**Domov důchodců Velké Hamry,**

**příspěvková organizace**

**468 45 Velké Hamry 600**

**IČ: 712 200 03**

**STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE -**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace je registrován na základě rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje č.j. KULK 65168/2011 ze dne 20. 9.2011

k poskytování sociální služby Domov pro seniory, s kapacitou klientů a lůžek v celkovém počtu 133 klientů.

Domov pro seniory poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby jsou poskytovány v souladu s údaji uvedenými v registru poskytovatelů sociálních služeb, který podle zákona č. 108/2006 Sb., vede Krajský úřad Libereckého kraje, který služby dále specifikuje.

Celková kapacita zařízení a poskytované služby Domov pro seniory je 133 uživatelů.

Průměrná obsazenost od počátku roku 2012 byla 99,43%. Vzhledem k velkému počtu žádostí o přijetí do Domova důchodců Velké Hamry se daří v krátkém čase obsadit uvolněná místa.

Celkem v roce 2013 ukončilo pobyt 24 uživatelů. Všechny ukončené pobyty byly z důvodu úmrtí.

Průměrný věk uživatelů v roce 2013 se oproti roku 2012 zvýšil z původních 78,8 let na 80 let.

Počet podaných žádostí o přijetí do Domova důchodců Velké Hamry ke dni 31.12.2013 činil 186.

**Provozní podmínky:**

Budova Domova důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace prošla v letech 2006-2008 komplexní, rozsáhlou rekonstrukcí. Služby jsou poskytovány ve třech vzájemně propojených budovách. Díky provedené rekonstrukci je budova plně bezbariérová a svým uživatelům poskytuje maximální komfort. K dispozici je 65 jednolůžkových pokojů a 34 dvoulůžkových pokojů. Pokoje mají zpravidla samostatné bezbariérové sociální zařízení nebo je sociální zařízení společné pro 3 osoby. Standardním vybavením pokojů je: elektrická polohovací postel, šatní skříň, stůl, židle, polohovací křeslo. Na každém pokoji je signalizační zařízení, EPS, TV přípojka a internetová přípojka. Uživatelé mohou používat vlastní televizory, rádia, ledničky, rychlovarné konvice. Podmínkou používání elektrických spotřebičů je platba poplatku za elektřinu a platba poplatku za pravidelné revize elektrických spotřebičů. Pokoje si mohou uživatelé doplňovat drobným nábytkem a obrázky. V přízemí budovy je hlavní jídelna, ve které se pořádají různé kulturní a společenské akce. Na každém patře je samostatná jídelna – společenská místnost, dále je k dispozici knihovna, kavárna a velká společenská místnost s terasou. V přízemí budovy je vlastní rehabilitace a pro aktivizaci uživatelů slouží terapeutická dílna. Organizace má dále vlastní pomocné provozy - stravovací provoz, prádelna, úklid a údržba. Potřebná rekonstrukce zahrady nebyla v roce 2013 zahájena. Prozatím není možné z bezpečnostních důvodů zahradu využívat, nadále zůstává v plánu revitalizace zahrady – vytvoření bezbariérových sjezdů z pokojů v 1.NP, vybudování oplocení a tím i zajištění ochrany majetku, rekonstrukce přístupových komunikací a chodníků a terénní opravy.

**Pracovníci:**

Plánovaný počet zaměstnanců byl 82, průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců byl 84,30. Navýšení průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců oproti plánovanému počtu zaměstnanců bylo způsobeno dlouhodobou nemocností pracovníků a přijetí pracovníků na pracovní poměr na dobu určitou.

Začátkem roku 2013 byl počet pracovníků zajišťujících  přímou péči a zdravotní služby byl 53, administrativa včetně vedení – 6 pracovníků, sociální pracovnice – 3, ostatní provozy (stravovací provoz, prádelna, úklid, údržba) 20 pracovníků. V průběhu roku došlo ke změně organizačního členění a to snížením počtu sociálních pracovnic z celkového počtu 3 na 2. Na sociálním úseku byla nově zřízena pracovní pozice pokladní sociálního úseku, čímž došlo k výrazné úspoře mzdových prostředků.

