**DŮm seniorů Liberec - Františkov, p. o. domažlická 880/8, Liberec 3,**

**IČ 712 200 54**

**statutární zástupce: JUDr. Ludmila Ślechtová**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**V roce 2013 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o., dva druhy sociálních služeb. Službu „Domov pro seniory“ a službu „Domov se zvláštním režimem“. Obě služby jsou určeny seniorům, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhého člověka a již pro ně nejsou dostačující služby poskytované v jejich domácnosti.**

**Pro službu „Domov pro seniory“ jsme disponovali kapacitou 166 míst. Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.**

**Služba „Domov se zvláštním režimem“ má kapacitu 34 místa a posláním služby je prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a vhodného ubytování, vytvářet podmínky pro klidný a bezpečný život i pro udržení lidské důstojnosti seniorů starších 65ti let, u nichž Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence způsobil, že si již nedokáží poradit s běžnými denními činnostmi ani uvědomovat si rizika a nebezpečí, ale se stálou pomocí dokáží některé své schopnosti využívat.**

**Uživatelé služeb**

V roce 2013 disponovala organizace celkem kapacitou 200 míst (v 82 jednolůžkových a v 59 dvoulůžkových pokojích) z toho:

 166 míst pro službu Domov pro seniory

 34 míst pro službu Domov se zvláštním režimem.

Službu v roce 2013 začalo využívat celkem : 117 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 114 seniorů

Průměrný věk uživatelů: 84,5 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2013 celkem: 344

 z toho:

 do Domova pro seniory 296

 do Domova se zvláštním režimem 48

Uživatelé služeb potřebovali v různém rozsahu podporu v každodenních činnostech a v oblasti péče o své zdraví. Podporu a pomoc jsme vždy poskytovali na základě individuálních potřeb, a pokud to bylo možné, plán péče jsme domlouvali s každým uživatelem. Uživatelům, kde to dovolil jejich stav a kteří měli zájem, jsme poskytovali služby s cílem působit na ně aktivně a podporovat jejich samostatnost. Při plánování podpory jsme vycházeli z toho, co je pro každého z nich důležité. Uživatelům, kterým jejich celková kondice již nedovolila podporu jejich soběstačnosti, jsme pomáhali žít v rámci jejich možností v důstojném prostředí s garancí  důstojného zacházení ze strany pracovníků.

Stále usilujeme o podporu kontaktů uživatelů služeb s jejich přáteli a blízkými. Návštěvy mohou uživatelé služeb přijímat každý den od 9,00 do 19,00 hodin (po předchozí domluvě je možné i mimo tuto dobu). Pro rodinné příslušníky uživatelů jsou k dispozici na přespání za poplatek i čtyři dvoulůžkové pokoje. Tyto důležité sociální kontakty se nám daří podporovat. **Uživatelé přijali v roce 2013 celkem 26 473 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2 206 a za den 73 návštěv.

V roce 2013 spolupracovalo s DS celkem 23 pravidelných **dobrovolníků**. V průběhu roku se uzavřelo 6 nových smluv na dobu neurčitou. V roce 2013 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 966 hodin.

**Pracovníci**

V roce 2013 v organizaci pracovalo  **142 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 108 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky, fyzioterapeutka a sociální pracovníci. Za servisní služby spojené se stravováním, úklidem, praním prádla, drobnou údržbou a za zajištění bezpečnosti zodpovídalo 28 pracovníků. 9 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2013 pokračovali ve zvyšování profesionality pracovníků prostřednictvím vzdělávání. Skupina vedoucích pracovníků úspěšně absolvovala kurz zaměřený na ověření dovedností sociální práce při sociálním šetření s ohledem na mapování potřebnosti sociálních služeb u žadatelů o služby.

Vedoucí pracovníci, kteří přímo zodpovídají za kvalitu poskytované péče a sociální pracovníci, pracují pod pravidelnou supervizí, ostatní pracovníci v přímé péči mají možnost supervizi využít v případě potřeby.

**Provozní podmínky**

V roce 2013 byl areál organizace v provozu 10 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme uživatelům služeb zařídit potřebné kompenzační pomůcky tak, aby byli co nejvíce nezávislí a mohli se sami co nejvíce pohybovat.

Organizace poskytovala pobytové sociální služby ve 3 pětipodlažních budovách, kde na jednotlivých patrech žije maximálně 19 seniorů. Uživatelé jsou ubytováni v 82 jednolůžkových a 59 dvoulůžkových pokojích. Kromě pokojů, určených pro uživatele obou druhů sociálních služeb, disponuje organizace vlastní kuchyní, společnou jídelnou, prádelnou a několika místnostmi účelově vybavenými pro aktivizační a další běžné činnosti seniorů. Uživatelé mohou využít i fakultativní služby.

Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů.

