**Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace**

**Benešova 1, 471 52 Sloup V Čechách**

**IČO: 48 28 29 28**

**STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: bC. zDENĚK vLK**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**Uživatelé služeb**

Organizace prováděla komplexní péči o občany v souladu se zřizovací listinou v přepočtu za rok 2013 u osmdesáti uživatelů. V DD Sloup se pravidelně jednou za 4-6 týdnů svolávají schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávají drobné stížnosti a upozorňují na věci, které by chtěli změnit nebo napravit. Zaměstnanci je pak s nimi společně řeší. Závažnější stížnosti nebyly. Uživatelé také podávají pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích se vedou zápisy.

Provozní standard služby je zajištěn na velmi dobré úrovni, celý domov je bezbariérový. Práce na zvyšování kvality služby spočívá především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci jsou proto pravidelně proškolováni dle zákonných požadavků a pracují s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce je pobyt v domově co nejvíce v rámci instituce přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se schází průběžně, během předávání služeb a společně s vedoucími jednotlivých oddělení a sociálními pracovníky probírají představy a přání jednotlivých uživatelů služby.

V domově se příležitostně provozuje terapeutická dílna, pořádají se pravidelné návštěvy kulturních a sportovních akcí, cukráren a restaurací. Uživatelé měli po celý rok možnost využít individuální cvičení s fyzioterapeutkou.

V roce 2013 bylo přijato třináct uživatelů, třináct uživatelů ukončilo pobyt. Pohyb klientů je přibližně stejný jako v roce 2012, kdy se oproti předchozím rokům zvýšila fluktuace klientů v návaznosti na fakt, že jsou od zavedení standardů kvality a stanovení poslání domova po roce 2007 přijímání žadatelé s vysokým stupněm závislosti na péči. Na to navazují větší nároky na práci pracovníků PSP a nutnost vyššího počtu zaměstnanců pro zachování zavedené kvality péče.

**Zaměstnanci**

V roce 2013 bylo třináct nových nástupů do pracovního poměru (zástupy za dlouhodobé nemoci) a čtrnáct ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byl zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti jeden zaměstnanec.

Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na Standardy sociální služby v souladu s rozvojovým plánem organizace navštěvují zaměstnanci kurzy supervizí a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Jedna zaměstnankyně studuje dálkově vysokou školu, dvě zaměstnankyně vyšší odbornou školu a další tři zaměstnanci studují dálkově střední školy. Směrnice rady Libereckého kraje k zabezpečení jednotného postupu v oblasti personálního zajišťování sociálních služeb v naší organizaci byla splněna.

**Provozní podmínky**

V roce 2013 proběhla třetí fáze oprav a konzervace tří kamenných plastik z atiky, které byly umístěny na hlavní budově zámku. Práce na opravách soch byly tímto ukončeny. Opravené sochy byly umístěny zpět na hlavní budovu zámku. Tuto třetí etapu jsme hradili částečně z provozních prostředků organizace a částečně z darů na opravu soch.

V roce 2013 byly v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách provedeny běžné údržby a opravy. Vzrostly náklady na opravy dvou automobilů, které organizace využívá k provozním záležitostem a výletům s klienty. Stáří automobilů je jedenáct a čtrnáct let a momentálně nejsou investiční finance na pořízení nového automobilu. Opravy tudíž vystupují do desítek tisíc ročně. Větší opravy, které byly provedeny v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace a v roce 2013 jsou:

* oprava čidla EPS
* oprava čerpadla ČOV
* oprava elektroinstalace
* oprava prádelenského zařízení
* oprava kuchyňského zařízení
* oprava zdravotnických pomůcek.

**Naplňování rozvojového plánu**

Rozvojový plán byl projednán a schválen na jaře 2011.

Naplňování plánu závisí na poskytnutí příspěvků a dotací od MPSV a Libereckého kraje.

