**domov důchodců český dub, příspěvková organizace, Zámecká 39/iv, 463 43 český dub, Ič: 71220020**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**Uživatelé služeb**

Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace (dále jen Domov) má registrovány dvě sociální služby – Domovy pro seniory a Domovy se zvláštním režimem. Služba Domovy se zvláštním režimem disponuje celkovou kapacitou 33 míst. Ve službě - Domovy pro seniory – je celkem 67 míst. Zájem o umístění ve službě Domovy se zvláštním režimem stále stoupá, zatímco v případě druhé služby spíše stagnuje. Po celý rok byla kapacita obou služeb téměř stále naplněna.

Organizačně jsou obě služby rozděleny do dvou samostatných oddělení, na každém je nepřetržitě přítomen personál. Domov nabízí svým klientům ubytování ve trojlůžkových, dvojlůžkových a jednolůžkových pokojích, které jsou umístěny ve dvou objektech areálu domova.

V návaznosti na výše uvedené, byla ve třetím čtvrtletí roku 2013 připravována organizační změna. Jejím záměrem bylo navýšení počtu míst ve službě Domovy se zvláštním režimem (po změně celkem 59) provázené snížením počtu míst ve službě Domovy pro seniory (po změně celkem 41). Záměr byl projednán se zástupci zřizovatele, následně byla podána úspěšná žádost o změnu registrace. Realizace organizační změny byla stanovena k 1. 1. 2014, ale potřebná opatření a kroky (včetně podoby žádosti o dotaci u MPSV ČR) byla uskutečněna již v průběhu roku 2013.

Rozsah poskytovaných služeb pro každého uživatele individuálně stanovuje jeho smlouva o poskytování sociální služby a následně zpracovaný detailní individuální plán péče. Smlouvu uzavírá uživatel služby s poskytovatelem (Domovem) při nástupu do zařízení. Poskytovaná péče je přesně popisována, kontrolována, vyhodnocována, a podle potřeby inovována. Tato evidence se, za dodržení všech pravidel mlčenlivosti, vede částečně v písemné podobě a částečně v podobě elektronické (SW Cygnus od společnosti IRESoft).

Klienti Domova měli, podobně jako v letech minulých, po celý rok 2013 možnost využívat bohatou nabídku kulturních akcí, koncertů, besídek, výletů a sportovních soutěží. Většina těchto aktivit se odehrávala přímo v Domově, respektive v jeho bezprostředním okolí. Zajištěny byly i výlety do vzdálenějších míst regionu. I v roce 2013 byla velká pozornost věnována minivýletům. Jejich principem je výlet menšího počtu uživatelů z jednoho oddělení (služby). K těmto výletům sloužil mikrobus patřící Domovu. Program výletů pro menší počet klientů lze lépe přizpůsobit jejich přáním, na straně jedné, a možnostem na straně druhé.

Filosofii všech pracovníků Domova je zájem co nejvíce přizpůsobovat poskytované služby individuálním zájmům a potřebám konkrétního klienta. Své názory, postřehy a připimínky mohou obyvatelé Domova vyjadřovat samostatně (osobně, prostřednictvím dotazníků, či písemných připomínek), ale také jako člen kolektivních orgánů – výbor obyvatel, stravovací komise.

O svých službách (ale i aktuálních aktivitách) organizace informuje prostřednictvím svých webových stránek ([www.ddceskydub.cz](http://www.ddceskydub.cz)), a již tři roky také pomocí profilu organizace na globální sociální síti Facebook.

Domov pokračuje v projektu canisterapie, který je zajišťován ve spolupráci s občanským sdružením Elva-help. Pravidelně, každý týden, probíhají v Domově ekumenické bohoslužby.

**Pracovníci**

Ke změně v počtu pracovníků v roce 2013 nedošlo, stále se jedná o 67 míst. Tento limit byl důsledně dodržován. Domov i nadále zaměstnává zdravotně hendikepované pracovníky a dává jim tak šanci začlenit se do běžného života.

