

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

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 (dále jen zákon).

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, od 15.10.2013 změna na F se snížením kapacity z 12 na 10 uživatelů
- Identifikátor služby: 6940359 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – B
- Identifikátor služby: 9076392 Centrum denních služeb – CDS – od 15.10.2013 navýšení kapacity z 40 na 50 uživatelů
- Identifikátor služby: 7722244 Týdenní stacionář – F- od 15.10.2013 snížená kapacita z 34 na 27 uživatelů
- Identifikátor služby: 5657898 Odlehčovací služba – OS

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb jsou služby zdravotnické a rehabilitační (s využitím bazénu), služby sociálně-pedagogické a dále služby technicko-ekonomické (ekonomické služby, stravovací služby, údržba s dopravou a centrální prádelna).

Sociální služba byla k 31.12.2013 poskytována 113 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 84 uživatelů je zařazeno ve stupni IV (úplná závislost) – v roce 2012 bylo ve stupni IV zařazeno 80 uživatelů. Tím se potvrzuje nárůst počtu uživatelů zařazených do skupiny s nejvyšším stupněm závislosti v naší organizaci
- 15 uživatelů je zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 9 uživatelů je zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 4 uživatelé je zařazeni ve stupni I (lehká závislost)
- 1 uživatel je bez přiznaného příspěvku na péče

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

Kapacita: 12 uživatelů, obsazenost 12 a 2 místa navíc jsou určena pro poskytování odlehčovací služby.

Sociální službu zde poskytuje 16 členný pracovní tým vč. vedoucí domu.

Všichni uživatelé mají zpracované individuální plány.

Zdravotní stav uživatelů se v důsledku jejich těžkého postižení u většiny z nich rychle zhoršuje a na tuto skutečnost je reagováno přizpůsobením činnosti, preventivními prohlídkami a úzkou spoluprací se zdravotníky.

Velká pozornost se věnuje procházkám na čerstvém vzduchu. Počet uživatelů, kteří se tak dostanou ven, záleží na počtu pracovníků ve službě. Z tohoto důvodu bychom uvítali pomoc dobrovolníků, protože z 12 uživatelů jich je 11 imobilních.

Kromě základních oblastí pomoci a podpory poskytuje tato sociální služba i další aktivity, které výrazně podporují rozvoj osobnosti uživatelů a přispívají tak k jejich spokojenosti. Mezi tyto aktivity patří **canisterapie**, probíhající ve společných prostorách rehabilitace a **muzikoterapie**, která má již tříletou tradici. Po celý rok jsme 1x týdně navštěvovali solnou jeskyni v TIP SPORT aréně, kde se přizpůsobili našim potřebám. Rozesmát a pobavit chodí zdravotní klauni. Pravidelná rehabilitace uživatelů je samozřejmostí, stejně jako poslech hudby a sledování oblíbených pořadů TV nebo uspokojování jejich citových potřeb pohlazením či rozhovorem.

Na přelomu dubna a května se pět uživatelů společně s uživateli Domu C, E a H zúčastnilo týdenního rehabilitačního pobytu v lázních Kunderatice u Osečné. Pobyt a cílená rehabilitace byly po všech stránkách velmi přínosné, zlepšila se především hybnost u většiny uživatelů.

Pokud dovolí zdravotní stav uživatele, účastní se i kulturních akcí, jako jsou koncerty a ples. S většinou rodičů a opatrovníků se spolupracujeme průběžně celý rok.

Transformace. Organizace je partnerem Projektu „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“ CZ.1.04/3.1.03/87.00022 hrazeného z OP LZZ s dobou realizace od 1.7.2013 do 30.6.2015.

Od července 2013 byla tato služba zařazena do procesu transformace. První fáze procesu transformace se týká především vzdělávání zaměstnanců.

V září 2013 zde probíhalo hodnocení kvality sociální služby. Během září a října byl s každým uživatelem vyplněn dotazník zjišťování nezbytné podpory uživatele pro účely transformace sociální služby.

DOZP C (od 15.10.2013 F)–cílová skupina-děti a dorost s těžkými kombinovanými vadami
Kapacita: 10 uživatelů, obsazenost 8.
1 místo navíc je určeno pro poskytování odlehčovací služby.

Sociální služba poskytovaná v DOZP – Domu F je určena dětem, mládeži a mladým dospělým s těžkým tělesným a kombinovaným postižením.

Do této cílové skupiny uživatelů nepatří osoby trpící vážnou duševní poruchou, při níž mohou ohrozit nejen sebe, ale i druhé, jejichž chování znemožňuje kolektivní soužití, ani osoby s psychiatrickou diagnózou.

Cílem je vytvoření domácího rodinného prostředí uživatelům, kteří vzhledem k závažnosti svého zdravotního postižení nemohou žít ve své rodině. Přispívat k jejich dalšímu sociálnímu rozvoji a k prožití aktivního a důstojného života, který by se co nejvíce přibližoval k životu jejich vrstevníků.

Pracovníci v sociálních službách podporují přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou, přáteli, kamarády. Respektují individuální potřeby a zájmy každého uživatele. K uživateli služeb přistupují s respektem, tento je středem zájmu veškerých pracovních činností. Základní prioritou činnosti pracovníků je lidská důstojnost uživatele.

Službu uživatelům zajišťuje 12 pracovníků v přímé péči.

Všichni uživatelé mají zpracované své individuální plány a týmu pracovníků se daří podle nich pracovat. Klíčoví pracovníci zapisují vyjádření libosti a nelibosti jednotlivých uživatelů a tím se mapují jejich skutečné potřeby.

Volnočasové aktivity jsou stejné jako u služby v DOZP B.

DOZP E – cílová skupina – děti školního věku, dorost a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením.

Kapacita: celkem 25 uživatelů, z toho
ve skupinové bydlení – 18 uživatelů
v individuálním bydlení – 7 uživatelů

Celková obsazenost 25 a 1 místo navíc je určeno pro poskytování odlehčovací služby.

Cílem této služby je nácvik sebeobslužných a sociálních dovedností ve skupinovém a tzv. individuálním bydlení. Individuální bydlení funguje od roku 2006 a jeho cílem je připravit klienty na samostatný život s perspektivou začlenění se do běžné společnosti.

V roce 2013 se ustálil tým pracovníků a jejich počet dosáhl 20. V roce 2013 absolvovali pracovníci řadu vzdělávacích kurzů a školení tak, aby dosáhli plánovaných 24 hodin vzdělávání ročně. Absolvovali také 15 supervizí jak skupinových, tak individuálních anebo případových.

Za rok 2013 jsme poskytli celkem 13x odlehčovací službu a 1x mimořádný pobyt.

