

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Organizace prováděla komplexní péči o občany v souladu se zřizovací listinou v přepočtu za rok 2013 u osmdesáti uživatelů. V DD Sloup se pravidelně jednou za 4-6 týdnů svolávají schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávají drobné stížnosti a upozorňují na věci, které by chtěli změnit nebo napravit. Zaměstnanci je pak s nimi společně řeší. Závažnější stížnosti nebyly. Uživatelé také podávají pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích se vedou zápisy.

Provozní standard služby je zajištěn na velmi dobré úrovni, celý domov je bezbariérový. Práce na zvyšování kvality služby spočívá především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci jsou proto pravidelně proškolení dle zákonných požadavků a pracují s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce je pobyt v domově co nejvíce v rámci instituce přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se scházejí průběžně, během předávání služeb a společně s vedoucími jednotlivých oddělení a sociálními pracovníky probírají představy a přání jednotlivých uživatelů služby.

V domově se příležitostně provozuje terapeutická dílna, pořádají se pravidelné návštěvy kulturních a sportovních akcí, cukráren a restaurací. Uživatelé měli po celý rok možnost využít individuální cvičení s fyzioterapeutkou.

V roce 2013 bylo přijato třináct uživatelů, třináct uživatelů ukončilo pobyt. Pohyb klientů je přibližně stejný jako v roce 2012, kdy se oproti předchozím rokům zvýšila fluktuace klientů v návaznosti na fakt, že jsou od zavedení standardů kvality a stanovení poslání domova po roce 2007 přijímání žadatelé s vysokým stupněm závislosti na péči. Na to navazují větší nároky na práci pracovníků PSP a nutnost vyššího počtu zaměstnanců pro zachování zavedené kvality péče.

Zaměstnanci

V roce 2013 bylo třináct nových nástupů do pracovního poměru (zástupy za dlouhodobé nemoci) a čtrnáct ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byl zaměstnán na dohodu o pracovní činnosti jeden zaměstnanec.

Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na Standardy sociální služby v souladu s rozvojovým plánem organizace navštěvují zaměstnanci kurzy supervizí a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Jedna zaměstnankyně studuje dálkově vysokou školu, dvě zaměstnankyně vyšší odbornou školu a další tři zaměstnanci studují dálkově střední školy. Směrnice rady Libereckého kraje k zabezpečení jednotného postupu v oblasti personálního zajišťování sociálních služeb v naší organizaci byla splněna.

Provozní podmínky

V roce 2013 proběhla třetí fáze oprav a konzervace tří kamenných plastik z atiky, které byly umístěny na hlavní budově zámku. Práce na opravách soch byly tímto ukončeny. Opravené sochy byly umístěny zpět na hlavní budovu zámku. Tuto třetí etapu jsme hradili částečně z provozních prostředků organizace a částečně z darů na opravu soch.

V roce 2013 byly v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách provedeny běžné údržby a opravy. Vzrostly náklady na opravy dvou automobilů, které organizace využívá k provozním záležitostem a výletům s klienty. Stáří automobilů je jedenáct a čtrnáct let a momentálně nejsou investiční finance na pořízení nového automobilu. Opravy tudíž vystupují do desítek tisíc ročně. Větší opravy, které byly provedeny v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace a v roce 2013 jsou:

- oprava čidla EPS
- oprava čerpadla ČOV
- oprava elektroinstalace
- oprava prádelenského zařízení
- oprava kuchyňského zařízení
- oprava zdravotnických pomůcek.

Naplňování rozvojového plánu

Rozvojový plán byl projednán a schválen na jaře 2011.

Naplňování plánu závisí na poskytnutí příspěvků a dotací od MPSV a Libereckého kraje.

Vzhledem k tomu, že se sociální resort trvale potýká s nedostatkem finančních prostředků, na některé investiční nákupy organizace nemá dostatečný objem finančních prostředků. Prioritně shromažďujeme investice na trvalé snižování nákladových položek naší organizace.

