

JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
LUŽICKÁ 920/7 LIBEREC 460 01 IČ: 70932522, DIČ: CZ70932522
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. VLADIMÍR PTÁČEK

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Organizace byla zřízena Libereckým krajem dne 5. 9. 2001 na dobu neurčitou s hlavním účelem činnosti - poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí má organizace registrovaných 7 sociálních služeb, které také poskytuje:

- Identifikátor služby: 4919533 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – H
- Identifikátor služby: 8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – E
- Identifikátor služby: 9595466 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – C
- Identifikátor služby: 6940359 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – B
- Identifikátor služby: 9076392 Centrum denních služeb - CDS
- Identifikátor služby: 7722244 Týdenní stacionář – F
- Identifikátor služby: 5657898 Odlehčovací služba – OS

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb jsou služby zdravotnické a rehabilitační (s využitím bazénu), služby speciálního pedagoga a psychologů a dále služby provozně-technické (ekonomické služby, stravovací služby, údržba s dopravou a vlastní prádelna).

Sociální služba byla k 31.12.2012 poskytována 111 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 80 uživatelů je zařazeno ve stupni IV (úplná závislost) – rok 2011 rovněž 80 uživatelů, tím se potvrzuje trvalý stav počtu uživatelů zařazených do skupiny s nejvyšším stupněm závislosti v naší organizaci
- 19 uživatelů je zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 10 uživatelů je zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 3 uživatelé je zařazeni ve stupni I (lehká závislost)

DOZP B – cílová skupina – dospělé osoby s těžkými kombinovanými vadami

Kapacita: 12 míst, naplněno 11 a 3 osoby pro odlehčovací službu

2 místa navíc jsou určena pro poskytování odlehčovací služby.

Sociální službu zde poskytuje 16 členný pracovní tým vč. vedoucí domu.

Všichni uživatelé mají zpracované individuální plány.

Mimo základních oblastí pomoci a podpory uvedených v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje sociální služba další aktivity, které výrazně podporují rozvoj osobnosti uživatelů a přispívají také ke spokojenosti uživatelů s poskytovanou péčí. Mezi tyto aktivity patřila do června canisterapie přímo na domě. Současně probíhá ve společných prostorách rehabilitace s vybranými uživateli. Setkání se psy

je přijímáno uživateli s radostí. Na Domě probíhala druhým rokem pravidelně muzikoterapie, individuální i skupinová s dobrými výsledky u většiny uživatelů.

Do zařízení docházejí Zdravotní klauni.

Pravidelná rehabilitace uživatelů i vícekrát týdně je již dobrou tradicí celého Jedlickova ústavu, příspěvkové organizace.

Uživatelé se účastní prázdninových pobytů, které jsou uvedeny níže za celou organizaci.

Pokud dovolí zdravotní stav uživatele, účastní se i kulturních akcí, jako jsou koncerty a ples.

V červnu a prosinci se konalo setkání s rodiči při příležitosti dne otevřených dveří organizace. Proběhla společná schůzka, kde měli rodiče možnost se seznámit s aktivitami jejich dětí i novými pracovníky. S většinou rodičů jsme v pravidelném kontaktu a spolupracujeme průběžně celý rok.

DOZP C – cílová skupina – děti s těžkými kombinovanými vadami

Kapacita: 12 míst, naplněno 6

2 místa navíc jsou určena pro poskytování odlehčovací služby

Vedoucí Domu odešla v září na mateřskou dovolenou a od té doby jí zastupuje Vedoucí domu B.

V roce 2012 bylo na DOZP Domě C 12 pracovních míst. Po celý rok probíhaly na Domě krátkodobé praxe z kurzů a škol. Potvrdilo se, že krátkodobé praxe 1-3 denní nejsou velkým přínosem pro pomoc pracovníkům, ale v některých případech přinášejí uživatelům nové podněty a rozšíření sociálních kontaktů.

V lednu bylo na Domě 8 uživatelů, v březnu se počet zvýšil na 9. V dubnu přešli dvě uživatelky na Dům H a přišel jeden nový uživatel. V srpnu odešel jeden uživatel odešel do domácí péče a jeden na Dům H.

Od srpna 2012 je počet uživatelů stabilizován na 6. Mimo tyto počty byla poskytnuta 4x odlehčovací služba a mimořádný pobyt 4 lidem. Od září dochází na dopolední aktivizaci jeden uživatel z Domu H.