Podařilo se opět zajistit jednomu uživateli z individuálního bydlení samostatný byt a život mimo Jedličkův ústav zvládá výborně. Na uvolněné místo přešel jeden uživatel ze skupinového bydlení a také on se připravuje na život v běžné společnosti.

Oslavili jsme rok fungování nové čajovny, která vznikla v prostorách bývalé pracovny psychologa. Čajovna je otevřena dvakrát týdně, je místem setkávání, přednášek a koncertů. Je využívána a oblíbená i klienty z ostatních Domů a Týdenního stacionáře. V čajovně se o obsluhu hostů starají i sami klienty DOZP – Domu E.

V roce 2013 jsme absolvovali tyto akce:

Ples mladých, jarní rehabilitační pobyt na Smržovce, soutěž o nejkrásnější kraslici, pohádkové odpoledne s tvorbou vlastní pohádky, besedu s bývalým klientem, který druhým rokem žije mimo ústav ve vlastním bytě, výlet do ZOO, výlet na Kozí farmu do Pěňčina, letecký den v Hradci Králové, Zahradní slavnost, stanování v Osečné, letní rehabilitační pobyt v Poslově Mlýně, Slet bubeníků a vánoční akce včetně oslavy Štědrého dne.

DOZP H – cílová skupina – děti předškolního a školního věku, dorost a mladí dospělí s kombinovaným a tělesným postižením.

Kapacita: 12 uživatelů, obsazenost 9 ve dvou skupinových bytových jednotkách.

Sociální službu poskytuje 10 členný pracovní tým, vč. vedoucí domu, který se během roku stabilizoval. Pracovníci poskytují služby v přímé péči.

V průběhu roku 2013 se zvýšil počet uživatelů o jednoho (ve skupinovém bydlení SB2).

Uživatelé dochází do ZŠ a Základní školy speciální, kde také využívají nabídky volnočasových aktivit – taneční kroužek a sborový zpěv.

Kromě toho navštěvují kroužek břišních tanců, hudební skupinu Rachot Band, aktivity v CDS, na dům dochází Zdravotní klauni. Využíváme služeb interní rehabilitace, speciálního pedagoga a psychologa. Vybíráme si z nabídek akcí veřejné sítě i akcí pořádaných organizací (nejžádanější jsou jarní a letní pobyty). Jako velice přínosná se ukázala spolupráce s dobrovolníky, kteří docházejí pravidelně 2x týdně za uživateli.

Dlouhodobě pracujeme na vylepšení prostředí domova – v roce 2013 se podařilo zpříjemnit prostředí chodeb a vstupní haly vymalováním i úpravou dekorací. Jako veliké plus vnímáme

také zájem uživatelů o práci na zahradě (plení, přesazování květin, apod.) Ke konci roku 2013 byla provedena úprava příjezdové cesty k domu a postavena nová brána.

Týdenní stacionář F – cílová skupina – děti školního věku, dorost a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením.

Kapacita: 27 uživatelů, obsazenost 22.

2 místa navíc jsou určena pro poskytování odlehčovací služby

Služba Týdenního stacionáře je určena dětem, mládeži i dospělým osobám s tělesným postižením, případně v kombinaci dalších zdravotních znevýhodnění. Jsou poskytovány takové podporující sociální služby, které uživatelé potřebují v době svého vzdělávání, přípravě na zaměstnání a docházce do zaměstnání. Dále jsou uživatelům poskytovány aktivizační činnosti, které jim nemůže poskytnout vlastní rodina v místě trvalého bydliště.

Sociální službu zde poskytuje 12,5 pracovníků v přímé péči Pracovníci Týdenního stacionáře vytváří prostředí, které vede uživatele k samostatnosti, využívání běžných služeb veřejné sítě. Pracovníci podporují přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou, přáteli, kamarády. Respektují individuální potřeby a zájmy každého uživatele. K uživatelům služeb přistupují s respektem, který je středem zájmu veškerých pracovních činností.

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 (dále jen centrum) – cílová skupina – děti, mládež a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením.

Kapacita: 50 uživatelů, obsazenost 38. Současně do centra dochází 28 uživatelů z pobytových služeb Jedličkova ústavu na dopolední činnosti.

V roce 2013 bylo centrum otevřeno po dobu cca 205 dnů. Služba byla poskytována 12-ti pracovníky v přepočtu na úvazek: 10,25 úvazku.

Od října 2013 se centrum rozšířilo do druhého patra, kde jsou k dispozici uživatelům aktivizační herny. Pro zlepšení kvality nabízených činností dochází do centra Zdravotní klauni a paní Valentyn, která s uživateli maluje.

Aktivita v centru:

- vedení uživatelů k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech sociálních dovedností nácvikem postupných kroků
- výtvarné činnosti
- aktivizační činnosti
- hudební skupina Rachot Band
- SK Jedlička
- prázdninový pobyt – Poslův Mlýn.

Zdravotně-rehabilitační služby

V září 2013 došlo ke sloučení úseků rehabilitace a zdravotního pod jeden úsek ošetrovatelské a rehabilitační péče a úsek patří nyní pod jednu vedoucí službu. Fyzioterapie a zdravotní úsek má svého zástupce, který je současně metodikem.

V týmu zdravotních sester pracuje 5 sester pracujících bez odborného dohledu a jedna s odborným dohledem, v týmu fyzioterapeutů pracují 3 fyzioterapeuti, 1 fyzioterapeut-

ergoterapeut, 1 masérka, 2 pracovnice sociálních služeb v bazénu a 1 pracovnice sociálních služeb pro úklid.

Během roku 2013 došlo k obměně jedné zaměstnankyně, na jedné z pracovních pozic v týmu. Po celý rok 2013 jsme poskytovaly uživatelům v pobytových službách ošetrovatelskou a rehabilitační péči podle odbornosti 913. Za jednotlivé měsíce roku 2013 bylo dle indikace lékaře vykázáno na pojišťovnu ošetření sestrami a rehabilitačními pracovníky u průměrně 35 uživatelů za měsíc.

Kromě výkonů vykazovaných ve formě dávek pro pojišťovny stejně jako v minulých letech byla sestrami v sociálních službách poskytována podpora dospělým uživatelům i dětem, jejichž diagnóza není rozhodující k indikaci ošetrovatelské péče. Všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc sestrou při závažných změnách zdravotního stavu. Zdravotní služby byly uživatelům poskytovány v případech, kdy to jejich zdravotní stav vyžadoval i během rekreačně rehabilitačních pobytů. Jeden rekreačně rehabilitační pobyt bez účasti klientů s indikovanými výkony se uskutečnil bez poskytované odborné ošetrovatelské péče, ale se zajištěnou první pomocí z řad proškolených pracovníků a jeden rekreačně rehabilitační pobyt měl zajištěnu zdravotní službu externě poskytovatelem ubytování.

