

Komentář k rozboru hospodaření organizace za období rok 2013

Městský ústav sociálních služeb Klatovy je příspěvkovou organizací města Klatovy (dále jen MěÚSS) a jeho hlavní činností je poskytování registrovaných sociálních služeb v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb odpovídá místním potřebám a jsou součástí komunitního plánování sociálních služeb v regionu Klatovsko.

Hlavním posláním MěÚSS Klatovy je poskytovat odborné a bezpečné sociální a zdravotní služby zaměřené na zvýšení kvality života uživatelů našich služeb.

Hospodaření MěÚSS Klatovy se řídí zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. MěÚSS zajišťuje své služby pouze v rámci hlavní činnosti a neprovozuje žádnou vedlejší činnost. Celkové financování organizace je vícezdrojové. Skládá se z vlastních výnosů organizace, státní dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, příspěvku zřizovatele na provoz. Dalším zdrojem jsou získané finanční prostředky Krajského úřadu Plzeňského kraje určené na podporu sociálních služeb. I v letošním roce organizace využila příspěvky Úřadu práce ČR na vytvořená pracovní místa a vzdělávání zaměstnanců a nově byl získán příspěvek na výkon péstounské péče také od Úřadu práce ČR na nově zajišťovanou službu sociálně-právní ochrany dětí.

Hospodaření Městského ústavu sociálních služeb Klatovy za rok 2013

Náklady: 69.533,8 tis. Kč

Výnosy: 70.444,6 tis. Kč

Výsledek hospodaření: + 910,8 tis. Kč

Kladný hospodářský výsledek organizace byl ovlivněn nevyčerpáním nákladů ve výši 668,2 tis. Kč a překročením plánu výnosů o částku 242,6 tis. Kč. Úspora nákladů zahrnuje nevyčerpané náklady především u položek energií, mezd a zákonných odvodů a služeb. Překročení výnosů ovlivněno především vlastními výnosy a výnosy z příspěvku od Úřadu práce ČR.

1. Výnosy:

Rozpočet výnosů na rok 2013 činil 70 202 tis. Kč a byl naplněn ve výši 70 444,6 tis. Kč, což představuje plnění 100,34%.

Překročení plánu výnosů o částku 242,6 Kč, tj. o 0,34% vůči celkovému plánu výnosů ovlivnily především výnosy z vlastní činnosti a výnosy z příspěvku od Úřadu práce ČR.

1.1. Výnosy z vlastní činnosti :

Výnosy z vlastní činnosti organizace tvoří 73,29 % celkových výnosů organizace. Nejvýznamnější položkou jsou zde platby klientů za poskytované sociální služby a u Domácí ošetrovatelské péče jsou to úhrady od zdravotních pojišťoven na základě vykázaných zdravotnických úkonů.

Další část vlastních výnosů tvoří výnosy z veřejných zakázek vyhlášených Krajským úřadem Plzeňského kraje pro azylové domy pro rodiny s dětmi a pro domy na půl cesty. Tyto finanční prostředky činí následující výši:

a) Azylový dům Klatovy 276/II. za rok 2013 čerpáno 801 000,- Kč

b) Dům na půl cesty Klatovy 276/II. ... - za rok 2013 čerpáno 1 078 450,94 Kč.

1.2. Finanční výnosy – zahrnují výnosy z úroků a spořicího účtu, který je veden u KB Klatovy. Výnosy za r. 2013 činily částku 26,3 tis. Kč, tj. plnění na 0,04% vůči celkovým výnosům.

1.3. Státní dotace MPSV – je dalším zdrojem financování organizace. Pro rok 2013 byla poskytnuta ve stejné výši jako v r. 2012, tj. ve výši 10 198 tis. Kč a činí 14,47% z celkových výnosů organizace.

Státní dotace MPSV poskytnutá v roce 2013:

- v tis. Kč

Název zařízení:	Plán r. 2013 = skutečnost:
DpS Újezdec čp.1	3 165
DpZP Újezdec čp. 14	1 429
DpS Klatovy 815/III.	4 647
Pečovatelská služba Klatovy 59/I.	634
Centrum denních služeb Klatovy 815/III.	90
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy 59/I.	233
Celkem:	10 198

1.4. Příspěvek na provoz od zřizovatele - je dalším důležitým zdrojem výnosů MěÚSS Klatovy. V roce 2013 skutečnost činila 8 500 tis. Kč a na celkových výnosech organizace se podílí 12,06%.

