

**DOMOV DŮCHODCŮ JABLONECKÉ PASEKY,
příspěvková organizace**

Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou

IČ: 71220011

Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Fojtíková

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, je pobytovým zařízením sociálních služeb a zajišťuje sociální služby: **Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem**. S každým klientem je uzavřena dohoda o poskytování sociálních služeb, na kterou navazuje individuální plán klienta. Každému klientovi poskytujeme individuální péči a podporu podle jeho potřeb.

Domov pro seniory

Kapacita od 1. 2. 2014: **59** lůžek

Počet evidovaných žádostí celkem 274

Žádosti zaevidované v r. 2014 65

Počet přijatých klientů 33

Počet zemřelých klientů 17

Odešli (pobyt na zkoušku + přechod do služby DZR - 24

Počet ukončených smluv 0

Počet klientů k 31. 12. 2014 = 56

Věková struktura klientů: do 75 let = 14

76 – 85 let = 24

86 – 95 let = 16

nad 95 = 2

Průměrný věk klientů je 83.6

Příspěvek na péči: 1. st. = 2

2. st. = 11

3. st. = 28

4. st. = 13

Bez příspěvku = 2

Skladba pokojů:

6x jednolůžkový se samost. koupelnou

18x jednolůžkový se spol. koupelnou

1x jednolůžkový bez koupelny

13x dvoulůžkový se samost. koupelnou

2x dvoulůžkový se spol. koupelnou

2x dvoulůžkový bez koupelny

Domov se zvláštním režimem

Kapacita od 1. 2. 2014: **36** lůžek

Počet evidovaných žádostí celkem 63
 Žádosti zaevidované v r. 2013 46

Počet přijatých klientů 30
 Počet zemřelých klientů 12
 Počet ukončených smluv 0

Počet klientů k 31. 12. 2014 = 34

Věková struktura klientů: do 75 let = 4
 76 – 85 let = 12
 86-95 let = 17
 nad 95 let = 1

Průměrný věk klientů je 83,6
 Příspěvek na péči: 1. st. = 0
 2. st. = 1
 3. st. = 19
 4. st. = 14

Skladba pokojů:

1x jednolůžkový se spol. koupelnou
 5x jednolůžkový bez koupelny
 5x dvoulůžkový se samost. koupelnou
 7x dvoulůžkový se spol. koupelnou
 3x dvoulůžkový bez koupelny

Společenské vyžití (platí pro obě služby)

Pravidelné akce:

Setkávání s pracovníky Církve bratrské při příležitosti Velikonoc, svátku zesnulých a Vánoc, každý 2. týden bohoslužba, každý týden rukodělné pracovní činnosti,

1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení, v roce 2014 opakovaně živá hudba hrazená ze sponzorských darů)

Každý týden předčítání z knih, každý týden zpívání u klavíru.

1x týdně poslech hudby, sledování filmů pro pamětníky.

Účast na akcích pořádaných SM Jablonec n. N. – Týden seniorů – výstava s prezentací vlastních výrobků, Den otevřených dveří, Pečovatelka roku, akce při příležitosti MDŽ, Svátku matek apod.

Koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou.

1x měsíčně canisterapie – skupinová i individuální.

V roce 2014 jsme uskutečnili jarní a podzimní lekce tanečních terapií díky finanční podpoře Statutárního města Jablonec nad Nisou, – pro klienty na vozíku a klienty s Alzheimerovou chorobou.

1x měsíčně pravidelné přednášky na zdravotnická témata.

Spolupráce s MŠ v Tiché ul. v Jablonci nad Nisou v průběhu celého roku – velikonoční a vánoční dílna společná pro děti a klienty.

Nepravidelné akce:

Vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ, vystoupení Pěveckého sboru Huntířov, Dětského pěveckého sboru Rolnička a Korálek při ZŠ Liberecká ul., adventní koncert Rychnovského tria, účast v divadle – koncert proti násilí na seniorech.

