

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

### 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 253  
Žádosti zaevidované v r. 2012 85

Počet přijatých klientů 26 (21 klientů k trvalému pobytu, 5x pobyt na dobu určitou)  
Počet zemřelých klientů 16 (+ 4 ukončené pobyty)  
Počet ukončených smluv 0  
Počet klientů k 31. 12. 2012 = 69

Věková struktura klientů: do 75 let = 17 76 – 85 let = 22 86 – 95 let = 28 nad 95 = 2

Průměrný věk klientů je 82,2 roku.  
Průměrná obsazenost = 95,16 %

Příspěvek na péči: 1. st. = 3 2. st. = 21 3. st. = 26 4. st. = 16  
Bez příspěvku = 3

Mobilita klientů: imobilní = 27  
částečně mobilní = 22  
mobilní = 20

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 – *vzhledem k rekonstrukci stravovacího provozu bylo do 30. 6. 2012 uzavřeno*  
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. 2012 21

Počet přijatých klientů 11  
Počet zemřelých klientů 12  
Počet ukončených smluv 0

Počet klientů k 31.12.2012 = 13

Věková struktura klientů: do 75 let = 3 76 – 85 let = 7 86-95 let = 2 nad 95 let = 1

Průměrný věk klientů je 79,7 roku.

Průměrná obsazenost = 88,94 %

Příspěvek na péči: 1. st. = 0 2. st. = 2 3. st. = 5 4. st. = 5

Bez příspěvku = 1 (má požádáno o přiznání PP)

Mobilita klientů: mobilní, avšak vyžadující zvláštní péči – 3  
částečně mobilní a vyžadující zvláštní péči - 2  
imobilní a vyžadující zvláštní péči - 8

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 2012 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
- akce při příležitosti MDŽ, Svátku matek
- koncerty žáků hudebního oddělení ZUŠ Jablonec nad Nisou
- 1x měsíčně cestování po ČR – povídání s klienty na připravené zeměpisné téma – pořádáme ve spojitosti s výstavou – Rodiště našich klientů – pokračuje z roku 2011
- 1x měsíčně canisterapie – skupinová i individuální
- pravidelně probíhají 2x měsíčně skupinová paměťová cvičení a od podzimu 2012 se uskutečňují i paměťová individuální cvičení na pokojích
- 2x měsíčně probíhají skupinová posezení s klienty – tzv. vzpomínání – povídání na různá témata

V roce 2012, díky finanční podpoře Statutárního města Jablonec nad Nisou, se uskutečnila **taneční terapie pro seniory** – lekce tanečních terapií pro klienty na vozíku a klienty s Alzheimerovou chorobou.

Podařilo se vybavit dvě klubovny dobovým nábytkem tak, aby tyto místnosti připomínaly klientům jejich původní bydlení.

#### Nepravidelné akce:

- 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
- využití kulturních programů dle aktuální nabídky (hudební pásmo písní Karla Hašlera, beseda s radním Statutárního města Jablonec n.N., koncert vážné hudby – Smyčcová harmonie)
- kreslení mandal, promítání přírodních snímků
- výlety klientů do okolí - Dlaskův statek, Malá Skála, mačkárna Korálek, celodenní výlet do Lázní Libverda, výlety na letní seniorestrády do Vratislavic, hrad Kost, velikonoční trhy v Liberci, velikonoční trhy v Jablonci, Jablonecké podzimní slavnosti, vánoční trhy v Liberci, výstavu betlémů v Železném Brodě
- pečení domácího pečiva, vánočního cukroví
- grilování masa, opékání uzenek
- poslech reprodukované hudby různých žánrů + vystoupení hudebníků dle aktuální nabídky
- pořádání výstav výtvarných prací žáků ZUŠ Jablonec nad Nisou a žáků ZŠ Liberecká
- v roce 2012 jsme navázali spolupráci se Střediskem ekologické výchovy v Jablonci nad Nisou besedou o bylinkách Voňavý svět bylinek s ochutnávkou čajů

#### **Prezentace zařízení:**

- ✚ vlastní výstavní prostory – výstavy určené i veřejnosti – výstava Naše kořeny
- ✚ webové stránky – pravidelná aktualizace
- ✚ každý měsíc vychází časopis pro klienty Zrcadlo – tištěná forma i web
- ✚ příležitostně články v místním tisku: Jablonecký deník, Naše Jablonecko, Sociálka, Jablonecký měsíčník
- ✚ účast zařízení na veletrhu sociálních služeb v Liberci

V roce 2012 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
- ✚ účast na veletrhu poskytovatelů sociálních služeb v Liberci

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

Průběžně probíhají dotazníkové akce pro klienty a rodinné příslušníky (zjišťování potřeb klientů a jejich spokojenosti se službami).

