

**DOMOV PRO SENIORY VRATISLAVICE NAD NISOU, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE, U SILA 321, LIBEREC 30, IČ 71220038
ŘEDITEL MILOSLAV VODRÁŽKA**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou je příspěvkovou organizací, která poskytuje seniorům pobytovou sociální službu.

Služba je určena seniorům od 65 let a výše, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, a kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti z důvodu vysokého věku, v závislosti na podpoře nebo pomoci druhé osoby, závažných změn zdravotního stavu či jiných vážných důvodů.

Komplexní péče, kterou naše zařízení poskytuje, zahrnuje: ubytování, stravování, praní prádla, úklid, zdravotní péči, rehabilitaci, pomoc při běžných denních činnostech, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Senioři mohou využívat i externí služby poskytované přímo v budovách našeho zařízení (kadeřnictví, pedikúra).

Domov pro seniory Vratislavice n. Nisou poskytuje dvě sociální služby:

Domov pro seniory – cílem služby 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 služby 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.

Kapacita zařízení se v r. 2012 nezměnila, činila 104 klientů, z toho bylo 36 klientů v Domově pro seniory a 68 klientů v Domově se zvláštním režimem.

Snahou všech zaměstnanců je neustálé zkvalitňování poskytovaných služeb. Obě poskytované služby prochází neustálým vývojem. V r. 2012 se naše pozornost zaměřila ještě více na klienty imobilní, upoutané na lůžko. Tým pracovníků se snaží, o naplňování individuálních potřeb klientů, aktivizačními programy klienty motivovat k činnosti, která je uspokojuje a co nejvíce přiblížit jejich život vrstevníkům, žijícím ve vlastním přirozeném prostředí, aby uživatelé obou služeb prožili v náhradním domově plnohodnotný a důstojný život.

V průběhu roku mohli senioři vybírat z pestré nabídky činností, koncertů a programů. V rámci 18. ročníku Kulturního léta seniorů proběhly v areálu domova 2 velké slavnosti a čtyři akce soutěžního formátu s doprovodným kulturním programem. Zde se prezentovala sociální zařízení Libereckého kraje vystoupením svých pěveckých a tanečních souborů. Se

zahraničními partnery z Polska a Německa proběhly pravidelné návštěvy klientů a zaměstnanců, díky kterým poznávají jiná prostředí a odlišnosti našich národů.

Pěvecký soubor Šedinky nás reprezentoval v Německu a na společenské akci fy. Denso – Family day. Již pět let spolupracujeme s fy. Denso Manufacturing Czech, která pro naše klienty připravuje zajímavé přednášky, sportovní soutěže, ale také organizuje výlety s transferem do blízkého okolí. V roce 2012 jsme s imobilními klienty navštívili Libereckou ZOO a zámek v Mnichově Hradišti.

Příjemným zpestřením života klientů jsou návštěvy dětí ze školek a základních škol. Přijali jsme také pozvání ze ZŠ Doctrína. Děti společně s našimi klienty pracovaly v keramických dílnách a vzájemně se učili novým technikám. Spolupracovali jsme se ZŠ U Soudu a zúčastnili se celostátní akce Dárkiáda, při níž byli naši klienti v průběhu Adventu obdarováni ručními pracemi dětí z této školy.

Přehled (pohyb) klientů v r. 2012

Přehled	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	47	5	42
Úmrtí klientů	45	6	39
Odchod klientů ze soc. zařízení	3	1	2
Průměrný věk klientů	84,3	84,1	84,4

Naše činnost se řídí Zákonem o sociálních službách. Přijímáme seniory, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby, a již nemohou žít ve své vlastní domácnosti, ať už z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, či diagnostikované demence.

Při návštěvách žadatelů o umístění se stále častěji setkáváme s rodinami, které nejsou schopny zajistit pro své blízké celodenní péči, kterou jejich zdravotní stav vyžaduje. I v r. 2012 jsme zaznamenali větší poptávku o službu v Domově se zvláštním režimem, a i zdravotní stav současných klientů se rok od roku horší. Z těchto důvodů jsme přistoupili v r. 2012 k rozšíření služby v Domově se zvláštním režimem, a to z 50 míst na 68 (v Domově pro seniory byl počet míst snížen z 54 na 36), celková kapacita zařízení zůstala beze změn, tj. 104 míst.

Vzhledem ke zkvalitnění dosavadní sociální služby je nezbytné, abychom přistoupili v Domově se zvláštním režimem k úpravám provizorních dvou-lůžkových pokojů, které jsou oddělené posuvnou stěnou, na jedno-lůžkové, tím zajistíme našim klientům větší komfort bydlení a poskytování kvalitní sociální služby.

V r. 2012, na základě zhoršeného zdravotního stavu klientů, došlo k přehodnocení terapeutické činnosti. Každá služba má přidělenou jednu terapeutku, která dochází za klienty, kteří jsou upoutaní na lůžko. Terapie u lůžka se nám osvědčila, proto se snažíme tento druh terapie podporovat a vytvořit takové podmínky, aby žádný z klientů nebyl na lůžku sám.