Výstava fotografií Doteky času, vystoupení amatérského divadelního spolku z Lučan – Monology, grilování masa a buřtů, irské odpoledne – beseda o Irsku, irské tance.

Účast v celorepublikové akci Česko zpívá koledy, autorské čtení knížek Jindry Kratschmarové, vystoupení folklórního souboru ze Slovenka – Štrbianček.

Beseda s kosmetičkou, koncert Duo Ruggieri, promítání přírodních snímků, vystoupení mládeže z Církve adventistů sedmého dne, vystoupení sboru Amici Gaudete, využití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, koncert vážné hudby – Smyčcová harmonie...),

kreslení mandal, výlety klientů do okolí- Železný Brod, Český Dub, Josefodolská přehrada, Česká Lípa.

Účast na výstavě ručních prací v Eurocentru, seniorestrády ve Vratislavicích, pečení domácího pečiva, vánočního cukroví.

Pořádání výstav výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a žáků ZŠ Liberecká.

Prezentace zařízení:

RTM TV – reportáž ze závěrečného vystoupení seniorů a dětí z MŠ Na Kopečku v rámci tanečních terapií, reportáž ze 100. narozenin klientky.

Webové stránky – pravidelná aktualizace.

Každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo – tištěná forma i web.

Příležitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, Naše Jablonecko, Jablonecký měsíčník.

V roce 2014 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních služeb – v jeho rámci jsme připravili a nabídli veřejnosti:

- den otevřených dveří
- prezentaci našeho zařízení na Magistrátu města Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních služeb
- prezentaci našeho zařízení v Centru pro zdravotně postižené

Podíl klientů na chodu zařízení (možnost vyjádřit se, získat informace, hodnotit, přinést návrhy apod.) – pravidelně:

- stravovací komise – 1x měsíčně
- schůze Rady klientů – 1x ročně
- schůze všech klientů – 2x ročně + možnost kdykoliv kontaktovat pracovníky zařízení

Na každém oddělení jsou umístěny schránky pro podněty, hodnocení, stížnosti.

Stížnosti v r. 2014:

Vedením organizace byly řešeny dvě stížnosti na kvalitu poskytovaných sociálních služeb.

Dobrovolníci:

V zařízení pracovalo k 31. 12. 2014 osm dobrovolníků, všichni mají s organizací uzavřenou Dohodu o dobrovolnické činnosti.

Aktivitty dobrovolníků:

- vyplnění volného času klientů (návštěvy, vycházky, předčítání z knih)
- setkávání při příležitosti Vánoc, Velikonoc, Památky zesnulých
- canisterapie
- šachy, karty
- doprovody klientů
- zajištění asistence při tanečních terapiích a výletech

Dvakrát ročně pořádáme setkání dobrovolníků s vedením zařízení – příležitost poděkovat za dobrovolnickou práci a získat zpětnou vazbu od dobrovolníků.

V roce 2014 se podařilo znovu získat finanční příspěvek na vzdělávání dobrovolníků, supervizi a taneční terapie.

Pracovníci:

Počet pracovníků byl 72, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 68,70.

Organizace umožňuje a zajišťuje průběžné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obslužné péči, zdravotních sester, sociálních pracovníků i ostatních odborných pracovníků.

V zařízení probíhalo i průběžné vzdělávání klíčových pracovníků vedoucími úseků ošetrovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče ke standardům kvality v sociálních službách.

Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy a metodické schůzky pracovníků sociálních služeb, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Všichni pracovníci se průběžně podíleli na zpracovávání, aktualizaci a zavádění do praxe metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality služeb.

Organizace celoročně umožňuje získávat praxi účastníkům rekvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách, příp. pro další profese (sociální pracovník, kuchař, číšník apod.)