1.5. Příspěvky od Úřadu práce ČR v celkové výši 552,3 tis. Kč a to na následující projekty:

a) - příspěvek ve výši 332,9 tis. Kč na vytvořené pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací pro pomocné a nekvalifikované pracovníky. Tato místa byla vytvořena na základě uzavřené dohody s ÚP v DpS Újezdec, DpS Klatovy, DpZP Újezdec a u Pečovatelské služby Klatovy.

b) - příspěvek ve výši 36,5 tis. Kč v rámci projektu „Vzdělávejte se pro růst“, o který jsme žádali v průběhu r. 2012 a projekt byl ukončen 31.12.2013. Příspěvek je určen na vzdělávání zaměstnanců vybraných odvětví, včetně terénních a ambulantních sociálních služeb, které naše organizace poskytuje prostřednictvím zařízení Pečovatelské služby Klatovy, Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a Centra denních služeb Klatovy.

c)- státní příspěvek ve výši 256 tis. Kč na základě rozhodnutí Úřadu práce Plzeň na výkon pěstounské péče. Krajský úřad Plzeňského kraje udělil MěÚSS Klatovy pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, který je od 1. 4. 2013 zajišťován ze strany zaměstnanců Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy. Příspěvek je určen na období od 1. 4. 2013 do 31. 12. 2013. Příspěvek byl čerpán pouze ve výši 182,9 tis. Kč a nevyčerpaná částka ve výši 93,1 tis. Kč bude dle metodického pokynu převedena do rozpočtu roku 2014.

2. Náklady – přehled o čerpání za rok 2013 :

Plán neinvestičních nákladů byl stanoven pro r. 2013 ve výši 70 202 tis. Kč.

V roce 2013 byly tyto náklady čerpány ve výši 69 533,8 tis. Kč, tj. 99,07%, což představuje úsporu ve výši 668,2 tis. Kč, tj. 0,97%. Úspora ovlivněna nečerpanými položkami energií, mezd, zákonných odvodů a služeb.

Přehled o čerpání mzdových nákladů za r. 2013:

a) č.ú. 521- mzdové náklady – účet zahrnuje nejen mzdové náklady, ale i náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost - viz.tabulka:

Položka:	č. účtu :	Celkem mzdové náklady za r. 2013	z toho za rok 2013:	
			mzdové náklady:	náhrady mezd za dočasnou pracovní neschopnost:
mzdové náklady	521	33 800,8 tis. Kč	33 487,2 tis. Kč	313,6 tis. Kč

Pro rok 2013 byl schválen limit na platy ve výši 33 802 tis. Kč a k 31.12.2013 byly čerpány prostředky na platy ve výši 33 487,2 tis. Kč, tj. 99,06%.

3. Přehled o významných položkách z účtu 518 – služby - ve výši nad 10% ze stavu hodnoty tohoto účtu:

Plán na r. 2013	3 472 tis. Kč
- z toho 10% činí :	347,2 tis. Kč
Skuteč. čerpáno k 31.12.2013	3 387,4 tis. Kč
- z toho čerpány částky nad 10% z ročního plánu u následující položky:	
- č.účtu 518 00 - ostatní služby, např. nájemné SN, nákup obědů pro klienty peč. služby, vývoz odpadů apod.	1 982,7 tis. Kč
- č.účtu 518 04 - ostatní revize, např. servisy EPS, dálkový přenos pro HZS, servisy a revize různých zařízení apod.	407,1 tis. Kč

4. Přehled o stavu finančních fondů MěÚSS za r. 2013:

Celkový zůstatek finančních fondů k 31.12.2013 činí částku 3 663 862,03 Kč a jejich rozdělení je následující:

a) Fond odměn – v r. 2013 nebyl tento fond čerpán a jeho zůstatek k 31.12.2013 činí částku 545 470,- Kč.

b) Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) – v r. 2013 byl čerpán v souladu s Kolektivní smlouvou MěÚSS Klatovy platnou pro rok 2013 a jeho zůstatek k 31.12.2013 činí částku 27 470,76 tis. Kč.

c) Rezervní fond :

V r. 2013 byly čerpány finanční prostředky ve výši 831 792,- Kč pro potřeby organizace na posílení IF MěÚSS. Tyto prostředky byly určeny na financování investiční akce „Zateplení azylového domu a sociální ubytovny v Klatovech. Dále byla z RF čerpána částka ve výši 122 645,50 Kč z položky darů, která byla použita na financování různých aktivit pro klienty v souladu s příslušnými darovacími smlouvami.

Zůstatek RF k 31.12.2013 činí částku 1 521 460,14 Kč v tomto složení:

- a) - 1 191 804,43 Kč zahrnuje RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
- b) - 329 655,71 Kč zahrnuje RF z ostatních titulů (darů určených pro klienty).

d) Investiční fond :

Pro rok 2013 schváleny investiční akce v celkové výši 1 864 480,- Kč a skutečně byly čerpány výši 1 831 676,- Kč a to následovně:

Zařízení:	Plán investic:	Název investice:	Skut. investiční náklady Kč	Rozdíl :	Pozn.
DpS Újezdec	162 688,-	fitness prvky pro klienty	162 688,-	0	Dar = 64 708,-
	180 000,-	elektr. varného kotle	172 960,-	+ 7 040,- Kč	x
	200 000,-	oprava konstrukce bednění- protipožární opatření	183 606,-	+ 16 394,-	akce převedena do r. 2013
	130 000,-	elektrická pánev	129 835,-	+ 165,-	x
Celkem:	672 688,-	x	649 089,-	+ 23 599,-	x
PS Klatovy	240 000,-	auto na rozvoz obědů	236 676,-	+ 3 324,-	x
	240 000,-	x	236 676,-	+ 3 324,-	x
DpS Klatovy	120 000,-	elektrický sporák	114 119,-	+ 5 881,-	x
	120 000,-	x	114 119,-	+ 5 881,-	x
AD a SU Klatovy	831 792,-	zateplení budov	831 792,-	0	x
	831 792,-	x	831 792,-	0	x
Celkem :	1 864 480,-	x	1 831 676,-	+32 804,-	dary- 64 708,-

Zůstatek IF k 31.12.2013 činí částku 1 569 461,13 Kč.

5. Poskytované služby v roce 2013

MěÚSS Klatovy poskytuje pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím těchto služeb:

1. Domova pro seniory, Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy III.
2. Domova pro seniory, Újezdec čp. 1, 339, 01 Klatovy
3. Domova pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14, 339 01 Klatovy
4. Pečovatelské služby, Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
5. Centra denních služeb, Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy III.
6. Domácí ošetřovatelské péče, Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
7. Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
8. Azylového domu, Koldinova 276, 339 01 Klatovy II.
9. Domu na půl cesty, Koldinova 276, 339 01 Klatovy II.
10. Sociální ubytovny, Koldinova 277, 339 01 Klatovy II.
11. Noclehárny, Koldinova 277, 339 01 Klatovy II.
12. Klubu seniorů, Plánická 208, 339 01 Klatovy II.

Domov pro seniory Klatovy, Podhůrecká 815/III

Kapacita domova je 126 klientů, ubytovaných v 84 jednolůžkových a 21 dvojlůžkových pokojích. Služba byla poskytována v roce 2013 průměrně 124,25 klientům s průměrným věkem 83,7 let. Obloženost v procentech za rok 2013 činila 98,6 %. Přijato bylo 42 klientů, zemřelo 33 klientů, 4 klienti ukončili smlouvu o poskytnutí služby sociální péče.

V roce 2013 zakoupena kopírka 1x, nábytkové stěny na pokoje 9x, mrazící skříň 1x, polohovací křeslo Senior 3x, toaletní křeslo Audit 15x, rozhlasová ústředna 1x, křeslo Gavota + příslušenství 9x, chladnička 1x, tiskárna štítků, polohovací pomůcky 5x, antidekubitní matrace 48x.

