**Domov a centrum denních služeb JABLONEC NAD nISOU**,

příspěvková organizace

 **u bALVANU 2, 466 01 jABLONEC NAD nISOU,**

 **iČ 75070758,**

Ing. Jiří Bezouška, ředitel

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2013**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

 Předmětem činnosti organizace je péče o mentálně postižené a je zajišťována formou denního (Centrum denních služeb) a celoročního (Domovy) pobytu. Péče je poskytována na velmi dobré úrovni, pracujeme však stále na jejím vylepšování. Cíle jsou stanoveny ve Standardu č.1 a v Rozvojovém plánu kvality služeb na období 2011 – 2017.

**Uživatelé služeb**

1. **Domovy** – Lesní ulice – 12 klientek v rekonstruované vile bývalého ředitelství, bydlení odpovídá moderním požadavkům na poskytování služby

Erbenova ulice – 24 klientek – bydlení ve staré nevyhovující budově.

Od roku 2013 obohacuje dopolední aktivizaci klientek, které nevyužívají služeb CDS, 1x týdně canisterapie. Na DOZP Erbenova bylo vytvořeno zázemí dalšího 1lůžkového pokoje v podkroví, tím bylo sníženo obsazení pokoje ze 3 klientek na 2. Jedna z domácností DOZP Erbenova si v rámci snižování závislosti na službě 1x týdně připravuje s podporou asistentek teplý oběd. Nákupem praček se sušičkou na oba objekty DOZP, jsme dosáhli minimálního objemu praní prádla u externího dodavatele. Jednotlivé domácnosti si perou vlastními silami se zapojením klientek. V dubnu 2013 jsme otevřeli cvičný byt chráněného bydlení v centru města Jablonec nad Nisou. Do bytu se nastěhovala jedna z klientek DOZP Lesní.

Pravidelné akce:

den uživatele pro jednotlivé klienty dle jejich přání, výlety jednotlivých domácností, týdenní dovolená jednotlivých domácností, taneční setkávání s dechovkou společně s klienty Domova Maxov, sportovní aktivity v Městské hale s klienty Domova Maxov, Masopust s Domovem Maxov, Matějská pouť ve spolupráci s CDS, taneční zábava s klienty APOSS Liberec, akce Tvoříme duší v Zákupech, Maxovská pouť, Mikulášská tancovačka s klienty Domova Maxov.

Kromě pravidelných akcí, které organizují asistenti jednotlivých domácností, jsme se zúčastnili Mezinárodní olympiády v Polsku. Akci pořádala organice Dom pomocy spolecznej v Nielestnie.

1. **Centrum denních služeb** kapacita 40 klientů, bez ohledu na pohlaví.

Stabilní proškolený pracovní tým garantuje profesionální, bezpečné a kvalitní poskytování sociální služby. Každý uživatel, podle svých individuálních schopností, potřeb a přání má vytvořený dlouhodobý cíl, ze kterého vycházejí krátkodobé individuální cíle, které vedou ke konkrétnímu cíli, jež pomůže uživateli při začlenění do běžné společnosti.

Spolupráce s okolí a místní komunitou. Pravidelně měsíčně se účastníme komunitního plánování MMJ, pořádáme Den otevřených dveří, účastníme se veřejných prezentačních akcí (Den zdravotně postižených, Tvoříme duší, Společně nejen na jevišti, Krakonošův trojboj apod.)

Udržujeme spolupráci s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus, která našim uživatelům pomáhá vyhledávat pracovní místa v chráněných dílnách nebo na volném trhu práce.

Opakovaně oslovuje sponzory a snažíme se získávat finanční i věcné dary. Pozitivní reakci a finanční dar jsme dostali od 2 subjektů, drobné věcné dary (korálky, vlny, nitě) dostáváme průběžně během celého roku.

Uživatelé mají k dispozici dostatečné množství pomůcek, které pravidelně doplňujeme. V roce 2013 jsme se zaměřili na pomůcky pro alternativní komunikaci – Řeč rukou, Řeč obrázků, Obrázkový slovník apod.

Uzavřeli jsme 3 nové Smlouvy o poskytování sociálních služeb, z toho 2 dochází pravidelně denně a 1 muž dochází zatím 1 týdně. Do jiné služby přešla 1 uživatelka, z důvodů zhoršení zdravotní stavu. Odchod do jiné služby jsme jí, zprostředkovali, zajistili a klíčová pracovnice jí pomohla s přestěhováním.

Pomáháme našim uživatelům při zprostředkování a upevňování kontaktu s rodinou. Zajistili jsme a doprovodili 2 uživatelé při návštěvě matky. Pravidelně do CDS dochází rodiče a zákonní zástupci. CDS jim zajišťuje prostor pro setkávání.