Všichni uživatelé mají zpracované své individuální plány a daří se podle nich pracovat. Klíčový pracovníci zapisují vyjádření libosti a nelibosti jednotlivých uživatelů a tím se mapují jejich skutečné potřeby.

Sociální službu zde poskytuje 12 členný pracovní tým vč. vedoucí DOZP.

Aktivity stejné jako u B.

DOZP E – cílová skupina – dospělí s tělesným a kombinovaným postižením s cílem nácviku sebeobslužných a sociálních dovedností ve skupinovém a tzv. individuálním bydlení s perspektivou začlenění do běžné společnosti. Kapacita Domu je 25 uživatelů, obsazenost 24 uživatelů, 1 místo navíc je určeno pro odlehčovací službu.

Skupinové bydlení – 17 uživatelů

Individuální bydlení – 7 uživatelů

V roce 2012 se ustálil tým pracovníků a jejich počet dosáhl 20. Počet uživatelů ve čtyřech individuálních a šesti skupinových bytech dosáhl počtu 24. Ustálily se pracovní týmy a jednotliví pracovníci se účastnili celé řady nabízených vzdělávacích akcí a dvou supervizí. Stabilizoval se tým pracovníků individuálního bydlení, kteří úspěšně realizovali plánovanou přípravu uživatelů na odchod do života mimo organizaci. Péče byla věnována zejména dvěma uživatelům, kteří se připravovali na samostatný život.

V roce 2012 se pořádal výlet do Poděbrad a mezi významné akce se tradičně počítá jarní a letní rehabilitační pobyt.

DOZP H – cílová skupina – děti i předškolního věku až mladí dospělí s tělesným a kombinovaným postižením

Kapacita: 12 míst, naplněno 8.

2 skupinové bytové jednotky obývá 8 uživatelů.

2 uživatelé dochází do speciální MŠ, ostatní navštěvují ZŠ a Základní školu speciální.

Uživatelé navštěvují kroužek břišních tanců, hudební skupinu Rachot Band, aktivity v CDS a interní rehabilitaci, využívají nabídek akcí veřejné sítě i akcí pořádaných organizací. Stabilizoval se tým 10 pracovníků vč. vedoucí DOZP, kteří poskytují sociální služby v přímé péči.

Podářilo se vymalování pokojů a pořízení nových postelí a matrací.

Týdenní stacionář F – cílová skupina – děti školního věku až dospělí s tělesným a kombinovaným postižením

Kapacita: 34 míst, naplněno 25.

1 místo navíc je určeno pro odlehčovací službu

Sociální službu zde poskytuje 12,5 pracovníků v přímé péči. Pracovníci vytvářejí prostředí, které vede uživatele k samostatnosti a k využívání běžných služeb veřejné sítě. Podporují přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou, přáteli a kamarády. Respektují individuální potřeby a zájmy každého uživatele, ke kterému vždy přistupují s respektem. Lidská důstojnost uživatele je základní prioritou činnosti všech pracovníků.

Jsou zde poskytovány takové podporující sociální služby, které uživatelé potřebují v době svého vzdělávání, přípravě na zaměstnání a docházce do zaměstnání. Dále je uživatelům poskytována aktivizační činnost, které jim nemůže poskytnout vlastní rodina v místě trvalého bydliště.

Uživatelé využívají nabídek akcí veřejné sítě i akcí pořádaných organizací, viz níže.

Centrum denních služeb (dále jen centrum) bylo v roce 2012 otevřeno cca 202 dnů. Sociální služba byla poskytována uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením 12-ti pracovníky, v přepočtu na úvazek: 10,25 úvazku.

V ambulantní službě centra bylo zapsáno 37 uživatelů. Současně do centra docházelo 27 uživatelů z pobytových služeb Jedličkova ústavu na dopolední činnosti. Věkové rozmezí uživatelů, kterým centrum poskytuje sociální služby je 7 až 64 let.

Pro zlepšení kvality nabízených činností dochází do centra paní [redacted] a canisterapii (Podještědská smečka) a Zdravotní klauni.

Aktivity v centru:

- nácvikem postupných kroků vést uživatele k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech sociálních dovedností
- výtvarné činnosti
- aktivizační činnosti
- hudební skupina Rachot Band
- SK Jedlička
- prázdninový pobyt – Poslův Mlýn.