V průběhu roku 2013 probíhalo vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče ke standardům kvality poskytovaných sociálních služeb. Zároveň probíhala supervize vedoucích pracovníků i pracovníků v přímé péči.

Lékařská péče je zajišťována praktickým lékařem. Vlastní činnost všeobecných sester je z části pokryta z fondů zdravotních pojišťoven.

**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** | | | | **42217** | **41107** | **97,37** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **24709** | **26741** | **108,22** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 39 | 21 | 53,85 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 24670 | 26720 | 108,31 |
|  | 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** | | | **271** | **103** | **38,01** |
|  | 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 | 231 | 97 | 41,99 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 40 | 6 | 15 |
| **66** | **Finanční výnosy** | | | **2** | **1** | **50** |
|  | 644 | 662 | úroky | 2 | 1 | 50 |
|  | 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** | | | **17235** | **14262** | **82,75** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR | 10789 | 8266 | 76,62 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 6446 | 5996 | 93,02 |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů | 0 | 0 | 0 |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0 |

**Komentář k výnosům:**

Výnosy roku 2013 byly ve srovnání s rokem 2012 nižší celkem o Kč 1.110.000,--. Důvodem snížení výnosů bylo ponížení neinvestiční dotace na provoz od MPSV ve výši Kč 2.523.000,--, organizace zároveň dosáhla vyšších vlastních příjmů z poskytování služeb, čímž byl částečně ponížen deficit financování ze strany MPSV.

**Vlastní výnosy** organizace z prodeje služeb se oproti roku 2012 zvýšili a to z důvodů jednorázových doplatků příspěvků na péči. Část těchto doplatků příspěvků na péči byla přijata v prosinci 2013, čímž organizace docílila kladného výsledku hospodaření. Celkově se jednalo o navýšení příjmů v celkové částce Kč 1.020.726,--.

**Neinvestiční dotace na provoz od MPSV** na rok 2013 činila Kč 8.266.000,--, byla oproti roku 2012 ponížena o částku Kč 2.523.000,--. Neinvestiční dotace na provoz od MPSV byla vyčerpána v plné výši. Z uvedené dotace byly hrazeny: mzdové náklady Kč 3.380.933,50,--, odvody z mezd (sociální a zdravotní pojištění) Kč 1.483.579,-- a náklady na energie Kč 3.401.487,50.

**Příspěvek zřizovatele na rok 2013** byl ve výši Kč 4.135.600,--, oproti roku 2012 se jednalo o ponížení celkem o Kč 489.432,--. Příspěvek zřizovatele na odpisy byl ve výši Kč 1.860.800,--.

**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** | | | | **42224** | **40990** | **97,08** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | **11475** | **11507** | **100,28** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 6382 | 6173 | 96,73 |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 5093 | 5334 | 104,73 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 |
|  | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **Služby** | | | **1950** | **1945** | **99,74** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **25386** | **24906** | **98,11** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 18747 | 18426 | 98,29 |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 6373 | 6220 | 97,60 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 79 | 77 | 97,47 |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 188 | 184 | 97,87 |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | **2** | **4** | **200** |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **218** | **244** | **111,93** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | **3192** | **2384** | **74,69** |
| **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:**

Náklady roku 2013 se oproti roku 2012 snížily a to celkem o Kč 1.234.000,--.

V organizaci byla přijata úsporná opatření a to zejména v oblasti:

- spotřeby materiálu, kdy došlo k roku 2012 k úspoře Kč 209.000,--

- mzdové oblasti, kde došlo ke snížení počtu zaměstnanců, reorganizaci pracovních pozic. Celková úspora na mzdových nákladech a zákonném pojištění z mezd činila oproti roku 2012 celkem Kč 480.000,--

- další výrazná úspora Kč 517.511,-- byla v nákladech na pořízení drobného dlouhodobého majetku

- odpisy dlouhodobého majetku byly oproti roku 2012 nižší a to o částku Kč 296.041,--.

