# Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice,

# příspěvková organizace

**471 56 Mařenice č.p. 204**

**IČ: 48282944**

[**www.dmarenice.cz**](http://www.dmarenice.cz)

Statutární zástupce: Bc. Petra Bröcklová

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

V samém úvodu Výroční zprávy roku 2013 bych Vás ráda, vážení čtenáři, informovala o událostech, které byly v tomto roce pro Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, příspěvková organizace zásadní.

Rok 2013 se stal přechodovým rokem mezi dvěma projekty MPSV, do kterých je organizace aktivně zapojena. Jedná se o projekt „Podpora transformace sociálních služeb“ (2007-2013) a „Transformace sociálních služeb“ (2013-2015). Klíčové aktivity projektu, které Domov Mařenice v roce 2013 využíval, anebo na nichž spolupracoval, jsou: konzultace a supervize, propagace transformace a deinstitucionalizace a komunitních služeb, vzdělávání a vyhodnocení průběhu procesu transformace a jejich dopadů.

Nutno zmínit, že transformací v Domově Mařenice žijeme již několik let. V jejím závěru bychom měli celou naši sociální službu přestěhovat do míst vhodnějších pro poskytování sociálních služeb, tedy směrem k běžnému životu. Datum přestěhování z izolovaného místa poblíž Mařenic je však plánováno až na samotný závěr roku 2015, vraťme se tedy zpět k roku 2013.

Tento rok mohu označit za rok velmi dobré spolupráce se samosprávami nových území, kam bude naše služba přemístěna. Aktivně jsme zapojeni do komunitního plánování a s místní samosprávou také spolupracujeme na transformaci naší organizace. Ráda bych na tomto místě zmínila společnou organizaci dvou kulatých stolů, které se konaly v Novém Boru pro cílovou skupinu „pečující osoby a rodiny“. První kulatý stůl byl na téma: „Opatrovnictví a problematika způsobilosti k právním úkonům osob se zdravotním postižením – plánované změny v občanském zákoníku“ a druhý na téma: „Potřeby pečujících – rovnováha mezi „výdejem a příjmem“. Rádi bychom v této spolupráci pokračovali i v letech dalších.

Rok 2013 se dále vyznačoval intenzivní spoluprací s naším zřizovatelem KÚ LK, a především s projektanty/architekty, kteří v tomto roce vyhráli výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace nových domácností pro uživatele a aktivizačního centra. Do procesu plánování konkrétní podoby staveb se nám dařilo částečně zapojovat také uživatele, např. jejich vlastním výběrem barevného řešení koupelen, pokojů a kuchyní, či specifickým řešením obytných prostorů pro lidi na invalidním vozíku.

V roce 2013 probíhala intenzivní příprava zaměstnanců a uživatelů na změnu způsobu a místa poskytování naší sociální služby. Příprava na přechod a spolupráce všech zúčastněných osob byly hlavním cílem organizace pro rok 2013 a důležitým faktorem ovlivňujícím každodenní život Domova Mařenice.

Ráda bych zmínila jeden konkrétní „transformační úspěch“ roku 2013, který zároveň vnímám jako úspěch profesní a především lidský. Za něj považuji přestěhování jedné klientky do služby „podpora samostatného bydlení“, tedy do komunitní (neústavní) sociální služby.

Tomuto přestěhování předcházela intenzivní individuální příprava této ženy na samostatnější život. Dlouhodobé nácviky probíhaly např. v oblasti péče o domácnost, péče o zdraví, hospodaření s penězi, bezpečného samostatného pohybu. Za to, že naše vzájemná spolupráce byla úspěšná, považuji fakt, že klientka v nové službě zdárně „obstála“, je spokojená a mohla zcela opustit ústavní službu, a stala se nezávislejší na pomoci jiné osoby.

Chci poděkovat všem, kteří s námi v roce 2013 spolupracovali a kteří nás podporovali, nebo nám fandili. Velké díky patří také pracovníkům a klientům za jejich otevřenost vůči transformačním změnám, změnám vedoucím ke kvalitnějšímu životu lidí s postižením.