Domov obdržel tyto sponzorské dary:

- polohovací křeslo 3x,
- chodítko 1x

Domov pro seniory Újezdec č. 1

Kapacita domova je 79 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů 80 let, počet mužů 18 a počet žen 61.

Služba poskytována nepřetržitě.

V roce 2013 bylo přijato 24 klientů, zemřelo 21 klientů, 3 klienti ukončili smlouvu o poskytnutí služby sociální péče.

V hodnoceném období provedeno v tomto domově bezpečnostní opatření v prádelně ve shozu prádla, namontovány žaluzie do tělocvičny a do jídelny klientů, provedeno očalounění křesel na chodbách, zakoupeny dřevěné informační panely, nakoupeny lavičky a zahradní nábytek, WC křesla, polohovací pomůcky a elektricky polohovatelné postele. V domově se dále podařilo:

- přesunout kiosek pro klienty z Barandova do prostor domova pro seniory
- umístění směrové tabule do domova u hlavní silnice
- vyjednat s lékárnou dodávající léky do DpS zrušení regulačních poplatků za recept pro klienty
- vybudování hřiště pro klienty DpS + DpZP

Sponzorství:

Obec Mochtín poskytla účelový dar – nákup absorpčních podložek EASYPAD pro klienty DpS.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec čp. 14

Kapacita domova je 34 klientů ubytovaných ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Průměrný věk klientů 59 let, počet mužů 18 a počet žen 15.

Služba poskytována nepřetržitě.

V roce 2013 byli přijati 1 klienti, zemřeli 2 klienti.

V roce 2013 se podařilo:

- zřídit místnost pro kuřáky (odstraněn kouř ze spojovací chodby)
- zakoupení skříní do spojovací chodby (využití úložného prostoru)
- vytvoření záhonů pro pěstování zeleniny pro osobní potřebu klientů
- přesunout kiosek pro klienty z Barandova do prostor DpS
- vyjednat s lékárnou dodávající léky do DpZP zrušení regulačních poplatků za recept pro klienty
- umístění směrové tabule do domova u hlavní silnice
- nakoupení vybavení kuchyně klientů včetně sporáku
- vybudování hřiště pro klienty DpS + DpZP.

Centrum denních služeb, Klatovy, Podhůrecká 815/III

Kapacita centra je 6 osob. V roce 2013 byli přijati 3 klienti, 3 klienti ukončili smlouvu.

Centrum denních služeb bylo nově vybaveno:

Z vlastních prostředků nákup : televize LG + držák 1x, lustr 1x, síť dekorační 1x, úložné boxy 6x, podsedáky 12x

Ze sponzorských darů pořízeno křeslo Gavota + příslušenství 6x, stůl 1x, policová sestava + skříňka 1x, předsíňová stěna 1x.

Pečovatelská služba Klatovy

V lednu byl nainstalován program James eiditon p. Zajíce pro evidenci klientů PS a žadatelů o poskytnutí sociální služby v pobytových zařízeních MěÚSS.

V roce 2013 poskytla PS Klatovy péči 251 klientům, z toho 187 ženám a 64 mužům. PS poskytla fakultativní služby v hodnotě celkem 151893,- Kč. Byla provedena péče v rozsahu 7252 pečovatelských hodin, rozvezeno 11 824 obědů, klienty odebráno celkem 23 917 obědů.

K rozvozu obědů zakoupila PS v srpnu nový automobil Dacia, s velkým nákladním prostorem, takže umožní rozvést obědy najednou, bez opakovaného nakládání. Druhý automobil je využíván k péči o klienty ve spádových obcích a k převozu klientů jako fakultativní služba.

Od 1.1. byla aktualizována vnitřní pravidla PS. Průběžně dochází k aktualizaci standardů a pracovních postupů.

Během prosince vyplňovali klienti dotazníky spokojenosti, jejich vyhodnocení bude provedeno v lednu 2014.

Domácí ošetřovatelská péče, Klatovy

DOP je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní úkony na základě indikace lékaře a úhrada je hrazena zdravotními pojišťovnami.

V roce 2013 celkem ošetřeno 148 klientů a poskytnuto 10159 zdravotních výkonů.