Prezentace centra:

- 11. února byla slavnostně otevřena prodejní výstava obrazů a keramiky v Galerii CFA+H v Babylonu v Liberci, která měla obrovský ohlas,
- 27.-28. května proběhla prezentace výtvarných aktivit na Náměstí E. Beneše v Liberci – Bambiriáda, tato akce se konala pod záštitou Rady dětí a mládeže libereckého kraje,
- dny otevřených dveří, výstavní a prodejní trhy v Jedličkově ústavu, Krajského úřadu v Liberci, ZŠ Lesní v Liberci, Jablonci nad Nisou, MPSV Praha, Vyšehrad Praha, Mladá Boleslav...,
- sportovní aktivity klubu SK Jedlička: cyklistika, boccia, floorball...
- hudební vystoupení skupiny Rachot Band na akcích v Jedličkově ústavu, na festivalu v Mladé Boleslavi a Jablonci nad Nisou, Dny sociálních služeb v Liberci...

Prázdninové pobyty pro uživatele všech skupin

V průběhu roku 2012 v době školních prázdnin se uskutečnily níže uvedené rehabilitační pobyty:

- | | |
|---|--------------|
| - jarní rehabilitační pobyt - Smržovka I (27.2.-3.3.) | 15 uživatelů |
| - Poslův Mlýn 1 (20.7.-27.7.) | 20 uživatelů |
| - Poslův Mlýn 2 (27.7.-3.8.) | 21 uživatelů |
| - letní rehabilitační pobyt Smržovka II (13.7.-21.7.) | 16 uživatelů |

Akce organizace

V průběhu roku uživatelé navštěvují různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v přirozené síti, ale i akce pořádané Jedličkovým ústavem, příspěvkovou organizací (viz. Příloha č. 1).

Administrativně je organizace nastavena na 4stupňové řízení v čele s ředitelem organizace. Po personální stránce došlo ke změně vedoucí účetní od 1.7.2012 z důvodu odchodu stávající účetní na mateřskou dovolenou.

Provozní a technické zázemí (stravování, údržba, prádelna, řidiči) zabezpečuje 20,2 zaměstnanců organizačně spadajících pod rozpočtáře společnosti, který přímo řídí účetní, pokladní, referenta majetku a mzdovou a personální pracovníci – celkem 4 úvazky. Speciální podpůrné činnosti pro všechny uživatele organizace zajišťovalo v roce 2012 6 zdravotních sester (5,75 úvazek), 7,5 pracovníků rehabilitace (z toho 3,75 fyzioterapeuti, 1 masér, 1,75 pracovníci v sociálních službách a 1 uklízečka), speciální pracovníci - speciální pedagog, 2 psychologové na 1 úvazek (poloviční úvazek 1psychologa se již neobnovil), 2 sociální pracovníce a asistentka ředitele.

Organizace dbá na dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

Doplňková činnost

Zřizovatel organizaci povolil doplňkovou činnost (DČ) navazující na hlavní účel organizace v předmětech pronájmu bytových a nebytových prostor a hostinské činnosti. V roce 2012 byla rozšířena o činnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory:

Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně–vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Zisk z DČ za rok 2012 ve výši 122 810,32 Kč pokryl ztrátu z hlavní činnosti ve výši 96 259,18 Kč. Zisk za celou organizaci činí 26 551,14 Kč. Ten je po schválení Radou Libereckého kraje převeden do rezervního fondu.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem**

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				53 729	52 124	97,01
60				14 603	13 659	93,54
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	-
	602	602	výnosy z prodeje služeb	14 603	13 659	93,54
	603	603	výnosy z pronájmu	0	0	-
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	-
	609	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	-
64				789	1 831	232,07
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	-
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	-
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	-
	644	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	-
	645	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	-
	646	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	735	-
	647	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	-
	648	648	čerpání fondů	309	934	302,27
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	480	162	33,75
66				50	74	148
	662	662	úroky	50	74	148
	663	663	kurzové zisky	0	0	-
	664	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	-
	669	669	ostatní finanční výnosy	0	0	-
67				38 288	36 561	95,49
	671	672	výnosy z nároků na prostředky SR	23 561	20 790	88,24
	672	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	14 727	15 771	107,09
	673	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	-
	674	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	-
Hospodářský výsledek po zdanění				-205	-96	46,83

Komentář k výnosům v hlavní činnosti: celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem klesly o cca 3%. Největší podíl na ponížení příjmů bylo snížení neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (kap.313 MPSV poskytovatelům sociálních služeb) na 88,5% loňské skutečnosti. Ponížení dotace z MPSV ve výši 2 771 tis. Kč částečně vykrylo navýšení provozního příspěvku od zřizovatele (o 1 044 tis. Kč). Bylo třeba zapojit fondy do provozního rozpočtu. O 2,5% se snížily i výnosy z prodeje služeb (příjmy od uživatelů, příjmy ze zdravotních pojišťoven, které mají stále klesající tendenci. Došlo také k jedenapůl násobku zhodnocení disponibilních finančních prostředků ve srovnání s předcházejícím rokem (úroky).