U 20 osob rozvíjíme technickou a počítačovou gramotnost, kterou uživatelé uplatňují při hledání informací a podpoří je při hledání zaměstnání.

Do přípravného programu na pracovní uplatnění jsou zařazeni 4 klienti.

Rozšířili jsme nabídku aktivit o keramický kroužek a práce s přírodními materiály, práce s ovčí vlnou. Založili jsme turistický kroužek, který nejméně 1 měsíčně připravuje tematické výlety.

Získali jsme 2 nové dobrovolníky, kteří nám pomáhají při zajišťování akcí, společných posezení.

Z místní komunity spolupracujeme se studenty místního gymnázia, sdružením Diana, běžnými občany.

**Zaměstnanci**

Nejširší skupinu tvoří profese Pracovník v sociálních službách. Převážně ženy, kádr je stabilizovaný. Změny jsou prováděny za spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou. Zdravotní péči zajišťuje závodní lékař. Všichni zaměstnanci splňují požadované odborné požadavky na vzdělání, včetně Kursu pro PSS.

**Zdravotní péče**

Zdravotní péči zajišťuje smluvní praktická lékařka a Garant zdravotní péče, který je našim zaměstnancem. Lékařka dochází do zařízení pravidelně 1 x týdně na preventivní prohlídky klientek, pravidelně také docházíme s klientkami na preventivní zubní, gynekologické, psychiatrické a neurologické prohlídky.

Spolupracujeme i s logopedkou. Klientky navštěvují manikůru, pedikůru i kadeřnictví.

**Zájmová činnost klientek**

Je velice různorodá a odpovídá jejich možnostem i potřebám. Odebírají různé časopisy, jezdí na výlety, navštěvují knihovnu, cukrárny, restaurace, výstavy, divadlo, ZOO, kino, botanickou zahradu, plavecký bazén a podobně. Zúčastňují se i sportovních a společenských akcí, koncertů a výstav. Některé klientky i sportují. Individuálně se klientkám věnujeme pří nákupech ošacení, obuvi, a při zajišťování jejich individuálních přání – např. návštěvy rodičů, přátel apod.

**B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet** | **Ukazatel** | **Skutečnost 2012****v tis. Kč** | **Skutečnost 2013****v tis. Kč** | **Porovnání 2013/2012 v %** |
|  |
|  |
|  | **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | **18.320** | **18.753** | **102** |
| **60** | **Tržby za vlastní výkony a zboží** | **6.250** | **6.383** | **102** |
|  | 601 | tržby za vlastní výrobky |  |  |  |
|  | 602 | tržby z prodeje služeb | 6.250 | 6.383 | 102 |
|  | 604 | tržby za prodané zboží |  |  |  |
| **64** | **Ostatní výnosy** | **63** | **61** | **97** |
|  | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení |  |  |  |
|  | 642 | ostatní pokuty a penále |  |  |  |
|  | 643 | platby za odepsané pohledávky |  |  |  |
|  | 644 | Úroky |  |  |  |
|  | 645 | kursové zisky |  |  |  |
|  | 648 | zúčtování fondů | 33 | 15 | 45 |
|  | 649 | jiné ostatní výnosy | 30 | 46 | 154 |
| **69** | **Příspěvky a dotace na provoz** | **12.014** | **12.309** | **102** |
|  | 691 | příspěvek na odpisy od zřizovatele | 467 | 475 | 102 |
|  | 691 | příspěvek na provoz od zřizovatele | 5.367 | 5.524 | 103 |
|  | 691 | příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů | 6.180 | 6.310 | 102 |

Komentář k výnosům: Žádost o přezkoumání výše dotačního příspěvku MPSV podaná v únoru 2013 přinesla navýšení příspěvku o 270tis. pro službu DOZP. Došlo k navýšení výnosů za sociální službu o 132.751 Kč, důvodem jsou nové smlouva na CDS.

