

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014**

### **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. Kapacita od roku 2014 v domově pro seniory činila 36 klientů, v domově se zvláštním režimem 60 klientů.

Pohyb klientů v r. 2014

<b>Přehled a pohyb klientů</b>	<b>Celkem</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
Příjem žadatelů	34	9	25
Úmrtí klientů	40	8	32
Odchod klientů	1	1	0
Průměrný věk klientů	84,2	84,1	84,4

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

Pomoc a péči vyhledávají rodiny, které nejsou již schopné zajistit pro své blízké celodenní péči, kterou jejich blízcí vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují.

V r. 2014 podalo žádost o umístění v Domově pro seniory 65 a v Domově se zvláštním režimem 68 osob.

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

V r. 2014 jsme i nadále věnovali pozornost terapii u lůžka. Tato forma terapie se nám osvědčila hlavně u klientů, kteří jsou trvale upoutaní na lůžko. I nadále se snažíme tento druh terapie co nejvíce podporovat a rozšiřovat o různé druhy terapií (aromaterapie, apod.) Žádný z klientů, který je upoutaný na lůžko by se neměl cítit být sám.

V r. 2014 proběhla v Domově pro seniory inspekce kvality sociální služby. Inspekce proběhla v klidné atmosféře s výsledkem dobrého poskytování služby.

V r. 2014 jsme klientům nabídli pestrý aktivizační program s řadou koncertů. V období Velikonočních svátků jsme přichystali pro klienty Velikonoční zábavu, dále v rámci 20. ročníku Kulturního léta seniorů jsme uspořádali pro klienty Letní a Zahradní slavnost, v období července a srpna probíhaly pravidelné estrády. Na těchto akcích se podílely pěvecké a taneční soubory ze sociálních zařízení Libereckého kraje. S partnerskými domovy v Polsku a Německu spolupracujeme na výměně zkušeností, poznatků, kde jak klienti, tak i pracovníci mají možnost poznat jednotlivé odlišnosti našich sousedů.

Naším největším a dlouholetým sponzorem je fy DENSO, která pro naše klienty připravuje zábavná a sportovní dopoledne. V měsíci prosinci jsme obdrželi pozvání na Mikulášskou besídku, určenou pro děti zaměstnanců fy DENSO, kde jsme prezentovali výrobky našich klientů.

Náš Domov spolupracuje s MŠ Lísteček, se ZŠ Docktrína, jejichž žáci s našimi klienty pracují společně v keramické dílně a vyměňují si zkušenosti, se ZŠ U Soudu, žáci této školy navštívili v době adventu naše klienty a předali jim svoje ručně vyrobené dárky.

MÚ Vratislavice nad Nisou nás v r. 2014 pozval na Velikonoční trhy, kde jsme měli možnost prezentace výrobků, které vyrobili klienti v keramické dílně i v dílně ručních prací.

V Domově pro seniory v r. 2014 vykonali praxi studenti jak z vysoké, tak i ze střední školy. Pro studenty TU Liberec – Ústav zdravotnických studií jsme uspořádali dvě exkurze do našeho zařízení, aby se studenti seznámili se životem seniorů v domově.

## 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. Ty pro nás zajišťují firmy SCA Hygiene Products, s.r.o. a firma IReSoft, s.r.o. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizí, interních i externích 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 roce 2014 byl provoz organizace opět v úsporném režimu. Kvůli rozpočtovému provizoriu a nedostatku finančních prostředků v první polovině roku organizace prováděla pouze havarijní opravy a nezbytně nutné nákupy pro provoz. V druhé polovině roku 2014 již byly známy dostupné finanční prostředky na provoz, a proto organizace mohla realizovat nákupy a opravy dle plánu a potřeby.

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

<b>Předmět opravy, nákupu</b>	<b>Zdůvodnění</b>
<b>Nákup mikrobusu</b>	Mikrobus, který organizace měla 19 let, byl v havarijním stavu a vyžadoval opakující se nákladné opravy. Tyto opravy byly nerentabilní, a proto bylo požádáno u zřizovatele o nákup nového mikrobusu. Se záměrem zakázky souhlasil Mgr. Petr Tulpa. Organizace v lednu koupila nový mikrobus Peugeot Expert s vestavbou pro přepravu osob viz. další bod. Nákup mikrobusu byl hrazen z prostředků organizace z fondu reprodukce majetku.
<b>Vestavěná nájezdová rampa do mikrobusu Peugeot</b>	Rampa slouží k přepravě imobilních klientů na invalidním vozíku do mikrobusu. Bez nájezdu není možné uživatele služeb přepravovat. Nákup byl hrazen z prostředků organizace z fondu reprodukce majetku.
<b>Nákup elektrického konvektomatu</b>	Z důvodu nefunkčnosti a neustálých oprav elektrického konvektomatu byl organizací v 8/2014 pořízen nový konvektomat. Původní konvektomat byl z 10/1994 a na trhu dnes nejsou dostupné náhradní díly. Se záměrem zakázky souhlasil Mgr. Petr Tulpa. Nákup byl hrazen z prostředků organizace z fondu reprodukce majetku. Konvektomat je nenahraditelnou

