

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Organizace byla zřízena Libereckým krajem dne 5. 9. 2001 na dobu neurčitou s hlavním účelem činnosti - poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí má organizace registrovaných 7 sociálních služeb, které také poskytuje:

- Identifikátor služby: 4919533 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – H
- Identifikátor služby: 8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – E
- Identifikátor služby: 9595466 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – C
- Identifikátor služby: 6940359 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – B
- Identifikátor služby: 9076392 Centrum denních služeb - CDS
- Identifikátor služby: 7722244 Týdenní stacionář – F
- Identifikátor služby: 5657898 Odlehčovací služba – OS

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb jsou služby zdravotnické a rehabilitační (s využitím bazénu), služby speciálního pedagoga a psychologů, stravovací provoz, údržba s dopravou a vlastní prádelna.

Sociální služba je poskytována 117 uživatelům, kteří jsou zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 72 uživatelů je zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 25 uživatelů je zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 14 uživatelů je zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 6 uživatelů je zařazeno ve stupni I (lehká závislost)

DOZP B – cílová skupina – dospělé osoby s těžkými kombinovanými vadami

Kapacita: 12 míst, naplněno 11.

2 místa navíc jsou určena pro odlehčovací službu.

Sociální službu zde poskytuje 16 členný pracovní tým vč. vedoucí DOZP a 1 dobrovolnice.

Všichni uživatelé mají zpracované individuální plány a daří se na nich pracovat.

Mimo základních oblastí pomoci a podpory uvedených v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje sociální služba další aktivity, které výrazně podporují rozvoj osobnosti uživatelů a přispívají také ke spokojenosti uživatelů s poskytovanou péčí. Mezi tyto aktivity patří canisterapie, od ledna je využívána muzikoterapie, Hubbartova vana, snoezelen, pobyty v prenatální místnosti a do zařízení docházejí zdravotní klauni.

Uživatelé se účastní prázdninových pobytů, které jsou uvedeny níže za celou organizaci.

DOZP C – cílová skupina – děti s těžkými kombinovanými vadami

Kapacita: 12 míst, naplněno 7-9.

Sociální službu zde poskytuje 13 členný pracovní tým vč. vedoucí DOZP.

Aktivity stejné jako u B.

DOZP E – cílová skupina – dospělí s kombinovaným a tělesným postižením s cílem náviku tzv. Individuálního bydlení

Kapacita: 25 míst, naplněno 23.

Sociální službu zde poskytuje 13 členný pracovní tým vč. vedoucí DOZP.

V roce 2010 došlo k ustálení počtu uživatelů – 4 skupinové byty obývá 15 uživatelů.

Podařilo se připojení domu na internetovou síť, vymalování místností, vybavení bytů spotřebiči a nábytkem a zřízení kanceláře pro psycholožku. V jednom z bytů došlo k výměně podlahové krytiny.

Aktivity stejné jako u B.

DOZP H – cílová skupina – děti i předškolního věku až mladí dospělí s kombinovaným a tělesným postižením

Kapacita: 12 míst, naplněno 12.

Sociální službu zde poskytuje 11 členný pracovní tým vč. vedoucí DOZP.

2 skupinové bytové jednotky (SB2,SB3) obývá 12 uživatelů.

Podařilo se připojení domu na internetovou síť, vymalování celého domu, poříditi novou myčku nádobí, sprchovací lůžko a zahradní koutek s grilem.

Aktivity stejné jako u B.

Týdenní stacionář F – cílová skupina – děti školního věku až dospělí s kombinovaným a tělesným postižením

Kapacita: 34 míst, naplněno 33.

2 místa navíc jsou určena pro odlehčovací službu

Sociální službu zde poskytuje 12,5 pracovníků v přímé péči. Pracovníci vytvářejí prostředí, které vede uživatele k samostatnosti a k využívání běžných služeb veřejné sítě. Podporují přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou, přáteli a kamarády. Respektují individuální potřeby a zájmy každého uživatele, ke kterému vždy přistupují s respektem. Lidská důstojnost uživatele je základní prioritou činnosti všech pracovníků.

Jsou zde poskytovány takové podporující sociální služby, které uživatelé potřebují v době svého vzdělávání, přípravě na zaměstnání a docházce do zaměstnání. Dále je uživatelům poskytována aktivizační činnost, které jim nemůže poskytnout vlastní rodina v místě trvalého bydliště.

Uživatelé využívají nabídek akcí veřejné sítě i akcí pořádaných organizací, viz níže.