Pravidelně se opakují:

- stravovací komise – 1- 2x měsíčně
- schůze Rady klientů – 2x ročně, příp. častěji dle potřeby
- schůze všech klientů – 2x ročně

**Stížnosti:** V roce 2012 nebyla zaznamenána žádná stížnost na kvalitu služeb.

### **Dobrovolníci:**

V zařízení pracovalo k 31. 12. 2012 deset dobrovolníků, z toho 8 z nich má uzavřenou se zařízením 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

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

V roce 2012 se podařilo znovu získat finanční příspěvek od Statutárního města Jablonec nad Nisou na **vzdělávání dobrovolníků**, včetně supervize.

### **Pracovníci:**

Plánovaný počet pracovníků byl 73, průměrný přepočtený evidenční počet pracovníků 69,725.

Organizace umožňuje a zajišťuje průběžné prohlubování vzdělání pracovníků v přímé obslužné péči, zdravotních sester, sociálních pracovníků i ostatních odborných pracovníků. V organizaci nebyl žádný pracovník, který by nesplňoval předepsané vzdělání.

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.

### **Provozní podmínky:**

V říjnu 2011 byla zahájena rekonstrukce zastaralé a hygienickým předpisům nevyhovující kuchyně. Z těchto důvodů bylo uzavřeno oddělení B, které má stejný kanalizační a vodovodní řád. Dovoz obědů pro klienty byl zajištěn z jablonecké nemocnice. K 13. 4. 2012 byla rekonstrukce kuchyně ukončena s tím, že částečně byla rekonstruována i jídelna. K 15. 6. 2012 bylo provedeno zateplení fasády objektu kuchyně a jídelny a k 30. 6. 2012 byla skončena oprava havarijního stavu střechy nad jídelnou a kuchyní. Klienti z odd. B se do svých pokojů vrátili v průběhu července 2012. Od 21. 5. 2012 byla uvedena do provozu kuchyň a od té doby mají klienti větší možnost výběru z nabízených jídel.

Po dobu rekonstrukce kuchyně, kdy museli být klienti z odd. B přestěhováni do náhradních prostor, zařízení nepřijímalo nové klienty.

Na přelomu let 2011 – 2012 proběhla též rekonstrukce povrchu předního nádvoří areálu, kdy byl rozdrolený beton a dožilý asfalt nahrazen zámkovou dlažbou. Nádvoří, které již nesplňovalo podmínku bezbariérovosti pro klienty, se tak stalo nejen bezbariérové, ale je i důstojnějším místem k posezení či drobným procházkám klientů a jejich blízkých.

V r. 2012 se dále podařilo v objektu odd. C vyměnit 7 oken a opravit část střechy.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>28 645</b>	<b>29 122</b>	<b>101 %</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>17 372</b>	<b>17 375</b>	<b>100 %</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	17 372	17 375	100 %
	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>283</b>	<b>1 181</b>	<b>417 %</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	69	929	1 346 %
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	213	252	118 %
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>100 %</b>
	644	662	úroky	1	1	100 %
	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>10 990</b>	<b>10 566</b>	<b>96 %</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	7 582	6 444	85 %
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 408	4 122	120 %
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>119</b>	<b>-26</b>	

Komentář k výnosům:

Změnou výše úhrad dle nového ceníku v průběhu roku 2012 se vlastní výnosy z prodeje služeb oproti roku 2011 zvýšili o 1%. Nárůst byl však o 317 tis. Kč (1,1%) menší než se předpokládalo. Tento rozdíl byl způsoben prodloužením rekonstrukce kuchyně z důvodu havarijního stavu střechy nad kuchyní a jídelnou. Během rekonstrukce nemohla být z provozních důvodů plně naplněna kapacita zařízení.