Rehabilitaci zajišťujeme celkem pro 114 uživatelů – z toho pro 96 uživatelů v pobytových službách, pro 13 uživatelů z Centra denních služeb, kteří využívají fyzioterapii a bazén jako fakultativní službu a pro 5 uživatelů využívajících pouze bazén.

Poskytujeme komplexní individuální péči (cvičení dle svalového testu, reflexní terapie, cvičení .na míči, atd.), využití dalších procedur jako jsou vodoléčby (vířivka, parafinové zábaly, bazén), mechanoterapie (posilování svalstva a k uvolňování kloubů), elektroléčby (bolestivé stavy-magnety, bio-dečka, masážní přístroje). Dobré výsledky máme s aktivní canisterapií, kdy naši uživatelé musí aktivně spolupracovat se psem (provádět cvičení, které předvede pes - plazení, otáčení, protahování). U uživatelů s těžkým postižením se používá polohování. Tato metoda se nám velmi osvědčila nejen jako metoda, která pomáhá k uvolnění spasmů uživatelů, ale i jako důležitá motivace pro uživatele k aktivnímu pohybu.

Jedna pracovnice zajišťuje pro uživatele **Herní terapii metodou transformační systemické terapie na pískovišti podle Kanadského modelu psychoterapie pro lidi od 4 let věku.**

Pečujeme také o kompenzační pomůcky a ortopedickou obuv.

Svou práci konzultujeme rovněž s lékaři v běžné síti, bohužel velmi obtížně jsme hledali dispenzarizaci u neurologa pro naše uživatele služeb. To se podařilo až v následujícím roce.

Své znalosti a vědomosti v našem oboru prohlubujeme účastí na seminářích, školeních, kurzech a výstavách.

Sociálně-pedagogické služby

Ke dni 1.1.2013 vznikl nový tým sociálně-pedagogických služeb sloučením sociálního úseku s týmem odborných pracovníků. V týmu je psychologka, speciální pedagožka, sociální pracovnice, účetní v sociálních službách a od září 2013 koordinační a projektová pracovnice.

Jednotlivé členky týmu se věnují uživatelům podle svých odborností. Psycholožka provádí pravidelnou psychologickou intervenci individuální i skupinovou a podle požadavků provádí psychologická vyšetření. Spolupracuje s klíčovými pracovníky, s vedoucími služeb a samozřejmě s rodiči či opatrovníky uživatelů.

Činnost speciální pedagožky je zaměřená na uživatele se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo vzniku problémů v osobním a sociálním vývoji a provádění speciálně-pedagogických nápravných, edukačních, reedukačních a kompenzačních činností. Za úspěch považujeme přípravu jedné uživatelky k přijímacím zkouškám na střední školu v Jedličkově ústavu v Praze, do které byla v září přijata. Od roku 2013 pracuje speciální pedagožka po absolvování kurzu s certifikátem současně jako logopedická asistentka. V průběhu roku se

podílela na přípravě plánu „multismyslové“ místnosti, která bude zřízena v nových prostorách Centra denních služeb.

Koordinační a projektová pracovnice začala pracovat v týmu od září 2013. Zahájila koordinaci příprav akcí spojených se stoletým výročím organizace, pracovala na realizaci a prezentaci výstav výtvarných prací uživatelů a ke konci roku se podílela na založení spolku „Mozayka Jedličkův ústav Liberec“.

V listopadu 2013 se speciální pedagožka a projektová pracovnice zúčastnily společně se sedmi uživateli mezinárodního setkání mládeže v rámci projektu EU „Stavíme mosty“, které pořádalo sdružení Kreisau-Initiative v Krzyzove v Polsku. Interaktivní setkání mládeže z Polska, Německa, Dánska a České republiky bylo zaměřeno na téma „médiá“.

Sociální pracovnice se věnuje přímé práci s uživateli, vedení centrální dokumentace, sociálnímu poradenství uživatelům a zájemcům o službu nebo spolupráci s jednotlivými institucemi (úřady práce, obecní úřady, soudy apod.).

Účetní v sociálních službách vykonává veškeré činnosti spojené s úhradami uživatelů za poskytované služby, jejich kontrolu a evidenci. V případě neplacení úhrad spolupracuje s uživateli, jejich zákonnými zástupci, opatrovníky, úřady práce a soudy. Současně koordinuje zpracování, realizaci a aktualizaci jednotlivých standardů kvality sociálních služeb.

Administrativně je organizace nastavena na 4stupňové řízení v čele s ředitelem organizace.

Po personální a organizační stránce došlo v roce 2013 ke 4 změnám.

1. Sloučení sociálního úseku s týmem odborných pracovníků v sociálně-pedagogické službě
2. Sloučení služeb zdravotnických a rehabilitačních
3. Přímé řízení vedoucí účetní svých podřízených
4. Organizační změny ve stravovacích službách – viz. komentář k Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů. Od 1.12.2013 proběhla další organizační změna v nastavení jednosměnného provozu. Původně byla tato změna plánovaná od 1.7.2013, ale s nástupem nové vedoucí stravovacího provozu (stávající vedoucí odchod do starobního důchodu) se tento termín posunul.

Zaměstnanci – v průběhu roku docházelo k častým změnám především u pracovníků v sociálních službách - odchody z různých důvodů – důchod, mateřská, na vlastní žádost – zdravotní důvody, stěhování. Příjem nových pracovníků byl především z důvodu zástupu za nemoc.

Vedoucí zaměstnanci – změna vedoucí účetní od února 2013, od 1.7.2013 nástup nové vedoucí stravovacích služeb, návrat vedoucí CDS z mateřské dovolené – prozatím částečný úvazek, ostatní vedoucí pobytových služeb beze změn, zrušení místa vedoucího rehabilitačních služeb.

Změna služby

Z důvodu snižujícího se počtu klientů v pobytové službě DOZP Domu C a volné kapacity DOZP Domu H a Týdenního stacionáře Domu F došlo k přemístění poskytované služby DOZP Domu C do těchto služeb, od 15.10.2013 tam vznikla služba DOZP Dům F.

V prostorách DOZP Dům C byla rozšířena služba CDS.

Školení a kurzy

V průběhu roku probíhala tak jako v loňském roce řada školení a kurzů.

(Kurz PSS, Kurz První pomoci, školení dle individuálního plánování pracovníků, zákoník práce, referenční zkoušky)

Na všech probíhala supervize – Dům B, E, F, H, Supervize pro DOZP Dům F (původní DOZP Dům C)

Dobrovolníci a praktikanti

K zajištění potřebných služeb nám pomáhalo v průběhu roku 8 dobrovolníků, z nichž 3 jsou dosud aktivní. Praxi v rámci studia nebo kurzu PSS (Instant, CC Systém,..) vykonávalo 37 studentů a pracovníků PSS.