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				53 745	52 221	97,16
50	Spotřebované nákupy			8 097	7 546	93,20
	501	501	spotřeba materiálu	4 399	3 552	80,75
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3698	3 994	108
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	-
	504	504	prodané zboží	0	0	-
51	Služby			3 053	4 177	136,82
52	Osobní náklady			36 244	37 675	103,95
	521	521	mzdové náklady	26 581	27 908	104,99
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 006	9 432	104,73
	525	525	ostatní sociální pojištění	0	0	-
	527	527	zákonné sociální náklady	400	335	83,75
	528	528	jiné sociální náklady	257	0	0
53	Daně a poplatky			96	83	86,46
54	Ostatní náklady			234	970	414,53
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			6 006	1 770	29,47
56	Finanční náklady			15	0	-
	562	562	úroky	0	0	-
	563	563	kurzové ztráty	0	0	-
	564	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	-
	569	569	ostatní finanční náklady	15	0	-
59	Daň z příjmů			205	0	0

Komentář k nákladům: celkové náklady klesly v souladu s poklesem příjmů o cca 3%.

Úspory: spotřebované nákupy klesly o cca 7%, v absolutním vyjádření cca o 847 tis. Kč.

Spotřeba materiálu (z toho podstatu tvoří potraviny) klesly o cca 19% z důvodu „hlídání si dodavatelů“, spotřeba energie díky vydatnější zimě vzrostla o 8% ve srovnání s mírnější zimou roku 2011.

Osobní náklady vzrostly o necelé 4% vlivem celoroční systematizaci ve mzdové oblasti, která byla nastavena od 1.12.2011. V roce 2011 se projevilo navýšení pouze 1 měsícem. Naopak podstatné snížení nákladů se projevilo v položce účetní skupiny 55 – odpisy, rezervy a opravné položky. V roce 2012 byla vyúčtována rezerva ukončeného soudního sporu s firmou SYSTEAM p. Syrovátky, zrušena rezerva na opravu topného systému a výměny plynového kotle (oprava musela být realizována již letos) a byly dokončeny tvorby rezerv na opravu venkovních omítek I. a II. etapy, které se začaly tvořit již v roce 2011. Také opravné položky k pohledávkám nebyly letos v úrovni roku 2011.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 617 238	1 617 238	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	14 153 762	14 153 762	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	28 550 000	27 908 110,66	98
5	použití prostředků rezervního fondu	1 394 320	966 056,03	70
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500 000	403 218,91	27
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	5 000	4 994	100
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	128	128	100
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	0	26 551	

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele jsou plněny na 100% nebo nejsou překročeny. Hospodářský výsledek organizace činí 0,5 promile obratu, tedy téměř vyrovnaný rozpočet.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	14 327 000	15 771 000	15 771 000	15 771 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	12 469 320	14 153 762	14 153 762	14 153 762	0
- ostatní účelové příspěvky - odpisy	1 857 680	1 617 238	1 617 238	1 617 238	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem		700 000	700 000	700 000	
v tom:					
Rekonstrukce budovy A – odstranění vlhkosti a plísní ve skladových prostorech		700 000	700 000	700 000	0
A) celkem 1.+ 2.	14 327 000	16 471 000	16 471 000	16 471 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	20 725 000	20 725 000	20 725 000	20 725 000	
- dle jednotlivých titulů PAP, AABYSS, ADAPTA	181 839	181 839	181 839	181 839	
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					

B) celkem 3. + 4.	20 906 839	20 906 839	20 906 839	20 906 839	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	35 233 839	37 377 839	37 377 839	37 377 839	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Pronájmy nebytových prostor	1 532 787,20	1 634 893,59	102 106,39
Pronájmy bytových prostor	25 459,50	35 664,24	10 204,74
Hostinská činnost	5 773 380,10	587 288,71	9 908,61
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	5 634,90	6 225,48	590,58
Celkem doplňková činnost 2012	2 141 261,70	2 264 072,02	122 810,32

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 1,6

Hostinská činnost zabezpečuje stravování jen pro školská zařízení, pro která jsme s nastavenou kalkulací drahá (nemohou uplatnit dotace na školské zařízení). Organizace dosáhla v této činnosti kalkulovaný max. možný hrubý 2% zisk.