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 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				29285	28727	98
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			17329	18902	109
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	17105	18747	110
	x	603	výnosy z pronájmu	224	155	69
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			68	134	197
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	62	129	208
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	6	5	83
66	Finanční výnosy			0	0	0
	644	662	úroky	2	0	0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			11888	9691	82
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5909	4526	77
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5979	5165	86
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	0

Komentář k výnosům: Vlastní výnosy se v roce 2013 oproti roku 2012 výrazně zvýšily a to převážně ve výnosech za ošetrovné a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách. Tím se výrazně snížila i dotace od MPSV a provozní příspěvek 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 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5			29218	28715	98
50	Spotřebované nákupy		6446	5606	87
	501	501 spotřeba materiálu	3271	3200	98
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3175	2406	76
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504 prodané zboží	0	0	0
51	Služby		1517	1337	88
52	Osobní náklady		20277	20952	103
	521	521 mzdové náklady	15007	15507	103
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	5059	5227	103
	525	525 ostatní sociální pojištění	61	63	103
	527	527 zákonné sociální náklady	150	155	103
	528	528 jiné sociální náklady	90	0	0
53	Daně a poplatky		5	12	240
54	Ostatní náklady		73	77	105
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		899	731	81
56	Finanční náklady		0	0	0
	544	562 úroky	0	0	0
	545	563 kurzové ztráty	0	0	0
	x	564 náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569 ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům: Celkové náklady za rok 2013 oproti roku 2012 klesly. Snížily se náklady na spotřebu materiálu, výrazně klesly náklady na energie, což bylo způsobeno změnou topného tělesa v druhé polovině roku 2012. Zvýšily se osobní náklady, což bylo způsobeno přijetím jednoho nového zaměstnance a navyšováním základních platů při osobních postupech. Organizace celkově nepřekročila plánované náklady na rok 2013.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v tis. Kč

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	355	355	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4810	4810	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15507	15507	100
5	použití prostředků rezervního fondu	87	87	100
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	42	42	100
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	100
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100
9	počet zaměstnanců organizace	60	60	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	12	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvky od KÚ a MPSV byly zcela vyčerpány.

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

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	5064800	5164800	5164800	5164800	0
v tom:					
- příspěvek na provoz + ost. účel.př.	4710120	4810120	4810120	4810120	0
- příspěvek na odpisy	354680	354680	354680	354680	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
Dotace z Fondu kulturního dědictví	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
A) celkem 1.+ 2.	5064800	5164800	5164800	5164800	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	4526000	4526000	4526000	4526000	0
Dotace MPSV	4526000	4526000	4526000	4526000	0
		0	0	0	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	4526000	4526000	4526000	4526000	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	9590800	9690800	9690800	9690800	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů v tis. Kč

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
nájemné	114	155	41
Celkem doplňková činnost 2013	114	155	41

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Dary v hodnotě Kč 114 tis. byly použity na opravu barokních soch v areálu zámku, volnočasové aktivity s klienty, kulturní akce, vybavení terapeutické dílny pro klienty.

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: 01. 11.2013 – 31. 01. 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	30.966.395,20	32.504.483,20	32.504.483,20	0
2	Pozemky a trvalé porosty	031	F	218.788,53	218.788,53	218.788,53	0
3	DHM	022	F	3.949.291,99	3.329.977,69	3.329.977,69	0
4	Kulturní předměty	032	F	7	8	8	0
5	DDHM	028	F	9.818.075,74	10.890.526,07	10.890.526,07	0
...	DDNM	018	F	79.330	140.385	140.385	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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	115	115	100	115
Příděl z rezervního fondu organizace	67	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	356	356	100	356
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	550	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	42	24	57	24
ZDROJE FONDU CELKEM	1130	495	44	495
Opravy a údržba neinvestiční povahy	42	42	100	42
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	800	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	240	240	100	240
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1082	282	26	282
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	48	213	444	213

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	0	0	100	0
Příděl z hospodářského výsledku	67	67	100	67
Ostatní zdroje fondu	87	87	100	87
ZDROJE FONDU CELKEM	154	154	100	154
Použití fondu do investičního fondu	67	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	100	0
Ostatní použití fondu	87	87	100	87
POUŽITÍ FONDU CELKEM	154	87	56	87
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	0	67	100	0

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	0	0	100	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	100	0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	100	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	100	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	0	0
CELKEM ÚČET 241				2029

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	28	28	100	28
Příděl do FKSP	152	155	102	155
ZDROJE FONDU CELKEM	180	183	102	183
POUŽITÍ FONDU CELKEM	180	147	82	147
ZŮSTATEK FKSP	0	36	0	36

Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku byl z převážné většiny tvořen z odpisů za běžný rok 2013 a dále byl posílen menší částkou z darů na třetí a poslední etapu opravy tří soch na hlavní budově zámku. Plánovaná investiční dotace od zřizovatele na nákup automobilu nebyla poskytnuta a tudíž nebyl nakoupen ani plánovaný automobil. Rezervní fond byl posílen z hospodářského výsledku z roku 2012. Dále byl posílen dary, které byly použity na nákup drobného vybavení zařízení. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2013 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontroly provádíme namátkově.