**2.** **Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které**

 **způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům**

 TABULKA NÁKLADŮ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **Účet** | **ukazatel** | **Skutečnost 2012****v tis. Kč** | **Skutečnost 2013****v tis. Kč** | **Porovnání 2012/2013 v %** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | **18.359** | **18.875** | **101** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | **3.716** | **3.876** | **107** |
|  | 501 | spotřeba materiálu | 2.280 | 2.267 | 100 |
|  | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 1.437 | 1.609 | 115 |
|  | 503 | spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek |  |  |  |
|  | 504 | prodané zboží |  |  |  |
| **51** | **Opravy** | **386** | **294** | **53** |
| **51** | **Služby** | **2.054** | **1.891** | **92** |
| **52** | **Osobní náklady** | **11.271** | **12.150** | **103** |
|  | 521 | mzdové náklady | 8.768 | 9.038 | 105 |
|  | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 2.910 | 2.997 | 104 |
|  | 525 | ostatní sociální pojištění | 35 | 37 | 100 |
|  | 527 | zákonné sociální náklady  | 77 | 78 | 106 |
|  | 528 | ostatní sociální náklady  | **43** | **0** |  |
| **53** | **Daně a poplatky** | **0** |  |  |
| **54** | **Ostatní náklady** | **110** | **81** | **73** |
| **55** | **Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky** | **838** | **663** | **79** |
| **59** | **Daň z příjmů** | **0** | **0** | **0** |

Komentář k nákladům:

Nedošlo k navýšení finančních prostředků potřebných k zaplacení nákladů spojených s hlavní činností p.o., přestože došlo k navýšení pracovníků o jednoho ( viz schválení nového Organizačního schématu pro rok 2012 ) a přestože se p.o. zapojila do Transformace soc. služeb LK

**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 | 5.998.650 | 5.998.650 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace  | 475.220 | 475.302 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje |  |  | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 9.038.000 | 9.038.000 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 353.280 | 353.280 | 100 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje |  |  |  |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4.000 | 3.999 | 100 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 36 | 36 | 100 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | - 122.655 | 99 |

Komentář k závazným ukazatelům:

Příspěvkové organizaci byla pozastavena účast na projektu Transformace soc. služeb.

Se zřizovatelem jednáno o dofinancování do maximálně možné výše provozního příspěvku. Důvodem byl předpoklad, že budou chybět finanční prostředky na pokrytí provozních nákladů. Přestože zřizovatel ještě v prosinci navýšil příspěvek a došlo k navýšení výnosů za sociální službu o 132.751 Kč je účetní rok příspěvkové organizace ukončen avizovanou účetní ztrátou 122.655,34 Kč.

**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** | **5.348.650** | **5.998.650** | **5.998.650** | **5.998.650** | **0** |
| v tom: |  |
| - příspěvek na provoz | 4.873.430 | 5.523.430 | 5.523.430 | 5.523.430 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky - odpisy  | 475.220 | 475.220 | 475.220 | 475.220 | 0 |
|  |  |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** |  |  |  |  |  |
| v tom:  | 0 | 0 |  |  |  |
|  (jednotlivé tituly) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **5.348.650** | **5.998.650** | **5.998.650** | **5.998.650** | **0** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů**   |  |  |  |  |  |
| - dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV | 6.019.000 | 6.289.000 | 6.289.000 | 6.289.000 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů- ÚP | 50.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | **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. | 6.069.000 | 6.310.000 | **6.310.000** | **6.310.000** | **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)** | **11.417.650** | **12.308.650** | **12.308.650** | **12.308.650** | **0** |

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Z Úřadu práce v Jablonci dofinancované mzdové náklady ve výši 21 tis.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady****2013** | **Výnosy****2013** | **Hospodářský výsledek** |
| Pronájem pozemku | 0 | 42 | 42 |
| Pronájem movitého majetku |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celkem doplňková činnost 2012** | 0 | 42 | 42 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: Tento údaj odpadá. Pracnost s doplňkovou činností souvisí pouze se zaúčtováním probíhajících plateb, jedná se o pronájem pozemku.

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| Termín provedení inventarizace: 18.12.2013 do 6.1.2014 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | DHM | 021 | F | 52.816.358 | 52.961.333 | 52.961.333 | 0 |  |
| 2 | Pozemky | 031 | D | 1.333.779 | 1.333.779 | 1.333.779 | 0 |  |
| 3 | DHM | 022 | F |  | 1.720.861 | 1.720.861 | 0 |  |
| 4 | DDHM | 028 | F |  | 3.909.326 | 3.909.326 | 0 |  |
| 5 | DDNM | 018 | F |  | 188.101 | 188.101 | 0 |  |
| 6 | DNM | 013 | F |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných**