Ostatní mimorozpočtové zdroje jsou sponzorské dary, které se zapojují do rozpočtu přes rezervní fond.

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: 31. 12. 2012

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	ano		490 471,19	490 471,19	0
2	STAVBY	021	ano	156 242 195,91	157 161 866,91	157 161 866,91	0
3	DHM	022	ano		11 387 406,18	11 387 406,18	0
4	DDHM	028	ano		16 105 707,54	16 105 707,54	0
5	Pozemky	031	ano	683 346,00	683 346,00	683 346,00	0
6	UD	032	ano	93 999,00	93 999,00	93 999,00	0

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

Stav k 31. 12. 2012

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2012	3 303	3 303	100	
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 382	2 382	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	
Investiční dotace	0	0	0	
Ostatní investiční zdroje- výnosy z prodeje autobusu	234	234	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	5 919	5 919	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	403	403	100	
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 506	1 506	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 909	1 909	100	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	4 010	4 010	100	4 010

Rozdíl 4 140 Kč – vnitřní převody a odpis majetku

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2012	1 266	1 266	100	
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
Ostatní zdroje fondu – dary, příjmy z CDS	174	471	271	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 440	1 737	121	
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady- úhrada zhoršeného hosp. výsledku		43		
Ostatní použití fondu –pobyty, zapojení úspory daně dle DPPO	1 394	923	66	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 394	966	69	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	45	771	1713	771

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2012	340	340	100	
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	340	340	100	
Použití fondu na mzdové náklady		0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		

ZŮSTATEK FONDŮ ODMĚN	340	340	100	340
CELKEM ÚČET 241				5 121

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	173	173	100	
Příděl do FKSP	277	277	100	
ZDROJE FONDŮ CELKEM	450	450	100	
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	217	217	100	
ZŮSTATEK FKSP	233	233		233

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	208	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	24
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	108	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	28,5	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	19	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	846	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 209,5	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	24

Komentář k tabulce: pohledávky jsou vesměs za uživateli (zákonnými zástupci), kteří neplní povinnosti z platných smluv. Tyto pohledávky jsou standardně vymáhány. Závazky nejsou vůči státu a jejich státním organizacím.

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

V roce 2012 proběhly v příspěvkové organizaci finanční kontroly:

- 1/ vykonávané kontrolními orgány (dle § 7 až 11 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále jen zákon)
- 2/ vykonávané na základě vnitřního kontrolního systému – řídicí kontroly. Organizace nemá zřízen útvar interního auditu.

Vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. S účinností od 1. 12. 2012 platí v organizaci nová vnitřní norma **Kontrolní řád pro řídicí kontrolu**.

- 1/ a) únor 2012 – **Zpráva z auditu – Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Ev. Č. A0089/2011 k datu 31.12.2011 s VYJÁDRĚNÍM BEZ VÝHRAD** ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV při realizaci sociální služby v roce 2011 auditorem s č. oprávnění č. 165 [redacted] O-CONSULT s.r.o. LIBEREC s č. oprávnění č.38).

- b) březen 2012 – Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství (GŘ) Č.j.: 8025/12-3330-010198) o prominutí daně – **žádosti** (níže uvedeno v Citaci ze Zprávy o

výsledcích finančních kontrol za rok 2011) se vyhovuje částečně a promíjí se částka 9 395,- Kč z celkového penále 10 371,- Kč. Zbývající penále ve výši 976,- Kč uhrazeno dne 6.3.2012.

Citace ze Zprávy o výsledcích finančních kontrol za rok 2011:

„Interní kontrolou účetnictví (ta proběhla v rámci nástupu nového ředitele organizace s cílem prověřit fungování ekonomického úseku) bylo zjištěno, že u registr. služby č.6940359 byla provedena oprava ve finančním vypořádání dotace za rok 2009, na jejímž základě vznikla vratka ve výši 26 389 Kč. Již před příjezdem kontrolní skupiny byla provedena interní opatření, včetně personální změny rozpočtáře organizace.

Nápravné opatření: v souladu s čl. 27 části III. Rozhodnutí a §44a zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů je příjemce dotace povinen vrátit finanční prostředky, které nebyly vyčerpány, do státního rozpočtu.

