

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice,
příspěvková organizace
471 56 Mařenice č. p. 204
IČO: 48282944
www.dmarenice.cz**

Statutární zástupce: Bc. Petra Bröcklová

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Výroční zpráva dává příležitost ohlédnout se za uplynulým rokem a zhodnotit jej. V úvodu bychom chtěli zachytit nejdůležitější oblasti, kterým jsme se věnovali v průběhu roku 2012.

V centru pozornosti bylo v loňském roce pokračování projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“ a intenzivní příprava na samotnou transformaci Domova, která pro naše klienty znamená přestěhování se z odlehlého ústavu v Mařenicích do bytů v rodinných domech v běžné zástavbě do měst Nový Bor a Cvikov, kde budou moci žít způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky.

Na schválení Transformačního plánu MPSV, které se uskutečnilo v závěru roku 2011, navázalo vypracování projektové žádosti do IOP v roce 2012. Součástí této žádosti bylo navržení architektonického řešení domků pro klienty, ve kterých by měli po přestěhování bydlet. Spolu s architekty se rozvinula velmi aktivní a plodná spolupráce. Výsledkem jsou návrhy domů, které splňují specifické potřeby klientů se zdravotním postižením. Projektová žádost byla v létě roku 2012 příslušnými orgány schválena.

Intenzivní spolupráce probíhala také s představiteli Města Nový Bor a Města Cvikov. Pracovníci domova se zúčastnili otevřené diskuse se zastupiteli města, kde na jednání zastupitelstva prezentovali vizi transformace Domova Mařenice. V obou městech proběhlo v tomto roce pro nás zásadní hlasování o schválení prodeje vybraných obecních pozemků, bez kterého by se projekt transformace našeho domova nemohl uskutečnit.

Velký ohlas měly v regionu Novoborska Kulaté stoly, které zorganizovalo naše zařízení ve spolupráci s Národním centrem podpory transformace, Krajským úřadem Libereckého kraje a Městem Nový Bor. Na těchto diskusních setkání se poprvé setkali představitelé města a kraje, a společně diskutovali s odborníky z řad místních sociálních služeb a poté i s lidmi z Novoborska, kteří se starají o osoby se zdravotním postižením, nebo dalšími významnými představiteli města o smyslu transformace, o pomoci zdravotně postiženým, či jejich pečujícím. Pro tento účel vznikl ze zařízení krátký film, ve kterém vystupují klientky Domova a mluví o svých názorech a pocitech s připravovaným stěhováním do budoucích domků.

Po celý rok se mohla veřejnost o nás dozvídat prostřednictvím místních i regionálních tisků, ve kterých vycházely články o zařízení, o životě našich klientů a připravovaném stěhování. Z řad veřejnosti jsme zaznamenali velmi kladné ohlasy, ale vyskytly se i názory nesouhlasné, až kritické, které vyústily v organizování petice „nesouhlasící s výstavbou domů pro

postižené občany v Novém Boru“. Celá záležitost s peticí nás velice trápila, zejména pak její nepravdivé průvodní slovní komentáře o nebezpečnosti našich klientů vedoucí k negativnímu ovlivňování veřejnosti, ale také k poškozování práv a zájmů našich uživatelů. Jsme rádi, že se nám podařilo vše smírně vyřešit. Za přispění právníků Ligy lidských práv jsme úspěšně navázali komunikaci s aktérem petice. Po vysvětlení všech otázek a nejistot a po absolvování osobní návštěvy v našem zařízení organizátor petice shledal, že není důvod k žádným obavám a petiční archy stáhl z oběhu.

V oblasti vzdělávání zaměstnanců prošla naše organizace velkým vývojem. Celý rok všichni zaměstnanci pracovali pod odborným vedením supervizorů a metodiků. V zařízení proběhly odborné workshopy i externí konzultace. Velkým přínosem pro pracovníky bylo, že se mohli zúčastnit odborných stáží v jiných zařízeních, kde viděli, jak vlastně funguje domácnost pro osoby se zdravotním postižením podle principů transformace. Začali jsme odbourávat ústavní prvky, které byly v práci zaměstnanců léta zažitá a bránily nastavení individualizace služby.

Veškerá naše činnost a služby slouží především klientům. Celá naše snaha směřuje k tomu, abychom poskytovali sociální služby s maximálním využitím vlastního potenciálu klienta v oblasti jeho soběstačnosti. Další naší prioritou je snaha o návrat k běžnému způsobu života a souběžně s tím, aby také u klientů postupně docházelo k obnovení ztracených nebo získání nových běžných dovedností, kam mimo jiné patří také péče o domácnost, praní, vaření, úklid, nákupy, hospodaření s penězi apod. Tyto priority se také staly stěžejními faktory při nastavování individuálního plánu péče každého klienta.

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace za jejich osobní nasazení a přínos při zvyšování kvality sociální služby a zároveň bych ráda všem popřála hodně sil v jejich přínosné, ale mnohdy velmi náročné práci.

Petra Bröcklová

1. Uživatelé služeb

V organizaci je poskytována pobytová sociální služba osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V přípravě uživatelů na přechod do transformované služby se zvláštní pozornost věnovala posuzování nezbytné míry podpory jednotlivých osob a následně individuálnímu prohlubování a nácviku nových praktických dovedností.

Počet uživatelů:

K 31.12.2012 byla v Domově pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. poskytována sociální služba 29 dospělým ženám.

Přehled přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba:

Stupeň závislosti		Počet osob
I. stupeň	lehká závislost	0
II. stupeň	středně těžká závislost	4
III. stupeň	těžká závislost	15
IV. stupeň	úplná závislost	10
Celkem:		29

Věkový průměr těchto osob v závěru roku 2012 činil 62 let; seniorek nad 65 let bylo 10.

Vzhledem k cílové kapacitě nové služby a k přípravě stávajících uživatelů na nový způsob poskytování sociální služby nebyli v roce 2012 přijímáni žádní noví uživatelé.

Přehled kulturních a společenských akcí pro uživatele v roce 2012:

Akce	Počet účastníků
Ples seniorů – Nový Bor	10
Hudební vystoupení - v domově	20
Výstava kreslení - Jestřebí/Sluneční dvůr	6
Velikonoční trhy - KÚ Liberec	2
Pálení čarodějnic	28
Lázeňský pobyt v Lázních Kundratice	16
Chceme žít s vámi – O2 ARENA Praha	10
Týden sociálních služeb ČR – Týden otevřených dveří v zařízení	28
Jarní taneční zábava – Nová Ves/APOSS	10
Divadelní vystoupení – Cvikov/Kulturní centrum Sever	4
Tvoříme duši – Státní zámek Zákupy	9
Modrý slon – ZOO Liberec	10
Taneční vystoupení – Cvikov/ Kulturní centrum Sever	8
Letní slavnost – Vratislavice/Domov pro seniory	6
Mariánská pouť Mařenice	20
Společně pro radost – DPS Nový Bor	4
Zahradní slavnost Vratislavice/Domov pro seniory	9
Den plný her – Jestřebí/Sluneční dvůr	6

Podzimní ples pro osoby se zdravotním postižením Praha	6
Vysad' si strom – Město Nový Bor/ZŠ U Lesa	5
Garden party – akce v domově – agentura New Day s.r.o.	28
Hudební vystoupení v domově – “Pod našima okny“/Z. Černohouz	23
Vánoční trhy – KÚ Liberec	2
Rozsvěcení vánočního stromu – Město Nový Bor	6
Rozsvěcení vánočního stromu – Město Cvikov	6
Vánoční zpívání v domově – vystoupení dětí ze ZŠ Cvikov	23
Celoročně canisterapie	28

2. Pracovníci

Přehled pracovníků organizace v roce 2012:

Pracovníci přímé péče	Počet fyzických osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	16	16
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	5	5
Sociální pracovníce	1	1
Zdravotní sestra	2	2
Celkem:	24	24

Pracovníci provozu a servisních služeb	Počet fyzických osob	Počet úvazků
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Stravovací úsek/mzdová účetní	5	5
Prádelna	1	1
Úklid	1	1
Údržba	1	1
Celkem:	10	10

Celkový počet pracovníků v roce 2012 činil 34 osob, z toho jich 22 přímo pracovalo s klienty.

Vzdělávání pracovníků:

V rámci transformace proběhly vzdělávací programy pro zaměstnance ve třech úrovních – pro management zařízení, sociálního pracovníka a pro pracovníky v přímé péči, které byly zaměřeny zejména na řízení změn v organizaci, posuzování potřeb uživatelů a zvládnutí nových metod práce, směřující od zdravotně-pečujícího k asistenčně-podpůrnému modelu péče. Pracovníkům byla také díky projektu zajištěna odborná metodická podpora a supervize.

Název kurzu/semináře	Počet zúčastněných osob
Sexualita a vztahy lidí s postižením	14
Kdo jsou psychicky, mentálně a kombinovaně zdravotně postižení uživatelé sociálních služeb a jak o ně pečovat?	5

Základy PC	21
Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné péče	18
Vzdělávání k transformaci pro pracovníky přímé péče	22
Práce s minulostí osob vysokého věku – úvod do reminiscence	2
Vzdělávání pro individuální posuzování uživatele	3
Rozhodování s podporou	3
Příprava uživatelů DOZP na přechod do samostatnějších forem bydlení s podporou	4
Život zachraňující úkony	24
Řízení transformace pobytových sociálních služeb	3
Supervize pracovníků v zařízení	34
Alternativní a augmentativní komunikace	22
Způsobilost k právním úkonům – proces navrácení způsobilosti k právním úkonům	2
Občanský zákoník týkající se rozhodování a právního jednání osob se zdravotním postižením	3
Stáž – Barevné domky Hajnice	6
Stáž – DSS Slatiňany	7
Zákon o zdravotních službách	2
Vedení, archivace a skartace zdravotnické dokumentace	2
Bezpečnost práce a požární ochrana	34
Řidič referent	12
Školení program Cygnus	3
Daňová problematika u DDHM a DHM 2011/2012	1
Seminář o dani z příjmů	1
Daň z příjmů ze ZČ 2012	1
Rekvalifikační kurz pro mzdové účetní	1
Roční zúčtování daně/důchodová reforma	1

Vedoucí pracovníci organizace se zúčastňovali pravidelných setkání poskytovatelů, kteří také transformují svá zařízení v rámci projektu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“. Na těchto setkáních probíhala pro management velmi obohacující výměna zkušeností. Velmi přínosná byla také naše účast na všech odborných konferencích, které pořádalo Národní centrum podpory transformace.

Všichni zaměstnanci Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. splňují kvalifikační předpoklady kladené na dané pracovní pozice dle příslušných právních předpisů.

Mimořádné události:

V roce 2012 nebyl hlášen žádný pracovní úraz.

K žádným závažným konfliktním situacím ani stížnostem ze strany zaměstnanců nedošlo.

3. Provozní podmínky

Ubytovací zařízení je umístěno ve zděné budově ve třech podlažích. V objektu je celkem 19 jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů pro klienty.

Přehled pokojů podle kapacity:

Typ pokoje	Počet pokojů
Jednolůžkový pokoj	9
Dvoulůžkový pokoj	10
Celkem:	19

V domově jsou dále klienty využívány 3 společenské místnosti, 2 dílny pro zájmovou činnost klientek, 3 kuchyňské kouty pro klienty, čajová kuchyňka, hlavní jídelna, toalety a čtyři koupelny, venkovní pergola a dvě zahrady.

Vedlejšími provozními místnostmi využívanými ubytovacím zařízením je sklad hygienických potřeb klientek a sklad ložního prádla.

Prostory využívané klienty sociální služby byly v roce 2012 vybaveny dalším majetkem a to: televizorem Samsung 1 ks, kuchyňky byly vybaveny 2 ks malých plotýnkových vařičů, 1 ks ručním šlehačem, a 1 ks kávovarem DeLongi (schválený dar). Dále byl pořízen především pro imobilní klienty nový automobil Opel Movano combi a elektrohydraulická plošina RINCON. Pořízený majetek je plánován dále také využívat v nové transformované službě.