Odchody a příchody na jiných pozicích nebyly v rozporu s běžnou fluktuací minulých let. Ke změnán na pracovních pozicích, které jsou pro chod organizace zásadní, v průběhu roku 2013 nedošlo. V souvislosti s výše popsanou organizační změnou bylo připraveno personální opatření, které vstupuje v platnost k 1. 1. 2014. K tomu datu bude počet pracovníků snížen na celkových 65.

U všech pracovníků přímé péče je Domovem důsledně dodržován požadavek na jejich profesní růst – zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách určený rámec celoživotního vzdělávání. Domov vysílal své zaměstnance ne semináře, stáže a konference. Převážnou část vzdělávacích aktivit organizace pro své pracovníky organizovala přímo ve svém sídle. I díky tomu se podařilo zákonem stanovené limity u všech pracovnic přímé péče bez problému dodržet, v řadě případů i překročit. Pro pracovníky přímé péče zajišťuje Domov výměnné stáže, spolupráce byla navázána s Domovem pro seniory Turnov a s Centrem aktivit Hodkovice nad Mohelkou.

I v roce 2013 pokračoval systém supervize. Ta je zaměřena na pracovníky přímé péče, jednotlivé supervizní skupiny kopírují organizační strukturu Domova. Ve službě Domovy se zvláštním režimem jsou dvě supervizní skupiny, jednu skupinu má služba Domovy pro seniory a jednu zdravotnický personál.

Součástí kontroly kvality byl v roce 2013 realizován proces hodnocení zaměstnanců. Zaměstnanci mohou své návrhy a připomínky kdykoliv prezentovat na poradách svých úseků, popřípadě na poradách všech pracovníků domova, které se konají každý měsíc. Kvalitu poskytovaných služeb monitorují dotazníková šetření zaměřená na klienty a na jejich příbuzné.

**Provozní podmínky**

V roce 2013 nemohl Domov pokračovat v procesu zvelebování a modernizace – zázemí pro uživatele služby i zaměstnance. S ohledem na propad přijmové části rozpočtu, především pak provozního příspěvku od zřizovatele (přehledně zpracováno v doprovodných tabulkách) bylo možné realizovat pouze nezbytné úpravy a opravy. Nebylo tak možné dokončit plánovanou opravu zevní omítky na druhé polovině budovy čp. 39 („zámek“).

**Investiční akce**

Liberecký kraj poskytl finanční prostředky na realizaci investiční akce, jejímž předmětem byla rekonstrukce venkovní terasy navazující na objekt domova čp. 39, tzv. „zámek“. V roce 2012 proběhly přípravné práce (projekce, získání potřebných povolení…), vlastní zahájení oprav bylo (s ohledem na klimatické podmínky) uskutečněno v prvním pololetí roku 2013. Zakázka, v celkové hodnotě cca 1,5 milionu Kč, byla dokončena v srpnu 2013. Dodavatelem, který zvítězil ve výběrovém řízení, byl stavitel Tomáš Paclt. Akci zaštítil investiční odbor Krajského úřadu Libereckého kraje.

**Z nejdůležitějších akcí roku 2013 lze uvést:**

* Rekonstrukce venkovní terasy.
* Realizace výmalby prostor u zadního schodiště (objekt čp. 39).
* Oprava rozvodů studené a teplé vody havárie, objekt čp. 39.
* Oprava výmalby na II. oddělení.
* Obměna části osvětlení na odděleních, instalace úsporných svítidel.
* Nákup speciálních podložek pro inkontinentní klienty (hrazeno z prostředků Nadace RWE).

**Další aktivity**

V průběhu roku 2013 se Domov prezentoval na veřejnosti samostatně, ale i prostřednictvím akcí pořádaných Libereckým krajem.

Prezentaci svoji činnosti zajišťuje Domov především prostřednictvím svých webových stránek [www.ddceskydub.cz](http://www.ddceskydub.cz)., dále je rozvíjen profil na globální sociální síti Facebook. Domov se objevil v několika článcích v regionálním tisku, kulturním akcím pořádaným v domově se věnovala ve svém zpravodajství TV.