Jediná nákladová položka, která byla oproti roku 2012 zvýšena, byla položka 502 spotřeba energií. Náklady v této oblasti se zvýšily celkem o Kč 210.460,-- a hlavním důvodem bylo navýšení DPH.

**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 | 1861 | 1861 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 4136 | 4136 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 475 | 0 | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 18426 | 18426 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 5 | 22 | 440 |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 5 | 5 | 100 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 82 | 83 | 101,22 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | 86 |  |

Plánovaný počet zaměstnanců byl překročen o jednoho a to z důvodu dlouhodobých pracovních neschopností pracovníků. Z důvodu zachování provozu a kvality poskytovaných sociálních služeb musely být dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníků řešeny přijetím nových pracovníků na dobu určitou.

Výsledek hospodaření z hlavní činnosti byl v roce 2013 zisk ve výši Kč 86.074,34.

**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** | **5997** | | | **5997** | | **5997** | | | **5991** | **6** |
| v tom: |  | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 4136 | | | 4136 | | 4136 | | | 4136 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky | 1861 | | | 1861 | | 1861 | | | 1855 | 6 |
|  |  | | | | | | | | | |
| **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.** | **5997** | | | **5997** | | **5997** | | | **5991** | **6** |
|  | |  | | | | |  | |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** | **8266** | | **8266** | | **8266** | | | **8266** | |  |
| - MPSV neinvestiční dotace na provoz | 8266 | | 8266 | | 8266 | | | 8266 | | **0** |
| - dle jednotlivých titulů (PAP) | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | **0** |
| **4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem** |  | |  | |  | | |  | |  |
| - dle jednotlivých poskytovatelů |  | |  | |  | | |  | |  |
| - dle jednotlivých titulů |  | |  | |  | | |  | |  |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 8266 | | 8266 | | **8266** | | | **8266** | | 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)** | **14263** | | **14263** | | **14263** | | | **14257** | | **0** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2013** | **Výnosy**  **2013** | **Hospodářský výsledek** |
| Hostinská činnost – poskytování obědů | 291434 | 322990 | 31556 |
| pro domy s pečovatelskou službou |  |  |  |
| Město Velké Hamry |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | 291434 | 322990 | 31556 |

**Doplňková činnost** – poskytování obědů pro domy s pečovatelskou službou patřící městu Velké Hamry a vlastním zaměstnancům. V roce 2013 bylo celkem uvařeno pro cizí 5507 ks obědů.

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 10

Ostatní mimorozpočtové zdroje: nejsou

**6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

**7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Termín provedení inventarizace: 31.12.2013 | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| **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 | Drobný dl. nehmotný majetek | 018 | F/D |  | 91.630,54 | 91.630,54 | 0 | |  |
| 2 | Stavby | 021 | F/D | 158.685.282,00 | 158.685.282,00 | 158.685.282,00 | 0 | |  |
| 3 | Sam.mov.věci a soubory věcí | 022 | F/D |  | 14.121.594,40 | 14.121.594,40 | 0 | |  |
| 4 | DDHM | 028 | F/D |  | 14.069.393,31 | 14.069.393,31 | 0 | |  |
| 5 | Pozemky | 031 | F/D | 53.467,00 | 553.467,00 | 553.467,00 | 0 | |  |
| 6 | Umělecká díla a předměty | 032 | F/D | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |

**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 | 3044 | 3044 |  |  |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 |  |  |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 1861 | 1861 |  |  |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 |  |  |
| Investiční dotace | 0 | 0 |  |  |
| Ostatní investiční zdroje |  | 0 |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **4905** | **4905** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 85 | 0 |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace | 1900 | 0 |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 300 | 373 |  |  |
| Ostatní použití | 0 | 18 |  |  |
| Odvod do rozpočtu kraje | 1053 | 1053 |  |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **3338** | **1444** | **43,26** |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **1567** | **3461** |  | **3461** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZERVNÍ FOND – 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 | 30 | 30 |  | 30 |
| Příděl z hospodářského výsledku |  |  |  |  |
| Ostatní zdroje fondu |  | 35 |  |  |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **30** | **65** | **216,67** |  |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu |  |  |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady | 5 | 22 |  |  |
| Ostatní použití fondu |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **5** | **22** | **440** |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **25** | **43** |  | **43** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 26 | 26 |  | 26 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 |  | 0 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **26** | **26** | **100** | **26** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 0 | 0 |  | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **26** | **26** |  | **26** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 93 | 93 |  | 93 |
| Příděl do FKSP | 184 | 184 |  |  |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **277** | **277** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **165** | **165** | **100** |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **112** | **112** |  | **112** |