Centrum denních služeb CDS – ambulantní forma poskytování sociální služby - cílová skupina – děti školního věku až dospělí s kombinovaným a tělesným postižením

Kapacita: 40 míst + 2 místa na odlehčovací službu.

V průměru 35 uživatelů (6 dospělých a 29 uživatelů s povinnou školní docházkou), na dopolední činnosti poskytovalo CDS sociální službu 24 uživatelům z pobytových služeb organizace.

Sociální službu zde poskytuje 11 pracovníků (přepočtený stav 10,45)

K aktivitám, které ovlivňují soběstačnost, rozvoj a upevňování získaných dovedností a návyků, patří pracovní terapie. Jedná se o práci s keramickou hlinou, s pedigem a jiným košíkářským materiálem a malbu na hedvábí a textil.

V roce 2010 se podařilo uzavřít dodatky smluv se zákonnými zástupci uživatelů CDS k nápravě „asistenční služby“ při dopoledních dopomocích uživatelům CDS a byla ukončena sociální služba uživatelům, kteří nevyužívali služby CDS.

Podařilo se vymalovat centrální chodby CDS a instalovat vstupní elektrické dveře, které zpříjemnily průchodnost nejen uživatelům sociálních služeb.

Byl zakoupen rehabilitační zvedák na lepší manipulaci s uživateli při vykonávání hygieny.

Na výtvarný materiál získalo CDS nadační příspěvek od Nadace ČEZ.

CDS svá díla prezentovala na prodejních trzích:

Velikonoční trhy, KÚ Liberec

Majáles, SOŠ Liberec

Abilympiáda, Praha

Festival mezi ploty, Mladá Boleslav

Den tělesně postižených, Jablonec nad Nisou

Veletrh poskytovatelů Libereckého kraje, Liberec

Zahradní slavnost, Jedličkův ústav

Trhy, Lázně Libverda

Vánoční trhy, MPSV Praha

Vánoční trhy, KÚ Liberec

Vánoční slavnost, Jedličkův ústav

Výstavy:

Galerie U Rytíře, Liberec

Parlament ČR, Praha

Vystoupení Rachot Bandu:

Festival mezi ploty, Mladá Boleslav

Veletrh poskytovatelů Libereckého kraje, Liberec

Zahradní slavnost, Jedličkův ústav

Vánoční slavnost, Jedličkův ústav

Prázdninové pobyty pro uživatele všech skupin

V průběhu roku 2010 v době školních prázdnin bylo uskutečněno 7 rehabilitačních pobytů

- jarní rehabilitační pobyt - Smržovka I
- 2 letní rehabilitační pobyty - Hodonín
- vodácký tábor – Berounka – organizátor NOLA Teplice
- letní rehabilitační pobyt Smržovka II (pro DOZP - Domy B a C)
- letní sportovní tábor - Petrovice
- rehabilitační pobyt – termální lázně Bešeňová - Slovensko

Akce organizace

V průběhu roku uživatelé navštěvují různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v přirozené síti, ale i akce pořádané Jedličkovým ústavem, příspěvkovou organizací (viz. Příloha č. 1).

Administrativně je organizace nastavena na 4stupňové řízení v čele s ředitelem organizace. Po personální stránce došlo ke změně statutárního zástupce organizace od 1.9.2010 a následně ke změně zástupce ředitele (vedoucí pobytových služeb).

Provozní a technické zázemí (stravování, údržba, prádelna, řidiči) zabezpečuje 19,5 zaměstnanců organizačně spadajících pod ekonoma společnosti, který přímo řídí účetní, pokladní, referenta majetku a mzdovou a personální pracovníci – celkem 3 úvazky. Speciální podpůrné činnosti pro všechny uživatele organizace zajišťuje 6 zdravotních sester, 8 pracovníků rehabilitace (z toho 4 fyzioterapeuti, 1 masér, 2 pracovníci v sociálních službách a 1 uklízečka), speciální pracovníci - speciální pedagog, 2 psychologové na 1,3 úvazku, 2 sociální pracovníce a asistentka ředitele.