Jsem ráda, že jsme v roce 2013 šli po této cestě společně. Děkuji.

Petra Bröcklová, ředitelka domova

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

1. **Uživatelé služeb**

Počet uživatelů**:**

K 31.12.2013 byla v Domově pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p.o. poskytována sociální služba28 dospělým ženám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Stupeň závislosti** | **Počet osob** |
| 1. stupeň lehká závislost | 0 |
| 1. stupeň středně těžká závislost | 3 |
| 1. stupeň těžká závislost | 14 |
| IV.stupeň úplná závislost | 11 |
| **Celkem:** | **28** |

Věkový průměr uživatelek činil v závěru roku 64 let; seniorek nad 65 let bylo 10.

V souladu s transformačním procesem se do stávající služby v Mařenicích nepřijímání žádní noví uživatelé. Nové osoby je plánováno přijímat až do nové služby v komunitě.

V roce 2013 jsme však udělali výjimku a přijali jsme paní, která pochází z naší komunity, ale dlouhodobě žila v psychiatrické léčebně daleko od domova. Po vyhodnocení sociální situace této ženy a s přihlédnutím ke skutečnosti, že paní by byla naší potencionální klientkou po přestěhování služby, jsme se rozhodli, že ji přijmeme již nyní. To klientce pomohlo částečně obnovit své schopnosti a dovednosti a opět navázat kontakt s rodinou.

Celkově jsme v přípravě uživatelů na přechod do nové služby věnovali v roce 2013 zvýšenou pozornost individuálnímu prohlubování dosavadních dovedností a nácviku nových praktických dovedností potřebných pro běžný život. Vedle podpory uživatelek v aktivním trávení volného času, jsme je též podporovali v kontaktu s běžným prostředím a využíváním běžně dostupných komunitních služeb jako je např. pošta, knihovna, divadlo, cukrárna, restaurace a další. Velký důraz byl kladen na zprostředkování více možností a především na vlastní volbu každé uživatelky. Kladně hodnotíme skutečnost, že aktivizační asistentky měly pravidelně vyhrazený čas také na uživatelky s vysokou mírou podpory (upoutané na lůžko, obtížně komunikující).

Přehled kulturních a společenských akcí pro uživatele v roce 2013:

|  |
| --- |
| **Akce v běžné komunitě** |

* Ples seniorů Nový Bor
* Taneční zábava Nový Bor
* Sklářské slavnosti Nový Bor
* Mariánská pouť Nový Bor
* Hudební vystoupení Jaroslava Uhlíře v divadle Nový Bor
* „Vysaď si strom“ – možnost pro pracovníky a klienty koupě sazenic habru a jejich následná výsadba v lesním divadle Nový Bor
* Zábavná ekologická akce o třídění odpadu „Odpad z nebe nespad“ Cvikov
* „Country táčky“ – taneční vystoupení uživatelek DOZP Mařenice Cvikov
* „Společné setkání důchodců“ – navázání kontaktu s komunitou a pravidelné navštěvování této akce Cvikov
* Rozsvícení vánočního stromu – setkání občanů Cvikov
* Anenská pouť Mařenice
* Výlet do krajského města Liberec
* Výlet do ZOO Liberec
* „Život místo ústavu“ – výstava fotografií podporující transformaci Liberec
* Velikonoční trhy KÚ LK – propagace organizace Liberec
* Vánoční trhy KÚ LK – propagace organizace Liberec
* Rekreace – lázeňský pobyt Libverda
* Rekreace v chatové osadě

|  |
| --- |
| **Akce pořádané jinými organizacemi** |

* Jarní taneční zábava/APOSS Nová Ves
* Tvoříme duší/CZP Česká Lípa Zákupy
* Modrý slon/CZP Česká Lípa Liberec
* Letní slavnost/DS Vratislavice nad Nisou Vratislavice
* Zahradní slavnost/DS Vratislavice nad Nisou Vratislavice
* „Klikobraní“/DOZP Kytlice Kytlice
* Slavnost k 100. výročí DOZP Sluneční dvůr Jestřebí
* Výstava a taneční zábava/DOZP Kytlice Kytlice

