

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

### 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 poskytneme individuální péči a podporu podle jeho potřeb.

#### Domov pro seniory: kapacita 69 lůžek

Počet evidovaných žádostí celkem 279  
Žádosti zaevidované v r. 2013 91

Počet přijatých klientů 38 (26 klientů k trvalému pobytu, 12x pobyt na dobu určitou)

Počet zemřelých klientů 26

Počet ukončených smluv 0

Počet klientů k 31.12.2013 = 64

Věková struktura klientů: do 75 let = 15  
76 – 85 let = 19  
86 – 95 let = 29  
nad 95 = 1

Průměrný věk klientů = 82,3 roku.

Průměrná obsazenost = 97,74 %

Příspěvek na péči: 1. st. = 2    2. st. = 13    3. st. = 24    4. st. = 22

Bez příspěvku = 3

Mobilita klientů: imobilní = 29

částečně mobilní = 19

mobilní = 16

Vybavenost pokojů: A: 3x jednolůžkový bez koupelny  
2x jednolůžkový se spol. koupelnou  
8x dvoulůžkový se samost. koupelnou  
4x dvoulůžkový se spol. koupelnou

B: 8x dvoulůžkový se samost. koupelnou

C: 6x jednolůžkový se samost. koupelnou  
17x jednolůžkový se spol. koupelnou  
1x dvoulůžkový se spol. koupelnou

## Domov se zvláštním režimem: kapacita 16 lůžek

Počet evidovaných žádostí celkem 24  
Žádosti zaevidované v r. 2013 21

Počet přijatých klientů 10  
Počet zemřelých klientů 4  
Počet ukončených smluv 0

Počet klientů k 31. 12. 2013 = 16

Věková struktura klientů: do 75 let = 4  
76 – 85 let = 7  
86 - 95 let = 4  
nad 95 let = 1

Průměrný věk klientů je 81,2 roku.

Průměrná obsazenost = 98,09 %

Príspevek na péči: 1. st. = 0      2. st. = 1      3. st. = 4      4. st. = 11

Mobilita klientů: mobilní, avšak vyžadující zvláštní péči – 7  
částečně mobilní a vyžadující zvláštní péči - 3  
imobilní a vyžadující zvláštní péči - 6

Vybavenost pokojů: A: 4x jednolůžkový bez koupelny  
1x jednolůžkový se spol. koupelnou  
2x dvoulůžkový se samost. koupelnou (+ 1 lůžko na dvoul. pokoji se samost. koupelnou)  
3x dvoulůžkový se spol. koupelnou

## Společenské vyžití (platí pro obě služby)

### Pravidelné akce:

- setkávání s pracovníky Církve bratrské při příležitosti velikonoce, svátku zesnulých a vánoc
- každý týden bohoslužba, každý týden rukodělné pracovní činnosti
- 1-2x měsíčně kavárnička (posezení klientů při hudbě, zajišťujeme občerstvení, v roce 2013 opakovaně s živou hudbou)
- 1x ročně zahradní slavnost s vystoupením dechové hudby Jablonečanka
- každý týden předčítání z knih, každý týden zpívání u klavíru
- 1x týdně poslech hudby, sledování filmů pro pamětníky
- účast na akci pořádané Statutárním městem Jablonec n. N. – Týden seniorů – výstava s prezentací vlastních výrobků, den otevřených dveří
- akce při příležitosti MDŽ, Svátku matek,
- koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou, společné dílny se žáky ZUŠ, společný program při zakončení tanečních terapií – vše v rámci společného celoročního projektu, podpořeného Nadací EURONISA
- 1x měsíčně canisterapie – skupinová i individuální
- 2x měsíčně individuální paměťová cvičení
- 1x měsíčně – tzv. vzpomínání – povídání na různá témata

- v roce 2013 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
- celoroční sportovní soutěže – Olympiáda DD 2013 – zábavné soutěžní sportovní klání mezi klienty v různých disciplínách
- celoroční pásmo besed a vzpomínání na téma Profese našich klientů včetně výstavy

### **Nepravidelné akce:**

- novoroční koncert v jídelně, Svět vůní – povídání o vůních + soutěžní kvízy, vystoupení dětských kolektivů z místních MŠ, ZŠ – spolupráce s MŠ v Tiché ul. v Jablonci nad Nisou – velikonoční a vánoční dílna společná pro děti a klienty, vystoupení Pěveckého sboru Huntířov, Dětského pěveckého sboru Rolnička a Korálek při ZŠ Liberecká ul., adventní koncert Rychnovského tria, vystoupení renesanční skupiny Duro Nux, účast v divadle – koncert proti násilí na seniorech
- výstava obrazů Simony Karlovcové, beseda s příslušníky Městské policie Jablonec nad Nisou
- účast v celorepublikové akci Česko zpívá koledy
- využití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, beseda s místostarostou SMJN, koncert vážné hudby – Smyčcová harmonie...), kreslení mandal, promítání přírodních snímků
- výlety klientů do okolí: Galerie Belveder Jablonec nad Nisou, Hamštejn, Malá Skála, Vesec u Sobotky Nová Louka, Jizerka, Ještěd, Byšičky a Miletín, Český ráj, Plavy, výlet k přehradě v Jablonci nad Nisou, vánoční trhy v Liberci, výstava betlémů v Železném Brodě, celodenní výlet do Poděbrad včetně plavby parníkem po Labi
- mezinárodní folklórní festival v Eurocentru + účast na výstavě ručních prací v Eurocentru, seniorestrády ve Vratislavicích, pečení domácího pečiva, vánočního cukroví
- grilování masa, opékání uzenek
- pořádání výstav výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a žáků ZŠ Liberecká
- v rámci spolupráce se Střediskem ekologické výchovy – beseda o včelách a včelích produktech

### **Prezentace zařízení:**

- ✚ výstava Naše profese, výstava obrazů Simony Karlovcové, výstava žáků výtvarného oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou – akce přístupné i veřejnosti
- ✚ webové stránky – pravidelná aktualizace
- ✚ každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo domova – tištěná forma i web
- ✚ příležitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, Naše Jablonecko, Jablonecký měsíčník

V roce 2013 jsme se přihlásili k celonárodnímu Týdnu sociálních služeb – v jeho rámci:

- ✚ den otevřených dveří
- ✚ prezentace našeho zařízení na Magistrátu města Jablonec n. N. spolu s dalšími zařízeními sociálních služeb

### **Podíl klientů na chodu zařízení:**

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

### **Stížnosti v r. 2013:**

V roce 2013 byla podána stížnost na nedostatečný návod na obsluhu výtahu, návod byl upřesněn.

### **Dobrovolníci:**

V zařízení pracovalo k 31. 12. 2013 deset dobrovolníků, z toho 8 z nich má uzavřenou se zařízením 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 2013 se podařilo znovu získat finanční příspěvek od Statutárního města Jablonec nad Nisou na **vzdělávání dobrovolníků**, včetně supervize.

### **Pracovníci:**

Počet pracovníků byl 76, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 72,63.

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 úseky ošetrovatelské péče a stejně tak i vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče ke standardům kvality v sociálních službách.

Celoročně v zařízení dále probíhaly pravidelné workshopy pracovníků sociálních služeb pod vedením vedoucích pracovníků, zaměřené na individuální plánování, komunikaci, konkrétní pracovní postupy aj. Všichni pracovníci se průběžně podíleli na zpracovávání a aktualizaci metodik a pracovních postupů v rámci jednotlivých standardů kvality služeb na pravidelných metodických poradách.

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 2013 byla zrealizována další etapa výměny oken na objektu C. V průběhu roku byly zajištěny nejnnutnější práce na střeše objektů organizace. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce kuchyně, v průběhu celého roku 2013 byly opakovaně řešeny reklamace, související s touto zakázkou.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2012 v tis.Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>29 122</b>	<b>29 757</b>	<b>102 %</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>17 375</b>	<b>18 691</b>	<b>108 %</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	17 375	18 691	108 %
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>1 181</b>	<b>395</b>	<b>33 %</b>
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	929	195	21 %
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	252	200	79 %
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
	644	662	úroky			
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>10 566</b>	<b>10 670</b>	<b>101 %</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	6 444	5 652	88 %
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4 122	5 018	122 %
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			

Komentář k výnosům:

V roce 2012 pokračovala rekonstrukce kuchyně, která má stejný kanalizační a vodovodní řád s oddělením B. Z těchto důvodů bylo oddělení uzavřeno a zařízení nepřijímalo nové klienty. Průměrná obsazenost v tomto roce byla 86%. Klienti se do svých pokojů vrátili v průběhu července 2012. Pokles výnosů z prodeje služeb v roce 2012 byl kompenzován zapojením fondů.

V roce 2013 již výnosy odpovídaly průměrnému obsazení 98%.

Nejvýznamnější položkou v tomto roce byly tržby z prodeje služeb 63%, dotace MPSV 20% a příspěvky zřizovatele 16% celkových výnosů organizace včetně příspěvku na odpisy.

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

## způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

### TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012	
č. 505	č. 410					
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>29 148</b>	<b>29 758</b>	<b>102 %</b>	
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>6 624</b>	<b>7 753</b>	<b>117 %</b>	
	501	501	spotřeba materiálu	2 604	3 440	132 %
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 019	4 313	107 %
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>1 964</b>	<b>1 498</b>	<b>76 %</b>	
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>19 520</b>	<b>19 194</b>	<b>98 %</b>	
	521	521	mzdové náklady	14 454	14 211	98 %
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	4 861	4 783	98 %
	525	525	ostatní sociální pojištění	61	59	97 %
	527	527	zákonné sociální náklady	144	141	98 %
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>162</b>	<b>3</b>	<b>2 %</b>	
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>76</b>	<b>58</b>	<b>76 %</b>	
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>		<b>802</b>	<b>1 252</b>	<b>156 %</b>	
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

#### Komentář k nákladům:

V porovnávaných letech je vlivem probíhající rekonstrukce kuchyně v roce 2012 rozdílné rozložení nákladů (poměr spotřebovaného materiálu a služeb), neboť po tuto dobu byl klientům zajištěn dovoz obědů z Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o..

V roce 2013 došlo k navýšení cen energií. Celkové náklady v roce 2013 přesto nepřekročily náklady schváleného upraveného rozpočtu a v porovnání s rokem 2012 vzrostly pouze o 2%. Nejvýznamnější nákladovou položkou byly osobní náklady 64%, náklady na energie 14,5% a náklady na pořízení materiálu 11,5% celkových nákladů organizace.

#### Materiál pořízený v roce 2013:

- potraviny 2.524 tis.Kč
- zdravotní materiál 170 tis.Kč – hrazený z bonusů
- textil, ložní prádlo, inkontinenční podložky 100 tis.Kč
- ochranné pracovní pomůcky 54 tis. Kč
- kancelářské potřeby 25 tis.Kč
- knihy, odborný tisk 9 tis.Kč
- drobný evidovaný majetek 20 tis.Kč
- nádobí, přístroje 81 tis.Kč
- čisticí, prací prostředky a dezinfekce 318 tis.Kč
- pohonné hmoty (2 auta) 29 tis Kč
- ostatní (žárovky, náhradní díly, tonery...) 110 tis Kč

#### Pořízený drobný dlouhodobý majetek od 3 tis. Kč do 40 tis Kč:

- černobílá tiskárna HP 1606 na sociální odd.
- vysavač C-HOOVER
- 3 polohovací křesla
- plastové nádoby s víkem a podvozkem na sběr špinavého prádla

- myčka Bosch odd. B
- 2 výdejní stoly s ohřevem
- drátěný vozík na čisté prádlo

DHM nad 40tis. Kč ani DNM nad 60 tis. Kč nebyl v roce 2013 pořízen.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013 v Kč	Skutečnost k 31.12.2013 v Kč	Porovnání Skut/SR
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1.030.370	1.030.367,33	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3.972.880	3.972.880	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00	0,00	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14.222.900	14.210.903,80	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	250.905,10	70.826,52	28%
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	487.817	124.255	26%
7	použití prostředků fondu odměn	10.000	0,00	0%
8	limit výdajů na pohoštění	4.000	3.927	98%
9	počet zaměstnanců organizace	72	76	106%
10	výsledek hospodaření organizace	0,00	-924,03	

Komentář k závazným ukazatelům:

Překročení ukazatele č. 9 pro počet zaměstnanců byl zapříčiněn vysokou dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnanců. V roce 2013 bylo 9,49 % neodpracovaných dnů z důvodu nemoci. Pro udržení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb byli přijati zaměstnanci na dobu určitou (po dobu trvání pracovních neschopností).

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

Ukazatel	Schválený rozpočet Kč 2013	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2013	Použito k 31.12.2013	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>3.703.250</b>	<b>5.003.250</b>	<b>5.003.250</b>	<b>5.003.247,33</b>	<b>2,67</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	2.672.880	3.972.880	3.972.880	3.972.880	0
- příspěvek na odpisy	1.030.370	1.030.370	1.030.370	1.030.367,33	2,67
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) c e l k e m 1.+ 2.</b>	<b>3.703.250</b>	<b>5.003.250</b>	<b>5.003.250</b>	<b>5.003.247,33</b>	<b>2,67</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>5.667.000</b>	<b>5.652.000</b>	<b>5.667.000</b>	<b>5.667.000</b>	<b>0</b>
- MPSV	5.652.000	5.652.000	5.652.000	5.652.000	0
- město Jablonec nad Nisou	15.000		15.000	15.000	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					

<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>5.667.000</b>	<b>5.652.000</b>	5.667.000	5.667.000	0
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>9.370.250</b>	<b>10.655.250</b>	<b>10.670.250</b>	<b>10.670.247,33</b>	<b>2,67</b>

Komentář k tabulce:

nedočerpaný příspěvek na odpisy za rok 2013 byl vrácen na účet poskytovatele 29.1.2014

### **5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

<b>Doplňková činnost – typy činností:</b>	<b>Náklady Kč 2013</b>	<b>Výnosy Kč 2013</b>	<b>Hospodářský výsledek Kč</b>
Hostinská činnost a pronájem	3.444,60	14.301	10.856,40
<b>Celkem doplňková činnost 2013</b>	<b>3.444,60</b>	<b>14.301</b>	<b>10.856,40</b>

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,02

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: 16.12.2013 – 31.12.2013

<b>Č. řádku</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>Inventura F / D</b>	<b>Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč</b>	<b>Skutečný stav v Kč</b>	<b>Účetní stav v Kč</b>	<b>Rozdíl v Kč</b>
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		6.482.710	6.482.710	0
4	DDHM	028	F		10.701.034	10.701.034	0
5	DDNH	018	F		244.198	244.198	0
6	umělecká díla	032	F	44.245	44.245	44.245	0



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

Stav k 31.12.2013

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1.1.2013	721	721		721
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1.030	1.030		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1.751</b>	<b>1.751</b>	<b>100</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	488	124		
Rekonstrukce a modernizace	0	0		
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	810	810		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1298</b>	<b>934</b>	<b>72</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>453</b>	<b>817</b>	<b>180</b>	<b>817</b>

Komentář k tabulce:

Nařízený odvod z investičního fondu byl na účet Libereckého kraje č. 19-7964000277/0100 zaslán do 3.12.2013. Součástí schváleného rozpočtu Radou Libereckého kraje usnesením č.1925/13/RK byl plán čerpání investičního fondu na opravy majetku.

