,71 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2013 = 16.769,75 Kč (převedeno v lednu 2014), příspěvku na stravování 12/2013 = 9.030,- Kč (převedeno v lednu 2014), bankovních poplatků FKSP za 12/2013 = 111,20 Kč (bude převedeno v 1. čtvrtletí 2014), úroků FKSP za 12/2013 = 0,24 Kč (bude převedeno v 1. čtvrtletí 2013).

## **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	16	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	5
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	11
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	3
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>16</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>19</b>

Komentář k tabulce:

Jedná se o nedoplatky a přeplatky ošetrovného 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 soukromých telefonních hovorů a SMS z mobilních telefonů dle došlých faktur.

V listopadu 2013 proběhla v organizaci veřejnoprávní kontrola ve smyslu § 13 odst. 1 zákona 320/2001 Sb. s předmětem hospodaření příspěvkové organizace kraje. Kontrola byla provedena Odborem kontroly KÚ Libereckého kraje a byla zaměřena na hospodaření roku 2012 do data zahájení kontroly. Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky.

### 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2013	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	123.280,27	132.770,79	30.695,33	163.466,12
<b>Fond reprodukce majetku</b>	473.478,90	781.834,50	0,-	781.834,50
<b>Fond odměn</b>	24.000,-	0,-	94.000,-	94.000,-
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	13.436,60	42.783,77	0,-	42.783,77
<b>Celkem</b>	634.195,77	957.389,06	124.695,33	1.082.084,39

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13. 05. 2014 schválila účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2013. Rada kraje po projednání schválila účetní závěrku organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013 a přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013.

### 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2013 bez ztráty.

### 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Limit prostředků na platy	16710	16671	16633
Limit prostředků na OON	63	76	64
Přepočtený počet zaměstnanců	72,3	72	73
Fyzický počet zaměstnanců	73	74	74
Průměrný plat	19300	19300	19000

Komentář k tabulce:

V plánu limitu prostředků na platy jsou uvedeny náhrady za dočasné pracovní neschopnosti, které činily 135 408,00 Kč.

Fyzický počet zaměstnanců je ve skutečnosti vyšší z důvodu zaměstnanců s kratším úvazkem. K překročení v kolonce Přepočtený počet zaměstnanců došlo v důsledku přijetí pracovníků po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2013**

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci 20. 05. 2014

Zpracoval: Bc. Peterková Martina

Schválil: Vodrážka Miloslav