Azylový dům, Koldinova 276/II, Klatovy

Azylové domy poskytují sociální služby lidem, kteří se dostali do tíživé životní situace spojené s nedostatkem finančních prostředků a ztrátou bydlení.

Tento azylový dům je určen pro rodiny s dětmi.

	rok 2013
Počet klientů k 1.1.2013	35 osob
Nové smlouvy o poskytnutí sociální služby	8 smluv
Počet nově přijatých klientů	30 osob
Ukončené smlouvy o poskytnutí sociální služby	8 smluv
Žádosti o poskytnutí sociální služby	33 žádostí
Počet dospělých klientů	24 osob
Počet nezletilých dětí	39 osob
Průměrný věk mužů	33 let
Průměrný věk žen	34 let
Průměrný věk dětí	9 let

Zlepšení prostředí, ve kterém je služba poskytována

- v druhé polovině roku proběhla výměna oken za plastová a celkové zateplení budovy
- byly vymalovány veškeré společné prostory
- další pokoje byly vybaveny novým nábytkem
- nový počítač pro klienty
- nová automatická pračka
- zahrada byla vybavena novým zahradním nábytkem a dvěma lavičkami
- nákup lůžkovin (polštáře, deky)
- vybavení společné kuchyňky nádobím, které nám darovali lidé z řad veřejnosti
- zřízení pískoviště na zahradě
- zřízení nové místnosti pro bezpečnostní pracovníky – místnost byla vybrána tak, aby byli pracovníci více v kontaktu s klienty

Sociální ubytovna, Koldinova 277/II, Klatovy

Tento azylový dům s názvem Sociální ubytovna poskytuje služby nejen rodinám s dětmi, ale i bezdětným manželům, ženám a mužům.

	rok 2013
Počet klientů k 1.1.2013	26 osob
Nové smlouvy o poskytnutí sociální služby	41 smluv
Počet nově přijatých klientů	63 osob
Ukončené smlouvy o poskytnutí sociální služby	42 smluv
Žádosti o poskytnutí sociální služby	67 žádostí
Počet dospělých klientů	47 osob
Počet nezletilých dětí	16 osob
Průměrný věk mužů	36 let
Průměrný věk žen	39 let
Průměrný věk dětí	5 let

Zlepšení prostředí, ve kterém je služba poskytována

- v druhé polovině roku proběhla výměna oken za plastová a celkové zateplení budovy
- byly vymalovány veškeré společné prostory
- další pokoje byly vybaveny novým nábytkem
- počítač pro klienty byl nahrazen výkonnějším s kvalitnějším monitorem
- nová automatická pračka
- zahrada byla vybavena novým zahradním nábytkem a dvěma lavičkami
- nákup lůžkovin (polštáře, deky)
- vybavení společné kuchyňky nádobím, které nám darovali lidé z řad veřejnosti
- zřízení pískoviště na zahradě
- zřízení nové místnosti pro bezpečnostní pracovníky – místnost byla vybrána tak, aby byli pracovníci více v kontaktu s klienty

Pro oba azylové domy byla v roce 2013 zvolena nová forma práce s dětmi:

Od ledna připravuje pracovnice v sociálních službách program pro děti klientů v klubovně – program je zaměřený podle věkového složení dětí, jejich schopností a dovedností. Probíhá každý pracovní den v dopoledních i odpoledních hodinách.

- program byl přerušen v době výměny oken
- činnosti: výtvarné techniky, práce s papírem, procvičování vědomostí u školních dětí (matematika, český jazyk), činnosti zaměřené na různá roční období (Velikonoce, Vánoce,...)

Akce pro děti:

- oslavy narozenin
- maškarní karneval
- oslava dne dětí
- diskotéka
- návštěva na dni lesa – spolupráce s MěÚ Klatovy
- návštěva u dobrovolných hasičů
- návštěva mini ZOO na Hůrce
- mikulášská nadílka – spolupráce s MěÚ Klatovy a Střední zemědělskou školou v Klatovech

Akce pro dospělé klienty:

- seminář uspořádaný ve spolupráci s organizací Člověk v tísni – návštěva právníka, který se zabývá rodinným právem v azylovém domě (beseda s klienty)

Dům na půl cesty, Koldinova 276/II, Klatovy

	rok 2013
Počet klientů k 1.1.2013	1 osob
Nové smlouvy o poskytnutí sociální služby	3 smluv
Počet nově přijatých klientů	3 osob
Ukončené smlouvy o poskytnutí sociální služby	3 smluv
Žádosti o poskytnutí sociální služby	7 žádostí
Počet dospělých klientů	4 osob
Průměrný věk mužů	24 let
Průměrný věk žen	0 let

Pořádané akce

Vzhledem k malému počtu klientů nejsou pořádány žádné větší akce. S klienty pracujeme individuálně. Klienti mají možnost se účastnit akcí, které jsou pořádány pro klienty Azylového domu, který sídlí ve stejné budově.

Zlepšení prostředí, ve kterém je služba poskytována

- v druhé polovině roku proběhla výměna oken za plastová a celkové zateplení budovy
- byly vymalovány veškeré společné prostory
- pokoje vybaveny novým nábytkem
- do společné koupelny byl přidán velký nástěnný sušák na prádlo, vyměněna zrcadla a provedena rekonstrukce sprchového koutu
- zakoupení zahradní sekačky – údržba zahrady, kterou mohou klienti využívat
- nákup lůžkovin (polštáře, deky)
- vybavení společné kuchyňky nádobím, které nám darovali lidé z řad veřejnosti
- vybavení místnosti sociálního pracovníka novým nábytkem – místnost slouží k setkávání pracovníků s klienty

Noclehárna, Koldinova 277/II, Klatovy

Vzhledem k velkému zájmu klientů o poskytnutí noclehu byla na podzim zvýšena kapacita sociální služby na devět lůžek.

počet probydlených nocí	2013
leden	140
únor	138
březen	133
říjen	175
listopad	136
prosinec	166
celkem	888

	2013
počet klientů	27
průměrný počet klientů / den	5

Zlepšení prostředí, ve kterém je služba poskytována

- v druhé polovině roku proběhla výměna oken za plastová a celkové zateplení budovy
- byly vymalovány veškeré společné prostory
- pokoje byly vybaveny dalším nábytkem
- nová automatická pračka
- nákup lůžkovin (polštáře, deky)
- vybavení společné kuchyňky nádobím, které nám darovali lidé z řad veřejnosti
- zřízení nové místnosti pro bezpečnostní pracovníky – místnost byla vybrána tak, aby byli pracovníci více v kontaktu s klienty

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, Klatovy

Poradna poskytuje odborné sociální poradenství.

V roce 2013 proběhla změna v návaznosti na pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí, vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje, odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Poradna od 1.4.2013 zajišťuje pomoc pečujícím a provádí dohled nad pěstounskou péčí.

V roce 2013 služby poskytnuty 235 klientům, z toho 10 pěstounů.

Klub seniorů, Klatovy

Klub seniorů poskytuje bohatou zájmovou, kulturní, společenskou a klubovou činnost pro 300 svých členů.

V Klatovech dne 13.2.2013

Ředitelka MěÚSS Klatovy :
Bc. Alena K l e i n e r o v á

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

za rok 2013

Adresa organizace: Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace
IČ: 49207261
Telefon: 376 347 112
Mail: kleinerova@musskt.cz
Ředitel/ka organizace: Bc. Alena Kleinerová

Seznam pracovišť - středisek

Pracoviště - středisko	Adresa
Městský ústav sociálních služeb Klatovy, p.o.-ředitelství	Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
Domov pro seniory Újezdec	Újezdec čp. I, 339 01 Klatovy I.
Domov pro osoby se zdravotním postižením Újezdec	Újezdec čp. 14, 339 01 Klatovy I.
Domov pro seniory Klatovy	Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy III.
Pečovatelská služba Klatovy	Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
Centrum denních služeb Klatovy	Podhůrecká 815, 339 01 Klatovy III.
Domácí ošetřovatelská péče Klatovy	Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Klatovy	Balbínova 59, 339 01 Klatovy I.
Azylový dům Klatovy	Koldinova 276, 339 01 Klatovy II.
Dům na půl cesty Klatovy	Koldinova 276, 339 01 Klatovy II.
Sociální ubytovna Klatovy	Koldinova 277, 339 01 Klatovy II.
Noclehárna Klatovy	Koldinova 277, 339 01 Klatovy II.
Klub seniorů Klatovy	Plánická 208, 339 01 Klatovy I.

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - CELKEM (v tis. Kč)

Náklady organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501					
Spotřeba energie celkem						
<i>z toho: elektrická energie</i>						
<i>z toho: plyn</i>	502					
<i>z toho: voda</i>						
<i>z toho: teplo</i>						
Opravy a udržování	511					
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518					
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521					
Zákonné sociální pojištění	524					
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8					
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-7					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem						

Výnosy organizace - CELKEM	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem						

Výsledek hospodaření před zdaněním						
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění						

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - hlavní činnost (v tis. Kč)

Městský ústav sociálních služeb

Náklady organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501					
Spotřeba energie celkem	502					
<i>z toho: elektrická energie</i>						
<i>z toho: plyn</i>						
<i>z toho: voda</i>						
<i>z toho: teplo</i>						
Opravy a udržování	511					
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518					
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521					
Zákonné sociální pojištění	524					
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8					
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-7					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem						

Výnosy organizace - hlavní činnost	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>		672				
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem						

Výsledek hospodaření před zdaněním						
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění						

Přehled ekonomických výsledků organizace za rok 2013 - doplňková činnost

VYBERTE ORGANIZACI



Náklady organizace - doplňková činnost (v tis. Kč)	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Spotřeba materiálu	501					
Spotřeba energie celkem	502					
<i>z toho: elektrická energie</i>						
<i>z toho: plyn</i>						
<i>z toho: voda</i>						
<i>z toho: teplo</i>						
Opravy a udržování	511					
Cestovné	512					
Náklady na reprezentaci	513					
Ostatní služby celkem	518					
<i>z toho: nájemné zřizovateli</i>						
Mzdové náklady	521					
Zákonné sociální pojištění	524					
Zákonné a ostatní sociální náklady	525-8					
Daně a poplatky	531-9					
Pokuty a penále	541-2					
Jiné ostatní náklady	543-9					
Odpisy dlouhodobého majetku	551					
Ostatní náklady	552-7					
Finanční náklady	561-9					
Náklady na transfery	571-2					
Vnitropodnikové náklady						
Náklady celkem						

Výnosy organizace - doplňková činnost (v tis. Kč)	(účty)	Plán 2013	Skutečnost rok 2013	% (sk/pl)	Skutečnost rok 2012	Skutečnost rok 2011
Výnosy z činnosti	601-649					
Finanční výnosy	661-669					
Výnosy z transferů	671-2					
<i>z toho příspěvek na provoz od zřizovatele</i>	672					
Vnitropodnikové výnosy						
Výnosy celkem						

Výsledek hospodaření před zdaněním						
Daň z příjmů	591,5					
Výsledek hospodaření po zdanění						



Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za rok 2013 (v tis. Kč)

Zásoby	Stav k 1.1.2013	nákup	spotřeba	Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Materiál	836,68	8684,27	8812,98	707,97	836,68
Výrobky	0	0	0	0	0
Zboží	0	0	0	0	0
Celkem	836,68	8684,27	8812,98	707,97	836,68

Obchodní pohledávky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	130,1			207,7	130,1
Po lhůtě splatnosti	338,3			326,8	338,3
<i>z toho nad 12 měsíců</i>	112,2			146,4	112,2
Tržby za posledních 12 měsíců	68793			70445	68793

Obchodní závazky	Stav k 1.1.2013			Stav k 31.12.2013	Stav k 31.12.2012
Do lhůty splatnosti	0			67,6	0
Po lhůtě splatnosti	0			0	0
<i>z toho: nad 12 měsíců</i>	0			0	0
Náklady za posledních 12 měsíců	68599			69534	68599

Komentář: Obchodní pohledávky - Pohledávky po lhůtě splatnosti zahrnují převážně pohledávky za úhrady v Azylovém domě Klatovy a na Sociální ubytovně Klatovy. Vymáhání těchto pohledávek je velmi obtížné, neboť při ukončení pobytu klienta, dochází k obtížnému získávání informací o adrese jeho pobytu pro doručování korespondence vymáhání pohledávky. Promlčené pohledávky, které se nedaří dlouhodobě vymáhat, byly odepsány do podrozvahové evidence v rámci věrného zobrazení hospodářského výsledku. Výše odepsaných položek činí 62 632,- Kč.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2013

Analýza mezd						
Položka	Minulé období - rok 2012			Běžný rok - rok 2013		
	Mzdy	z toho: příplatky	Přepočtený počet pracovníků	Mzdy	z toho: příplatky	Přepočtený počet pracovníků
mzdový tarif 1	580924,00	113387,00	4,9	595699,00	115 390,00	4,49
mzdový tarif 2	3044063,00	518308,00	17,3	2821029,00	484 366,00	16,79
mzdový tarif 3	1040937,00	202735,00	5,6	997971,00	170 902,00	5,82
mzdový tarif 4	2451327,00	416713,00	13,7	2374819,00	410 128,00	13,3
mzdový tarif 5	12214889,00	2135377,00	58,9	11937269,00	2 011 188,00	59,74
mzdový tarif 6	16298,00	0,00	0,1	124946,00	-	1
mzdový tarif 7	1044724,00	89715,00	4,9	1493443,00	113 494,00	7,04
mzdový tarif 8	635510,00	93827,00	2,6	462013,00	78 720,00	1,85
mzdový tarif 9	2458765,00	260621,00	10,5	2360576,00	259 590,00	10,17
mzdový tarif 10	8202774,00	1325367,00	24,5	7985364,00	1 237 132,00	23,78
mzdový tarif 11	0,00	0,00	0	292168,00	49 561,00	1
mzdový tarif 12	874393,00	189236,00	2	892756,00	190 583,00	2
Celkem	32564604,00	5345286,00	145,2	32338053,00	5 121 054,00	146,98
Limit na platy PO	32564604,00	x	x	32338053,00	x	x

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2013				
Položka	Pořizovací cena	Oprávký	Zůstatková cena	Roční odpis
Odpisová skupina 1	491583,20	272908,00	218675,20	138325,00
Odpisová skupina 2	1551217,00	1354758,00	196459,00	211526,00
Odpisová skupina 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisová skupina 4	7861512,22	5912384,90	1949127,32	764161,00
Odpisová skupina 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem za rok 2013	9904312,42	7540050,90	2364261,52	1114012,00

Závazné ukazatele

Návrh na finanční vypořádání příspěvkové organizace za rok 2013

Odvody celkem:	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční vypořádání
odvod z provozu	0	0	0
odvod z investičního fondu	0	0	0
úhrada nájemného	0	0	0

Příspěvky zřizovatele celkem:	Plán 2013	Skutečnost 2013	Finanční vypořádání
příspěvek na provoz	8 500 000,00	8 500 000,00	0
příspěvek do Investičního fondu	0	0	0
ostatní účelové příspěvky	0	0	0

Přehled o výsledku hospodaření příspěvkové organizace k 31.12.2013

Hospodářský výsledek	Plán 2013	Skutečnost 2013
- z hlavní činnosti	0	910796,14
- z hospodářské činnosti	0	0
Celkem (dle Výkazu zisku a ztráty)	0	910796,14
- položky upravující HV	0	0
Upravený hospodářský výsledek k rozdělení do fondů	0	910796,14

Návrh na krytí zhoršeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2013

Ztráta z hospodaření celkem	Plán 2013	Skutečnost 2013
<i>v tom krytí ztráty:</i>	0	0
- na vrub zůstatku rez. fondu organizace	0	0
- z rozpočtu zřizovatele	0	0
- úhradou jiným způsobem	0	0

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace k 31.12.2013

Ukazatel	Stav k 31.12.2013	Příděl ze ZVH	Stav fondu po přidělu
Rezervní fond	1521460,14	910796,14	2432256,28
Fond odměn	545470	0	545470
Investiční fond	1569461,13	0	1569461,13
Fond kulturních a sociálních potřeb	27470,76	0	27470,76
Celkem přiděly	3663862,03	910796,14	4574658,17