Prázdninové pobyty

V průběhu roku 2013 byly uskutečněny 4 rehabilitační pobyty

- jarní rehabilitační pobyt - Smržovka
- 2 letní rehabilitační pobyty - Poslův mlýn - Doksy
- rehabilitační pobyt Lázně Kundratice

Akce organizace

V průběhu roku uživatelé navštěvují různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané Jedličkovým ústavem (viz. Příloha č.1) a dalšími organizacemi.

V rámci oslav 100 let Jedličkova ústavu (2014) současně probíhala příprava a koncem roku už samotná realizace některých projektů– např. výstava U Rytíře nebo Vánoční trhy.

Technicko-ekonomické služby

Vedoucí technicko - ekonomických služeb (současně rozpočtář) řídí stravovací služby (8 úvazků), provozně – technické služby (16,2 úvazku), pod které spadá údržba, prádelna a řidiči a ekonomické služby (4,5 úvazku - vedoucí účetní, účetní, pokladní a současně referent majetku, mzdová účetní a personalistka).

Organizace dbá na dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

Doplňková činnost

Zřizovatel organizaci povolil doplňkovou činnost (DČ) navazující na hlavní účel organizace v předmětech pronájmu bytových a nebytových prostor a hostinské činnosti. V roce 2012 byla rozšířena o činnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory: výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně–vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Rok 2013 byl z hlediska financování naší organizace, která zabezpečuje celkem 7 registrovaných sociálních služeb (viz. Část A) velice náročný.

V únoru 2013 byla podepsána Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č.OLP/3831/2012 (dále jen Smlouva) na „historické“ hodnoty příspěvku na odpisy ve výši 2 088 850 Kč i Odvodu z investičního fondu organizace ve výši 1 279 000,- Kč. Provozní příspěvek na provoz činil 8 752 450,- Kč. I neinvestiční dotace z MPSV byla neúměrně krácena (18 554 tis. Kč).

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě (z října 2013) byl navýšen Provozní příspěvek na 12 141 400,00 Kč a aktualizován Odvod z investičního fondu organizace na 1 156 656,00 Kč. Došlo k navýšení dotace z MPSV o 3 067 tis. Kč na celkovou výši 21 621 tis. Kč. Přesto organizace neměla vyřešeno finanční krytí plné výše odvodu na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance cca 2 mil. Kč.

Na konci listopadu 2013 Dodatkem č.2 ke Smlouvě byl potvrzen **Provozní příspěvek na rok 2013 ve výši 14 591 400 Kč** (z toho na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele 1 783 370,00 Kč a příspěvek na provoz 12 808 030,00 Kč, odvod z investičního fondu organizace zůstal neměnný a byl jednorázově odveden do termínu ve Smlouvě do 10.12.2013 (odvod začátkem října 2013). Dne 27. 12.2013 byla organizace seznámena a Výpisem usnesení přijatého na 22. Zasedání Rady Libereckého kraje dne 17.12.2013, ve kterém byl schválen Rozpočet zařízení naší organizace ve znění příloh: Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace na rok 2013, **Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2013** (ve kterém je uvedena **Změna Závazných ukazatelů – bez** Dodatku č.3 ke Smlouvě. **Provozní příspěvek na provoz organizace i odpisy byl 100% vyčerpán.**

Celkový schválený rozpočet organizace byl sestaven v celkovém objemu nákladů ve výši cca 53 418 520,90 Kč (skutečnost roku 2012 činila 52 221 tis. Kč, rok 2011 – 53 935 tis. Kč). Skutečnost roku 2013 je **51 846 322,30 Kč** (úspora téměř ve všech položkách – převážně **v osobních nákladech, energiích, díky mimořádně teplé zimě, a opravách**) a to z důvodu nejistoty schválení navýšení rozpočtu Radou kraje (schválen až **17.12.2013**). Jen na osobních nákladech ušetřeno cca 924 tis. Kč.

Celkový schválený rozpočet organizace byl sestaven jako vyrovnaný, v celkovém obratu 53 418 520,90 Kč. Konečná výše výnosů činí **51 747 816,56 Kč**. Struktura příjmů (výnosů) je následující: neinvestiční dotace z kap.313 - MPSV ve výši 21 621 tis. Kč (**41,8%**), **dotací z OP LZZ** v celkové výši 162 tis. Kč (**0,3 %**), od uživatelů 12 720 tis. Kč (**24,6 %**), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 1 244 tis. Kč (**2,4 %**), z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, plnění pojišťoven, stravné zaměstnanci apod.) 1 409 tis. Kč (**2,7%**) a z rozpočtu zřizovatele **vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu ve výši 14 591 400,00 Kč (28,2 %)**.

Přehled **vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu** na jednotlivé registrované služby:

- Registrovaná služba 6940359 – Domov pro osoby se zdravotním postižením – **Dům B**

Celkové náklady: 10 564 100,85 Kč

Celkové výnosy: 10 558 954,25 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 3 310 000,- Kč, na odpisy: 325 050,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 3 635 050,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 5 146,60 Kč

- Registrovaná služba 9595466 – Domov pro osoby se zdravotním postižením – **Dům C (F)**

Celkové náklady: 7 386 233,01 Kč

Celkové výnosy: 7 363 741,80 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 825 000,- Kč, na odpisy: 161 070,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 986 070,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 22 491,21 Kč

- Registrovaná služba 4919533 - Domov pro osoby se zdravotním postižením – **Dům H**

Celkové náklady: 6 554 731,20 Kč

Celkové výnosy: 6 541 509,99 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 045 900,- Kč, na odpisy: 213 594,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 259 494,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 13 221,21 Kč

- Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům E

Celkové náklady: 11 085 803,40 Kč

Celkové výnosy: 11 064 502,02 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 233 012,- Kč, na odpisy: 309 294,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 542 306,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 21 301,38 Kč

- Registrovaná služba 7722244 – Týdenní stacionář – F

Celkové náklady: 8 823 697,26 Kč

Celkové výnosy: 8 802 686,84 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 3 000 000,- Kč, na odpisy: 339 140,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 3 339 140,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 21 010,42 Kč

- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb

Celkové náklady: 7 183 350,84 Kč

Celkové výnosy: 7 165 513,10 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 2 667 000,- Kč, na odpisy: 152 340,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 2 819 340,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 17 837,74 Kč

- Registrovaná služba 5657898 – Odlehčovací služby

Celkové náklady: 148 394,18 Kč

Celkové výnosy: 148 147,00 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 10 000,- Kč, na odpisy: 0,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 10 000,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 247,18 Kč

Informace o získaných dotacích v roce 2013:

- Organizace obdržela dotaci z OP LZZ na projekt CZ.1.04/3.1.03/A7.00007 na vzdělávání (JÚ je příjemce dotace, finanční prostředky šly přes LK) ve výši 284 611,- Kč (20% z celkové dotace – trvání projektu do roku 2015)
- Organizace obdržela dotaci z OP LZZ na projekt CZ.1.04/3.1.03/87.00022 na transformaci sociálních služeb (JÚ je partnerem, finanční prostředky šly z Centra podpory transformace ve výši 157 558,68 Kč (trvání projektu do roku 2015).
- Z roku 2012 bylo letos dokončeno „Poradenství k řízení vlastní kariéry po padesátce“ prostřednictvím AABYSS s.r.o. ve výši 59 242,- Kč.
- **Výsledek hospodaření k 31.12.2012** (účet 493) v celkové výši (rozvaha) 24 964,87 Kč odpovídá výsledku hospodaření za hlavní činnost ztráta ve výši 98 505,74 Kč a za doplňkovou činnost zisk ve výši 123 470,61 Kč.

Závěr: Organizaci se podařilo za rok 2013 hospodařit s téměř vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti. Vykázaná ztráta tvoří necelé 2 promile celkového ročního obrátu organizace. Je 100% vykryta ze zisku doplňkové činnosti.

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 98 505,74 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 123 470,61 Kč. Celkový zisk organizace (24 964,87 Kč) bude navržen k přidělu do rezervního fondu.

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

	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				52 124	51 748	99,28
60				13 659	14 558	106,58
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	-
	602	602	výnosy z prodeje služeb	13 659	14 558	106,58
	603	603	výnosy z pronájmu	0	0	-
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	-
	609	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	-
64				1 831	772	42,16
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	-
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	-
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	-
	644	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	-
	645	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	-
	646	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	735	0	-
	647	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	-
	648	648	čerpání fondů	934	666	71,31
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	162	106	65,43
66				74	43	58,11
	662	662	úroky	74	43	58,11
	663	663	kurzové zisky	0	0	-
	664	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	-
	669	669	ostatní finanční výnosy	0	0	-
67				36 561	36 374	99,49
	671	672	výnosy z nároků na prostředky SR	20 790	21 621	104
	672	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	15 771	14 753	93,54
	673	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	-
	674	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	-
Hospodářský výsledek po zdanění				-96	-98	102,08

Komentář k výnosům v hlavní činnosti: celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem klesly o necelé 1%. Největší podíl na snížení příjmů v absolutním vyjádření bylo snížení neinvestiční příspěvku na provoz od zřizovatele, v závislosti na navýšení neinvestiční dotace z kap. 313 MPSV poskytovatelům sociálních služeb a ostatní granty - navýšení o 831 tis. Kč. Bylo třeba zapojit fondy do provozního rozpočtu ve výši cca 71% loňské skutečnosti. Podařilo se dosáhnout vyšších příjmů od uživatelů. V roce 2013 nedošlo k odprodeji dlouhodobého majetku.

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

TABULKA NÁKLADŮ: hlavní činnost

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			52 221	51 846	99,28
50	Spotřebované nákupy		7 546	7 079	93,81
	501	501 spotřeba materiálu	3 552	3 623	102,00
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 994	3 456	86,53
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	-
	504	504 prodané zboží	0	0	-
51	Služby		4 177	4 215	100,91
52	Osobní náklady		37 675	36 884	97,90
	521	521 mzdové náklady	27 908	27 310	97,86
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 432	9 133	96,83
	525	525 ostatní sociální pojištění	0	0	-
	527	527 zákonné sociální náklady	335	441	131,64
	528	528 jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky		83	73	87,95
54	Ostatní náklady		970	1 939	199,90
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		1 770	1 656	93,56
56	Finanční náklady		0	0	-
	562	562 úroky	0	0	-
	563	563 kurzové ztráty	0	0	-
	564	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	-
	569	569 ostatní finanční náklady	0	0	-
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům: celkové náklady klesly v souladu s poklesem příjmů o necelé 1%. Úspory: spotřeba energie klesla o cca 13,5% díky velmi teplému zimnímu období. Zdražování potravin v roce 2013 se odrazilo v navýšení spotřeby materiálu (stěžejním nákladem materiálovým je nákup suroviny pro stravování) o cca 6%.

Osobní náklady klesly o cca 2 %. Naopak podstatné zvýšení nákladů se projevilo v položce 54 – ostatní náklady z činnosti (téměř dvojnásobek) z důvodu zúčtování neuplatněného DPH (doplněk konečného koeficientu krácení DPH) do nákladů.

Účtová skupina 55 tvoří Odpisy (551), které oproti roku 2012 klesly o 25 tis. Kč, dále Tvorba a zúčtování opravných položek (556), kdy v roce 2013 byly poprvé tvořeny a zúčtovány opravné položky k pohledávkám v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Účet 555 Tvorba a zúčtování rezerv - na opravy nemovitého majetku - byly v souladu se střednědobým plánem oprav a údržby organizace. Realizace další etapy vnějších omítek proběhne v roce 2014. Účet Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) byl čerpán na 76% loňské skutečnosti.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 500 488	1 500 488	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	13 090 912	13 090 912	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	27 800 000	27 310 407	98
5	použití prostředků rezervního fondu	650 000	637 315,30	98
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 439 240,90	126 564,96	9
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	5 000	2 590	52
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	128	126,2	99
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	0	24 964	

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele jsou plněny na 100% nebo nejsou překročeny.

v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 500 488,00 Kč, který neobsahuje příspěvek na odpisy v doplňkové činnosti (DČ) – odpisy hlavní činnosti činí 1 592 169,50 Kč

v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 13 090 912,00 Kč – plně vyčerpán

ř. 3 – investiční dotace z rozpočtu kraje - 0

v ř. 4 – snížen limit prostředků na platy (objem hrubých mezd) ve výši 27 800 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2013 – 27 310 407 Kč)

v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 650 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2013 – 637 315,30 Kč)

v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – max. 1 439 241,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2013 – čerpání 111 564,96 Kč a 15 000 Kč na studie výtahu F- celkem 126 564,96 Kč a 1 250 000 Kč nařízený odvod zřizovateli, který byl vázán na zpětně poskytnutý příspěvek na provoz).

ř. 7 – použití fondu odměn – 0 (skutečnost k 31. 12.2013 – 0 Kč)

ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – zůstává max. 5 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2013 2 590 Kč)

ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný přepočtený evidenční stav) – 128 (skutečnost k 31. 12.2013 – 126,20)

ř.10 – výsledek hospodaření organizace jako celek - hospodářský výsledek organizace činí 0,5 promile obratu, tedy téměř vyrovnaný rozpočet.