I nadále pokračuje spolupráce s Nadací SYNER, díky ní byly uspořádány kulturní akce pro klienty Domova, Nadace také poskytla prostředky na dárkové balíčky pro obyvatele (Vánoce, Svátek matek…).

**Naplňování rozvojového plánu**

Plán dokončený v září 2012 zatím není naplňován. Jeho hlavní cíl – snížení počtu vícelůžkových pokojů doprovázené vznikem nových jednolůžkových pokojů – vyžaduje investiční zapojení zřizovatele. S ohledem na ekonomickou situaci je tedy relizace kroků rozvojových projektů zastavena.

**Komunitní plánování**

Domov se aktivně zapojil do projektu komunitního plánování v rámci regionu Podještědí. Lokalita má dvě větší sídla – město Hodkovice nad Mohelkou a město Český Dub – a desítky větších i menších obcí. Zástupci Domova se v pracovní skupině snaží prosazovat zájmy seniorů žijících v regionu, a snaží se podporovat zachování stávajích sociálních služeb, popřípadě podporují myšlenky na rozvoj služeb nových.

**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 2013/2012v %** |
|  |
|  | č. 505 | č. 410 |
| **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | | | | **32593** | **30295** | **93** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **19054** | **19052** | **100** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků |  |  |  |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 19054 | 19052 | 100 |
|  | x | 603 | výnosy z pronájmu |  |  |  |
|  | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží |  |  |  |
|  | 604 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů |  |  |  |
| **64** | **Ostatní výnosy** | | | **276** | **173** | **63** |
|  | 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 | 20 |  |  |
|  | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků |  |  |  |
|  | 648 | 648 | čerpání fondů | 51 | 63 | 123 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 205 | 110 | 54 |
| **66** | **Finanční výnosy** | | | **31** | **9** | **29** |
|  | 644 | 662 | úroky | 31 | 9 | 29 |
|  | 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** | | | **13232** | **11061** | **83** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR | 6038 | 4351 | 72 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 7194 | 6710 | 93 |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů |  |  |  |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků |  |  |  |

Komentář k výnosům: Výnosy z prodeje služeb (tyto výnosy tvoří úhrady od klientů za ubytování, stravu a služby, příspěvky na péči, fakturované výkony zdravotním pojišťovnám, fakultativní služby, stravné od zaměstnanců domova) byly plněny dle rozpočtu, na stejné úrovni jako v roce 2012. Organizaci byla proti roku 2012 značně snížena neinvestiční dotace z kapitoly 313 – MPSV, tj. 72% proti roku 2012. Klienti z důvodu nízkého příjmu pro výpočet úhrady neuhradili za rok 2013 Kč 150.000,00 a není možné s těmito klienty uzavřít smluvní úhradu.

**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 2013/2012v %** |
| **č. 505** | **č. 410** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | | | | **32593** | **30298** | **93** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | **6331** | **6289** | **99** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 3542 | 3246 | 92 |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 2789 | 3043 | 109 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |  |  |  |
|  | 504 | 504 | prodané zboží |  |  |  |
| **51** | **Služby** | | | **2884** | **1261** | **43** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **22319** | **22306** | **100** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 16500 | 16500 | 100 |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 5586 | 5573 | 100 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 68 | 68 | 100 |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 165 | 165 | 100 |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0 |  |  |
| **53** | **Daně a poplatky** | | |  |  |  |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **88** | **103** | **117** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky, náklady DDHM** | | | **971** | **339** | **35** |
| **56** | **Finanční náklady** | | |  |  |  |
|  | 544 | 562 | úroky |  |  |  |
|  | 545 | 563 | kurzové ztráty |  |  |  |
|  | x | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou |  |  |  |
|  | x | 569 | ostatní finanční náklady |  |  |  |
| **59** | **Daň z příjmů** | | |  |  |  |