Provozní podmínky:

V roce 2014 byla zrealizována další etapa výměny oken na objektu C. V průběhu roku byly zajištěny nejnnutnější práce na střeše objektů organizace. Došlo postupně k vymalování všech chodeb a společných prostor. Po navýšení kapacity zařízení se pro všech 10 nových klientů podařilo zakoupit elektrická polohovatelná lůžka. Systém společného stravování byl vybaven novou myčkou černého nádobí a byla opravena chladírna pro uskladnění zeleniny. Do kuchyně byl zakoupen robot, umožňující přípravu pokrmů dle individuálních potřeb klientů. Organizace dovybavila oddělení dalšími 10 antidekubitními matracemi a zkusíme antidekubitní křeslo pro

klienty. V budově A došlo k zateplení vstupního prostoru výměnou vstupních dveří. Ve vzniklém prostoru je nyní zimní zahrada celoročně k dispozici klientům i návštěvám.

Organizace obnovila počítačovou síť pro zaměstnance, došlo k posílení a zrychlení práce s výpočetní technikou. Z důvodu bezpečnosti byla vyměněna garážová vrata pro obě auta, která má organizace k dispozici. A bezpečnostními mřížemi byl opatřen domek údržby a prostory skladů. Z důvodu bezpečnosti klientů i práce zaměstnanců došlo k úpravě na společných koupelnách v budově A – zvednutí van do odpovídající výše. A došlo i ke zlepšení zázemí pro zaměstnance – úprava kuchyňky a sociálního zařízení.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

| | účet dle vyhl. | | Ukazatel | Skutečnost 2013 v tis.Kč | Skutečnost 2014 v tis. Kč | Porovnání 2014/2013 |
|----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | č. 505 | č. 410 | | | | |
| VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | | | | 29 757 | 31 789 | 107% |
| 60 | | | | 18 691 | 22 039 | 125% |
| | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | | | | |
| | 602 | výnosy z prodeje služeb | | 18 691 | 22 039 | 125% |
| | 603 | výnosy z pronájmu | | | | |
| | 604 | výnosy z prodaného zboží | | | | |
| | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | | | | |
| 64 | | | | 395 | 276 | 70% |
| | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | | |
| | 642 | jiné pokuty a penále | | | | |
| | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | | | | |
| | 644 | výnosy z prodeje materiálu | | | 1 | |
| | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | | | | |
| | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | | | | |
| | 647 | výnosy z prodeje pozemků | | | | |
| | 648 | čerpání fondů | | 195 | 64 | 33% |
| | 649 | ostatní výnosy z činnosti | | 200 | 211 | 106% |
| 66 | | | | | | |
| | 662 | úroky | | | | |
| | 663 | kurzové zisky | | | | |
| | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | | | | |
| | 669 | ostatní finanční výnosy | | | | |
| 67 | | | | 10 670 | 9 474 | 88% |
| | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR | | 5 652 | 5 561 | 98% |
| | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | | 5 003 | 3 898 | 78% |
| | 672 | Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů Magistrátu Jablonce n. N. | | 15 | 15 | 100% |
| | 674 | Výnosy z ostatních nároků | | | | |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | | | -1 | 0 | |

Komentář k výnosům:

Nejvýznamnější položkou byly tržby z prodeje služeb.

Výrazné zvýšení výnosů z prodeje vlastních služeb bylo způsobeno hlavně změnou celkové kapacity organizace o **10 lůžek** na základě schválené žádosti o změně registrace sociálních služeb č.j. KULK 231/2014 podané 2. 1. 2014. Vzhledem k tomuto navýšení došlo v porovnání s rokem 2013 k nižšímu čerpání příspěvku od zřizovatele o **1.105 tis. Kč**.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