Vytváříme podmínky pro týmovou práci, pracovníci sociální služby spolupracují s dalšími pracovníky, při plnění osobních cílů a individuálních plánů klientů.

Zaměstnanci

V roce 2012 byl plán zaměstnanců v naší organizaci stanoven na 72 zaměstnanců. Během roku nastoupili do organizace 4 noví zaměstnanci a 4 zaměstnanci ukončili pracovní poměr. Vždy se jednalo o ukončení ze strany zaměstnance. Ve dvou případech byla podána výpověď,

v jednom případě došlo ke skončení pracovního poměru ve zkušební době a v posledním 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 zajišťuje SCA Hygiene Products, s.r.o. a Vzdělávací agentura KVS. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizi, 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 2012 byla ekonomická situace pro provoz domova opět velmi náročná. V úsporném režimu jsme prováděli pouze havarijní opravy, popřípadě nezbytně nutné nákupy.

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled některých havarijních oprav.

Předmět opravy	Zdůvodnění
Oprava vstupních schodů Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou	Havarijní stav – hrozilo nebezpečí úrazu klientů i zaměstnanců
Generální oprava elektrické smažící pánve – 2 ks	Oprava pánví z důvodů bezpečnosti práce. Uvedení do provozu dle platných norem.

Záv
ady
byl
y
odst

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

Současně jsme zahájili 2 výběrová řízení na plnění veřejné zakázky s charakterem nejvyššího stupně důležitosti, jejichž realizace je plánovaná na rok 2013 v závislosti na finančních prostředcích.

- Elektrická požární signalizace – instalace systému pro zajištění bezpečnosti a ochrany osob /uživatelů služeb, zaměstnanců/, ale také majetku.
- Dieselagregát – V roce 2012 došlo k bezplatnému převodu nepotřebného majetku z objektu Turnovská v Jablonci nad Nisou /v majetku Libereckého kraje/ do majetku Domova pro seniory Vratislavice nad Nisou, p.o. V současné době je naší prioritou uvedení dieselagregátu do provozu. Chod našeho sociálního zařízení 100% zajišťuje

napojení na zdroj elektrické energie a v případě jeho dlouhodobého výpadku by byl provoz domova zcela ochromen.

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				35562	34610	97,3
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			18415	17661	95,9
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	18415	17661	95,9
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			302	136	45,0
	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	212	118	55,6
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	90	18	20,0
66	Finanční výnosy			1	1	100,0
	644	662	úroky	1	1	100,0
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			16844	16812	99,8
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	7684	7571	98,5
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9160	9241	100,8
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-63	-61	

Komentář k výnosům:

602 – v průběhu roku 2012 zemřelo 45 klientů, převážně s vyššími příspěvky na péči, přijati byli klienti s příspěvky nižšími, jejich zdravotní stav však této výši neodpovídal. Přestože jsme žádali o oprávněné navýšení příspěvků na péči, nebylo vždy vyhověno a doba vyřízení navýšení příspěvků na péči činila několik měsíců.

648 – čerpání sponzorských darů, které organizace v průběhu roku obdržela

649 – v roce 2011 došlo k náhradám škody od pojišťovny

672 – výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC – příspěvek na provoz 8,386.660,- Kč, příspěvek na odpisy 844.771,- Kč, dotace z Kulturního fondu Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou 10.000,- Kč

Hospodářský výsledek - záporný výsledek hlavní činnosti – 61.151,66 Kč je pokrytý kladným výsledkem hospodářské činnosti ve výši 101.138,86 Kč, konečný výsledek hospodaření je + 39.987,20 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 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			35625	34671	97,3
50	Spotřebované nákupy		9485	8814	92,9
	501	501 spotřeba materiálu	5097	3982	78,1
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4388	4832	110,1
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504 prodané zboží			
51	Služby		2822	1886	66,8
52	Osobní náklady		22092	22671	102,6
	521	521 mzdové náklady	16246	16773	103,2
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5516	5663	102,6
	525	525 ostatní sociální pojištění	68	69	101,4
	527	527 zákonné sociální náklady	162	166	102,4
	528	528 jiné sociální náklady	100	0	
53	Daně a poplatky		4	5	125,0
54	Ostatní náklady		348	114	32,7
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		873	1180	135,1
56	Finanční náklady		1	1	100,0
	544	562 úroky			
	545	563 kurzové ztráty	1	1	100,0
	x	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569 ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů				

Komentář k nákladům:

V rámci úsporných opatření a poklesu výnosů z prodeje služeb čerpány jen nezbytně nutné náklady.