Jedná se o kontrolu hygieny v kuchyni, ve skladech, kontrola pokladní hotovosti, kontrola účtování předkontací na fakturách a pokladních dokladech, kontrola evidence, zařazování, vyřazování a odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a drobného dlouhodobého majetku, vedeného ve skladové evidenci, kontrola depozit, kontrola na jednotlivých odděleních a dalších pracovištích organizace. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prací, dále pak kontrolu individuálních plánů jednotlivých uživatelů, tedy plánování, realizaci a vyhodnocování služby.

Při kontrolách v roce 2013 byly shledány jen drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly.

Měsíčně provádíme kontroly hospodaření zmocněných zaměstnanců s majetkem uživatelů. Objevují se drobné numerické chyby jednotlivých zaměstnanců, na které okamžitě poukazujeme a jsou ihned odstraněny.

Vnější kontroly v roce 2013 byly:

1/ Úřad práce ČR, krajská pobočka v Liberci ze dne 13. 02. 2013 – 14. 02. 2014. Předmětem kontroly byla inspekce poskytování sociálních služeb. Základní inspekce v zkráceném rozsahu byla zaměřena na kontrolu poslání a cílů služby, jejich vyhodnocování, dále na ochranu práv, jednání se zájemcem o službu, na uzavírání smluv o poskytování sociální služby, poskytování úkonů a stanovení výše úhrady za tyto úkony, individuálního plánování a stanovení individuálního přístupu ke klientovi v rámci poskytované služby, možnost podávání stížností, zprostředkování dostupných služeb na další dostupné zdroje. Inspekční tým uložil poskytovateli definovat a zveřejnit cíle a zásady poskytovaného druhu služby a doplnit některá konkrétní pravidla a postupy, podle kterých se lze ve službě řídit. Během roku 2013 po vzájemných konzultacích byla uložená opatření splněna.

2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 03. 04. 2013. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin a Nařízení Evropského parlamentu a rady 852/2004 o hygieně potravin. Při této kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

3/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl kontrolu hospodaření naší organizace v termínu od 29. 07. 2013 do 02. 08. 2013. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned po ukončení kontroly odstraněny.

4/ Státní oblastní archiv v Litoměřicích, státní okresní archiv v České Lípě o předání archiválií k trvalému uložení v archivu ze dne 04. 12. 2013. Byl proveden i dohled na provádění skartačního řízení a výběr archiválií ve skartačním řízení pověřeným zaměstnancem Státního okresního archivu Česká Lípa.

Kontrola nezjistila závady. Archiválie byly předány bez zjevného poškození. Předávající a archiv vzájemně potvrzují, že předání archiválií bylo provedeno řádně a bez závad a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 499/2004 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn. Předávající a archiv neuplatňují k předání archiválií nebo k obsahu předmětného záznamu žádné výhrady, ani s nimi nespojují žádné požadavky či pohledávky. Dnem předání archiválií byla přenesena odpovědnost za ochranu a péči o předmětné archiválie na archiv.

4/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl kontrolu hospodaření naší organizace v termínu od 29. 07. 2013 do 02. 08. 2013. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned po ukončení kontroly odstraněny.

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	66.624	66.624	12.328	78.952
Fond reprodukce majetku	115.559	213.320	0	213.320
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	28.196	35.674	0	35.674
Celkem	210.379	315.618	12.328	327.946

Rada Libereckého kraje (na svém zasedání ze dne 13. 5. 2014 usnesením Rady LK č. 749/14/RK) vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 ve výši 12.328,33 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2013 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Limit prostředků na platy	14.868	15.368	15.352
Limit prostředků na OON	139	139	155
Přepočtený počet zaměstnanců	61,68	61	65,88
Fyzický počet zaměstnanců	62	61	66
Průměrný plat	19.983	19.458	19.383

Komentář k tabulce: V roce 2013 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok 2013 je vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých nemocí) v roce 2013 a tím pádem přibíráním nových zaměstnanců na zástupy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2013

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Sloupu v Čechách dne 19. 05. 2014

Zpracoval: Anna Marková

Schválil: Bc. Zdeněk Vlk