**DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM**

**PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046**

**BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

Domov důchodců je registrovaným sociálním zařízením. Poskytuje tyto služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Odlehčovací služba. Kapacita zařízení je 64 + 2 lůžka odl. služba. K 31.12.2013 došlo ke zrušení Odlehčovací služby z důvodu malého zájmu.

**Uživatelé služeb:** klienti přicházejí z 90% z LDN a nemocnic; ostatní z domácího prostředí.

92,5 % klientů je v péči ambulantního psychiatra. Celodenní službu a péči potřebuje 85% klientů. Ukončení služby: 27 klientů, z toho úmrtí: 17, nástup: 27 klientů. Počet žádostí zájemců o službu je 65, z toho za rok 2013 je 17 nových žádostí. Počet odmítnutých žádostí: 2

Nebyla podána žádná písemná stížnost. Domov eviduje nežádoucí události. Celkový počet za rok 2013 byl 56, z toho 43 pádů a 7 fyzických napadení.

**Popis realizace služby:** služba je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách. Zásadní změny v organizaci se řídí Rozvojovým plánem služeb. Financování služby bylo více zdrojové: MPSV, KÚ LK, klienti, VZP.

**Personální zajištění:** počet zaměstnanců byl 55, od září došlo ke snížení počtu zaměstnanců na 53. V průběhu roku nastoupil 1 zaměstnanec, odešlo 7 zaměstnanců, 3 zaměstnanci jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Pracovních neschopností v roce 2013 bylo 22, OČR 7. Počet pracovních úrazů proplacených pojišťovnou: 0.

Sestry poskytují odbornou zdravotní a ošetřovatelskou péči, kterou vykazují zdravotní pojišťovně. Někteří zaměstnanci mají nižší pracovní úvazky nebo jsou držiteli ZTP. Dopravní obslužnost je náročná - převážně autem. Vlak a autobus nepokrývají služby zaměstnanců. Výrazně narůstají soudní exekuce zaměstnanců.

Služba je potřebná a žádoucí v tomto regionu. Kapacitně nenaplňuje současné požadavky Frýdlantského výběžku. Informace pocházejí z jednání Komunitního plánování Frýdlantska.

**Provozní podmínky:** došlo k realizaci těchto veřejných zakázek a oprav: v červenci 2013 byla uzavřena vila Rozálie z důvodů rekonstrukce objektu, zadavatelem VZMR je KÚ LK, akce potrvá až do června 2014. Oprava havarijního stavu výtahu vily Rozálie - financováno z pojištění výtahu. Prasklá voda v 1Np vily Rozálie - havarijní stav - financováno z pojištění objektu. Vážně poškozená je venkovní dlažba a obklady terasy vily Albert. Stále jsou potíže s pitnou vodou vily Daniela a ředitelství - vysychání zdroje vody. Dále je poškozená část rozvodů kanalizace mezi kuchyní a ČOV, včetně lapolu. Propadá se část vozovky v areálu vily Rozálie. Havarijní stav oken a topení v objektu kuchyně a ředitelství. Nutná výměna konvektomatu v kuchyni. V roce 2013 KÚ LK vysoutěžil nového dodavatele EE - Centropol. Byl podán projekt A7 v rámci OP LZZ „Podané ruce zaměstnanců“ - vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb; projekt byl zamítnut.

**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** | | | | **24 993** | **24 824** | **99,3** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **11 609** | **11 950** | **102,9** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 11 609 | 11 950 | 102,9 |
|  | x | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 604 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0,0 |
| **64** | **Ostatní výnosy** | | | **630** | **222** | **35,2** |
|  | 641 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 642 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 643 | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 654 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 651 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 651 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 648 | 648 | čerpání fondů | 519 | 130 | 25,0 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 111 | 92 | 82,9 |
| **66** | **Finanční výnosy** | | | **1** | **0** | **0,0** |
|  | 644 | 662 | úroky | 1 | 0 | 0,0 |
|  | 645 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0,0 |
|  | x | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 655 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0,0 |
| **67** | **Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů** | | | **12 753** | **12 652** | **99,2** |
|  | 691 | 671 | výnosy z nároků na prostředky SR | 6 210 | 5 386 | 86,7 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 6 543 | 7 266 | 111,0 |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků | 0 | 0 | 0,0 |

Komentář k výnosům: výnosy z prodeje služeb - jedná se o úhrady klientů za pobyt, příspěvek na péči, úhrady od pojišťoven, fakultativní služby a tržby za stravování zaměstnanců;

ostatní výnosy z činnosti - pojistné plnění, náhrada škody.

