

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

### A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

#### Uživatelé služeb

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

#### Domov pro seniory

Kapacita od 1. 2. 2014: **59** lůžek

Počet evidovaných žádostí celkem 274  
Žádosti zaevidované v r. 2014 65

Počet přijatých klientů 33  
Počet zemřelých klientů 17  
Odešli (pobyt na zkoušku + přechod do služby DZR - 24  
Počet ukončených smluv 0  
Počet klientů k 31. 12. 2014 = 56  
Věková struktura klientů: do 75 let = 14  
76 – 85 let = 24  
86 – 95 let = 16  
nad 95 = 2

Průměrný věk klientů je 83.6

Příspěvek na péči: 1. st. = 2  
2. st. = 11  
3. st. = 28  
4. st. = 13

Bez příspěvku = 2

#### Skladba pokojů:

6x jednolůžkový se samost. koupelnou  
18x jednolůžkový se spol. koupelnou  
1x jednolůžkový bez koupelny  
13x dvoulůžkový se samost. koupelnou  
2x dvoulůžkový se spol. koupelnou  
2x dvoulůžkový bez koupelny

#### Domov se zvláštním režimem

Kapacita od 1. 2. 2014: **36** lůžek

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

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

Počet klientů k 31. 12. 2014 = 34

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

Průměrný věk klientů je 83,6

Příspěvek na péči: 1. st. = 0  
2. st. = 1  
3. st. = 19  
4. st. = 14

#### Skladba pokojů:

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

#### **Společenské vyžití (platí pro obě služby)**

##### **Pravidelné akce:**

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

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

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

1x týdně poslech hudby, sledování filmů pro pamětníky.

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

Koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou.

1x měsíčně canisterapie – skupinová i individuální.

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

1x měsíčně pravidelné přednášky na zdravotnická témata.

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

### **Nepravidelné akce:**

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

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

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

Beseda s kosmetičkou, koncert Duo Ruggieri, promítání přírodních snímků, vystoupení mládeže z Církve adventistů sedmého dne, vystoupení sboru Amici Gaudete,

využití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, koncert vážné hudby – Smyčcová harmonie...),

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

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

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

### **Prezentace zařízení:**

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

Webové stránky – pravidelná aktualizace.

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

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

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

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

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

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

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

### **Stížnosti v r. 2014:**

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

### **Dobrovolníci:**

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

Aktivity dobrovolníků:

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

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

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

### **Pracovníci:**

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

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

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

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

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

### **Provozní podmínky:**

V roce 2014 byla zrealizována další etapa výměny oken na objektu C. V průběhu roku byly zajištěny nejnnutnější práce na střeše objektů organizace. Došlo postupně k vymalování všech chodeb a společných prostor. Po navýšení kapacity zařízení se pro všech 10 nových klientů podařilo zakoupit elektrická polohovatelná lůžka. Systém společného stravování byl vybaven novou myčkou černého nádobí a byla opravena chladírna pro uskladnění zeleniny. Do kuchyně byl zakoupen robot, umožňující přípravu pokrmů dle individuálních potřeb klientů. Organizace dovybavila oddělení dalšími 10 antidekubitními matracemi a zkusíme antidekubitní křeslo pro klienty. V budově A došlo k zateplení vstupního prostoru výměnou vstupních dveří. Ve vzniklém prostoru je nyní zimní zahrada celoročně k dispozici klientům i návštěvám.

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

## **B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

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

Komentář k výnosům:

Nejvýznamnější položkou byly tržby z prodeje služeb.

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

## 2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>			<b>29 758</b>	<b>31 789</b>	<b>107%</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>		<b>7 753</b>	<b>7 541</b>	<b>97%</b>
	501	501 spotřeba materiálu	3 440	3 973	115%
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	4 313	3 568	83%
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504 prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>		<b>1 498</b>	<b>2 226</b>	<b>149%</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>		<b>19 194</b>	<b>20 118</b>	<b>105%</b>
	521	521 mzdové náklady	14 211	14 889	105%
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	4 783	5 021	105%
	525	525 ostatní sociální pojištění	59	60	102%
	527	527 zákonné sociální náklady	141	148	105%
	528	528 jiné sociální náklady			
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>		<b>58</b>	<b>62</b>	<b>107%</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>		<b>1 252</b>	<b>1 839</b>	<b>147%</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:

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

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

Materiál pořízený v roce 2014:

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

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

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

Komentář k závazným ukazatelům:

V roce 2014 nedošlo k překročení žádného závazného ukazatele.

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

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

Komentář k tabulce:

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

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

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

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

Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

### 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

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

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

Termín provedení inventarizace: 17.12.2014 – 31.12.2014

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	stavby	021	F	57.990.722	57.990.722	57.990.722	0
2	pozemky	031	D	11	11	11	0
3	DHM	022	F		6.676.696	6.676.696	0
4	DDHM	028	F		11.462.512	11.462.512	0
5	DDNH	018	F		265.262	265.562	0
6	umělecká díla	032	F	44.245	44.245	44.245	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31.12.2014

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2014	817	817		817
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	837	854		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>1.654</b>	<b>1.671</b>	<b>101</b>	



Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace	0	0		
Pořízení dlouhodobého majetku	217	212		
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	410	410		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>627</b>	<b>622</b>	<b>99</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>1.027</b>	<b>1.049</b>	<b>102</b>	<b>1.049</b>

Komentář k tabulce:

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

Pořízený dlouhodobý majetek:

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

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

Komentář k tabulce:

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

Přijaté finanční dary do rezervního fondu v roce 2014:

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

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2014	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	1		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>41</b>	<b>50</b>	<b>122</b>	<b>50</b>

Komentář:

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

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

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

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

<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. 2014 nejsou žádné pohledávky a závazky po lhůtě splatnosti.

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

V roce 2014 byly provedeny následující kontroly:

- průběžné kontroly dle plánu kontrol, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu v rámci měsíčních závěrek
- namátkové kontroly pokladních hotovostí, stavu skladových zásob, docházky a využití pracovní doby, dodržování vnitřních předpisů atd. Zprávy jsou uloženy u statutárního zástupce organizace.
- přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem, zpráva o prověrce účetní závěrky auditora uložena v účtárně organizace
- ověření výdajů hrazených z dotace MPSV nezávislým auditorem, vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití dotace poskytnuté od MPSV uloženo v účtárně organizace
- kontrola plnění plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného od prosince 2009 do března 2014. Protokol č. 71220011/804/14 je uložen v účtárně organizace.
- finanční kontrola hospodaření Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace, protokol kontrolní komise č.j.: OK-04/14 je uložen v účtárně organizace.

- g) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 14379/2014 je uložen v úctárně organizace.
- h) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 11070/2014 je uložen v úctárně organizace.
- i) kontrola plnění povinností stanovených v zákoně č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 178/2002. Protokol č. KHSLB 27157/2014 je uložen v úctárně organizace.
- j) inspekce poskytování sociálních služeb. Protokol č. MPSV-UP/58188/14/LB, uložen u ředitele organizace.

V roce 2014 nebyla organizaci vyměřena pokuta ani penále.

Uložená nápravná opatření v bodech:

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

#### **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v roce 2014**

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

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

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

Hospodaření v roce 2014 beze ztráty.

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

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

Komentář k tabulce:

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

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

V Jablonci nad Nisou dne 7. 5. 2015

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

Schválil: PhDr. Jaroslava Fojtíková