|  |
| --- |
| **Akce pořádané v Domově Mařenice** |

* Hudební vystoupení
* Pálení čarodějnic – oheň, opékání buřtů
* Oslava MDŽ + taneční zábava
* Dům splněných snů/Docela velké divadlo (Litvínov) – placeno z projektu → přinášení kultury do špatně přístupných míst
* „Červená sukénka“/hudební vystoupení Z. Černohouz – poslech známých písní
* Promítání fotografií a videa ze života uživatelek/opakované akce – reminiscence
* Rozloučení s létem – opékání buřtů
* „Na podzim, když kvetou jiřiny“/hudební vystoupení Z. Černohouz – poslech písní
* Hudební vystoupení/skupina Havrani z DNZ Liběšice
* Canisterapie: uživatelky měly možnost využívat canisterapii každý měsíc s odbornou externí canisterapeutkou se speciálně vycvičeným psem. Canisterapii využívají především uživatelky upoutané na lůžko nebo invalidní vozík. Organizaci se podařilo sehnat pro tyto ženy sponzora, který jim částečně sponzoroval jejich náklady spojené s canisterapií.

1. **Pracovníci**

Přehled pracovníků organizace k 31.12.2013:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pracovníci přímé péče** | **Počet osob** | **Počet úvazků** |
| PSS – přímá obslužná péče | 16 | 16 |
| PSS – základní výchovná nepedagogická činnost | 5 | 5 |
| Sociální pracovnice | 1 | 1 |
| Zdravotní sestra | 1 | 1 |
| **Celkem:** | **23** | **23** |

K 01.01.2013 byla zrušena pracovní pozice jedné „zdravotní sestry“. Vzhledem ke klesajícímu pročtu uživatelů a nízkým úhradám od VZP v zařízení zůstal pouze jeden odborný zdravotnický pracovník. Za tuto zrušenou pracovní pozici jsme navýšili pracovní pozici „pracovník v sociálních službách – přímá obslužná péče“.

Další změnou organizační struktury byly v roce 2013 posíleny aktivizační asistentky o dvě pracovnice, které dříve vykonávaly funkci „vedoucí skupiny“. Navýšením asistentek aktivizačního úseku vznikl větší prostor pro možnost individuálního přístupu ke všem uživatelkám a zároveň se podařilo výrazně rozšířit nabídku aktivizačních činností také pro uživatelky s vysokou mírou podpory.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Další pracovníci** | **Počet 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 2013 činil 34 osob, k 31.12.2013 byl tento počet přechodně snížen na 33 zaměstnanců.

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

**Vzdělávání pracovníků:**

Vzdělávání pracovníků bylo v roce 2013 zaměřeno především na transformaci a na přijímání změn v této oblasti a také na zvládání nových metod práce, směřující od zdravotně-pečujícího modelu práce k asistenčně-podpůrnému, tady od péče k podpoře.

Nedílnou součástí vzdělávání a profesního růstu všech pracovníků byla supervize. A to především supervize týmová, a nově též supervize praxe.

Pracovníci včetně managementu využívali v roce 2013 metodickou podporu procesu změn od nezávislého odborníka – metodika/inspektora kvality.

