

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

A. Činnost organizace

V roce 2015 poskytovala organizace sociální službu na základě zákona 108/2006 Sb. a registrace poskytovatelů sociálních služeb. Organizace je pověřena poskytovat následující služby:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
- Sociálně terapeutické dílny (§ 67)

V Domově je umístěno 29 klientů s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 do 26 let, výjimečně i déle, v rozsahu jejich schopností. Péče je zajištěna formou celoročního pobytu. Kapacita zařízení je naplněna ve výši 100%.

Pracovní zajištění

Služby zajišťuje personál ve složení:

Pracovníci v sociálních službách	8., 6., 5., 4. třída
Odbornosti:	vychovatel, speciální pedagog, zdravotní sestra
Obslužný personál:	administrativa, úklid, údržba, prádelna, kuchyň

Provozní podmínky

Služby jsou poskytovány ve více budovách a rozděleny organizačně i fyzicky na služby Domova a služby Sociálně terapeutické dílny. Vzdělávání zajišťují speciální třídy při ZŠ Raspenava.

B. Finanční hospodaření organizace

Celkové náklady za rok 2015 činí **19.264.985,59 Kč** a celkové výnosy **19.264.866,95 Kč**.

Organizace obdržela vyrovnávací platbu od zřizovatele ve výši **5.540.076,- Kč** a dotaci z MPSV ve výši **8.336.000,- Kč**.

Hospodářský výsledek k 31.12.2015 činí **-118,64 Kč**. Organizace plánuje výsledek hospodaření pokrýt z rezervního fondu organizace.

Rada Libereckého kraje na svém 8.zasedání dne 3.5.2016 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2015, schválila Usnesením č.**762/16/RK** rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2015.

Porovnání rozpočtu schváleného USNESENÍM č. 529/15/ZK a č.1978/15/RK se skutečností k 31.12.2015

p.č.	účet	ukazatel	rozpočet 2015	skut 2015	2015/NR
1		NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5	19 259 076,00	19 264 985,59	100,03%
2	50	Spotřebované nákupy	2 292 172,00	2 177 952,79	95,02%
3	501	spotřeba materiálu	1 506 672,00	1 474 614,24	97,87%
4	502	spotřeba energie	785 500,00	703 338,55	89,54%
5	503	spotřeba ostatních nesklad. dodávek	0,00	0,00	
6	504	prodané zboží	0,00	0,00	
7	51	Služby	851 000,00	907 764,50	106,67%
8	511	opravy a udržování	208 000,00	238 831,12	114,82%
9	512	cestovné	39 000,00	38 792,00	99,47%
10	513	náklady na reprezentaci	4 000,00	3 998,00	99,95%
11	518	ostatní služby	600 000,00	626 143,38	104,36%
12	52	Osobní náklady	15 810 255,00	15 800 892,75	99,94%
13	521	mzdové náklady	11 700 000,00	11 700 000,00	100,00%
14	524	zákonné sociální pojištění	3 954 600,00	3 936 152,00	99,53%
15	525	jiné sociální pojištění	45 000,00	48 622,82	108,05%
16	527	zákonné sociální náklady	110 655,00	116 117,93	104,94%
17	528	jiné sociální náklady	0,00	0,00	
18	53	Daně a poplatky	0,00	0,00	
19	531	daň silniční	0,00	0,00	
20	532	daň z nemovitostí	0,00	0,00	
21	538	jiné daně a poplatky	0,00	0,00	
22	54	Ostatní náklady	83 000,00	76 355,55	91,99%
23	541	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	
24	542	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	
25	543	dary	0,00	0,00	
26	544	prodaný materiál	0,00	0,00	
27	547	manka a škody	0,00	0,00	
28	548	tvorba fondů	0,00	0,00	
29	549	ostatní náklady z činnosti	83 000,00	76 355,55	91,99%
30	55	Odpisy, prodaný majetek...	222 649,00	302 020,00	135,65%
31	551	odpisy dlouhodobého majetku	166 086,00	166 086,00	100,00%
32	552	zůstatková cena prodaného DNM	0,00	0,00	
33	553	zůstatková cena prodaného DHM	0,00	0,00	
34	554	prodané pozemky	0,00	0,00	
35	555	tvorba a zúčtování rezerv	0,00	0,00	
36	556	tvorba a zúčtování opravných položek	0,00	0,00	
37	557	náklady z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	
38	558	náklady z DDHM	56 563,00	135 934,00	240,32%
39	56	Finanční náklady	0,00	0,00	
40	562	úroky	0,00	0,00	
41	563	kurzové ztráty	0,00	0,00	
42	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	
43	569	ostatní finanční náklady	0,00	0,00	
44	57	Nároky na prostředky SR, rozpočtů ÚSC	0,00	0,00	
45	571	náklady na nároky na prostředky SR	0,00	0,00	
46	572	náklady na prostředky rozp.ÚSC	0,00	0,00	
47	574	náklady a ostatní nároky	0,00	0,00	
48	59	Daň z příjmů	0,00	0,00	
49	591	daň z příjmů	0,00	0,00	
50	595	dodatečné odvody daně z příjmů	0,00	0,00	