	součástí provozu kuchyně.
<b>Výměna zařízení na výrobu TUV objektu OPS Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. - havárie</b>	Organizace v průběhu 10-12/2014 vyměnila zařízení na výrobu TUV v objektu. Výměna zařízení byla provedena na základě zprávy revizního technika: „Ohřívač vody stojatý typ OVS 6300 l a OVS 10000 l nebyly provozu schopné, ohrožují osoby a majetek. S ohledem na rok výroby, opotřebení a zkorodování, jsou případné opravy a výměny bezpečnostní výstroje nevhodné. Kapacita ohřívačů mnohonásobně překračuje maximální hodinovou spotřebu TUV.“ Se záměrem zakázky souhlasil Mgr. Petr Tulpa.
<b>Oprava střechy objektu „B“ – plochá střecha - havárie</b>	Organizace každý rok opravuje část střechy z důvodu zastaralosti materiálu - 20 let a neustálého zatýkání skrz střechu do budovy. Tento roku mohla organizace opravit větší část střechy objektu B. S opravami se bude pokračovat i v dalších letech. Se záměrem zakázky souhlasil Mgr. Petr Tulpa.
<b>Oprava podlahy - oddělení „A“ + „B“ - havárie</b>	Organizace opravila podlahy na oddělení A i B. Podlaha na obou odděleních Domova se zvláštním režimem byla nerovná, propadlá, vypouklá. Hrozilo nebezpečí pádu, podvrtnutí či jiná újma jak pro klienty, tak pro zaměstnance. Se záměrem zakázky souhlasil Mgr. Petr Tulpa.
<b>Oprava oplocení celého objektu</b>	Organizace opravil plot kolem pozemku z důvodu zabezpečení objektu a omezila tak vstup na pozemek nepovolaným osobám.
<b>Oprava zámkových dlažeb chodníků venkovního areálu domova</b>	Z důvodu nerovnosti povrchu, propadům, chybějícím částem dlažby a upozornění bezpečnostního technika na nevyhovující stav dlažby, provedla organizace její opravu.
<b>Nákup 17 ks polohovacích lůžek s matrací + hrazda s rukojetí,</b>	Z důvodu neustále se zhoršujícího zdravotního stavu klientů a nevhodnosti lůžek, organizace zakoupila lůžka nová. Původní lůžka, která organizace vlastnila, byla nevyhovující jak pro klienty, tak pro obsluhující personál (nepolohovatelnost lůžka, obtížná manipulace, zastaralé a proleželé matrace). Požadavek na oddělení C byl 24 lůžek. Organizace v roce 2014 zakoupila 17 nových lůžek a bude v nákupu pokračovat i v roce 2015. Se záměrem zakázky souhlasil Mgr. Petr Tulpa

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>34376</b>	<b>35290</b>	<b>102,66</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>18552</b>	<b>18771</b>	<b>101,18</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	18552	18771	101,18
	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>198</b>	<b>247</b>	<b>124,75</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	0	13	<b>100</b>
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	153	104	<b>67,53</b>
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	45	130	<b>288,89</b>
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>
	644	662	úroky	1	0	<b>-100</b>
	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>15625</b>	<b>16272</b>	<b>104,14</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	6597	7637	<b>115,76</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9028	8635	<b>95,64</b>
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>-19</b>	<b>-105</b>	

Komentář k výnosům:

602 – Organizace od 7/2014 navýšila platby klientům za pobyt u jednolůžkových pokojů a platby za pobyt na domově se zvláštním režimem. V průběhu roku 2014 jsme žádali o navýšení příspěvků na péči a žádostem bylo z větší části vyhověno.

646 – Organizace prodala nepotřebný mikrobuse a přijaté finanční prostředky z tohoto prodeje odvedla do rozpočtu zřizovatele.

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela na Letní a Zahradní slavnosti 2014, Seniorestrády 2014, ostatní kulturní aktivity, materiál pro terapeutickou dílnu.

649 – v roce 2014 došlo k náhradě škody od pojišťovny za protečení střechy při bouři a náhradu škody při poškození vozidla. Organizace obdržela věcné sponzorské dary – broušené kameny na terapii od Nadace Preciosa, hygienické křeslo, polohovací lůžko, roll-up baner a vánoční dárkové balíčky pro klienty. Dále byly poskytnuty bonusy firmou MK Market ve formě hygienických pomůcek a prostředků pro klienty.