|  |
| --- |
| Vzdělávací akce, kurzy a semináře |

* Hodnoty organizace – workshop „Zásady chování pracovníka k uživateli“
* Psychologický workshop (role, přenosové vztahy, sebereflexe)
* Individuální plánování a spolupráce týmu (zavedení případových konferencí)
* Zásady psychologických disciplín v sociálních službách
* Supervize organizace (částečně projekt)
* Kombinované techniky arte a muzikoterapie
* Komunikace s veřejností, PR aktivity
* Workshop „Kalkulačka nákladů domácností“, Praha (projekt)
* Stáž za příklady dobré praxe Vyšší Hrádek/Brandýs nad Labem (projekt)
* Stáž za příklady dobré praxe Domov bez zámku/Náměšť nad Oslavou
* Setkání se zástupci zařízení v Praze (projekt)
* Setkání se zástupci zařízení v Litomyšli (projekt)
* Setkání se zástupci zařízení v Náměšti nad Oslavou (projekt)
* Závěrečná konference Národního centra podpory transformace: „Deinstitucionalizace: cesty vpřed“ v Praze (projekt)
* Mezinárodní konference na téma „Transformace pobytových služeb v praxi“ pořádaná Domovem Jeřabina a Krajem Vysočina, Jihlava
* Zahraniční cesta za dobrou praxí – Drážďany, Německo (projekt)
* Seminář k problematice fakultativních činností při poskytování sociálních služeb, Hradec Králové
* Konference APSS financování a řízení PO, Praha
* Prezentace transformace a deinstitucionalizace na semináři „Každý člověk je jiný. Vzdělání, práce a bydlení pro lidi s a bez postižení“ v Jauernick, Německo
* Školení řidičů referentů
* Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
* Školení program Fama
* Vykazování na VZP
* Změny ve mzdové oblasti 2014

**Mimořádné události:**

V roce 2013 nebyl hlášen žádný pracovní úraz.

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

1. **Provozní podmínky**

S ohledem na proces transformace a plánované úplné opuštění stávajícího objektu v závěru roku 2015, nejsou v prostorách organizace plánovány ani realizovány žádné investiční akce. Stávající stav budov je pouze pečlivě udržován a opravován rozsahu v nezbytně nutném.

Ubytovací zařízení je umístěno ve zděné budově ve třech podlažích. V objektu je celkem 18 jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů pro klienty.

Přehled pokojů podle kapacity:

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ pokoje** | **Počet pokojů** |
| Jednolůžkový pokoj | 8 |
| Dvoulůžkový pokoj | 10 |
| **Celkem:** | **18** |

Stravování je zajištěno ve vlastní kuchyni a je podáváno v hlavní jídelně, případně dle potřeb klienta na pokoji. Uživatelé mají možnost uvařit si jídlo nebo nápoje ve cvičných kuchyňkách.

Zařízení provozuje vlastní prádelnu. Prádelna má k dispozici 3 provozní místnosti – hlavní prádelnu, sušárnu a sklad prádla s mandlem. Uživatelé mají též možnost individuálního vyprání prádla v pračkách umístěných v koupelnách.

Organizace má dále tyto provozní místnosti: 3 pracovna PSS, ošetřovna, 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.

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

**1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem 2012**

TABULKA VÝNOSŮ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhl.** | | **Ukazatel** | **Skutečnost 2012 v tis.Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **Porovnání 2013/2012 v %** |
|  |
|  | č. 505 | č. 410 |
| **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | | | | **15 127** | **14 797** | **97,8** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **6 499** | **5 904** | **90,8** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 6 499 | 5 904 | 90,8 |
|  | 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** | | | **114** | **98** | **86,0** |
|  | 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 | 49 | 0 |
|  | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 |
|  | 648 | 648 | čerpání fondů | 1 | 4 | 400,0 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 113 | 45 | 39,8 |
| **66** | **Finanční výnosy** | | | **6** | **5** | **83,3** |
|  | 644 | 662 | úroky | 6 | 5 | 83,3 |
|  | 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** | | | **8 508** | **8 790** | **103,3** |
|  | 691 | 671 | výnosy z nároků na prostředky SR | 3 944 | 4 944 | 125,4 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 4 532 | 3 846 | 84,9 |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů | 0 | 0 | 0 |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků program RESTART | 32 | 0 | 0 |

Komentář k výnosům:

V oblasti výnosů se u tržeb z prodeje služeb negativně projevil pokles počtu uživatelů (1 osobu). Snížily se i úhrady za zdravotní úkony od pojišťovny (metodika VZP). Propad v tržbách byl nahrazen vyšší dotací od MPSV, která nám byla poskytnuta původně ve výši 3 944 tis. Kč, ale MPSV uznalo naší námitku k výši dotace jako oprávněnou a navýšilo nám dotaci o 1 000 tis. Kč na 4 944 tis. Kč.