Komentář k tabulce: fond FKSP se v roce 2013 použil:

* Pro zaměstnance na úhradu příspěvků na obědy – tis. Kč 79
* Pro zaměstnance na penzijní připojištění – tis. Kč 73
* Vyplacení jubilejních odměn – tis. Kč 19

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: organizace neměla pohledávky po lhůtě splatnosti.

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

**organizace**

**Zhodnocení výsledků kontrol auditora**

Kontrola auditora byla zaměřena na hospodaření organizace, čerpání dotací od MPSV a vedení účetnictví. Auditor neshledal žádné závady, hospodaření organizace, vedení účetnictví i čerpání dotací od MPSV bylo shledáno v pořádku.

**Další veřejnoprávní kontroly**

V roce 2013 byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení v Jablonci nad Nisou kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrola byla provedena dne 27.6.2013 a nebyly zjištěny žádné nedostatky ze strany organizace.

Dále byla provedena kontrola Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem sociálních věcí a to dne 24.9.2013. Předmětem kontroly bylo plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb. Zjištěné nedostatky byly dokládány v průběhu kontroly, pro odstranění dalších nedostatků byla podána žádost o prodloužení lhůty k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole. Lhůta byla prodloužena do 28.2.2014.

**Zhodnocení výsledků řídících kontrol**

V průběhu roku 2013 bylo naplánováno provedení 12 vnitřních řídících kontrol zaměřených na hospodaření organizace, plnění účetních náležitostí, hospodaření s cizími prostředky – kontrola docházky zaměstnanců, mimořádné inventarizace zásob, mimořádné inventarizace pokladny hotovostních depozit a provozní pokladny, kontrola finančních depozit – osobních účtů uživatelů, kontrola práce neschopných zaměstnanců, kontrola evidence a zápisu v knihách jízd, mimořádná inventarizace majetku.

Všechny plánované kontroly byly provedeny dle Plánu kontrol na rok 2013. Při kontrole nebyla zjištěna závažná pochybení, drobné nedostatky vedly k přijetí nových opatření.

**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** | 29.543,24 | 42.695,24 | 117.630,34 | 160.325,58 |
| **Fond reprodukce majetku** | 3.043.836,50 | 3.461.064,00 | 0 | 3.461.064,00 |
| **Fond odměn** | 25.646,00 | 25.646,00 | 0 | 25.646,00 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 92.905,78 | 112.176,78 | **0** | 112.176,78 |
| **Celkem** | **3.191.931,52** | **3.641.582,02** | **117.630,34** | **3.759.212,36** |

Dne 13.5.2014 bylo Usnesením Rady LK č. 749/14/RK schváleno rozdělení výsledku hospodaření příspěvkové organizace.

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

Hospodaření v roce 2013 bylo bez ztráty.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutečnost**  **2013** |
| Limit prostředků na platy | 18746 | 18426 | 18426 |
| Limit prostředků na OON | 0 | 0 | 0 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 82,40 | 82 | 84,40 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 83 | 82 | 83 |
| Průměrný plat | 18907 | 18907 | 17995 |

Komentář k tabulce: plánovaný počet zaměstnanců byl překročen o jednoho a to z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovnice ve stravovacím provozu.

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

Nápravná opatření – nebyla uložena.

Ve Velkých Hamrech dne: 15.5.2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: Bc. Ludmila Roučková | Schválil: Jitka Semencová |