Vzhledem k tomu, že se sociální resort trvale potýká s nedostatkem finančních prostředků, na některé investiční nákupy organizace nemá dostatečný objem finančních prostředků. Prioritně shromažďujeme investice na trvalé snižování nákladových položek naší organizace.

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

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** | | | | **29285** | **28727** | **98** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **17329** | **18902** | **109** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 17105 | 18747 | 110 |
|  | x | 603 | výnosy z pronájmu | 224 | 155 | 69 |
|  | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
|  | 604 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | **0** |
| **64** | **Ostatní výnosy** | | | **68** | **134** | **197** |
|  | 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 | 62 | 129 | **208** |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 6 | 5 | **83** |
| **66** | **Finanční výnosy** | | | **0** | **0** | **0** |
|  | 644 | 662 | úroky | 2 | 0 | **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** | | | **11888** | **9691** | **82** |
|  | 691 | 671 | výnosy z nároků na prostředky SR | 5909 | 4526 | **77** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 5979 | 5165 | **86** |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů | 0 | 0 | **0** |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0 |

Komentář k výnosům: Vlastní výnosy se v roce 2013 oproti roku 2012 výrazně zvýšily a to převážně ve výnosech za ošetřovné a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách. Tím se výrazně snížila i dotace od MPSV a provozní příspěvek od zřizovatele.

**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** | | | | 29218 | **28715** | **98** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | 6446 | **5606** | **87** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 3271 | 3200 | 98 |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 3175 | 2406 | 76 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | **0** | **0** | **0** |
|  | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **Služby** | | | **1517** | **1337** | **88** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **20277** | **20952** | **103** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 15007 | 15507 | 103 |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 5059 | 5227 | 103 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | **61** | **63** | **103** |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | **150** | **155** | **103** |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | **90** | **0** | **0** |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | **5** | **12** | **240** |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **73** | **77** | **105** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | **899** | **731** | **81** |
| **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: Celkové náklady za rok 2013 oproti roku 2012 klesly. Snížily se náklady na spotřebu materiálu, výrazně klesly náklady na energie, což bylo uzpůsobeno změnou topného tělesa v druhé polovině roku 2012. Zvýšily se osobní náklady, což bylo způsobeno přijetím jednoho nového zaměstnance a navyšováním základních platů při osobních postupech. Organizace celkově nepřekročila plánované náklady na rok 2013.

**3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v tis. Kč**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Závazné ukazatele** | | **Schválený rozpočet 2013** | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Porovnání Skut/SR v %** |
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 355 | 355 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 4810 | 4810 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 100 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 15507 | 15507 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 87 | 87 | 100 |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 42 | 42 | 100 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 100 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 5 | 5 | 100 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 60 | 60 | 100 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | 12 | 0 |

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční

příspěvky od KÚ a MPSV byly zcela vyčerpány.

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

**jejich vypořádání v Kč**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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** | **5064800** | | | **5164800** | | **5164800** | | | **5164800** | **0** |
| v tom: |  | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz + ost.účel.př. | 4710120 | | | 4810120 | | 4810120 | | 4810120 | | 0 |
| - příspěvek na odpisy | 354680 | | | 354680 | | 354680 | | 354680 | | 0 |
|  |  | | | | | | | | | |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| v tom: |  | | |  | |  | | |  |  |
| Dotace z Fondu kulturního dědictví | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
|  | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **5064800** | | | **5164800** | | **5164800** | | | **5164800** | **0** |
|  | |  | | | | |  | |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** | **4526000** | | **4526000** | | **4526000** | | | **4526000** | | **0** |
| Dotace MPSV | **4526000** | | **4526000** | | **4526000** | | | **4526000** | | **0** |
|  |  | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| **4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem** | **0** | | **0** | | **0** | | | **0** | | **0** |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 4526000 | | 4526000 | | 4526000 | | | 4526000 | | 0 |
|  | | |  | |  | | |  | |  |
| **5. Dotace ISPROFIN investiční celkem** | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| **6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem** | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |
| C) c e l k e m 5. + 6. | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **D) CELKEM A)+B)+C)** | **9590800** | | **9690800** | | **9690800** | | | **9690800** | | **0** |