Všechny výše uvedené závazné ukazatele jsou dodrženy.

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	12 141 400,00	14 591 400,00	14 591 400,00	14 591 400,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	10 358 030,00	13 090 912,00	13 090 912,00	13 090 912,00	0
- ostatní účelové příspěvky - odpisy	1 783 370,00	1 500 488,00	1 500 488,00	1 500 488,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	
v tom:					
Rekonstrukce budovy A – odstranění vlhkosti a plísní ve skladových prostorech					0
A) celkem 1.+ 2.	12 141 400,00	14 591 400,00	14 591 400,00	14 591 400,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	18 554 000,00	21 621 000,00	21 621 000,00	21 621 000,00	0
- dle jednotlivých titulů AABYSS, projekty	162 003,56	162 003,56	162 003,56	162 003,56	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	18 716 003,56	21 783 003,56	21 783 003,56	21 783 003,56	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	30 857 403,56	36 374 403,56	36 374 403,56	36 374 403,56	0

Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
Pronájmy nebytových prostor	1 720 967,77	1 863 058,50	142 090,73
Pronájmy bytových prostor	16 575,05	36 169,39	19 594,34
Hostinská činnost	193 647,95	154 586,39	-39 061,56
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	1 012	1 859,10	847,10
Celkem doplňková činnost 2013	1 932 202,77	2 055 673,38	123 470,61

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 2

Hostinská činnost zabezpečuje stravování pro cizí strážníky. Školská zařízení ukončily smlouvu o stravování v březnu 2013. Tím došlo k podstatnému úbytku vaření jídel pro cizí strážníky. Z tohoto důvodu byla přijata organizační změna ve stravovacích službách (ponížení 2 úvazků – kuchařky a pomocné kuchařky). Vzhledem k výplatě odstupného se tato činnost dostala do ztrátového hospodaření. Organizace hledá cesty, jak získat nové cizí strážníky.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

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

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31. 12. 2013

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	ano		477 781,69	477 781,69	0
2	STAVBY	021	ano	156 242 195,91	157 687 749,93	157 687 749,93	0
3	DHM	022	ano		11 802 096,48	11 802 096,48	0
4	DDHM	028	ano		15 997 579,70	15 997 579,70	0
5	Pozemky	031	ano	683 346,00	683 346,00	683 346,00	0
6	UD	032	ano	93 999,00	93 999,00	93 999,00	0

Pozn.: k ř.2 - v procesu příprav ke schválení RK (technická zhodnocení nemovitého majetku), movitý majetek se neuvádí ve ZL

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	4 010	4 010	100	4 010
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 836	1 959	107	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	

Investiční dotace	0	0	0	
Ostatní investiční zdroje- dar	0	126		
ZDROJE FONDU CELKEM	5 846	6 095	104	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 436	127	9	
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	851			
Ostatní použití – opravy min.let	446	1 259	282	
Odvod do rozpočtu kraje	2 917	2 917	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	5 653	4 303	100	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	193	1 792	100	1 792

Rozdíl 4 140 Kč – vnitřní převody a odpis majetku

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	771	771	100	771
Příděl z hospodářského výsledku	27	27	100	
Ostatní zdroje fondu – dary, příjmy z CDS	312	370	119	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 110	1 168	121	
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady- úhrada zhoršeného hosp. výsledku		0		
Ostatní použití fondu –pobyty, drobný majetek	650	637	98	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	650	637	98	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	460	531	115	531

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	340	340	100	340
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	340	340	100	
Použití fondu na mzdové náklady		0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	340	340	100	340
CELKEM ÚČET 241				5 121

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	233	233	100	233
Příděl do FKSP	289	289	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	522	522	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	214	214	100	214

ZŮSTATEK FKSP	308	308	308
---------------	-----	-----	-----

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	11	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	242	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	26	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	5	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
	798		
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 082	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: pohledávky jsou vesměs za uživateli (zákonnými zástupci), kteří neplní povinnosti z platných smluv. Tyto pohledávky jsou standardně vymáhány. Závazky jsou nulové.

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

V roce 2013 proběhly v příspěvkové organizaci finanční kontroly:

- 1/ vykonávané kontrolními orgány (dle § 7 až 11 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále jen zákon)
- 2/ vykonávané na základě vnitřního kontrolního systému – řídicí kontroly. 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. S účinností od 1.12.2012 platí v organizaci nová vnitřní norma **Kontrolní řád pro řídicí kontrolu**.

1/ a) květen 2013 – **Zpráva auditora – Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Ev. Č. A0089/2012 k datu 31.12.2011 s VYJÁDŘENÍM BEZ VÝHRAD** ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV při realizaci sociální služby v roce 2012 auditorem s č. oprávnění č. 1656 Ing. Jana Hočková (O-CONSULT s.r.o. LIBEREC s č. oprávnění č.38).

b) květen – červen 2013 – **Interní audit** – prověrka správnosti vedení účetnictví za rok 2012 pro vedení organizace (kontrola hospodaření, vnitřních účetních předpisů, účtování a účetnictví, jakož i provedení kontroly inventarizací). Všechny nesrovnalosti zjištěné externí auditorskou firmou O-CONSULT s.r.o. LIBEREC (č. oprávnění č.38) byly odstraněny – zaúčtovány interních dokladů č.600131,209,89,92,35 a F00059 do 21.11.2013 a předáno zřizovateli 21.11.2013.

c) 5. – 12. června 2013 – veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona s odkazem na § 15 zák. č. 552/1991 Sb., o státní kontrole s předmětem **hospodaření příspěvkové organizace kraje, za období od 1. 1.2012 do dne zahájení (5. června 2013)**. Statutární orgán byl s protokolem ze dne 28. 6.2013 seznámen 10. 7. 2013. Organizace přijala opatření k odstranění nedostatků zjištěných touto kontrolou a podala bezprostředně o tom vedoucímu kontrolní skupiny zprávu dne 15. 7. 2013. Některá opatření byla již napravena

v průběhu kontroly. U zbývajících byla sjednána náprava do 31. 12.2013. V I. Q. 2014 bude následnou kontrolou toto prověřeno kontrolní skupinou.

d) 18. 11. – 4. 12. 2013 – **Kontrola hospodaření organizace zřízené Libereckým krajem**, dle § 9 odst. 4 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v oblasti hospodaření a nakládání s majetkem svěřeným příspěvkové organizaci zřizovatelem, s vlastním majetkem a s příspěvkem, který Liberecký kraj poskytl, **za období 1. 1.2013 do 30. 9.2013**. S obsahem o záznamu o kontrole hospodaření byl seznámen ředitel dne 22. 1.2014 a byl mu předán výtisk č. 2. Nejpozději do konce února 2014 budou doručeny zřizovateli opatření k odstranění nedostatků zjištěných touto kontrolou.