662 – v roce 2014 byly úroky z běžného účtu minimální ve výši 112,54 Kč. Komerční banka od 7/2014 tyto úroky zrušila. Na provozním účtu a účtu FKSP jsou placeny pouze poplatky.

672 – výnosy z nároků na prostředky SR = 7.637.500 Kč; výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – příspěvek na provoz 7.952.051,- Kč, příspěvek na odpisy 643.539 Kč, dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 39.000,- Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12 / 2014 = + 8.489,52 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období za 4. čtvrtletí 2014 v hlavní činnosti je mínusový a to: **- 105.246,83 Kč** a za hospodářskou činnost + 113.736,35 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 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>34395</b>	<b>35395</b>	<b>102,91</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>9263</b>	<b>8416</b>	<b>90,86</b>
	501	4029	spotřeba materiálu	4029	3936	97,67
	502	5234	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5234	4480	85,59
	503		spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504		prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>1764</b>	<b>2711</b>	<b>153,68</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>22465</b>	<b>22806</b>	<b>101,52</b>
	521	16773	mzdové náklady	16633	16869	101,42
	524	5663	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5597	5700	101,84
	525	69	ostatní sociální pojištění	70	69	98,57
	527	166	zákonné sociální náklady	165	168	101,82
	528	0	jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>5</b>	<b>3</b>	<b>60</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>113</b>	<b>146</b>	<b>129,20</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>785</b>	<b>1312</b>	<b>167,13</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>100</b>
	544		úroky			
	545	1	kurzové ztráty	0	1	100
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>					

### **Komentář k nákladům:**

502 – náklady roku 2014 oproti roku 2013 sníženy hlavně u elektrické energie a páry z důvodu výběru nového dodavatele elektřiny veřejnou aukcí. Ušetřené prostředky byly převedeny do rozpočtu zřizovatele a budou použity v roce 2015 na investice.

51 – služby – provedeny opravy dle smluv a plánované akce schválené zřizovatelem – oprava podlah domova se zvláštním režimem, oprava střechy, oprava plotu, atd.

52 – osobní náklady – navýšení tarifních platů státních zaměstnanců od 11/2014 dle zákona

55 – odpisy, rezervy a opravné položky – odpisy 653.992,33 Kč, náklady z drobného dlouhodobého majetku = 657.915,25 Kč (nákup 17 polohovacích lůžek).

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	644	654	101,6
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7952	7952	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / <b>podíl mimotarifních složek platu</b>	16928/4900	16869/4884	99,65/99,67
5	použití prostředků rezervního fondu	104	104	100,0
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100,0
9	počet zaměstnanců organizace	72	72	100,0
10	výsledek hospodaření organizace	0	-105	

Komentář k závazným ukazatelům:

1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy vlastního majetku,

5 – použití prostředků rezervního fondu – jedná se o čerpání fondu v rámci použití darů na aktivity klientů v roce 2014 dle účelu stanoveného v darovacích smlouvách

10 – Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12 / 2014 = + 8.489,52 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období za 4. čtvrtletí 2014 v hlavní činnosti je mínusový a to: **- 105.246,83 Kč** a za hospodářskou činnost + 113.736,35 Kč.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2014	Použito k 31.12.2014	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	8596	0	8596	8596	0
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy	8596	0	8596	8596	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0

<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
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1. + 2.</b>	<b>8596</b>		<b>8596</b>	<b>8596</b>	<b>0</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>7677</b>		<b>7677</b>	<b>7677</b>	<b>0</b>
-dotace MPSV č. A0092/2014	7638	0	7638	7638	0
-Městský obvod Vratislavice n. N.- Letní slavnost, Zahradní slavnost 2014	29	0	29	29	0
-Městský obvod Vratislavice n. N. - SeniorEstrády 2014	10	0	10	10	0
<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) celkem 3. + 4.</b>	<b>7677</b>		<b>7677</b>	<b>7677</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>16273</b>		<b>16273</b>	<b>16273</b>	<b>0</b>

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2014	Výnosy 2014	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	5	29	24
Hostinská činnost	150	169	19
Pronájem pozemků	0	71	79
<b>Celkem doplňková činnost 2014</b>	<b>155</b>	<b>269</b>	<b>114</b>

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 2014 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, pronajímala část pozemku pro prodejní stánek smíšeného zboží p. Fillovi a prodej pečiva Pekařství Šumava. 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.