Plnění nápravného opatření: vratka ve výši 26 389 Kč byla bezprostředně odvedena do státního rozpočtu (28.1.2011) s avízem na Finanční úřad v Liberci. Na základě této skutečnosti byla zahájena tímto orgánem daňová kontrola podle § 87 odst.1 zák. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dne 13.7.2011 a ukončena dne 27.9.2011. Tato daňová kontrola prověřila finanční čerpání dotací všech 6 registrovaných služeb za rok 2009 v celkovém objemu 28 050 000 Kč a potvrdila odvod 26 389 Kč. Následoval Platební výměr čj. 349404/11/19283506992 ze dne 13.10.2011 na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 26 389 Kč. 16.11.2011 organizace obdržela Platební výměr čj. 381311/11/192983506992 na penále za porušení rozpočtové kázně za období od 1.1.2010 do 28.1.2011 ve výši 10 371 Kč. Dne 8.12.2011 byla doručena na Finanční úřad v Liberci Žádost o prominutí penále“- dne 2.3.2012 bylo rozhodnuto GFŘ, jak je uvedeno výše.

2/ vnitřní kontrolní systém – **řídící kontrola vedoucího pracovníka (rozpočtář) nad vedoucí účetní** – výsledek: personální změna (leden 2013).

S účinností od 1.12.2012 platí v organizaci nová vnitřní norma **Kontrolní řád pro řídící kontrolu**.

Dále byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech: namátková kontrola stavu pokladny, kontrola stavu pohledávek a stavu jejich vymáhání v sociální oblasti, v návaznosti na tento stav byly tvořeny opravné položky k pohledávkám v sociální oblasti, inventarizace majetku s účetní sestavou pohyby majetku (doložen rozdíl v počátečním stavu z roku 2010), čerpání FKSP v souladu s rozpočtem, rezervní fond – přijaté dary- schválení radou LK, kontrola spotřeby PHM, náklady na reprezentaci -oprávněnost a limit čerpání, mzdová agenda – kontrola vedení a správy exekucí, úplnost personálních složek, kontrola opakovaných tržeb – nájmy, soulad se smlouvami.

3/ Další kontroly provedené v roce 2012 v organizaci:

březen 2012 - **Krajská hygienická stanice LK v Liberci**

Protokol o kontrolním zjištění dne 22. 03. 2012 – státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností o hygieně potravin, o ochraně veřejného zdraví, o hygienických požadavcích na stravovací služby, o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů – pokuta ve výši 5 000,- Kč za porušení povinnosti v ochraně veřejného zdraví – vlhké zdivo, plísně ve stravovacím provozu (nápravná opatření –

investiční akce Rekonstrukce budovy „A“ - odstranění vlhkosti a plísní ve skladových prostorách, která proběhla v letním prázdninovém období).

Protokol o kontrolním zjištění dne 03. 10. 2012 na odstranění zjištěných nedostatků při státním zdravotním dozoru provedeném dne 22. 03. 2012.

květen 2012 - **Zpráva z prověrky BOZP ve dnech 3. – 4. 05. 2012 provedená odborným pracovníkem v oblasti BOZP pí [REDAKCE] (fa ALBECO)** v souladu s ustanovením § 108 odst. 5 ZP (kontrola v oblasti BOZP, lékařské péče o zaměstnance, pracovní úrazy, vybavení OOPP, školení zaměstnanců, odborná školení, revize komínů, el.techn.zařízení, hromosvodů, náradí, spotřebičů, plyn.zařízení, tlak.nádob, zdvih.zařízení, výtahů, ocelových konstrukcí).

září 2012 - **Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec:**

Protokol č. 1268/12/554 ze dne 26. 09. 2012 – o kontrole plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – nedostatky nebyly zjištěny.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1 265 818,66	771 322,63	26 551,14	797 873,77
Fond reprodukce majetku	3 303 398,96	4 010 353,91	0	3 303 398,96
Fond odměn	340 000,00	340 000,00	0	340 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	172 878,41	232 528,43	0	232 528,43
Celkem	5 082 096,03	5 354 204,97	26 551,14	5 380 756,11

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 schválila rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 26 551,14 Kč do rezervního fondu organizace.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 96 259,18 Kč je kryta v plné výši ziskem z doplňkové činnosti ve výši 122 810,32 Kč. Zbývající zisk ve výši 26 551,14 Kč je převeden do rezervního fondu po schválení Radou Libereckého kraje.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	26 581 508	28 550 000	27 908 111
Limit prostředků na OON			
Přepočtený počet zaměstnanců	128,00	128,00	128,00
Fyzický počet zaměstnanců	132,00	132,00	135
Průměrný plat	17 686	18 530	18 170

Komentář k tabulce: V roce 2011 byly šetřeny mzdové prostředky na systematizaci ve mzdové oblasti, která byla realizována od 1. 12. 2011. Rok 2012 již byl celý v souladu se systematizací mzdové oblasti, což se projevilo i na celkovém navýšení objemu mzdových prostředků ve srovnání s rokem minulým.