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

**TABULKA NÁKLADŮ:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhl.** | | **ukazatel** | **Skutečnost 2012**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **Porovnání 2013/2012 v %** |
| **č. 505** | **č. 410** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | | | | **15 129** | **14 707** | **97,2** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | **2 821** | **2 609** | **92,5** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 1 287 | 1 232 | 95,7 |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektrická energie) | 1 535 | 1 377 | 89,7 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 |
|  | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **Služby** | | | **943** | **748** | **79,3** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **10 935** | **10 938** | **100,0** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 8 104 | 8 080 | 99,7 |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 2 717 | 2 745 | 101,0 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 34 | 33 | 99,7 |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 80 | 80 | 100,0 |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0,0 |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | **33** | **15** | **45,5** |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **84** | **98** | **116,7** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | **313** | **299** | **95,6** |
| **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 2012 a roku 2013 bylo čerpání nákladů u všech nákladových položek až na malé výkyvy vyrovnané, vyjma účtu 501 spotřeba materiálu, kde došlo k nižšímu čerpání oproti roku 2012 z důvodu nižšího stavu uživatelek 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 nižšímu čerpání u plynu v souvislosti teplým obdobím v loňském roce. Dále došlo k výrazně nižšímu čerpání v pořizování drobného dlouhodobého majetku oproti roku 2012.

Spotřebované nákupy:

V čerpání u účtu 502: energie – úspora ve výši 212 000 Kč, kde se oproti roku 2012 promítla především úspora ve spotřebě plynu.

Služby:

V opravách a udržování tvořily největší položky opravy osobního automobilu Renault a oprava plošiny k přepravě klientek do 1. patra (výměna lana). Dále byla prováděna pouze základní údržba budov. Oproti roku 2012 došlo k nižšímu čerpání o 38 tis. Kč.

Osobní náklady:

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen.

Daně a poplatky:

Organizaci nevznikl odvod povinného plnění podílu pracovníků se ZP z celkového počtu zaměstnanců na rozdíl od předešlého období. V roce 2013 byla uhrazena silniční daň za roky 2010 a 2011 a za rok 2013.

Ostatní náklady:

Pojištění majetku organizace, technické zhodnocení Opel Movano do 40 tis. Kč – nezávislé topení.

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 2013** | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Porovnání Skut/SR v %** |
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 226 | 226 | 100,0 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 3 846 | 3 846 | 100,0 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 8 085 | 8 070 | 99,8 |
| 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 | 2 | 50,0 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 34 | 33 | 97,0 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | 90 | 0 |

Komentář k závazným ukazatelům:

Poskytnuté dotace byly vyčerpány. Limit prostředků na platy byl nedočerpán. Prostředky rezervního fondu (dary) byly využity pro potřeby uživatelek. Limit výdajů na pohoštění byl čerpán na 50,0 %. Stanovený počet zaměstnanců byl dodržen. Jedna zaměstnankyně ukončila pracovní poměr dohodou na vlastní žádost k 30.11.2013. Náhrada od 01.01.2014.

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

**jejich vypořádání**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukazatel | **Schválený**  **rozpočet 2013** | | | **Rozpočet**  **po změnách** | | **Poskytnuto**  **k 31.12.2013** | | | **Použito**  **k 31.12.2013** | **Vratka** |
| **A** | **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | **5** |
| **1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem** | **3 646** | | | **3 846** | | **3 846** | | | **3 846** | **0** |
| v tom: |  | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 3 419 | | | 3 620 | | 3 620 | | | 3 620 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky na odpisy | 226 | | | 226 | | 226 | | | 226 | 0 |
|  |  | | | | | | | | | |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| v tom: |  | | |  | |  | |  | |  |
| (jednotlivé tituly) |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **A) c e l k e m 1. + 2.** | **3 646** | | | **3 846** | | **3 846** | | **3 846** | | **0** |
|  | |  | | | | |  |  | |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** | **3 944** | | **4 944** | | **4 944** | | | **4 944** | | **0** |
| - dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV | **3 944** | | **4 944** | | **4 944** | | | **4 944** | | **0** |
| - dle jednotl. titulů |  | |  | |  | | |  | |  |
| **4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| - dle jednotlivých poskytovatelů |  | |  | |  | | |  | |  |
| - dle jednotlivých titulů |  | |  | |  | | |  | |  |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 3 944 | | 4 944 | | **4 944** | | | **4 944** | | **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) c e l k e m 5. + 6. | 0 | | 0 | | **0** | | | **0** | | **0** |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **D) CELKEM A)+B)+C)** | **7 590** | | **8 790** | | **8 790** | | | **8 790** | | **0** |