2/ vnitřní kontrolní systém – **řídící kontrola vedoucího pracovníka (rozpočtář) nad vedoucí účetní** – výsledek: personální změna (únor 2013).
S účinností od 1.12.2012 platí v organizaci nová vnitřní norma **Kontrolní řád pro řídící kontrolu**.

Dále byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech: zasílání výplat sběrným účtem na spořitelnu, č.1a/2013 namátková kontrola hospodárnosti přípravy jídel – pokračování
č.2/2013 soulad skladové evidence potravin a účetnictví
č.3/2013 soulad agendy zásoby drogerie, v sw Cygnus s účetnictvím Gordic
č.4/2013 zásoby OOP - vedení osobních karet
č.5/2013 soulad agendy zásoby OOP a prádla v sw Cygnus s účetnictvím Gordic
č.6/2013 dodržování spotřeby norem stravování - nedokončeno
č.6a/2013 dodržování spotřeby norem stravování – kontrola nápravných opatření
č.7/2013 kontrola fakturovaných tržeb – nájmy opakující se – soulad se Smlouvami
č.8/2013 kontrola depozit
č.9/2013 kontrola volání z pevných linek na DOZP H
č.10/2013 kontrola pohledávek – soulad agendy pohledávek za uživateli s účtem 377
č.11/2013 následná kontrola Depozit, na základě Protokolu č.j. 09/13 – bod.5
č.12/2013 dodržování spotřeby norem stravování – nová vedoucí stravovacích služeb
č.13/2013 dodržování spotřeby norem stravování – kontrola nápravných opatření

3/ Další kontroly provedené v roce 2013 v organizaci:

Květen 2013 - **Zpráva z prověrky BOZP ve dnech 13. – 14. 05. 2013 provedená odborným pracovníkem v oblasti BOZP pí Alenou Koníčkovou (fa ALBECO)** v souladu s ustanovením § 108 odst. 5 ZP (kontrola v oblasti BOZP, lékařské péče o zaměstnance, pracovní úrazy, vybavení OOPP, školení zaměstnanců, odborná školení, revize komínů, el.techn.zařízení, hromosvodů, náradí, spotřebičů, plyn.zařízení, tlak.nádob, zdvih.zařízení, výtahů, ocelových konstrukcí).

Červen 2013 - **Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR**, Koněvova 54/1107, 130 00 Praha 3: Protokol č. 22/2013 z kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek provedené dne 27. 6. 2013 na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb., (ZP), ve znění pozdějších předpisů.

Listopad 2013 - **Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci**, Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4: Inspekční zpráva o výsledku inspekce poskytování sociálních služeb č. j. MPSV.UP/62738/13/LB, provedená ve dnech 12. 11. -14. 11. 2013.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2013	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	771 322,63	530 862,47	24 964,87	555 827,34
Fond reprodukce majetku	4 010 353,91	1 792 498,65	0	1 792 498,65
Fond odměn	340 000,00	340 000,00	0	340 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	232 528,43	307 763,64	0	307 763,64
Celkem	5 354 204,97	2 971 124,76	24 964,87	2 996 089,63

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13. 5. 2014 schválila přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2013 ve výši 24 964,87 Kč do rezervního fondu organizace.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 96 259,18 Kč je kryta v plné výši ziskem z doplňkové činnosti ve výši 122 810,32 Kč. Zbývající zisk ve výši 26 551,14 Kč je převeden do rezervního fondu po schválení Radou Libereckého kraje.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Limit prostředků na platy	27 908 111	28 800 000	27 310 407
Limit prostředků na platy upravený		28 550 000	27 310 407
Přepočtený počet zaměstnanců	128,00	128,00	128,00
Fyzický počet zaměstnanců	135	135,00	132
Průměrný plat	18 170	18 530	18 170

Komentář k tabulce: Přepočtený počet zaměstnanců na celou organizaci včetně DČ činí 126,6. DČ vykonávají kmenoví zaměstnanci. Dle klíče uvedeného ve vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost se přeučtuje poměr osobních nákladů – což odpovídá adekv. prac.fondu 2.

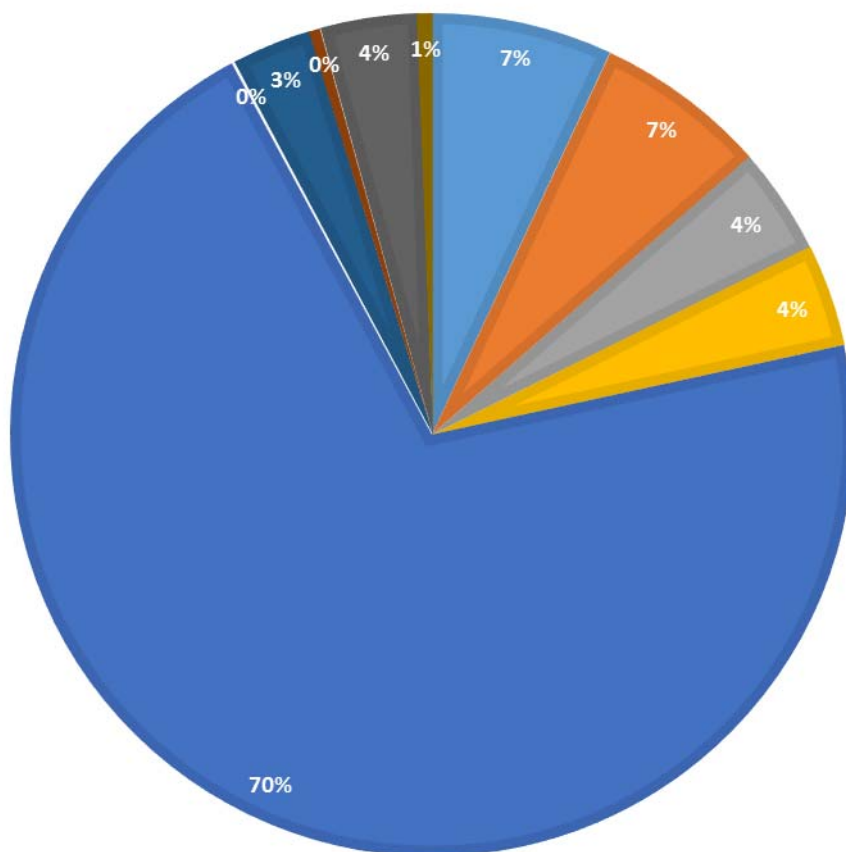
Průměrný měsíční plat pracovníka organizace je za rok 2013 **18 750 Kč** o 1 124 Kč vyšší než v roce 2012.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2013

Nápravná opatření vyplývající z bodu 10 jsou plněna.