Komentář k nákladům: Organizace dodržela čerpání nákladů dle schváleného rozpočtu, rozpočet byl nejvíce ponížen v položce oprav, proto byly v roce 2013 prováděny pouze opravy havarijního stavu majetku, běžné opravy, se z důvodu pokrácení rozpočtu v této položce, nemohly provádět.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Závazné ukazatele** | | **Schválený rozpočet 2013** | **Skutečnost k 31.12.2013** | **Porovnání Skut/SR v %** |
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 275600 | 275600 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 6434400 | 6434400 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 |  |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 16500000 | 1650000 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 400000 | 74892 | 19 |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 |  |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 63300 | 0 |  |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4000 | 4000 | 100 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 67 | 67 |  |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | -2832 |  |

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele rozpočtu byly splněny. Ztráta Kč -2832,00 z hlavní činnosti byla vyrovnána kladným HV z doplňkové činnosti.

**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** | **6834400** | | | **6710000** | | **6710000** | | | **6710000** | | **0** |
| v tom: |  | | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 6434400 | | | 6434400 | | 6434400 | | | 6434400 | | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky-odpisy | 400000 | | | 275600 | | 275600 | | | 275600 | | 0 |
|  |  | | | | | | | | | | |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** |  | | |  |  | | | |  |  | |
| Rekonstrukce terasy | 1436538 | | | 1436538 | 1436538 | | | | 1436538 | 0 | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | |
|  |  | | |  |  | | | |  |  | |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **8270938** | | | **8146538** | **8146538** | | | | **8146538** | **0** | |
|  | |  | | | | |  | |  |  | |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** |  | |  | |  | | |  | |  | |
| - dle jednotlivých poskytovatelů |  | |  | |  | | |  | |  | |
| - dle jednotlivých titulů- MPSV | **4351000** | | **4351000** | | **4351000** | | | **4051000** | |  | |
| **4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem** |  | |  | |  | | |  | |  | |
| - dle jednotlivých poskytovatelů |  | |  | |  | | |  | |  | |
| - dle jednotlivých titulů |  | |  | |  | | |  | |  | |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 4351000 | | 4351000 | | **4351000** | | | **4351000** | |  | |
|  | | |  | |  | | |  | |  | |
| **5. Dotace ISPROFIN investiční celkem** |  | |  | |  | | |  | |  | |
| - dle jednotlivých titulů |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem** |  | |  | |  | | |  | |  | |
| - dle jednotlivých titulů |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| C) c e l k e m 5. + 6. |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **D) CELKEM A)+B)+C)** | **12621138** | | **12497538** | | **12497538** | | | **12497538** | | **0** | |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2013** | **Výnosy**  **2013** | **Hospodářský výsledek** |
| Hostinská čínnost | 107140 | 115482 | 8342 |
| nájem | 20400 | 45672 | 25272 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | 127540 | 161154 | 33614 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: Na doplňkové činnosti se podílí 0,2 zaměstnance.

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Domovu se dařilo získávat sponzorské dary od nadací (Nadace SYNER, Nadace RWE), ale i od fyzických osob. Organizace obdržela dary (věcné i finanční) v celkové hodnotě Kč 162.000,-.

**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 | stavby | 021 | F | 17397304 | 21238606 | 21238606 | 0 | |  |
| 2 | pozemky | 031 | D | 328939 | 328939 | 329939 | 0 | |  |
| 3 | DHM | 022 | F | 6126573 | 6243594 | 6243594 | 0 | |  |
| 4 | DDHN | 028 | F | 11634469 | 11981303 | 11981303 | 0 | |  |
| 5 | DDHN | 018 | D | 183314 | 144631 | 144631 | 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 | 494 | 494 | 100 | 494 |
| Příděl z rezervního fondu organizace |  |  |  |  |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 276 | 281 | 100 | 281 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční dotace |  |  |  |  |
| Ostatní investiční zdroje |  |  |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **770** | **775** | **100** | **775** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy |  |  |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace |  |  |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 600 |  |  |  |
| Ostatní použití |  |  |  |  |
| Odvod do rozpočtu kraje | 110 | 110 | 100 |  |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **710** | **110** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **60** | **665** | **100** | **665** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 455 | 455 | 100 | 455 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 7 | 7 | 100 | 7 |
| Ostatní zdroje fondu | 10 | 75 | 750 | 75 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 472 | 537 | 114 | 537 |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu |  |  |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady |  |  |  |  |
| Ostatní použití fondu | 400 | 63 | 16 | 63 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **400** | **63** | **16** | **63** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **71** | **474** |  | **474** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 37 | 37 | 100 | 37 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 26 | 26 | 100 | 26 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **63** | **63** | **100** | **63** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 63 | 0 |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **63** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **0** | **63** |  | **63** |
|  | | | | |
| CELKEM ÚČET 241 |  | **63** |  | **63** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 1.1.2012 | 90 | 90 | 100 | 90 |
| Příděl do FKSP | 165 | 165 | 100 | 165 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **255** | **255** | **100** | **255** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **165** | **165** | **100** | **165** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **95** | **95** | **100** | **95** |