Přepočtený počet zaměstnanců na celou organizaci včetně DČ činí 129,6. DČ vykonávají kmenoví zaměstnanci. Dle klíče uvedeného ve vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost se přeúčtuje poměr osobních nákladů – což odpovídá adekv. prac.fondu.

Průměrný měsíční plat pracovníka v sociálních službách byl za rok 2012 **16 515 Kč** o 562 Kč vyšší než v roce 2011.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření vyplývající z bodu 10 jsou plněna.

V Liberci 24. 5. 2013

Zpracoval:

Schválil:


vedoucí technicko-ekonomických služeb

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel

Akce 2012**Leden**

- 24.1. Komunitní setkání
Florbal
- 25.1. Návštěva solné jeskyně
- 31.1. Předání daru – Divadlo

Únor

- 9.2. Návštěva Dinoparku
- 16.2. Ples Jablonecká
- 18.2. Hokejový zápas – Bílí tygři
- 21.2. Malé divadlo - Kokola
- 22.2. Praha – disko
- 23.2. Komunitní setkání
- 24.2. Maturitní ples Petra Ducháčka

Březen

- 27.2. – 3.3. Jarní rehabilitační pobyt Smržovka
- 14.3. Koncert Jana Kryla
- 15. 3. Kroužek vaření dívky, každé úterý břišní tance.
- 21. 3. beseda – reprezentace žen ČR hokejistek
- 21. 3. Ples mladých
- 22. 3. Účast na tréninkovém zápasu hokejistek ČR.
- 26. 3. Praha- Matějská pout' – pražští přední umělci – Křižíkova fontána.

Duben

- 2.4. Vernisáž výstavy fotografií – Parlament ČR Praha
- 3.4. Hokejová zápas – Liberec –Pardubice
- 5.4. Divadlo – Z pohádky do pohádky – Jiří Krytinář
- 12.4. Vernisáž výstavy – Malé Divadlo LBC
- 15.4. Návštěva ZOO (dobrovolníci)
Florbalový kroužek, Rachot band, komunitní setkání.
- 24.4. O 2 – „Chceme žít s vámi“ – Praha
- 26.4. Čarodějnice, opékání vuřtů

Květen

- 17.5. Komunitní setkání.
- 20.5. Ťapka – dobrovolná akce pracovníků – účast téměř 70-ti procentní.
- 28.5. Soutěže Stejná šance – KÚ Liberec

Červen

- 1.6. Dětský den.
- 12.5. Jablonec nad Nisou – Den zdravotně postižených
- 20.6. Děčín – setkání s pracovníky Distribuce ČEZ
- 21.6. Zahradní slavnost
- 28.6. Léto seniorů – Vratislavice nad Nisou – DD Marta

Červenec

- 2. – 9.7. Koně – Janova Hora

- 5. – 8.7. Osečná – uživatelé DOZP Dům E – výlet
- 7.7. Český Dub – koncert KISS
- 13.7. – 21.7. Pobyt Smržovka II – DOZP Dům C, B
- 21.7.– 27.7. Pobyt Poslův Mlýn Doksy I. – Týdenní stacionář a CDS

Srpen

- 27.7. – 3.8. Pobyt Poslův Mlýn Doksy II. – DOZP Dům E, H

Září

- 7.9. Setkání s hokejovým týmem Olympia – M. Dejdar – Týdenní stacionář Dům F
- 8.9. ZOO – křest bílých tygrů
- 11.9. Nácvik evakuace - hasiči
- 14.9. Bílý Tygři Aréna
- 26.9. Divadlo Jablonec nad Nisou – Vyhodnocení nejlepších prac. soc. služeb Libereckého kraje

Říjen

- 15.10. Praha – ples asociace poskytovatelů 19 uživatelů
- 10.10. Vyhlásování výsledků nejlepšího obrázku pro čajovnu DOZP Domu E
- 18.10. Komunitní setkání – Týdenní stacionář Dům F
- 23.10. Slet bubeníků – Smržovka
- 27.10. Den řemesel Jablonné v Podještědí – 5 uživatelů (DOZP Dům H + E)