501 – oproti 2011 účtován drobný DM od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč na účet 558

502 – navýšení ceny páry a vodného, stočného

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

528 – 2011 účtovány náhrady za pracovní neschopnost, 2012 součástí účtu 521

55 – odpisy, rezervy a opravné položky – odpisy 851.023,- Kč, náklady z vyřazených pohledávek 6.998,38 Kč, náklady z drobného DM 322.451,80 Kč (náklady z drobného DM účtovány v 2011 na účet 501)

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	847	844	99,6

2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	8386	8386	100,0
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16773/4600	16773/4520	100,0/98,26
5	použití prostředků rezervního fondu	122	118	96,7
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn			
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100,0
9	počet zaměstnanců organizace	72	72	100,0
10	výsledek hospodaření organizace	0	-61	

Komentář k závazným ukazatelům:

1 – rozdíl mezi rozpočtovanými a skutečnými odpisy tvoří odpisy za hospodářskou činnost za stravné cizích strážníků, odpisy z pronájmu nebytových prostor, odpisy vlastního majetku, vratka odpisů 2.569,- Kč

4 – podíl mimotarifních složek platu se skládá z osobních příplatků, vedení, zvláštních příplatků, náhrad za dovolenou, náhrad za placené překážky v práci a náhrad za noční, soboty, neděle

5 – použití prostředků rezervního fondu – dar na akci konanou v roce 2013, použití v roce 2013

10 – výsledek hospodaření organizace – záporný výsledek hlavní činnosti – 61.151,66 Kč je pokrytý kladným výsledkem hospodářské činnosti ve výši 101.138,86 Kč, konečný výsledek hospodaření je + 39.987,20 Kč.

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	9234		9234	9231	3
v tom:					
- příspěvek na provoz, odpisy	9234		9234	9231	3
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1. + 2.	9234		9234	9231	3
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	7581		7581	7581	0
-dotace MPSV č. A0092/2012	7571		7571	7571	0
-Městský obvod Vratislavice n. N.- Letní slavnost,Zahradní slavnost 2012	5		5	5	
-Městský obvod Vratislavice n. N. - SeniorEstrády 2012	5		5	5	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					

B) celkem 3. + 4.	7581		7581	7581	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)	16815		16815	16812	3

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	5	20	15
Hostinská činnost	179	185	6
Pronájem pozemků	0	84	84
Celkem doplňková činnost 2011	184	289	105

Přepočtený 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. 2012 – 13. 1. 2013

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	70,843.741,80	70,843.741,80	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	14,677.000,00	14,677.000,00	0
4	DDHM	028	F	15,611.238,00	16,056.357,00	16,056.357,00	0
5	DDNM	018	F	293.675,00	356.987,00	356.987,00	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. 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	323	323	100,0	323
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	847	857	101,1	857
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1170	1180	100,8	1180
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	269	228	84,7	228
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	479	479	100,0	479
POUŽITÍ FONDU CELKEM	748	707	94,5	707
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	422	473	112,0	473

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	136	136	100,0	136
Příděl z hospodářského výsledku	7	7	100,0	7
Ostatní zdroje fondu	99	99	100,0	99
ZDROJE FONDU CELKEM	242	242	100,0	242
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	122	118	96,7	118
POUŽITÍ FONDU CELKEM	122	118	96,7	118
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	120	124	103,3	124

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	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	24	24	100,0	24
ZDROJE FONDU CELKEM	24	24	100,0	24
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	24	24	100,0	24
CELKEM ÚČET 241				2633

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	26	26	100,0	21
Příděl do FKSP	167	167	100,0	223
ZDROJE FONDU CELKEM	193	193	100,0	244
POUŽITÍ FONDU CELKEM	175	180	102,8	237
ZŮSTATEK FKSP	18	13	72,2	7

Komentář k tabulce:

Fond kulturního a sociálních potřeb – zůstatek 13.436,60 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 7.193,47 Kč, rozdíl 6.243,13 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2012 15.016,59 Kč (převedeno v lednu 2013), příspěvku na stravování 12/2012 8.890,- Kč (převedeno v lednu 2013), bankovních poplatků FKSP za 12/2012 116,60 Kč (převedeno v 1. čtvrtletí 2013), úroků FKSP za 12/2012 0,06 Kč (převedeno v 1. čtvrtletí 2013).

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	2	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	5
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	5	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	9
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	5
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	5
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	2
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	7	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	26

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 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 dodržování limitů mobilních telefonů dle došlých faktur.

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	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)

	roku 2012			
	1	2	3	4
Rezervní fond	135882,66	123280,27	9987,20	133267,47
Fond reprodukce majetku	323301,90	473478,90	0,00	473478,90
Fond odměn	0,00	24000,00	30000,00	54000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	26154,66	13436,60	0,00	13436,60
Celkem	485339,22	634195,77	39987,20	674182,97

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 rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	16187	16713	16710
Limit prostředků na OON	58	60	63
Přepočtený počet zaměstnanců	70,9	72	72,3
Fyzický počet zaměstnanců	72	73	73
Průměrný plat	19167	19297	19300

Komentář k tabulce:

V plánu limitu prostředků na platy jsou uvedeny oproti roku 2011 náhrady za dočasné pracovní neschopnosti ve výši 100.000,- Kč (v roce 2011 účtovány na účet 528).

Fyzický počet zaměstnanců je ve skutečnosti vyšší z důvodu zaměstnanců s kratším úvazkem. K překročení v kolonce Přepočtený počet zaměstnanců je tento překročen o 0,3, v důsledku přijetí pracovníků po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Průměrný plat je uvedený v Kč.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci 15. května 2013

Zpracoval:



Schválil: Vodrážka M.