 **účtech**

Stav k 31.12.2013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 493 | 493 | 100 | 493 |
| Příděl z rezervního fondu organizace |  |  |  |  |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 480 | 475 | 100 | 475 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele |  |  |  |  |
| Investiční dotace  |  |  |  |  |
| Ostatní investiční zdroje |  |  |  |  |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **974** | **968** | **100** | **968** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy |  |  |  |  |
| Rekonstrukce a modernizace |  |  |  |  |
| Pořízení dlouhodobého majetku |  |  |  |  |
| Ostatní použití  | 100 | 97 | 100 | 97 |
| Odvod do rozpočtu kraje | 335 | 335 | 100 | 335 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **435** | **356** | **100** | **356** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **539** | **536** | **100** | **536** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 381 | 381 | 100 | 381 |
| Příděl z hospodářského výsledku |  |  |  |  |
| Ostatní zdroje fondu – dary | 20 | 15 | 75 | 15 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **401** | 396 | 99 | 396 |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu do investičního fondu |  |  |  |  |
| Použití fondu na provozní náklady |  |  |  |  |
| Ostatní použití fondu | 353 | 348 | 100 | 348 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **353** | **348** | **100** | **348** |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **48** | **48** | **100** | **48** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **0** | **0** | **100** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady |  |  |  | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **0** | **0** |  | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **0** | **0** |  |  |
|  |
| CELKEM ÚČET 241 |  |  |  | **868** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 29 | 29 | 100 | 29 |
| Příděl do FKSP | 80 | 79 | 100 | 79 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **109** | **108** | **100** | **108** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **40** | **36** | **100** | **36** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **69** | **71** | **100** | **71** |

Komentář k tabulce:

Pro nedostatek finančních prostředků na FKSP zůstává jen příspěvek na stravu.

Z rezervního fondu byla uhrazena ztráta z roku 2012.

Z Investiční fondu nákup schodolezu pro ubytovací službu na adrese Erbenova ul.

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 |

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

 **Organizace**

Organizace podléhá vnějšímu auditu, který průběžně probíhá. Závěrečná zpráva bude vypracována k 31. 8. 2014. V letech minulých neměli auditoři výhrady k vnitřnímu kontrolnímu systému příspěvkové organizace.

O výsledku veřejnosprávní kontroly na místě vypovídá Protokol odboru kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje čj. : OK – 10/12

Protokol o výsledku kontroly - dotace MPSV Č.j.: 2013/53036 – 221/1. Závěr: Poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem, na který byly poskytnuty.

Protokol o výsledku kontroly č.j. 21581/7.72/13/15.2 Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj. Bez nápravného 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** | 380 852 | 47 582 |  | 47 582 |
| **Fond reprodukce majetku** | 493 160 | 538 304 |  | 538 304 |
| **Fond odměn** | 221 | 221 |  | 221 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 29 255 | 73 946 |  | 73 946 |
| **Celkem** | **903 490** | **660 053** |  | **660 053** |

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

Na 9. Zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 13.5.2014 bylo přijato usnesení, které schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2013 a krytí zhoršeného hospodářského výsledku ve výši 122.655,34 Kč z rozpočtu zřizovatele.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost****2012** | **Plán** **2013** | **Skutečnost****2013** |
| Limit prostředků na platy | 7.664 | 7.938 | 7.859 |
| Limit prostředků na OON | 1.104 | 1 100 | 1.179 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 34 | 36 | 34 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 37 | 40 | 37 |
| Průměrný plat | 18.732 | 18 400 | 19.125 |

Komentář k tabulce:

Na plánovaný objem zaměstnanců v HPP nejsou finanční prostředky, proto je využito možnosti zaměstnávat bývalé zaměstnance ve starobním důchodu ( jedná se o pět smluvních vztahů) na Dohody na pracovní činnost, kde je umožněno neproplácet dovolené a použít smluvních hodinových sazeb. Zaměstnanci pak suplují zaměstnance v HPP na dovolených, nemocenské nebo mateřské dovolené. Stále je zde potřeba navýšení kmenových zaměstnanců, avšak v současné době není myslitelné žádat o navýšení počtu pracovníků s příslibem je dofinancovat. Tento přístup k zaměstnávání přináší zkreslený pohled na průměrný plat, kam nevcházejí finanční prostředky proplacené v rámci OON (dohod), kterými je nepřetržitý provoz zajišťován. Tento stav je dlouhodobě neměnný. Chybějí finanční prostředky pro motivaci zaměstnanců. Skutečnost vyjadřuje finanční prostředky na základní platy, dle dodržení zákonných předpisů pro zaplacení výkonů v daných funkcí. Příplatky se drží na minimální hodnotě daného rozpětí.

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

Zjištěný méně závažný nedostatek z protokolu č.j. OK-10/12 KÚLK Odboru kontroly týkající se inventarizace majetku a závazků je zaveden viz písemné Vyjádření k odstranění zjištěných nedostatků.

V Jablonci nad Nisou dne 24.5.2014

|  |
| --- |
| Zpracoval: Věra Šenfeldová,  |

Schválil: Ing. JiříBezouška, *ředitel organizace*