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2013	486	507		507
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
Ostatní zdroje fondu	103	104		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>610</b>	<b>611</b>	<b>100</b>	
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady	125	0		
Ostatní použití fondu	105	93		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>251</b>	<b>93</b>	<b>37</b>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>359</b>	<b>518</b>	<b>144</b>	<b>518</b>

Komentář k tabulce:

Ostatní zdroje fondu se skládají z neúčelových a účelových finančních darů.

Neúčelové dary byly organizaci poskytnuty v celkové výši 51tis. Kč.

Přijetí účelových finančních darů na pořízení zdravotních pomůcek (RWE GasNet, s.r.o. – 49tis. Kč) a zajištění taneční terapie pro seniory s psychickým a fyzickým postižením (Sodexo Pass Česká Republika a.s. - 3tis.Kč) bylo schváleno usnesením č.311/12/RK a 641/13/RK. Tyto dary byly v souladu se smlouvou vyčerpány v celé výši a dárčům bylo předloženo vyúčtování.

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2013	51	51		51
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	
Použití fondu na mzdové náklady	10	0		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>41</b>	<b>51</b>	<b>124</b>	<b>51</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>2 820</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2013 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2013 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2013	115	115		115
Příděl do FKSP	144	142		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>259</b>	<b>257</b>	<b>99</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>161</b>	<b>131</b>	<b>81</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>98</b>	<b>126</b>	<b>129</b>	<b>126</b>

Komentář k tabulce:

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

Fond byl čerpán na příspěvky na oběd a životní výročí zaměstnanců dle platné směrnice.

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
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	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>		<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	

Komentář k tabulce:

K 31. 12. 2013 ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví §30 o inventarizaci majetku, nemá organizace žádné významné závazky, nebo pohledávky po lhůtě splatnosti.

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

Naše organizace vznikla Usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 361/03/ZK , kdy byla schválena změna struktury řízení organizací a zařízení sociálních služeb zřizovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004.

V roce 2013 byly provedeny následující kontroly:

- a) průběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních závěrek
- b) namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů atd.. Zprávy jsou uloženy u statutárního zástupce organizace.
- c) 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 povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1.11.2010 do 30.9.2013. Protokol č. 736/13/553 je uložen v účtárně organizace.

V roce 2013 nebylo organizaci vyměřeno žádné nápravné opatření, penále ani pokuta.

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2013 v Kč	Stav k 31. 12. 2013 v Kč	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2013	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	485.534,06	518.249,06	9.932,37	528.181,43
<b>Fond reprodukce majetku</b>	721.031,65	817.266,65		817.266,65
<b>Fond odměn</b>	51.106,00	51.106,00		51.106,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	114.893,85	125.756,58		125.756,58
<b>Celkem</b>	<b>1.372.565,56</b>	<b>1.512.378,29</b>	<b>9.932,37</b>	<b>1.522.310,66</b>

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13. 5. 2014 (pořadí jednání č. 20) schválila účetní závěrku k rozvahovému dni 31. 12. 2013 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku za rok 2013 do rezervního fondu organizace Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, ve výši 9.932,37 Kč.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2013 beze ztráty.

### **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	<b>Skutečnost 2012</b>	<b>Plán 2013</b>	<b>Skutečnost 2013</b>
Limit prostředků na platy	14.415.009	14.182.900	14.176.218
Limit prostředků na OON	38.935	40.000	34.686
Přepočtený počet zaměstnanců	71,30	68,73	72,63
Fyzický počet zaměstnanců	75	72	76
Průměrný plat	16.860	17.150	16.320

Komentář k tabulce:

K 1. 9. 2013 byla schválena změna organizačního členění. Došlo ke snížení 2,5 úvazku na pozici uklízečka a navýšení 1 úvazku na pozici instruktor sociální péče (plán přepočteného počtu zaměstnanců k 1. 1. 2013 byl 69,73).

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

Organizaci nebyla uložena žádná nápravná opatření.

V Jablonci nad Nisou dne 15. 5. 2014

Zpracovaly: Ing. Hana Janatková  
Bc. Šárka Petříčková  
PhDr. Jaroslava Fojtíková

Schválil: PhDr. Jaroslava Fojtíková