K pokrytí nákladů byly finanční prostředky čerpány takto:

* Dotace na provoz z MPSV 3 944 000 Kč + 1 000 000 Kč (1. kolo navýšení) celkem tedy 4 944 000 Kč,
* příspěvek na odpisy od zřizovatele celkem 225 640 Kč,
* příspěvek na provoz od zřizovatele činil celkem 3 846 100 Kč,

Všechny prostředky byly vyčerpány beze zbytku.

1. **Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2013** | **Výnosy**  **2013** | **Hospodářský výsledek** |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | **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 31.12.2013 | | | | | | | |  | |
| **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/D | 11 914 141,75 | 11 914 141,75 | 11 914 141,75 | 0 | |  |
| 2 | DHM | 022 | F/D | 0 | 3 247 047,00 | 3 247 047,00 | 0 | |  |
| 3 | DNM |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 4 | DDHM | 028 | F/D | 0 | 4 158 856,74 | 4 158 856,74 | 0 | |  |
| 5 | DDNM | 018 | F/D | 0 | 52 345,75 | 52 345,75 | 0 | |  |
| 6 | Pozemky | 031 | F/D | 87 788,00 | 2 001 358,80 | 2 001 358,80 | 0 | |  |

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

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

Stav k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND REPRODUKCE MAJETKU**  **(investiční fond) – účet 416** | **Rozpočet**  **2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
|  |  |  |  |  |
| Stav investičního fondu k 01.01.2013 | 88 | 88 | 100,0 | 88 |
| Příděl z rezervního fondu organizace |  |  |  |  |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 226 | 226 | 100,0 | 226 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele |  |  |  |  |
| Investiční dotace |  |  |  |  |
| Ostatní investiční zdroje – prodej osobního auta | 49 | 49 | 100,0 | 49 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **363** | **363** | **100,0** | **363** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy |  |  |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace |  |  |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní použití – vyřazení majetku |  |  |  |  |
| Odvod do rozpočtu kraje | 113 | 113 | 100,0 | 113 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **113** | **113** | **100,0** | **113** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **250** | **250** | **100,0** | **250** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZERVNÍ FOND – účet 413, 414** | **Rozpočet**  **2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav rezervního fondu k 01.01.2013 | 28 | 28 | 100,0 | 28 |
| Příděl z hospodářského výsledku |  |  |  |  |
| Ostatní zdroje fondu |  |  |  |  |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **28** | **28** | **100,0** | **28** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu |  |  |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady |  |  |  |  |
| Ostatní použití fondu | 6 | 6 | 100,0 | 6 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **6** | **6** | **100,0** | **6** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **22** | **22** | **100,0** | **22** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOND ODMĚN – účet 411 | **Rozpočet**  **2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav fondu odměn k 01.01.2013 | 190 | 190 | 100,0 | 190 |
| Příděl z hospodářského výsledku |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  | **462** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412** | **Rozpočet 2013**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2013**  **v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav FKSP k 01.01.2013 | 8 | 8 | 100,0 | 8 |
| Příděl do FKSP | 80 | 80 | 100,0 | 80 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **88** | **88** | **100,0** | **88** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **70** | **70** | **100,0** | **70** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **18** | **18** | **100,0** | **18** |

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2013 došlo u tohoto fondu k přírůstku z odpisů ve výši + 225 692 Kč a dále k přírůstku z prodeje osobního automobilu Peugeot Boxer ve výši + 49 000 Kč (schváleno Radou LK Usnesením č. 149/13/LK dne 05.02.2013). Čerpaní – odvod do investičního fondu zřizovatele – 112 476Kč.