Organizace dbá na dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

Zřizovatel organizaci povolil doplňkovou činnost navazující na hlavní účel organizace v předmětech pronájmu bytových a nebytových prostor a hostinské činnosti. Zisk z těchto činností za rok 2010 vykryl ztrátu z hlavní činnosti ve výši 83,3 tis. Kč a čistý zisk po zdanění daní z příjmů právnických osob ve výši cca 386,8 tis. Kč po schválení Radou Libereckého kraje organizace zapojila do rozpočtu roku 2011 ve výši 300 tis. Kč. Zbylými 86,8 tis. Kč posílila svůj rezervní fond.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2009 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				50 202	51 606	102,80
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			13 847	13 862	100,10
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	13 847	13 862	100,10
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			939	1 370	145,90
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	421	529	125,70
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	518	841	162,40
66	Finanční výnosy			1	7	700
	644	662	úroky	1	3	300
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	4	400
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			35 415	36 367	102,70
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	28 050	28 522	101,70
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtu ÚSC	7 365	7 845	106,50
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění				-60	-83	138,30

Komentář k výnosům: Výnosy vzrostly proti roku 2009 o necelé 3%. Výnosy z vlastních výkonů jsou ustálené, ostatní výnosy - 26% nárůst ve srovnání s rokem 2009 účtu 648 – čerpání fondů, byl způsoben zapojením rezervního fondu k vykrytí ztráty roku 2009, která s doplňkovou činností cca 126 tis.Kč, účet 649 – 62,4% nárůst byl způsoben většími výnosy z plnění od pojišťoven.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2009 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				50 262	51 663	102,80
50	Spotřebované nákupy			8 093	8 835	109,20
	501	501	spotřeba materiálu	4 993	4 945	99
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	3 101	3 890	125,40
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0

51	Služby			3 082	3 505	113,70
52	Osobní náklady			36 503	36 280	99,40
	521	521	mzdové náklady	27 031	26 561	98,30
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	8 713	8 987	103,10
	525	525	ostatní sociální pojištění	0	0	0
	527	527	zákonné sociální náklady	560	636	113,60
	528	528	jiné sociální náklady	198	96	48,50
53	Daně a poplatky			0	0	0
54	Ostatní náklady			712	837	117,60
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 872	2 206	117,80
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům: shodně jako u výnosů došlo k navýšení celkových nákladů organizace o necelé 3%, z toho 25,4% navýšení činila spotřeba energií (z objektivního navýšení vstupních médií – zemního plynu, elektrické energie). Ostatní náklady - nárůst 17,6%, tj. 125 tis. Kč byl způsoben zdražením pojištění (majetku, vozidel).

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele v Kč		Schválený rozpočet 2010	Skutečnost k 31.12.2010	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 117 830,-	2 117 830,-	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	34 249 000,-	34 249 000,-	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu			
5	použití prostředků rezervního fondu			
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje			
7	použití prostředků fondu odměn			
8	limit výdajů na pohoštění	5 000,-	5 336,-	106,70
9	počet zaměstnanců organizace			
10	výsledek hospodaření organizace		-83 345,04	

Komentář k závazným ukazatelům: bez komentáře

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2010	Použito k 31.12.2010	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 844 830	7 844 830	7 844 830	7 844 830	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	5 727 000	5 727 000	5 727 000	5 727 000	0
- ostatní účelové příspěvky -odpisy	2 117 830	2 117 830	2 117 830	2 117 830	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	0	0	0	0	0

celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1. + 2.	7 844 830	7 844 830	7 844 830	7 844 830	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	0	0	0	0	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) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	7 844 830	7 844 830	7 844 830	7 844 830	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2010	Výnosy 2010	Hospodářský výsledek
Hostinská činnost	670 453,60 Kč	637 477,32 Kč	- 13 026,28 Kč
Pronájmy	1 288 871,98 Kč	1 792 009,47 Kč	523 087,49 Kč
Celkem doplňková činnost 2010	1 959 325,58 Kč	2 429 486,79 Kč	470 161,21 Kč

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 1,53

Ostatní mimorozpočtové zdroje jsou sponzorské dary, které se zapojují do rozpočtu přes rezervní fond.