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a je podáváno v hlavní jídelně, případně dle potřeb klienta na pokoji.

Zařízení provozuje vlastní prádelnu. Prádelna má k dispozici 3 provozní místnosti – hlavní prádelnu, sušárnu a sklad prádla s mandlem.

Organizace má dále tyto provozní místnosti: 3 pracovní PSS, ošetrovna, 4 administrativní kanceláře, šatna a sociální zázemí pro zaměstnance, archiv, sklad inventáře, sklad potravin a zeleniny, sklad drogerie, dílna údržby, kotelna a 2 garáže.

Domov není možné napojit na veřejný vodovod a kanalizaci, proto využívá vlastní zdroj pitné vody a provozuje vlastní čističku odpadních vod. Také plynovod není organizaci dostupný, proto je zásobována dovážkou plynu – tekutým propanem.

S ohledem na proces transformace a s tím spojené plánované opuštění stávajícího zařízení, a to nejpozději v roce 2015, nejsou v žádných prostorách organizace plánovány ani realizovány žádné investiční akce. Stávající stav budov je pouze pečlivě udržován a opravován.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem 2011**

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				15 589	15 127	97,0
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			6 729	6 499	96,6
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	6 729	6 499	96,6
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			227	114	50,2
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	1	1	100,0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	226	113	50,0
66	Finanční výnosy			8	6	75,0
	644	662	úroky	8	6	75,0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			8 625	8 508	98,6
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	3 944	3 944	100,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 681	4 532	96,8
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků program RESTART	0	32	0
Hospodářský výsledek po zdanění				100	-2	0

Komentář k výnosům:

V oblasti výnosů se u tržeb z prodeje služeb negativně projevil pokles počtu uživatelů (3 osoby). Snížily se i úhrady za zdravotní úkony od pojišťovny (metodika VZP). Propad v tržbách byl nahrazen vyšším provozním příspěvkem od zřizovatele. Tento musel pokrýt i nižší dotaci MPSV, nežli bylo nárokováno.

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				15 489	15 129	97,7
50	Spotřebované nákupy			3 321	2 821	84,9
	501	501	spotřeba materiálu	1 908	1 287	67,5
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektrická energie)	1 413	1 535	108,6
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0

51	Služby			1 077	943	87,6
52	Osobní náklady			10 754	10 935	101,7
	521	521	mzdové náklady	7 913	8 104	102,4
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2 685	2 717	101,3
	525	525	ostatní sociální pojištění	34	34	100,0
	527	527	zákonné sociální náklady	78	80	102,5
	528	528	jiné sociální náklady	44	0	0,0
53	Daně a poplatky			49	33	67,3
54	Ostatní náklady			61	84	137,7
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			227	313	137,9
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

V porovnání skutečnosti roku 2011 a roku 2012 bylo čerpání nákladů u všech nákladových položek až na malé výkyvy vyrovnané, vyjma účtu 501 spotřeba materiálu, kde došlo k nižšímu čerpání oproti roku 2011 z důvodu nižšího stavu uživatelů a tím i nižších nákladů na potraviny. Dalším opatřením bylo pořizování nákupu potravin přednostně v akčních slevách a v supermarketech v blízkém okolí. Dále došlo k výrazně nižšímu čerpání v pořizování drobného dlouhodobého majetku oproti roku 2011.

Spotřebované nákupy:

V čerpání u účtu 502: energie vyšší o + 122 000 Kč oproti roku 2011, kde se promítl především vzestup cen energií.

Služby:

V opravách a udržování tvořily největší položku plánované opravy osobních automobilů Peugeot Boxer a Renault. Oproti roku 2011, kdy byla realizována veřejná zakázka malého rozsahu neinvestičního charakteru (3 firmy) na opravu střechy ve výši 46 350 Kč a dílny uživatelů ve výši 46 345 Kč a dále proběhlo výběrové řízení na malování části objektu (88 900 Kč) a na provedení oprav podlah (79 060 Kč), to vše v souladu s Novelizací č. 3 Směrnice RK č. 2/2009 k zadávání veřejných zakázek, byla v roce 2012 prováděna pouze základní údržba budov.