TABULKA NÁKLADŮ:

| | účet dle vyhl. | | ukazatel | Skutečnost 2013 v tis. Kč | Skutečnost 2014 v tis. Kč | Porovnání 2014/2013 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | č. 505 | č. 410 | | | | |
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | | | 29 758 | 31 789 | 107% |
| 50 | Spotřebované nákupy | | | 7 753 | 7 541 | 97% |
| | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 3 440 | 3 973 | 115% |
| | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 4 313 | 3 568 | 83% |
| | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | |
| | 504 | 504 | prodané zboží | | | |
| 51 | Služby | | | 1 498 | 2 226 | 149% |
| 52 | Osobní náklady | | | 19 194 | 20 118 | 105% |
| | 521 | 521 | mzdové náklady | 14 211 | 14 889 | 105% |
| | 524 | 524 | zákonně sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 4 783 | 5 021 | 105% |
| | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 59 | 60 | 102% |
| | 527 | 527 | zákonně sociální náklady | 141 | 148 | 105% |
| | 528 | 528 | jiné sociální náklady | | | |
| 53 | Daně a poplatky | | | 3 | 3 | 100% |
| 54 | Ostatní náklady | | | 58 | 62 | 107% |
| 55 | Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky | | | 1 252 | 1 839 | 147% |
| 56 | Finanční náklady | | | 0 | 0 | |
| | 544 | 562 | úroky | | | |
| | 545 | 563 | kurzové ztráty | | | |
| | x | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | | | |
| | x | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | |
| 59 | Daň z příjmů | | | 0 | 0 | |

Komentář k nákladům:

Nejvýznamnější nákladovou položkou byly osobní náklady 63%, náklady na pořízení materiálu 12% a náklady na energie 11% celkových nákladů organizace.

Navýšení spotřeby materiálu v roce 2014 je způsobeno již zmíněným navýšením kapacity.

Materiál pořízený v roce 2014:

- potraviny 2.769,-Kč
- zdravotní materiál 215 tis. Kč – hrazený z bonusů
- textil, ložní prádlo, inkontinenční podložky 254 tis. Kč
- ochranné pracovní pomůcky 71 tis. Kč
- kancelářské potřeby 39 tis. Kč
- knihy, odborný tisk 12 tis. Kč
- drobný evidovaný majetek 68 tis. Kč
- nádobí, přístroje 18 tis. Kč
- čisticí, prací prostředky a dezinfekce 275 tis. Kč
- pohonné hmoty (2 auta) 30 tis Kč
- ostatní (žárovky, náhradní díly, ...) 175 tis Kč
- tonery do tiskáren a kopírky 47 tis Kč

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

| Závazné ukazatele | | Schválený rozpočet 2014 v Kč | Skutečnost k 31.12.2014 v Kč | Porovnání Skut/SR |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 837.070 | 837.070 | 100% |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 3.060.770 | 3.060.770 | 100% |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 14.898.340 | 14.889.046,35 | 100% |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 100.000 | 62.954,21 | 63% |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 10.000 | 707 | 7% |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4.000 | 3.856 | 96% |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 72 | 72 | 100% |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | 0 | |

Komentář k závazným ukazatelům:

V roce 2014 nedošlo k překročení žádného závazného ukazatele.

4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání

| Ukazatel | Schválený rozpočet Kč 2014 | Rozpočet po změnách | Poskytnuto k 31.12.2014 | Použito k 31.12.2014 | Vratka |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem | 5.132.470 | 3.897.840 | 3.897.844 | 3.897.840 | 4 |
| v tom: | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 4.295.400 | 3.060.770 | 3.060.774 | 3.060.770 | 4 |
| - příspěvek na odpisy | 837.070 | 837.070 | 837.070 | 837.070 | 0 |
| 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | |
| A) c e l k e m 1.+ 2. | 5.132.470 | 3.897.840 | 3.897.844 | 3.897.840 | 4 |
| 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů | 5.931.000 | 6.225.200 | 6.148.987 | 5.576.514,30 | 572.472,70 |
| - MPSV | 5.571.000 | 5.845.200 | 5.845.200 | 5.272.727,30 | 572.472,70 |
| - úřad práce | 360.000 | 360.000 | 288.787 | 288.787 | 0 |
| - město Jablonec nad Nisou | 0 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| B) c e l k e m 3. + 4. | 5.931.000 | 6.225.200 | 6.148.987 | 5.576.514,30 | 572.472,70 |
| 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) celkem 5.+6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| D) CELKEM A)+B)+C) | 11.063.470 | | | | |