Komentář k tabulce: čerpání fondu bylo v souladu se schváleným rozpočtem organizace.

**9.Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POHLEDÁVKY** | v tis.Kč | **ZÁVAZKY** | v tis. Kč |
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní |  | Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 102 |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 44 | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 15 |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní |  | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 20 |
| Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní | 1 | Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní |  |
| Po lhůtě splatnosti 366 dní a více |  | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více |  |
| **CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | **45** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | 137 |

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti vznikly u zemřelých klientů, u kterých je zahájeno pozůstalostní řízení. Jiné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti organizace nemá.

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

**organizace**

V souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné právě v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. v platném znění, má organizace zpravovanou směrnici k provádění finanční kontroly. Pověření zaměstnanci prováděli v souladu s výše citovanými předpisy kontroly zaměřené na:

* Správnost finanční a majetkové operace, její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností
* Hospodárnost – použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků při dodržení odpovídající kvality
* Efektivnost a účelnost – dosažení nejvýše možného rozsahu kvality a přínosu ve srovnání s vynaloženým objemem prostředků.

V organizaci byly provedeny tyto vnější kontroly:

* Úřad práce České republiky vykonal inspekci poskytování sociální služby ve službě domovy pro seniory. Inspekce byla zahájena 8. 8. 2013. Místní šetření probíhalo od 10. 9. 2013 do 12. 9. 2013. Ve všech sledovaných kategoriích bylo konstatováno naplnění legislativou stanovených parametrů. Z kontrolní akce byla vypracována inspekční zpráva Č. j.: MPSV – UP/32318/13/CL, jedno vyhotovení zprávy bylo předáno zástupcům zřizovatele.
* Ministerstvo financí vykonalo kontrolu hospodaření a nakládání s majetkem. Při kontrole hospodaření a nakládání s majetkem nebyly zjištěny nedostatky, při kontrole hospodaření a nakládání s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, nebyly zjištěny nedostatky, vnitřní kontrolní sytém dle organizační směrnice č. 12/2004 z 1.5.2011 nebyly zjištěny nedostatky a rizika.
* V organizaci byl proveden audit účetnictví a audit dotace MPSV za rok 2013, nebyly zjištěny nedostatky.

Nebyl uložen žádný finanční postih a ani nebyla uložena žádná nápravná 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 2012** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 454536 | 473442 | 6181 | 479624 |
| **Fond reprodukce majetku** | 493768 | 664394 |  | 664394 |
| **Fond odměn** | 37000 | 63300 | 24600 | 87900 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 89858 | 95454 |  | 95454 |
| **Celkem** | 1075162 | 1296590 | 30781 | 1327372 |

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

Ztráta na hlavní činnosti byla pokryta ziskem z doplňkové činnosti.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutečnost**  **2013** |
| Limit prostředků na platy | 16500000 | 16480000 | 16480200 |
| Limit prostředků na OON |  | 20000 | 19800 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 67,3 | 67 | 67,3 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 70 | 67 | 69 |
| Průměrný plat | 20343 | 20522 | 20288 |

Komentář k tabulce: Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Českém Dubu 10.4.2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval:  Dana Vébrová, ekonom  Schválil:  Bc. Radim Pochop, ředitel \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_