Osobní náklady:

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Daně a poplatky:

Organizaci vznikl odvod povinného plnění podílu pracovníků se ZP z celkového počtu zaměstnanců (proúčtování předpisu roku 2011 jako výdaj příštích období).

Ostatní náklady:

Pojištění majetku organizace.

Odpisy:

Dle platného odpisového plánu.

Veškeré realizované záměry byly předem konzultovány s vedením Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

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	250	250	100,0
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 281	4 281	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	8 185	8 104	99,0
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	0
6	použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4	3	75,0
9	počet zaměstnanců organizace	34	34	100,0
10	výsledek hospodaření organizace	0	-2	0

Komentář k závazným ukazatelům:

Poskytnuté dotace byly vyčerpány. Limit prostředků na platy byl nedočerpán. Prostředky rezervního fondu (dary) byly využity pro potřeby uživatelů. Limit výdajů na pohoštění byl čerpán na 75,0 %. Stanovený počet zaměstnanců byl dodržen.

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	4 971	4 532	4 532	4 532	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 740	4 282	4 282	4 282	0
- ostatní účelové příspěvky na odpisy	231	250	250	250	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1. + 2.	4 971	4 532	4 532	4 532	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	3 944	3 976	3 976	3 976	0
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	3 944	3 944	3 944	3 944	0
- dle jednotlivých titulů – program RESTART	0	32	32	32	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					

B) celkem 3. + 4.	3 944	3 976	3 976	3 976	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	8 915	8 508	8 508	8 508	0

K pokrytí nákladů byly finanční prostředky čerpány takto:

- Dotace na provoz z MPSV 3 352 000 Kč + 592 000 Kč (1. kolo navýšení) celkem tedy 3 944 000 Kč,
- příspěvek na odpisy od zřizovatele celkem 250 280 Kč,
- příspěvek na provoz od zřizovatele činil celkem 4 281 620 Kč,
- program RESTART + 32 000 Kč, tj. celkem 32 000 Kč.

Všechny prostředky byly vyčerpány beze zbytku.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Celkem doplňková činnost 2012	0	0	0

Naše příspěvková organizace nemá žádnou doplňkovou činnost ani ostatní mimorozpočtové zdroje.

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: k 31.12.2012

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/D	11 914 141,75	11 914 141,75	11 914 141,75	0
2	DHM	022	F/D	3 074 338,50	3 953 996,00	3 953 996,00	0
3	DNM			0	0	0	0
4	DDHM	028	F/D	4 240 808,13	4 124 764,92	4 124 764,92	0
5	DDNM	018	F/D	68 051,00	32 290,00	32 290,00	0
6	Pozemky	031	F/D	74 438,00	87 788,00	87 788,00	0

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

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	206	206	100,0	206
Příděl z rezervního fondu organizace	440	440	100,0	440
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	250	250	100,0	250
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	896	896	100,0	896
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	687	687	100,0	687
Ostatní použití – vyřazení majetku				
Odvod do rozpočtu kraje	121	121	100,0	121
POUŽITÍ FONDU CELKEM	808	808	100,0	808
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	88	88	100,0	88

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	450	450	100,0	450
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100,0	20
Ostatní zdroje fondu				
ZDROJE FONDU CELKEM	470	470	100,0	470
Použití fondu do investičního fondu	440	440	100,0	440
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	2	2	100,0	2
POUŽITÍ FONDU CELKEM	442	442	100,0	442
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	28	28	100,0	28

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	109	109	100,0	109
Příděl z hospodářského výsledku	81	81	100,0	81
ZDROJE FONDU CELKEM	190	190	100,0	190
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	190	190	100,0	190
CELKEM ÚČET 241				306

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	15	15	100,0	15
Příděl do FKSP	80	80	100,0	80
ZDROJE FONDU CELKEM	95	95	100,0	95
POUŽITÍ FONDU CELKEM	87	87	100,0	87
ZŮSTATEK FKSP	8	8	100,0	8

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2012 došlo u tohoto fondu k přírůstku z odpisů ve výši + 250 280 Kč a dále k přírůstku z rezervního fondu ve výši + 440 000 Kč (schváleno Radou LK Usnesením č. 881/12/LK dne 19.6.2012). Čerpaní – 687 089 Kč (automobil Opel Movano combi 499 714 Kč a hydraulická plošina RICON 187 375 Kč) a dále odvod do investičního fondu zřizovatele – 120 996 Kč.