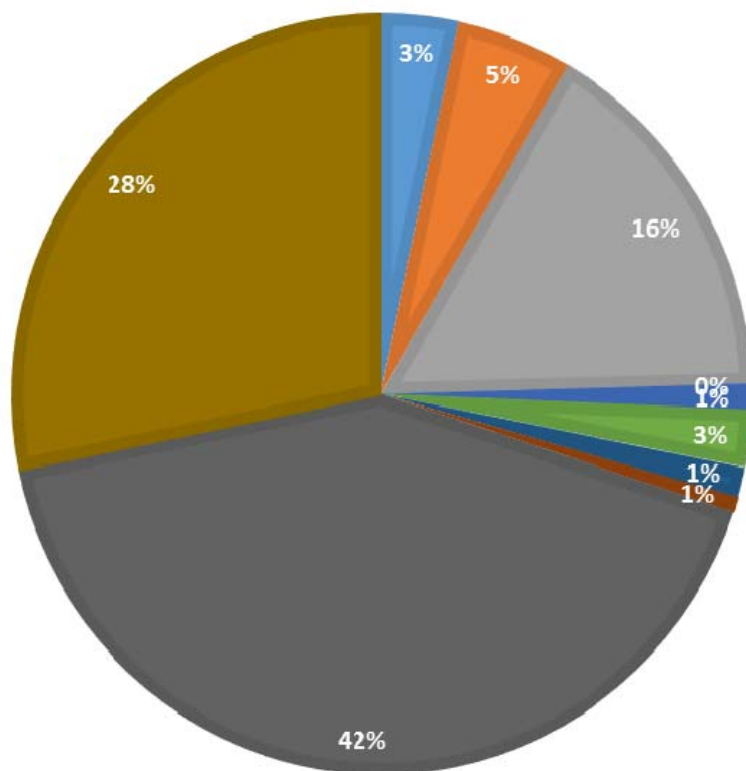
NÁKLADY 2013 V TIS. KČ

- spotřeba materiálu
- spotřeba energie
- opravy a udržování
- cestovné a ostatní služby
- osobní náklady
- daně a poplatky
- odpisy
- tvorba a zúčtování rezerv, OP
- ostatní náklady
- náklady z drobného dlouhodobého majetku



VÝNOSY 2013 V TIS. KČ

- příspěvky za stravu
- příspěvky za péči
- stravné zaměstnanci
- čerpání fondů
- dotace MPSV
- příspěvky za ubytování
- fakultativní služby
- výkony zdravotním pojišťovnám
- úroky, plnění pojišťoven a ostatní výnosy
- příspěvek kraj



V Liberci 23. 5. 2014

Zpracoval:

Ing. Milena Tichá
vedoucí technicko-ekonomických služeb
ve spolupráci s vedoucími ostatních služeb

Schválil:

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel

Akce 2013

Leden

- 17.1. Komunitní setkání
- 28.1. Návštěva solné jeskyně
Florbal
břišní tance

Únor

- 8.2. Setkání se studenta Obchodní školy v Liberci - CDS
- 21.2. Komunitní setkání
břišní tance
solná jeskyně 1x/týdně

Březen

- 4.3. – 9.3. Jarní rehabilitační pobyt Smržovka
- 14.3. Setkání se studenty Zdravotní školy Liberec – Dům F program
- 20. 3. Ples mladých
- 21.3. Jedličkův ústav Praha – DOX – premiéra filmu „Jedlina“
- 25. 3. Praha- Matějská pouť – pražští přední umělci – Křižíkova fontána.
- 27.3. Velikonoční trhy KÚ Liberec
Komunitní setkání, břišní tance,

Duben

- 11.4. Divadlo – Tři mušketýři
- 29.4. – 5.5. Rehabilitační pobyt Lázně Kunderatice
Komunitní setkání
břišní tance
solná jeskyně 1x/týdně

Květen

- 2.5. Koncert O2 Praha – Chceme žít s vámi
- 3.5. 100 let Jedličkova ústavu Praha – Den otevřených dveří
Komunitní setkání
- 18.5. Abylimpiáda Praha
Bambiriáda - Liberec
Bugrfest Český Dub
solná jeskyně 1x/týdně
břišní tance

Červen

- 3.6. Vernisáž výstavy - Malujeme – Krajský úřad Libereckého kraje
- 5.6. Výlet Týdenního stacionáře Domu F – Motýlí dům – Německo
- 12.5. Jablonec nad Nisou – Den zdravotně postižených
- 18.6. Divadlo na kolečkách – zahrada Týdenního stacionáře Dům F
- 20.6. Zahradní slavnost
- 22.6. Letecký den Hradec Králové
- 27.6. Léto seniorů – Vratislavice nad Nisou – DD Marta
Komunitní setkání
břišní tance
solná jeskyně 1x/týdně

Červenec

- 15. – 17.7. Osečná – uživatelé DOZP Dům E – výlet
- 12.7.– 19.7. Pobyt Poslův Mlýn Doksy I. - Týdenní stacionář a CDS
- 19.7.– 26.7. Pobyt Poslův Mlýn Doksy II. – DOZP Dům E + H

Srpen

- 31.8. Mucholapka – Český dub – koncert
- 26.8. Fotbalové utkání Liberec –
Setkání HC Olymp – Martin Dejdar – sál Týdenního stacionáře

Září

- 7.9. Brniště – Dožinky libereckého kraje
- 21.9. Komunitní setkání
Hokejové utkání Bílých Tygrů
břišní tance
Fotbalové utkání Slovanu Liberec
solná jeskyně 1x/týdně

Říjen

- 2.10. Fotbalové utkání Slovanu Liberec
- 5.10. Výstava Galerie U Rytíře – Otisky města Liberce
Komunitní setkání
břišní tance
solná jeskyně 1x/týdně

Listopad

- 5.11. Závody do kopce – Janov
- 12.11. Divadlo Kutálka – Praha – herna CDS
- 18.11. Sazení stromků – DOZP Dům H
- 18.11. Návštěva z Grabštejna
- 30.11. Strom přání – OC NISA
- 30.11. Lesní škola – Týdenní stacionář Dům F
Týden s TULIPANEM
Polsko – setkání mládeže
Komunitní setkání
břišní tance
solná jeskyně 1x/týdně

Prosinec

- 17.12. Komunitní setkání – Vánoční besídka DOZP a Týdenní stacionář Dům F, E,H, B
břišní tance 1X / týdně
solná jeskyně 1x/týdně
- 16.12. Setkání s pracovníky Distribuce ČEZ Děčín – vánoční dárky pro klienty
- 18.12. Setkání s hráči Bílých Tygrů Liberec
- 19.12. Vánoční trhy
- 25.12. Odpolední zpívání u stromečku