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: k 31.12.2010

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěčeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DHM	022	F+D	18 295 992,48	18 083 982,38	18 083 982,38	0,-
2	DDHM	028	F+D	17 410 239,52	17 280 308,54	17 280 308,54	0,-
3	DDNM	018	F+D	560 752,89	477 585,29	477 585,29	0,-
4	UD	032	F+D	93 999,-	93 999,-	93 999,-	0,-
5	Stavby	021	F+D	155 033 795,91	155 748 090,91	155 748 090,91	0,-
6	Pozemky	031	F+D	683 346,-	683 346,-	683 346,-	0,-

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

Stav k 31.12.2010

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2010	2 062	2 062	100	
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	2 143	2 330	108,70	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	
Investiční dotace	0	0	0	
Ostatní investiční zdroje	0	354	354	
ZDROJE FONDU CELKEM	4 205	4 746	112,90	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	500	623	124,60	
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	
Ostatní použití	0	0	0	
Odvod do rozpočtu kraje	2 179	1 280	58,75	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 679	1 903	71	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 525	2 843	186,50	2 843

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2010	1 478	1 478	100	
Příděl z hospodářského výsledku	-59	-126	213,60	
Ostatní zdroje fondu	100	333	333	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 519	1 685	111	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	
Ostatní použití fondu	41	490	1 195	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	41	490	1 195	

ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 478	1 195	80,90	1 195
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2010	40	40	100	40
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	40	40	100	40
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	40	40	100	40
CELKEM ÚČET 241				40

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2010	254	254	100	
Příděl do FKSP	582	585	100,5	
ZDROJE FONDU CELKEM	836	839	100,4	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	573	576	100,5	
ZŮSTATEK FKSP	263	263	100	263

Komentář k tabulce: všechna čerpání a tvorba fondu podléhá platné kolektivní smlouvě

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	48	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	50	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	16	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	1 080	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	2 174	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	3 368	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: podstatu pohledávek po lhůtě splatnosti delší než 1 rok tvoří pohledávka za firmou SYSTEAM p.Syrovátka ve výši cca 1,3 mil. Kč, jejíž vymáhání je součástí 14let trvajícího soudního sporu. Ostatní pohledávky jsou za uživateli (zákonými zástupci), kteří neplní povinnosti z platných smluv. Tyto pohledávky jsou standardně vymáhány – sociální pracovnice vede agendu dlužníků a zajišťuje vymáhání.

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

V organizaci byl v průběhu roku 2010 vykonán auditorský přezkum účetnictví a přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem č. osv. 412, jako **kontrola ve veřejné správě** ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Organizace má pro rok 2010 uzavřenu smlouvu o kontrolní činnosti se společností POMOC k.s. Český Dub, auditorská společnost, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle A, vložka č. 5250, IČ 615 38 469.

Za rok 2010 není dokončen audit organizace do termínu zpracování výroční zprávy.

Organizace nemá zřízen útvar interního auditu. Vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.

Kontroly provedené v r. 2010: POMOC, k.s. audit roku 2009, Krajská hygienická stanice LK ve stravovacím provozu, Hasičský záchranný sbor LK na požární ochranu, Okresní správa sociálního zabezpečení na kontrolu pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění, ALBECO – kontrola v oblasti BOZP, Finanční úřad v Liberci – kontrola daně ze závislé činnosti za rok 2007 vč. Výpočtu ročního zúčtování provedeného v roce 2008, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí, Praha zahájena 16.11.2010 a ukončená v lednu 2011.

Z výše uvedených kontrol nebyla navrhována žádná opatření s výjimkou odvodu nedoplatku na zálohové dani ve vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2007 ve výši 390 Kč z 2 056 838 Kč odvedených finančních prostředků organizací a čekajícího odvodu nedočerpaných mzdových prostředků hrazených z dotací MPSV ve výši 26 389 Kč z celkové výše přiznané dotace 28 050 200 Kč za rok 2009.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2010	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1 477 894,92	1 194 801,49	86 816,17	1 281 617,66
Fond reprodukce majetku	2 061 647,31	2 842 529,96	0,00	2 842 529,96
Fond odměn	40 000,00	40 000,00	300 000,00	340 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	254 003,01	262 310,11	0,00	262 310,11
Celkem	3 833 545,24	4 339 641,56	386 816,17	4 726 457,73

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2010 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2010, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010, viz výše.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Celkové hospodaření v roce 2010 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2009	Plán 2010	Skutečnost 2010
Limit prostředků na platy	27 031 449	26 820 000	26 56 033
Limit prostředků na OON			
Přepočtený počet zaměstnanců	131,25	126,00	129,24
Fyzický počet zaměstnanců	138	135	135
Průměrný plat	16 164	17 738	16 333

Komentář k tabulce: průměrná mzda pracovníků v sociálních službách (bez zdravotníků a pedagogů a managementu) činí za rok 2010 – měsíční plat **13 772 Kč**.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2010

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci 01-04-14

Zpracoval: ing. Milena Tichá
ekonom

Schválil: Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel