

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

Organizace prováděla komplexní péči o občany v souladu se zřizovací listinou v přepočtu za rok 2012 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 schází 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 2012 bylo přijato čtrnáct uživatelů, čtrnáct uživatelů ukončilo pobyt. Pohyb klientů je přibližně stejný jako v roce 2011, 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 2012 bylo dvanáct nových nástupů do pracovního poměru (zástupy za dlouhodobé nemoci) a šest ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr byli zaměstnání na dohodu o provedení práce tři zaměstnanci a na dohodu o pracovní činnosti dva zaměstnanci. 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, jedna zaměstnankyně vyšší odbornou školu a další tři zaměstnankyně 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 2012 proběhlo na Krajském úřadě Libereckého kraje výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce změny topného systému a v srpnu 2012 jsme dokončili změnu topného systému z lehkého topného oleje na plyn a vybudovali novou plynovou přípojku z hlavního rozvodu plynu na pozemek naší organizace. Jedná se o přechod z výtopu a ohřevu teplé vody z lehkého topného oleje na plyn. Náklady jsme uhradili z ¼ ze sponzorských darů, ze ¾ z investičního fondu. Již v roce 2012 jsme pocítili výraznou finanční úsporu, která bude v dalších letech citelně snižovat provozní náklady organizace. Při této rekonstrukci se vybudovala nová plynová kotelná v půdním prostoru levého předzámčí. Zkušební provoz byl spuštěn na začátku září 2012.

V roce 2012 jsme opravili omítky na menší budově, kterou pronajímáme našim zaměstnancům. Provedl se i kompletní nátěr dřevěného obležení této budovy. Financování oprav bylo z příjmů z pronájmu. Tuto činnost vedeme odděleně od hlavního účetnictví jako činnost hospodářskou.

V roce 2012 proběhla druhá fáze oprav a konzervace tří kamenných plastik z atiky, které byly umístěny na hlavní budově zámku. Práce budou trvat do roku 2013. Prostředky jsme dostali z finanční dotace Libereckého kraje v hodnotě 90% a 10% jsme hradili z provozních nákladů.

V roce 2012 byly v celém areálu Domova důchodců Sloup v Čechách provedeny běžné údržby a opravy, jako je malování pokojů uživatelů, drobné opravy omítek, sekání zatrávněných pozemků, nutné opravy kuchyňského, prádelenského a zdravotnického vybavení a dopravních prostředků.

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. 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 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			28774	29285	102	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		16498	17329	105	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	16267	17105	105
	x	603	výnosy z pronájmu	231	224	97
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy		522	68	13	
	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	496	62	13
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	25	6	24
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		11754	11888	101	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5909	5909	100
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5809	5979	103
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	36	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění			72	67	93	

Komentář k výnosům: Vlastní výnosy se proti roku 2011 zvýšily a to převážně ve výnosech za ošetřovné a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách.

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 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				28702	29218	102
50	Spotřebované nákupy			6752	6446	95
	501	501	spotřeba materiálu	3495	3271	95
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	3257	3175	94
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1731	1517	88
52	Osobní náklady			19589	20277	104
	521	521	mzdové náklady	14457	15007	104
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	4899	5059	103
	525	525	ostatní sociální pojištění	0	61	0
	527	527	zákonné sociální náklady	143	150	105
	528	528	jiné sociální náklady	90	0	0
53	Daně a poplatky			0	5	0
54	Ostatní náklady			140	73	52
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			433	899	208
56	Finanční náklady			57	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	57	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům: Oproti rozpočtovaným nákladům nebyly překročeny celkové náklady za rok 2012. V jednotlivých nákladových položkách za rok 2012 byly menší přesuny, které však neovlivnily celkový rozpočet.

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

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	428	428	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5551	5551	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	5979	5979	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15007	15007	100
5	použití prostředků rezervního fondu	192	192	100
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	100
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	100
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100
9	počet zaměstnanců organizace	59	59	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	67	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 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5879000	5879000	5879000	5879000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz+ ost.účel.př.	5450760	5450760	5450760	5450760	0
- příspěvek na odpisy	428240	428240	428240	428240	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
Dotace z Fondu kulturního dědictví	100000	100000	100000 0	100000 0	0
	0	0	0	0	0
A) celkem 1.+ 2.	5979000	5979000	5979000	5979000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5909000	5909000	5909000	5909000	0
Dotace MPSV	5909000	5909000	5909000	5909000	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.	5909000	5909000	5909000	5909000	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)	11888000	11888000	11888000	11888000	0

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

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
nájemné	121	224	103
Celkem doplňková činnost 2012	121	224	103

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0

Ostatní mimorozpočtové zdroje: Dary v hodnotě Kč 344 tis. byly použity na realizaci změny topného systému v objektu a na drobné vybavení zařízení.

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. 11.2012 – 15. 01. 2013

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	3.699.419,49	3.699.419,49	0
4	Kulturní předměty	032	F	7	8	8	0
5	DDHM	028	F	9.818.075,74	10.295.359,11	10.295.359,11	0
...	DDNM	018	F	79.330	115.700	115.700	0

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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	869	869	100	869
Příděl z rezervního fondu organizace	129	129	100	129
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	430	430	100	430
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	100	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	282	282	100	282
ZDROJE FONDU CELKEM	1710	1710	100	1710
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	100	0
Rekonstrukce a modernizace	1358	1358	100	1358
Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	237	237	100	237
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1595	1595	100	1595
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	115	115	100	115

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2012	57	57	100	57
Příděl z hospodářského výsledku	73	73	100	73
Ostatní zdroje fondu	62	62	100	62
ZDROJE FONDU CELKEM	192	192	100	192
Použití fondu do investičního fondu	130	130	100	130
Použití fondu na provozní náklady	0	0	100	0
Ostatní použití fondu	62	62	100	62
POUŽITÍ FONDU CELKEM	192	192	100	192
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	0	0	100	0

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2012	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				1373

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2012	37	37	100	37
Příděl do FKSP	151	151	100	151
ZDROJE FONDU CELKEM	188	188	100	188
POUŽITÍ FONDU CELKEM	187	160	100	86
ZŮSTATEK FKSP	1	28	2800	28

Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku byl tvořen z odpisů za běžný rok 2012, dále byl posílen částkou z darů a převodem z rezervního fondu na změnu topného systému z LTO na plyn v roce 2012. 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. 2012 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, 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 2012 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 poukážeme a jsou ihned odstraněny.

Vnější kontroly v roce 2012 byly:

1/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 22. 8. 2012. Předmětem kontroly bylo zjištění dodržování vyhlášky č.299/2010 Sb. o pravidelném očkování uživatelů organizace proti pneumokokovým nákazám. Kontrola nezjistila závady.

2/ Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci ze dne 13. 6. 2012. Předmětem kontroly bylo dodržování právních předpisů vyhlášky ES č. 882/2004 o krmivech a potravinách a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Kontrola zjistila drobné závady, které byly do 30. 9. 2012 odstraněny.

3/ Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR. Kontrola ze dne 19. 7. 2012 z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců organizace. Kontrola pracovních podmínek a vybavení ochrannými pomůckami. Kontrola nezjistila závady.

4/ Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ze dne 20 až 22. 6. 2012. Kontrola zjistila drobné nedostatky, které byly do 28. 6. 2012 odstraněny.

5/ Mimořádná kontrola zřizovatelem naší organizace ze dne 27. 3. 2012 na hospodaření příspěvkové organizace se zaměřením na stravovací úsek za období roku 2011 až 27. 3. 2012. Kontrola nezjistila závady.

6/ Následná kontrola Státního oblastního archivu v Litoměřicích, státní okresní archiv v České Lípě o předání archiválií k trvalému uložení v archivu ze dne 17. 4. 2012. Kontrola nezjistila závady.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	57.256	0	66.624	66.624
Fond reprodukce majetku	869.091	115.560	0	115.560
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	37.123	28.196	0	28.196
Celkem	963.470	143.756	66.624	210.380

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012 a schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 ve výši 66.623,54 Kč do rezervního fondu.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	14.322	14.868	14.868
Limit prostředků na OON	135	139	139
Přepočtený počet zaměstnanců	62,44	59	61,68
Fyzický počet zaměstnanců	63	59	62
Průměrný plat	18.944	21.000	19.983

Komentář k tabulce: V roce 2012 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok 2012 je vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých nemocí) v roce 2012 a tím pádem přibíráním nových zaměstnanců na zástupy.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

Ve Sloupu v Čechách dne 20. 05. 2013

Zpracoval: Anna Marková

Schválil: Bc. Zdeněk Vlk