**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** |  **63 468** |  **62 761** | **99%** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | **36 279** | **39 239** | **108%** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků |  |   |   |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 36 279 |  39 239 | 108% |
|  | x | 603 | výnosy z pronájmu |  |  |  |
|  | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží |  |  |  |
|  | 604 | 609  | jiné výnosy z vlastních výkonů |  |  |  |
| **64** | **Ostatní výnosy** | **846** | **205** | **24%** |
|  | 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 |  |  |  |
|  | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků |  |  |  |
|  | 648 | 648 | čerpání fondů | 654 | 160 | **24%** |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 192 | 45 | **23%** |
| **66** | **Finanční výnosy** | **4** |  **1** | **25%** |
|  | 644 | 662 | úroky | 4 |  1 | **25%** |
|  | 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** | **26 339** | **23 316** | **89%** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR | 14 963 | 11 299 | **76%** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 11 376 | 12 017 | **106%** |
|  | 691 | 673 | Výnosy z nároků na prostředky státních fondů |  |  |  |
|  | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků |  |  |  |

**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** | **63 471** | **62 764** |  **99%** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | **13 690** | **15 101** | **110%** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu |  7 293 | 8 144 | 112% |
|  | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) |  6 398 | 6 957 | 109% |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek |  |  |  |
|  | 504 | 504 | prodané zboží |  |  |  |
| **51** | **Služby** | **4 596** |  **3 590** | **78%** |
| **52** | **Osobní náklady** | **39 418** | **38 755** | **98%** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 28 734 | 28 721 | 100% |
|  | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 9 624 |  9 631 | 100% |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění |  **119** |  **120** | **101%** |
|  | 527 | 527 | zákonné sociální náklady  |  **940** |  **283** | **30%** |
|  | 528 | 528 | jiné sociální náklady  |  |  |  |
| **53** | **Daně a poplatky** |  **109** |  |  **0 %** |
| **54** | **Ostatní náklady** |  **280** |  **189** | **68%** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** |  **5 378** |  **5 129** | **95%** |
| **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** |  |  |  |

**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 | 4 725 | 4 696 | 99% |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace  |  23 316 | 23 316 | 100% |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje |  |  |  |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 28 721 | 28 721 | 100% |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 190 | 0 |  |
| 6 | použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 1 000 | 0 |  0% |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 41 | 41 | 100% |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 6 | 6 | 100% |
| 9 | počet zaměstnanců organizace  | 142 | 142 | 100% |
| 10 | výsledek hospodaření organizace |  | -3 |   |

**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** | **9 357 250** | **12 017 250** | **12 017  250**  | **12 017 250** |  |
| v tom: |  |
| - příspěvek na provoz | 9 357 250 | 12 017 250  | 12 017 250 | 12 017 250 |  |
| - ostatní účelové příspěvky  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** |  |  |  |  |  |
| v tom: |  |  |  |  |  |
|  (jednotlivé tituly) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **9 357 250** | **12 017 250** | **12 017 250** | **12 017 250** |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů**   |  **11 099 000** | **11 299 000** |  **11 299 000** | **11 299 000** |  |
| - dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV |  11 099 000 | 11 299 000 |  11 299 000 | 11 299 000 |  |
| - dle jednotlivých poskytovatelů – SR -PAP  |  |  |  |  |  |
| **4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem** |  |  |  |  |  |
| - dle jednotlivých poskytovatelů |  |  |  |  |  |
| - dle jednotlivých titulů |  |  |  |  |  |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 11 099 000 | 11 299 000 | **11 299 000** | **11 299 000** |  |
|  |  |  |  |  |
| **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)** | **20 456 250** | **23 316 250**  | **23 316 250** | **23 316 250** |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady****2013** | **Výnosy****2013** | **Hospodářský výsledek** |
| Pronájem, hostinská činnost | 220 791 | 253 405 | 32 614 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2013** | 220 791 | 253 405 | 32 614 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,25

Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

**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: 1. 11. 2013 – 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/D |  **0,-** |  593 437 |  593 437 | 0 |  |
| 2 | DHM - Stavby | 021 |  F | 283.993.547,18 | 283.993.547,18 | 283.993.547,18  | 0 |  |
| 3 | DHM - SMV | 022 |  F |  0,- |  50.404.874,- |  50.404.874,-  | 0 |  |
| 4 | DDHM | 028 |  F |  0,- |  29.499.249,- |  29.499.249,- | 0 |  |
| 5 | Pozemky | 031 |  F/D |  20.096.628,- |  20.095.926,- |  20.095.926,- | 0 |  |
| 6 | Ostatní majetek | 901-3 |  F/D |  0,- |  1.620.146,- |  1.620.146,- | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Komentář ke stavu majetku dle zřizovací listiny:

Podklady dle aktuální zřizovací listiny ze dne 25.4.2012

**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 | 6 522  | 6 522 | 100% | 6 522  |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 4 725  | 4 696 | 100% |  4 696 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele |  |  |  |  |
| Investiční dotace  |  |  |  |  |
| Ostatní investiční zdroje |  |  |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **11 247** | **11 218**  | **100%** | **11 218**  |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 1 000 | 0 |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace |  |  |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 580 | 0 |  |  |
| Ostatní použití |  |  |  |  |
| Odvod do rozpočtu kraje | 1 784 | 5 284 | 296% |  5 284 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **3 364** | **5 284** | **157%** | **5 284** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **7 883** | **5 934** | **75%** | **5934** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 191 | 191 | 100% | 191 |
| Příděl z hospodářského výsledku |  | 6 | 0% | 6 |
| Ostatní zdroje fondu | 188 | 355 | 189% | 355 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 378 | 552 | 146% | 552 |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu |  |  |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady | 190 |  |  |  |
| Ostatní použití fondu |  | 119 | 0% | 119 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM |  **190** |  **119**  | **63%**  |  **119** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU |  **188** |  **433** |  **230%**  |  **433** |

Komentář:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 19 | 19 | 100% | 19 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 22 | 22 | 100% | 22 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **41** | **41** | **100%** | **41** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 41 | 41 | 100% | 41 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **41** | **41** | **100%** | **41** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |
| CELKEM ÚČET 241 |  |  **9 453** |  | **9 453**  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 48 | 48 | 100% | 48 |
| Příděl do FKSP | 287 | 283 | 99% | 283 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **335** | **331** | **99%** | **331** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **335** | **329** | **98%** | **329** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **0** | **2** |  | **2** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POHLEDÁVKY** | v tis.Kč | **ZÁVAZKY** | v tis. Kč |
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní |  321 | Po lhůtě splatnosti do 30 dní |   |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní |  365 | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní |  58 |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní |  | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní |  125 |
| Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní |  | 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** | **686** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** |  183 |

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

 **organizace:**

 Kontrola finančních hotovostí pokladen a skladového hospodářství probíhá v DS

 1 x do roka

 - nebyly zjištěny nedostatky

 Krajský úřad Libereckého kraje – odbor kontroly

 Kontrola na místě byla vykonána v době od 2. 5. do 9. 5. 2013.

 Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace za období

 od 1. 1. 2012 až ke dni zahájení kontroly

* nebyly zjištěny nedostatky

 Veřejný ochránce práv

 Kontrola v době od 17.6. do 19.6. 2013 byla neohlášená

 Předmětem kontroly byla ošetřovatelská péče

* nebyly zjištěny nedostatky

 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 8.10. 2013 –

 kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.,

 - nebyly zjištěny nedostatky

 Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci

 Inspekce na místě byla v období od 15. 10. do 17. 10. 2013

 Předmětem kontroly byla inspekce poskytování sociálních služeb

 podle zákona č. 552/1991 Sb. a 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

* nebyly zjištěny nedostatky

 Auditorská firma provedla prověrku účetní závěrky za rok 2013 a zároveň ověřila

 výdaje projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu na poskytování

 sociálních služeb

* nebyly zjištěny nedostatky

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | **v Kč** |
|  |  |  | **Příděl ze** |   |
|  | **Stav** | **Stav** |  **zlepšeného** | **Stav** |
| **Ukazatel** | **k 1.1. 2013** | **k 31. 12. 2013** | **výsledku** | **po přídělu** |
|  |  |  | **hospodaření** | **(sl. 2 + sl. 3)** |
|  |  |  | **roku 2013** |   |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 378 432,96 |  433 147,09 | 6 035,56 |  439 182,65 |
| **Fond reprodukce majetku** | 6 522 282,65 |  5 963 512,65 |  |  5 963 512 ,65 |
| **Fond odměn** | 18 959 |  0 |  23 000 |  23 000 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 48 158,78 | 2 321,78 |  |  2 321,78 |
| **Celkem** | 6 967 833,39 | 6 398 981,52 | 29 035 ,56 | 6 428 017,08 |

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání Usnesením č. 749/14/RK ze dne 13. 5. 2014,vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2013.

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

Ztráta z hospodaření v roce 2013 ve výši 3 578,05 Kč byla krytá ziskem z jiné činnosti.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost****2012** | **Plán** **2013** | **Skutečnost****2013** |
| Limit prostředků na platy | 28 194 256 | 28 521 159 | 28 316 296 |
| Limit prostředků na OON | 539 685 | 200 000 | 404 862 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 143 | 142 | 142 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 144 | 142 | 142 |
| Průměrný plat | 16 316 | 16 620 | 16 549 |

Komentář k tabulce:

Vzhledem k vysokým a dlouhodobým pracovním neschopnostem pracovníků v přímé péči byl překročen limit prostředků na OON, který se řešil dohodami o provedení práce.

Platy pracovníků v přímé péči jsou v naší organizaci hluboko pod celostátním průměrem, což se může projevit i na kvalitě poskytovaných služeb.

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

**Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2013 naší organizaci uloženy nebyly**.

V Liberci dne 15.5. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| Zpracoval: Věra Pešulová | Schválil: JUDr. Ludmila Šlechtová |