Pokles výnosů z dotace MPSV byl kompenzován zapojením fondů organizace a navýšením příspěvku na provoz od zřizovatele.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011
č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účetní třída 5</b>			<b>28 526</b>	<b>29 148</b>	<b>102 %</b>
<b>50 Spotřebované nákupy</b>			<b>6 720</b>	<b>6 624</b>	<b>99 %</b>
501	501	spotřeba materiálu	2 999	2 604	87 %
502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3 623	4 019	111 %
503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
504	504	prodané zboží			
<b>51 Služby</b>			<b>1 494</b>	<b>1 964</b>	<b>132 %</b>
<b>52 Osobní náklady</b>			<b>19 504</b>	<b>19 520</b>	<b>100 %</b>
521	521	mzdové náklady	14 337	14 454	101 %
524	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 861	4 861	100 %
525	525	ostatní sociální pojištění	60	61	101 %
527	527	zákonně sociální náklady	144	144	100 %
528	528	jiné sociální náklady	102	0	
<b>53 Daně a poplatky</b>			<b>90</b>	<b>162</b>	<b>180 %</b>
<b>54 Ostatní náklady</b>			<b>58</b>	<b>76</b>	<b>131 %</b>
<b>55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky</b>			<b>731</b>	<b>802</b>	<b>110 %</b>
<b>56 Finanční náklady</b>			<b>27</b>	<b>0</b>	
544	562	úroky			
545	563	kurzové ztráty			
x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
x	569	ostatní finanční náklady	27	0	
<b>59 Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

### Komentář k nákladům:

Ve sledovaném roce probíhala rekonstrukce kuchyně. Oproti předpokladu se termín dokončení vzhledem k havarijnímu stavu střechy nad jídelnou posunul o necelé tři měsíce. Po tuto dobu byl do organizace zajištěn dovoz obědů z Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.. Tato skutečnost je důvodem výrazného neplánovaného navýšení nákladů za služby.

V roce 2012 z důvodu dlouhodobé nemoci zaměstnanců se ZTP výrazně vzrostla platba za povinné plnění podílu občanů se ZP.

## 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012 v Kč	Skutečnost k 31.12.2012 v Kč	Porovnání Skut/SR
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	619.070	619.070	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3.503.280	3.503.280	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14.445.000	14.453.962	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	447.080	447.080	100%
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	415.000	382.188	92%
7	použití prostředků fondu odměn	100.000	99.340	99%
8	limit výdajů na pohoštění	4.000	4.000	100%
9	počet zaměstnanců organizace	73	75	103%
10	výsledek hospodaření organizace	0	-25.905	

### Komentář k závazným ukazatelům:

Překročení stanoveného ukazatele č. 9 pro počet zaměstnanců byl zapříčiněn vysokou dlouhodobou pracovní neschopností zaměstnanců. V roce 2012 bylo procento neodpracovaných dnů z důvodu

nemoci 8,98%. Pro udržení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb byli přijati zaměstnanci na dobu určitou (po dobu trvání pracovních neschopností). Tato skutečnost ovlivnila i překročení závazného ukazatele č. 4. Limit prostředků na platy stanovený zřizovatelem byl překročen o 8.962,-Kč (navýšení o 0,06%). Tento rozdíl byl pokryt prostředky fondu odměn.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet Kč 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	4.002.350	4.102.350	4.102.350	4.102.350	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	3.336.260	3.483.280	3.483.280	3.483.280	0
- příspěvek na odpisy	666.090	619.070	619.070	619.070	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	0	0	0	0	0
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	4.002.350	4.102.350	4.102.350	4.102.350	0
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	6.459.000	6.464.000	6.464.000	6.464.000	0
- MPSV	6.444.000	6.444.000	6.444.000	6.444.000	0
- město Jablonec nad Nisou	15.000	20.000	20.000	20.000	0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	6.459.000	6.464.000	6.464.000	6.464.000	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>	0	0	0	0	0
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	10.461.350	10.566.350	10.566.350	10.566.350	0

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady Kč 2012	Výnosy Kč 2012	Hospodářský výsledek Kč
Hostinská činnost a pronájem	110	4.073	3.963
<b>Celkem doplňková činnost 2012</b>	110	4.073	3.963

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: 17.12.2012 – 31.12.2012

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	37.689.517	57.990.722	57.990.722	0
2	pozemky	031	D	11	11	11	0
3	DHM	022	F	5.784.756	6.586.660	6.586.660	0
4	DDHM	028	F	9.914.778	10.495.590	10.495.590	0
5	DDNH	018	F	238.834	244.198	244.198	0
6	umělecká díla	032	F	42.745	44.245	44.245	0

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

Stav k 31.12.2012

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	1.000	1.000		1.000
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	619	626		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	12.878	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>14.497</b>	<b>1.626</b>		
Opravy a údržba neinvestiční povahy	415	382		
Rekonstrukce a modernizace	13.072	0		



Pořízení dlouhodobého majetku		0		
Ostatní použití		0		
Odvod do rozpočtu kraje	329	523		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>13.816</b>	<b>905</b>		
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>681</b>	<b>721</b>	<b>106</b>	<b>721</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	793	793		793
Příděl z hospodářského výsledku	120	120		
Ostatní zdroje fondu	60	42		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>973</b>	<b>955</b>	<b>98</b>	
Použití fondu do investičního fondu	0	0		
Použití fondu na provozní náklady	387	387		
Ostatní použití fondu	60	60		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>100</b>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>526</b>	<b>508</b>	<b>97</b>	<b>508</b>

Komentář k tabulce:

Přijaté finanční dary do rezervního fondu v roce 2012 byly neúčelové. Tyto dary byly schváleny obecným rozhodnutím zřizovatele a nevyžadují jednotlivé schválení. Ostatní použití fondu na základě usnesení RK č. 102/IV/RK (výlety klientů, prací prostředky, společenské akce pro klienty...)

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2012	145	145		145
Příděl z hospodářského výsledku	5	5		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	
Použití fondu na mzdové náklady	100	99		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>100</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>102</b>	<b>51</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>2 179</b>

Komentář:

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

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1.1.2012	118	118		118
Příděl do FKSP	144	144		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>262</b>	<b>262</b>	<b>100</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>164</b>	<b>147</b>	<b>90</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>98</b>	<b>115</b>	<b>117</b>	<b>115</b>

Komentář k tabulce:

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

Fond byl čerpán na příspěvky na oběd zaměstnanců, životní výročí a nákup poukázek na sport a kulturu pro zaměstnance 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. 2012 nejsou žádné pohledávky a závazky 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 zřízovaných Libereckým krajem s účinností ke dni 1. 7. 2004.

V roce 2012 byly provedeny následující kontroly:

- průběžné kontroly, např.: pokladních hotovostí, stavů běžných účtů, kontrola hospodaření a plnění rozpočtu a to v rámci měsíčních uzávěrek kontroly dle plánu kontrol ekonomického úseku
- přezkoumání hospodaření 2012 nezávislou auditorskou společností C. J. Audit, s.r.o.
- ověření způsobu účtování a použití dotace poskytnuté od MPSV v roce 2012 nezávislou auditorskou společností C. J. Audit, s.r.o.
- finanční kontrola hospodaření Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvkové organizace, protokol kontrolní komise č.j.: OK-12/12 – s výsledkem bez nedostatků a nápravných opatření
- mimořádná kontrola hospodaření Domova důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se zaměřením na stravovací úsek, protokol kontrolní komise č.j.: OK-26/12-M – výsledkem návrh na 7 nápravných opatření

V roce 2012 nebylo organizaci vyměřeno žádné penále ani pokuta.

## **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku V hospodářské roce 2012**

Hospodaření v roce 2012 s celkovou ztrátou -21.942,20 Kč

## 12. Návrh na vypořádání ztráty

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012 v Kč	Stav k 31. 12. 2012 v Kč	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	792.995,92	507.476,26	-21.942,20	485.534,06
<b>Fond reprodukce majetku</b>	1.000.129,96	721.031,65		721.031,65
<b>Fond odměn</b>	145.406,00	51.106,00		51.106,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	117.507,58	114.893,85		114.893,85
<b>Celkem</b>	<b>2.056.039,46</b>	<b>1.394.507,76</b>	<b>-21.942,20</b>	<b>1.372.565,56</b>

## 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	14 236 920	14 405 000	14 415 009
Limit prostředků na OON	99 710	40 000	38 935
Přepočtený počet zaměstnanců	69,50	69,73	71,30
Fyzický počet zaměstnanců	72	73	75
Průměrný plat	17 151	17 500	16 860

Komentář k tabulce:

K 1. 8. 2012 byla schválena změna organizačního členění. Došlo k navýšení polovičního úvazku na pozici uklízečka (plán přepočteného počtu zaměstnanců k 1. 1. 2012 byl 69,23). Překročení prostředků na platy v roce 2012 bylo způsobeno vysokou dlouhodobou nemocností zaměstnanců (plně hrazeno z fondu odměn).

## 14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Následná kontrola hospodaření příspěvkové organizace kraje se zaměřením na kontrolu nápravných opatření uložených při kontrole hospodaření zaměřené na stravovací úsek č.j.:OK-26/12/N byla vykonána 28. 1. 2013 - s výsledkem 5 nedostatků splněno, 2 nedostatky se plní.

V Jablonci nad Nisou dne 6. 5. 2013

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

Schválil: PhDr. Jaroslava Fojtíková