**5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v tis. Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2013** | **Výnosy**  **2013** | **Hospodářský výsledek** |
| nájemné | 114 | 155 | 41 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | 114 | 155 | 41 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Dary v hodnotě Kč 114 tis. byly použity na opravu barokních soch v areálu zámku, volnočasové aktivity s klienty, kulturní akce, vybavení terapeutické dílny 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: 01. 11.2013 – 31. 01. 2014 | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **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 | 30.966.395,20 | 32.504.483,20 | 32.504.483,20 | 0 | |  |
| 2 | Pozemky a trvalé porosty | 031 | F | 218.788,53 | 218.788,53 | 218.788,53 | 0 | |  |
| 3 | DHM | 022 | F | 3.949.291,99 | 3.329.977,69 | 3.329.977,69 | 0 | |  |
| 4 | Kulturní předměty | 032 | F | 7 | 8 | 8 | 0 | |  |
| 5 | DDHM | 028 | F | 9.818.075,74 | 10.890.526,07 | 10.890.526,07 | 0 | |  |
| … | DDNM | 018 | F | 79.330 | 140.385 | 140.385 | 0 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |

Nebyly zjištěny žádné inventarizační 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 1. 1. 2013 | 115 | 115 | 100 | 115 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 356 | 356 | 100 | 356 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 550 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní investiční zdroje | 42 | 24 | 57 | 24 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **1130** | **495** | **44** | **495** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 42 | 42 | 100 | 42 |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní použití | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odvod do rozpočtu kraje | 240 | 240 | 100 | 240 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **1082** | **282** | **26** | **282** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **48** | **213** | **444** | **213** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 1. 1. 2013 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 67 | 67 | 100 | 67 |
| Ostatní zdroje fondu | 87 | 87 | 100 | 87 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 154 | 154 | 100 | 154 |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu | 67 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu na provozní náklady | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Ostatní použití fondu | 87 | 87 | 100 | 87 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **154** | **87** | **56** | **87** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **0** | **67** | **100** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 1. 1. 2013 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 100 | 0 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **0** | **0** | **100** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 0 | 0 | 100 | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **0** | **0** | **100** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | | | | |
| CELKEM ÚČET 241 |  |  |  | **2029** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 1. 1. 2013 | 28 | 28 | 100 | 28 |
| Příděl do FKSP | 152 | 155 | 102 | 155 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **180** | **183** | **102** | **183** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **180** | **147** | **82** | **147** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **0** | **36** | **0** | **36** |

Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku byl z převážné většiny tvořen z odpisů za běžný rok 2013 a dále byl posilněn menší částkou z darů na třetí a poslední etapu opravy tří soch na hlavní budově zámku. Plánovaná investiční dotace od zřizovatele na nákup automobilu nebyla poskytnuta a tudíž nebyl nakoupen ani plánovaný automobil. Rezervní fond byl posílen z hospodářského výsledku z roku 2012. Dále byl posílen dary, které byly použity na nákup drobného vybavení zařízení. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání.

**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: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2013 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

**organizace**

Vnitřní kontroly provádíme namátkově.

Jedná se o kontrolu hygieny v kuchyni, ve skladech, kontrola pokladní hotovosti, kontrola účtování předkontací na fakturách a pokladních dokladech, kontrola evidence, zařazování, vyřazování a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku, vedeného ve skladové evidenci, kontrola depozit, kontrola na jednotlivých odděleních a dalších pracovištích organizace. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prácí, dále pak kontrolu individuálních plánů jednotlivých uživatelů, tedy plánování, realizaci a vyhodnocování služby.