Rezervní fond účet 413:

Čerpání ve výši – 2 253,47 Kč – ztráta z výsledku hospodaření za rok 2012 - schváleno Usnesením Rady LK č. 640/13/RK dne 16.04.2014.

Rezervní fond účet 414:

Čerpání ve výši – 4 250 Kč na úhradu nákladů uživatelek z již dříve darovaných prostředků.

Fond odměn účet 411:

Bez transakcí.

FKSP účet 412:

Základní příděl + 80 337 Kč.

Výdaje fondu: příspěvek na obědy zaměstnanců – 55 460 Kč, jubilea – 15 000 Kč.

1. **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:

1. Zavedený systém je dostatečně přiměřený a účinný, zajišťuje hospodárnost a efektivnost,
2. vnitřní audit nemá organizace zaveden, není předepsán,
3. finanční kontroly podle mezinárodních smluv nemá organizace zavedeny, nejsou předepsány,
4. auditorské ověření bylo stanoveno nařízením poskytovatele neinvestiční dotace MPSV pro rok 2013 v Metodice pro poskytování dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb, a to v části VIII. bod 9,
5. závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly zjištěny,
6. k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů za rok 2013 nedošlo,
7. v roce 2013 byla OSSZ Česká Lípa provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti dne 18.04.2013 za období roku 2010 - 2013 s výsledkem: Nebyly zjištěny nedostatky a nápravná opatření nebyla uložena,
8. opatření přijatá organizací – i nadále bude průběžně sledováno řešení problémů k zamezení negativních jevů.

Zhodnocení:

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

**11. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku - zisk za rok 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | v Kč | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **Stav** | **Stav** | **Zisk z** | **Stav** |
| **Ukazatel** | **k 01.01.2013** | **k 31.12.2013** | **hospodář.** | **po přídělu** |
|  |  |  | **výsledku** | **(sl. 2 + sl. 3)** |
|  |  |  | **roku 2013** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 28 294 | 21 791 | 90 410 | 112 201 |
| **Fond reprodukce majetku** | 87 752 | 249 968 | 0 | 249 968 |
| **Fond odměn** | 189 838 | 189 838 | 0 | 189 838 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 8 144 | 18 021 | 0 | 18 021 |
| **Celkem** | 314 028 | 479 618 | 90 410 | 570 028 |

Rada Libereckého kraje na svém 20. zasedání dne 13.05.2014 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkové organizace DOZP Mařenice za rok 2013, a schválila svým Usnesením č. 749/14/RK rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace.

**12. Návrh na vypořádání HV zisk**

Hospodaření v roce 2013 skončilo ziskem ve výši 90 409,71 Kč. Organizace navrhla celou částku převést do rezervního fondu organizace, což Rada Libereckého kraje svým Usnesením č. 749/14/RK dne 13.05.2014 schválila.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutečnost**  **2013** |
| Limit prostředků na platy | 7 968 | 8 062 | 8 057 |
| Limit prostředků na OON | 136 | 24 | 23 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 34 | 34 | 33 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 34 | 34 | 33 |
| Průměrný plat | 19 529 | 19 759 | 20 396 |

Komentář k tabulce:

Růst průměrného výdělku ovlivnilo ocenění za práci i nasazení při transformaci sociální služby. K 30.11.2013 odešla jedna zaměstnankyně na vlastní žádost. Náhrada od 01.01.2014. Limit mzdových nákladů nebyl překročen. Počet zaměstnanců v roce 2013 byl dodržen.

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

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Mařenicích 20.05.2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: Viliam Matoušek, ekonom | Schválila: Bc. Petra Bröcklová, ředitelka |