Komentář k tabulce:

Vzhledem k vyšším výnosům z příspěvku na péči a využití účelových dotací z úřadu práce nedošlo k dočerpání dotace na platy z MPSV. Nedočerpaná dotace byla v řádném termínu vrácena.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

| Hospodářská činnost – typy činností: | Náklady Kč 2014 | Výnosy Kč 2014 | Výsledek hospodaření Kč |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|
| Pronájem | 6.266,60 | 24.400,00 | 18.133,40 |
| Hostinská činnost | 4.514,00 | 6.870,00 | 2.356,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Celkem hospodářská činnost 2014 | 10.780,60 | 31.270,00 | 20.489,40 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,1

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: 17.12.2014 – 31.12.2014

| 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 | stavby | 021 | F | 57.990.722 | 57.990.722 | 57.990.722 | 0 |
| 2 | pozemky | 031 | D | 11 | 11 | 11 | 0 |
| 3 | DHM | 022 | F | | 6.676.696 | 6.676.696 | 0 |
| 4 | DDHM | 028 | F | | 11.462.512 | 11.462.512 | 0 |
| 5 | DDNH | 018 | F | | 265.262 | 265.562 | 0 |
| 6 | umělecká díla | 032 | F | 44.245 | 44.245 | 44.245 | 0 |

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků

_Stav k 31.12.2014

| FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416 | Rozpočet 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2014 tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|
| Stav investičního fondu k 1.1.2014 | 817 | 817 | | 817 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | | |

| | | | | |
|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 837 | 854 | | |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | | |
| Investiční dotace | 0 | 0 | | |
| Ostatní investiční zdroje | 0 | 0 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 1.654 | 1.671 | 101 | |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 | 0 | | |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 | | |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 217 | 212 | | |
| Ostatní použití | 0 | 0 | | |
| Odvod do rozpočtu kraje | 410 | 410 | | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 627 | 622 | 99 | |
| | | | | |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | 1.027 | 1.049 | 102 | 1.049 |

Komentář k tabulce:

Fond reprodukce majetku, investiční fond vykazuje zůstatek 1.049.014,65 Kč. Odvod z investičního fondu k 31.12.2014 byl ve výši nařízeného odvodu z investičního fondu v souladu s Dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/93/2014.

Pořízený dlouhodobý majetek:

- myčka černého nádobí 170 tis. Kč
- server 42 tis. Kč

| REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 | Rozpočet 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2014 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav rezervního fondu k 1.1.2014 | 518 | 518 | | 518 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 10 | 10 | | |
| Ostatní zdroje fondu | 109 | 99 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 637 | 627 | 98 | |
| | | | | |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | | |
| Použití fondu na provozní náklady | 0 | 0 | | |
| Ostatní použití fondu | 100 | 63 | | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 100 | 63 | 63 | |
| | | | | |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | 537 | 564 | 105 | 564 |

Komentář k tabulce:

Rezervní fond vykazuje zůstatek 564.463,22 Kč. Usnesením č. 749/14/RK byl schválen návrh na přidělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 do rezervního fondu organizace, ve výši 9.932,37 Kč.

Přijaté finanční dary do rezervního fondu v roce 2014:

- neúčelové 30tis. Kč
- účelové 69 tis. Kč (taneční terapie 17tis.Kč, pořízení zdravotních pomůcek 52tis.Kč)

| FOND ODMĚN – účet 411 | Rozpočet 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2014 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav fondu odměn k 1.1.2014 | 51 | 51 | | 51 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 51 | 51 | 100 | |
| | | | | |
| Použití fondu na mzdové náklady | 10 | 1 | | |

| | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 10 | 1 | 10 | |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | 41 | 50 | 122 | 50 |

Komentář:

Tvorba a čerpání fondu odměn jsou v souladu s rozhodnutím zřizovatele.