Zlepšený výsledek hospodaření bude použit na uhrazení ztráty minulého roku.

**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** | | | | **25 310** | **24 493** | **96,8** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | **5 758** | **5 366** | **93,2** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 2 688 | 2 485 | 92,4 |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 3 070 | 2 881 | 93,8 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0,0 |
| **51** | **Služby** | | | **2 521** | **2 148** | **85,2** |
| **52** | **Osobní náklady** | | | **15 337** | **15 076** | **98,3** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 11 358 | 11 172 | 98,4 |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 3 820 | 3 747 | 98,1 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 47 | 47 | 100,0 |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 112 | 110 | 98,2 |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0,0 |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | **1** | **1** | **100,0** |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | **98** | **113** | **115,3** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | **1 595** | **1 789** | **112,2** |
| **56** | **Finanční náklady** | | | **0** | **0** | **0,0** |
|  | 544 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0,0 |
|  | 545 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0,0 |
|  | x | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0,0 |
|  | x | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0,0 |
| **59** | **Daň z příjmů** | | | **0** | **0** | **0,0** |

Komentář k nákladům: spotřeba materiálu - potraviny, čistící prostředky, pohonné hmoty, kancelářské potřeby, materiál na opravy aj.; služby - opravy, servisní a programové služby, revize, likvidace odpadu, zahradnické práce, školení a poradenství aj.; ostatní náklady - pojištění majetku.

**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 | 1 325 490,00 | 1 318 820,10 | 99,5 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 5 947 210,00 | 5 947 210,00 | 100,0 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 11 208 200,00 | 11 208 200,00 | 100,0 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 130 000,00 | 129 569,00 | 99,7 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 840 000,00 | 0 | 0,0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0,0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4 000,00 | 3 997,00 | 99,9 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 53 | 53 | 100,0 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 298 846,35 | 355 602,35 | 119,0 |

Komentář k závazným ukazatelům: zlepšený výsledek hospodaření bude použit na uhrazení ztráty minulého roku.

**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** | **5 812 700,00** | | | **7 272 700,00** | | **7 272 700,00** | | | **7 266 030,10** | **6 669,90** |
| v tom: |  | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 4 487 210,00 | | | 5 947 210,00 | | 5 947 210,00 | | | 5 947 210,00 | 0 |
| - příspěvek na odpisy | 1 325 490,00 | | | 1 325 490,00 | | 1 325 490,00 | | | 1 318 820,10 | 6 669,90 |
|  |  | | | | | | | | | |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| v tom: | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | 0 |
| (jednotlivé tituly) |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **5 812 700,00** | | | **7 272 700,00** | | **7 272 700,00** | | | **7 266 030,10** | **6 669,90** |
|  | |  | | | | |  | |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** | **5 386 000,00** | | **5 386 000,00** | | **5 386 000,00** | | | **5 386 000,00** | | **0** |
| - dotace MPSV | 5 386 000,00 | | 5 386 000,00 | | 5 386 000,00 | | | 5 386 000,00 | | 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. | 5 386 000,00 | | 5 386 000,00 | | **5 386 000,00** | | | **5 386 000,00** | | **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)** | **11 198 700,00** | | **12 658 700,00** | | **12 658 700,00** | | | **12 652 030,10** | | **6 669,90** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2013** | **Výnosy**  **2013** | **Hospodářský výsledek** |
| stravování | 171 359,40 | 189 557,00 | 18 197,60 |
| praní a žehlení prádla | 25 673,70 | 31 820,00 | 6 146,30 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | **197 033,10** | **221 377,00** | **24 343,90** |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,15