Rezervní fond účet 413:

Navýšení fondu o + 20 096,85 Kč (zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011), čerpaní ve výši – 440 000 Kč (převod do fondu reprodukce majetku).

Rezervní fond účet 414:

Čerpaní ve výši – 1 515 Kč na úhradu nákladů uživatelů z již dříve darovaných prostředků.

Fond odměn účet 411:

Navýšení o + 80 386 Kč (zlepšený výsledek hospodaření za rok 2011).

FKSP účet 412:

Základní příděl + 79 682 Kč.

Výdaje fondu: příspěvek na obědy zaměstnanců – 61 787 Kč, jubilea – 5 000 Kč, penzijní připojištění – 20 400 Kč.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
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	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce:

Naše příspěvková organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti, ani žádné závazky po lhůtě splatnosti.

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

Z výsledků v oblasti finančních kontrol, z hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému vyplývá, že:

- a) Zavedený systém je dostatečně přiměřený a účinný, zajišťuje hospodárnost a efektivnost,
- b) výsledky řídicích kontrol – Podle § 81 odst. 2 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů, za neplnění stanoveného povinného podílu zaměstnávání občanů se změnou pracovní schopností byla za rok 2012 vypočtena částka 28 070 Kč,
- c) vnitřní audit nemá organizace zaveden, není předepsán,
- d) finanční kontroly podle mezinárodních smluv nemá organizace zavedeny, nejsou předepsány,
- e) auditorské ověření bylo stanoveno nařízením poskytovatele neinvestiční dotace MPSV pro rok 2012 v Metodice pro poskytování dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb, a to v části VIII. bod 9,
- f) závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly zjištěny,
- g) k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů za rok 2012 nedošlo,
- h) v roce 2012 byla provedena odborem kontroly KÚ Liberec veřejnosprávní kontrola na místě ve dnech 24. – 26. 9. 2012 s výsledkem: Nebyly zjištěny nedostatky a nápravná opatření nebyla uložena,
- i) opatření přijatá organizací – i nadále bude průběžně sledováno řešení problémů k zamezení negativních jevů.

Zhodnocení:

Vnitřní a vnější kontrolní činnosti a porovnáváním skutečného stavu se stavem účetním, nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - ztráty za rok 2012

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Ztráta z hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	469 809	28 294	-2 253	26 041
Fond reprodukce majetku	205 557	87 752		87 752
Fond odměn	189 838	189 838	0	189 838
Fond kulturních a sociálních potřeb	15 649	8 144		8 144
Celkem	880 853	314 028	- 2 253	311 775

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila svým Usnesením č. 640/13/RK rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 skončilo mírnou ztrátou ve výši – 2 252,47 Kč. Organizace navrhla vypořádání ztráty z rezervního fondu organizace, což Rada Libereckého kraje svým Usnesením č. 640/13/RK dne 16.04.2013 schválila.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	7 834	8 107	7 968
Limit prostředků na OON	79	78	136
Přepočtený počet zaměstnanců	34	34	34
Fyzický počet zaměstnanců	34	34	34
Průměrný plat	19 201	19 870	19 529


Komentář k tabulce:

Růst průměrného výdělku ovlivnilo ocenění za práci i nasazení při transformaci sociální služby. U ostatních osobních nákladů došlo k vyššímu čerpání z důvodu vyplaceného odstupného zaměstnankyni v souvislosti se zrušením pracovní pozice 1 zdravotní sestry ve 12/2012. Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Počet zaměstnanců v roce 2012 byl dodržen.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Mařenicích 24.05.2013

Zpracoval:  ekonom

Schválila: Bc. Petra Bröcklová, ředitelka