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 | Rozpočet 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2014 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Stav FKSP k 1.1.2014 | 126 | 126 | | 126 |
| Příděl do FKSP | 141 | 148 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 267 | 274 | 103 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 142 | 124 | 87 | |
| ZŮSTATEK FKSP | 125 | 150 | 120 | 120 |

Komentář k tabulce:

Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb základním přídělem ve výši 1% z celkového ročního objemu nákladů na platy a náhrady platů.

Z fondu se přispělo na závodní stravování a byly poskytnuty dary zaměstnancům za životní a pracovní jubilea v souladu s platnou vyhláškou 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.

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 | |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | |
| 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 | | CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | |

Komentář k tabulce:

K 31. 12. 2014 nejsou žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

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

V roce 2014 byly provedeny následující kontroly:

- průběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních závěrek
- namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů atd. Zprávy jsou uloženy u statutárního zástupce organizace.
- přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem, zpráva o prověrce účetní závěrky auditora uložena v účtárně organizace

- d) ověření výdajů hrazených z dotace MPSV nezávislým auditorem, vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití dotace poskytnuté od MPSV uloženo v účtárně organizace
- e) kontrola plnění plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného od prosince 2009 do března 2014. Protokol č. 71220011/804/14 je uložen v účtárně organizace.
- f) finanční kontrola hospodaření Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace, protokol kontrolní komise č.j.: OK-04/14 je uložen v účtárně organizace.
- g) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 14379/2014 je uložen v účtárně organizace.
- h) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 11070/2014 je uložen v účtárně organizace.
- i) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 27157/2014 je uložen v účtárně organizace.
- j) inspekce poskytování sociálních služeb. Protokol č. MPSV-UP/58188/14/LB, uložen u ředitele organizace.

V roce 2014 nebyla organizaci vyměřena pokuta ani penále.

Uložená nápravná opatření v bodech:

- h) do 30. 5. 2014 - nápravné opatření splněno
- j) do 30. 6. 2015 - plnění nápravných opatření probíhá

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2014

| Ukazatel | v Kč | | | |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| | Stav k 1. 1. 2014 v Kč | Stav k 31. 12. 2014 v Kč | Příděl zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 v Kč | Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) v Kč |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rezervní fond | 518.249,06 | 564.463,22 | 10.489,40 | 574.952,62 |
| Fond reprodukce majetku | 817.266,65 | 1.049.014,65 | 0,00 | 1.049.014,65 |
| Fond odměn | 51.106,00 | 50.399,00 | 10.000,00 | 60.399,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 125.756,58 | 149.736,01 | 0,00 | 149.736,01 |
| Celkem | 1.512.378,29 | 1.813.612,88 | 20.489,40 | 1.834.102,28 |

Rada Libereckého kraje 5.5.2015 usnesením číslo 784/15/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2014 beze ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

| | Skutečnost 2013 | Plán 2014 v Kč | Skutečnost 2014 v Kč |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Limit prostředků na platy včetně OON | 14.210.904 | 14.898.340 | 14.889.046 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 66,23 | 69,23 | 69,23 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 71 | 72 | 72 |
| Průměrný plat | 16.500 | 17.100 | 18.028 |

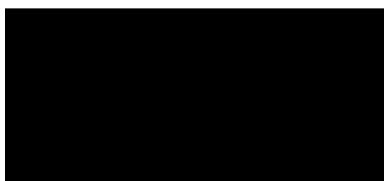
Komentář k tabulce:

Od 1. 12. 2014 byla schválena změna organizačního schématu organizace. Došlo k navýšení pracovníků přímé péče o 3 úvazky.

Od listopadu 2014 došlo k navýšení platových tarifů o 3,5% dle nařízení vlády ze dne 15. října 2014.

V Jablonci nad Nisou dne 7. 5. 2015

Zpracovaly:



Schválil: PhDr. Jaroslava Fojtíková