Ostatní mimorozpočtové zdroje: dar na provozní účely - 20.000,- Kč

dar na nákup matrací a vozíku - 100.000,- Kč

**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 | DDNM | 018 | F | 0,00 | 287 014,00 | 287 014,00 | 0,00 | |  |
| 2 | Stavby | 021 | F | 122 275 928,00 | 122 275 928,00 | 122 275 928,00 | 0,00 | |  |
| 3 | Sam. movité věci | 022 | F | 0,00 | 11 672 426,00 | 11 672 426,00 | 0,00 | |  |
| 4 | DDHM | 028 | F | 0,00 | 12 067 377,00 | 12 067 377,00 | 0,00 | |  |
| 5 | Pozemky | 031 | F | 506 394,00 | 506 394,00 | 506 394,00 | 0,00 | |  |
| 6 | Nedokon. DHM | 042 | D | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  |

**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 | 1 614 | 1 614 | 100,0 | 1 696 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 1 325 | 1 325 | 100,0 | 1 325 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ostatní investiční zdroje | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **2 939** | **2 939** | **100,0** | **3 021** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 840 | 0 | 0,0 | 77 |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 300 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ostatní použití | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Odvod do rozpočtu kraje | 1 593 | 1 593 | 100,0 | 1598 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **2 733** | **1 593** | **58,3** | **1 675** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **206** | **1 346** | **653,4** | **1 346** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 133 | 133 | 100,0 | 133 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ostatní zdroje fondu | 100 | 120 | 120,0 | 120 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **233** | **253** | **108,6** | **253** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Použití fondu na provozní náklady | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Ostatní použití fondu | 130 | 129 | 99,2 | 129 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **130** | **129** | **99,2** | **129** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **103** | **124** | **120,4** | **124** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 60 | 60 | 100,0 | 60 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **60** | **60** | **100,0** | **60** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **0** | **0** | **0,0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **60** | **60** | **100,0** | **60** |
|  | | | | |
| CELKEM ÚČET 241 |  |  |  | **3 534** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 54 | 54 | 100,0 | 51 |
| Příděl do FKSP | 112 | 111 | 99,1 | 114 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **166** | **165** | **99,4** | **165** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **166** | **107** | **64,5** | **109** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **0** | **58** | **0,0** | **56** |

Komentář k tabulce:

**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 | 26 | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 0 |
| **CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | **26** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | **0** |

Komentář k tabulce: Dluhy na ošetřovném po zemřelých klientech.

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

**organizace**

Namátkové kontroly provozní pokladny a pokladny depozit ředitelem - výsledek bez nápravných opatření. V roce 2013 proběhl účetní audit za rok 2012 a audit na čerpání dotace MPSV za rok 2012. Zprávu obdržel zřizovatel a MPSV - bez nápravných opatření. Kontrola KÚ LK, odbor kontroly, na hospodaření organizace za období 1.1.2012 až 12.5.2013 - bez nálezu a námitek. Kontrola HZS LK - tematická kontrola požární ochrany - bez připomínek.

**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** | 133 412,00 | 123 843,00 | 56 756,00 | 180 599,00 |
| **Fond reprodukce majetku** | 1 613 805,00 | 1 345 959,00 | 0,00 | 1 345 959,00 |
| **Fond odměn** | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 54 345,08 | 57 693,43 | 0,00 | 57 693,43 |
| **Úhrada zhoršeného VH r. 2012** | 0,00 | 0,00 | 298 846,35 | 0,00 |
| **Celkem** | 1 861 562,08 | 1 587 495,43 | 355 602,35 | 1 644 251,43 |

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13.5.2014 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2013.

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

Hospodaření v roce 2013 bez ztráty.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2012** | **Plán**  **2013** | **Skutečnost**  **2013** |
| Limit prostředků na platy | 11 238 830 | 11 058 200 | 11 067 380 |
| Limit prostředků na OON | 142 170 | 150 000 | 140 820 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 55,00 |  | 55,04 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 58 | 55/53 | 55/53 |
| Průměrný plat | 16 551 | 16 911 | 16 364 |

Komentář k tabulce: v září došlo ke snížení počtu zaměstnanců z 55 na 53.

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

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 20.5.2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: Šárka Košková | Schválil: Bc. Alan Maria Uhura, R.N. |