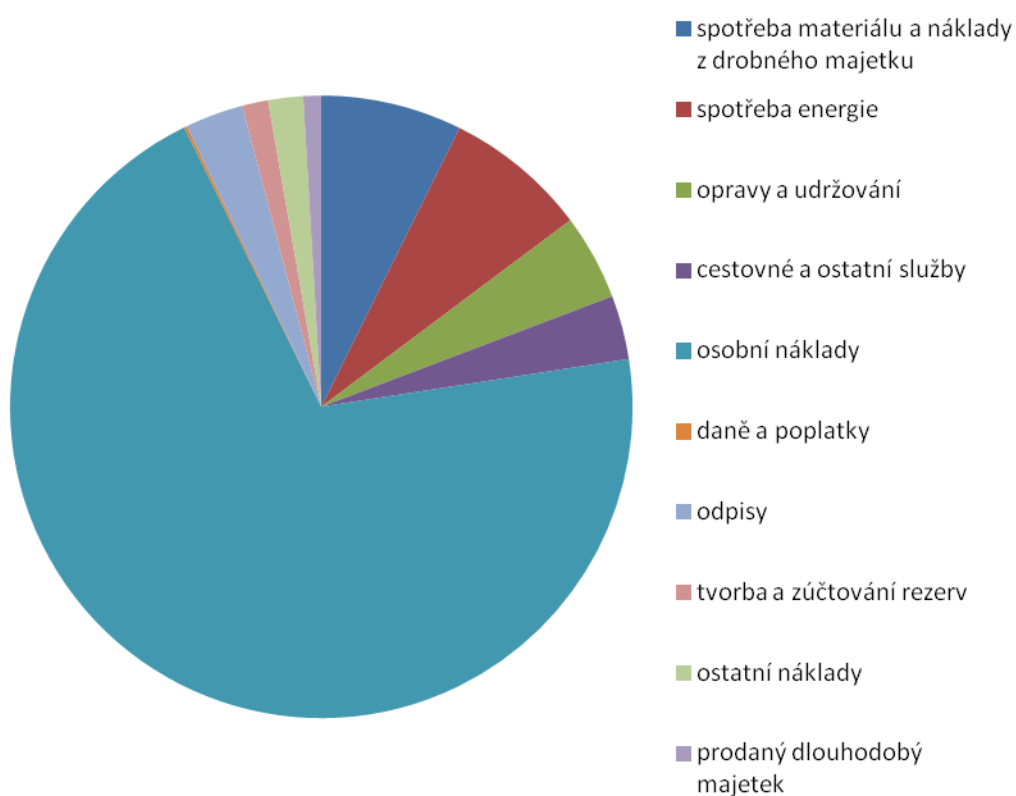
Listopad

- 3.11. Závody v Boccie – Sál Domu F
- 19.11. Domácí mazlíčci – pavouci, hadi
- 23.11. Halloween party – sál Týdenního stacionáře Dům F a CDS
- 25.11. Koncert Jan Kryl – EVC Sněžka – Smržovka
- 25.11. Slavnostní otevření Čajovny DOZP Dům E
- Masherka – sál Týdenního stacionáře Dům F – ukázka psích spřežení
- 26.11. Tančí celý Liberec – nám Ed. Beneše

Prosinec

- 1.– 20.12. Strom přání OC NISA
- 12.12. Setkání s hokejisty B. Tygři Liberec
- 15.12. Koncert pro Jedličkův ústav Praha - Óčko Music Club**
- 16.12. Rychnov u Jablonce – sbírka pro klientku Annu Křížovou
- 21.12. Florbalové přátelské utkání – Děčín
- 22.12. Slavnostní předávání dárků Strom přání
- 23.12. Vánoční trhy Jedličkův ústav

Náklady 2012	tis. Kč
spotřeba materiálu a náklady z drobného majetku	3 930,6
spotřeba energie	3 993,6
opravy a udržování	2 394,1
cestovné a ostatní služby	1 783,2
osobní náklady	37 675,0
daně a poplatky	82,6
odpisy	1 617,2
tvorba a zúčtování rezerv	-727,0
ostatní náklady	970,8
prodaný dlouhodobý majetek	500,5
CELKEM:	52 220,6



Výnosy 2012	tis. Kč
příspěvky za stravu	1 691,3
příspěvky za ubytování	2 227,5
příspěvky za péči	7 978,1
fakultativní služby	54,9
stravné zaměstnanci	580,5
výkony zdravotním pojišťovnám	1 126,1
čerpání fondů	933,8
úroky, plnění pojišťoven a ostatní výnosy	1 067,4
dotace MPSV	20 790,0
příspěvek kraj	15 771,0
CELKEM:	52 220,6