Organizace prodala v 11/2014 nepotřebný majetek - mikrobus VW Caravelle. Nepotřebný majetek byl prvotně nabídnut k odkupu zřizovateli, žádná organizace neprojevila o tento majetek zájem, a proto se souhlasem zřizovatele prodej zajistil oslovený autobazar. Získané finanční prostředky z prodeje mikrobusu byly vráceny na účet zřizovatele.

## **7. Výsledky inventarizace svěřeného i vlastního majetku a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

Termín provedení inventarizace: 3. 11. 2014 – 12. 1. 2015

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	9.211.216,00	0
3	DHM	022	F	14,180.786,00	14.269.668,00	14.269.668,00	0
4	DDHM	028	F	15,611.238,00	16.648.458,00	16.648.458,00	0
5	DDNM	018	F	293.675,00	224.294,00	224.294,00	0
6	ODNM	019	F	0,00	69.600,00	69.600,00	0

Inventarizace proběhla v řádném termínu bez rozdílů. Při fyzické inventuře majetku byla nalezena chodítka a rehabilitační pomůcky po zemřelých klientech. Tento majetek byl řádně zaevidován a zařazen do užívání.

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

Stav k 31. 12. 2014

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2014	782	782	100	782
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	00
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	658	658	100	658
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1440</b>	<b>1440</b>	<b>100</b>	<b>1440</b>

Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	954	954	100	954
Ostatní použití	0			
Odvod do rozpočtu kraje	317	317	100	317
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1271</b>	<b>1271</b>	<b>100</b>	<b>1271</b>
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>100</b>	<b>169</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014	133	133	100	133
Příděl z hospodářského výsledku	30	31	103,33	31
Ostatní zdroje fondu	175	175	100	175
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>338</b>	<b>339</b>	<b>100,29</b>	<b>339</b>
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	104	104	100	104
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>234</b>	<b>235</b>	<b>100,42</b>	<b>235</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2014	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	94	94	100,0	94
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,0</b>	<b>94</b>
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>100,0</b>	<b>94</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>3534</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2014	43	43	100,0	43
Příděl do FKSP	168	168	0	168
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>0</b>	<b>211</b>
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>211</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>138</b>
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>73</b>

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 72.964,67 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 65.432,76 Kč, rozdíl 7.531,91 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2014 = 16.221,11 Kč (převedeno v lednu 2015), příspěvku na stravování zaměstnanců 12/2014 =

8.800,- Kč (převedeno v lednu 2015), bankovních poplatků FKSP za 12/2014 = 110,80 Kč (převedeno v 1. čtvrtletí 2015).

## **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	8
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	2
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	1
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	2
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>16</b>

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 v roce 2014 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 roce 2014 proběhla v organizaci Úřadem práce ČR inspekce poskytování sociálních služeb ve dnech 20.05. – 21.05.2014. Inspekci byly předem zaslány požadované dokumenty a ustanovena oprávněná osoba k jednání Bc. Kubíková Helena. Inspekce byla provedena na základě plánu kontrol ÚP a předmětem provedené inspekce byly standardy č. 1 – 15.

Při kontrole nebyly zjištěny nedostatky. U vybraných kritérií byly stanoveny lhůty pro splnění opatření do 31.12.2014. Stanovené lhůty byly splněny Bc. Kubíkovou Helenou.

## 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2014	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	132.770,79	234.909,69	2.489,52	237.399,21
<b>Fond reprodukce majetku</b>	781.834,50	168.430,50	0	168.430,50
<b>Fond odměn</b>	0,00	94.000,00	6.000,00	100.000,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	42.783,77	72.964,67	0	72.964,67
<b>Celkem</b>	957.389,06	570.304,86	8.489,52	578.794,38

Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 05.05.2015 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2014 a schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 viz usnesení 784/15/RK.

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2014 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12 / 2014 = + 8.489,52 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období za 4. čtvrtletí 2014 v hlavní činnosti je mínusový a to: **- 105.246,83 Kč** a za hospodářskou činnost + 113.736,35 Kč.

## 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2013	Plán 2014	Skutečnost 2014
Limit prostředků na platy v tis.	16633	16928	16905
Limit prostředků na OON v tis.	64	65	42
Přepočtený počet zaměstnanců	73	72	73,4
Fyzický počet zaměstnanců	74	74	75
Průměrný plat v Kč	19000	19300	19134

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.

Fyzický počet zaměstnanců je ve skutečnosti 2014 vyšší z důvodu zaměstnanců s kratším úvazkem. K překročení v kolonce Přepočtený počet zaměstnanců je překročen o 1,4%, v důsledku přijetí pracovníků po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

#### **14. Plnění nápravných opatření z roku 2014**

Nápravná opatření nebyla uložena.

Liberci 15.05.2015

Zpracoval: Bc. Peterková Martina

Schválil: Vodrážka Miloslav