Při kontrolách v roce 2013 byly shledány jen drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Měsíčně provádíme kontroly hospodaření zmocněných zaměstnanců s majetkem uživatelů. Objevují se drobné numerické chyby jednotlivých zaměstnanců, na které okamžitě poukazujeme a jsou ihned odstraněny.

Vnější kontroly v roce 2013 byly:

1/ Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci ze dne 13. 02. 2013 – 14. 02. 2014. Předmětem kontroly byla inspekce poskytování sociálních služeb. Základní inspekce v zkráceném rozsahu byla zaměřena na kontrolu poslání a cílů služby, jejich vyhodnocování, dále na ochranu práv, jednání se zájemcem o službu, na uzavírání smluv o poskytování sociální služby, poskytování úkonů a stanovení výše úhrady za tyto úkony, individuálního plánování a stanovení individuálního přístupu ke klientovi v rámci poskytované služby, možnost podávání stížností, zprostředkování dostupných služeb na další dostupné zdroje. Inspekční tým uložil poskytovateli definovat a zveřejnit cíle a zásady poskytovaného druhu služby a doplnit některá konkrétní pravidla a postupy, podle kterých se lze ve službě řídit. Během roku 2013 po vzájemných konzultacích byla uložená opatření splněna.

2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 03 04. 2013.

Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potraviny a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a Nařízení Evropského parlamentu a rady 852/2004 o hygieně potravin.

Při této kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

3/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl kontrolu hospodaření naší organizace v termínu od 29. 07. 2013 do 02. 08. 2013. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned po ukončení kontroly odstraněny.

4/ Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archív v České Lípě o předání archiválií k trvalému uložení v archivu ze dne 04. 12. 2013. Byl proveden i dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení pověřeným zaměstnancem Státního okresního archivu Česká Lípa.

Kontrola nezjistila závady. Archiválie byly předány bez zjevného poškození. Předávající a archiv vzájemně potvrzují, že předání archiválií bylo provedeno řádně a bez závad a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn. Předávající a archiv neuplatňují k předání archiválií nebo k obsahu předmětného záznamu žádné výhrady, ani s nimi nespojují žádné požadavky či pohledávky. Dnem předání archiválií byla přenesena odpovědnost za ochranu a péči o předmětné archiválie na archiv.

4/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl kontrolu hospodaření naší organizace v termínu od 29. 07. 2013 do 02. 08. 2013. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned po ukončení kontroly odstraněny.

**11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **v Kč** | | | |
|  |  |  | **Příděl ze** |  |
|  | **Stav** | **Stav** | **zlepšeného** | **Stav** |
| **Ukazatel** | **k 1.1. 2013** | **k 31. 12. 2013** | **hospodář.** | **po přídělu** |
|  |  |  | **výsledku** | **(sl. 2 + sl. 3)** |
|  |  |  | **roku 2013** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 66.624 | 66.624 | 12.328 | 78.952 |
| **Fond reprodukce majetku** | 115.559 | 213.320 | 0 | 213.320 |
| **Fond odměn** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 28.196 | 35.674 | 0 | 35.674 |
| **Celkem** | 210.379 | 315.618 | 12.328 | 327.946 |

Rada Libereckého kraje (na svém zasedání ze dne 13. 5. 2014 usnesením Rady LK č. 749/14/RK) vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 ve výši 12.328,33 Kč do rezervního fondu.

**12.** **Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2013 bez ztráty.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutečnost**  **2013** |
| Limit prostředků na platy | 14.868 | 15.368 | 15.352 |
| Limit prostředků na OON | 139 | 139 | 155 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 61,68 | 61 | 65,88 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 62 | 61 | 66 |
| Průměrný plat | 19.983 | 19.458 | 19.383 |

Komentář k tabulce: V roce 2013 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok 2013 je vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých nemocí) v roce 2013 a tím pádem přibíráním nových zaměstnanců na zástupy.

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

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Sloupu v Čechách dne 19. 05. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: Anna Marková | Schválil: Bc. Zdeněk Vlk |