51	VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6		19 259 076,00	19 264 866,95	100,03%
52	60	Tržby za vlastní výkony a zboží	5 089 000,00	5 092 635,95	100,07%
53	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	49 000,00	54 904,00	112,05%
54	602	výnosy z prodeje služeb	5 040 000,00	5 037 731,95	99,95%
55	603	výnosy z pronájmu	0,00	0,00	
56	604	výnosy z prodaného zboží	0,00	0,00	
57	608	jiné výnosy z vlastních výkonů	0,00	0,00	
58	61	Změny stavu vnitroorganizačních zásob	0,00	0,00	
59	611	změna stavu zásob NV	0,00	0,00	
60	612	změna stavu zásob polotovarů	0,00	0,00	
61	613	změna stavu zásob výrobků	0,00	0,00	
62	614	změna stavu ostatních zásob	0,00	0,00	
63	62	Aktivace	0,00	0,00	
64	621	aktivace materiálu a zboží	0,00	0,00	
65	622	aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00	0,00	
66	623	aktivace DNM	0,00	0,00	
67	624	aktivace DHM	0,00	0,00	
68	64	Ostatní výnosy	294 000,00	296 155,00	100,73%
69	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00	0,00	
70	642	jiné pokuty a penále	0,00	0,00	
71	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	
72	644	výnosy z prodeje materiálu	0,00	0,00	
73	645	vnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	
74	646	výnosy z prodeje DHM, kromě poz.	0,00	0,00	
75	647	výnosy z prodeje pozemků	0,00	0,00	
76	648	čerpání fondů	66 000,00	60 409,00	91,53%
77	649	ostatní výnosy z činností	228 000,00	235 746,00	103,40%
78	66	Finanční výnosy	0,00	0,00	
79	662	úroky	0,00	0,00	
80	663	kurzové zisky	0,00	0,00	
81	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00	
82	669	ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	
83	67	Výnosy z rozpočtů SR, ÚSC a st.fondů	13 876 076,00	13 876 076,00	100,00%
84	671	výnosy z nároků na prostředky SR	8 336 000,00	8 336 000,00	100,00%
85	672	výnosy z rozpočtů ÚSC	5 540 076,00	5 540 076,00	100,00%
86	673	výnosy z nároků na prostředky SF	0,00	0,00	
87	674	výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	
88	Hospodářský výsledek po zdanění		0,00	-118,64	

Finanční vypořádání příspěvků, dotací a návratných finančních výpomocí za rok 2015

Kč

Ukazatel	ÚZ */	Poskytnuto k 31.12.2015	vráceno do 31.12.2015 na účet poskytovatele	Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání, po 31.12.2015
			částka	
a	b	1	3	6
1/ Neinvestiční příspěvky od zřizovatele celkem		5 540 076,00	0,00	
v tom:				
- příspěvek na provoz		5 379 120,00	0,00	
- příspěvek na odpisy		160 956,00	0,00	
- ostatní účelové příspěvky celkem				
v tom:				
- jednotlivé tituly				
2/ Příspěvky na investice od zřizovatele celkem				
v tom:				
A./ celkem 1/+2/		5 540 076,00	0,00	
3/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.neinv. celkem**)		8 336 000,00	0,00	
v tom:				
- dotace MPSV		8 336 000,00	0,00	
4/ Příspěvky /dotace od jiných poskytovatelů-ost.inv.. celkem**)		0,00	0,00	
- dle jednotlivých poskytovatelů				
- dle jednotlivých titulů				
B./ celkem 3/+4/		8 336 000,00	0,00	0,00
5/ Dotace ISPROFIN investiční celkem		0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých titulů				
6/ Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem		0,00	0,00	0,00
- dle jednotlivých titulů				
C/ celkem 5/+6/				
D/ CELKEM A/+B/+C/		13 876 076,00	0,00	0,00

C. Doplnková činnost

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

D. Dodržování majetkových práv a povinností

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

E. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2015

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	D	91.652,50	87.812,00	87.812,00	0,00
2	Stavby	021	F	2.951.216,00	3.222.546,00	3.222.546,00	0,00
3	DHM	022	F	2.504.582,00	2.466.337,20	2.466.337,20	0,00
4	DDHM	028	F	3.195.378,06	3.399.193,34	3.399.193,34	0,00
5	Pozemky	031	F	102.265,00	102.265,00	102.265,00	0,00

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje:

F. Přehled o stavech peněžních fondů organizace

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Stav fondu
Stav investičního fondu k 1.1.2015	955.658,26
Příděl z rezervního fondu organizace	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	166.086,00
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	
Investiční dotace	
Ostatní investiční zdroje	
ZDROJE FONDU CELKEM	831.289,26
Opravy a údržba neinvestiční povahy	
Rekonstrukce a modernizace	
Pořízení dlouhodobého majetku	
Ostatní použití	
Odvod do rozpočtu kraje	20.856,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	20.856,00
Stav investičního fondu k 31.12.2015	1.100.888,26

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Stav fondu
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	346.039,20
Příděl z hospodářského výsledku	
Ostatní zdroje fondu	116.340,00
ZDROJE FONDU CELKEM	462.379,20
Použití fondu do investičního fondu	
Použití fondu na provozní náklady	
Ostatní použití fondu	61.062,02
POUŽITÍ FONDU CELKEM	61.062,02
Stav rezervního fondu k 31.12.2015	401.317,18

FOND ODMĚN – účet 411	Stav fondu
Stav fondu odměn k 1.1.2015	145.685,90
Příděl z hospodářského výsledku	
ZDROJE FONDU CELKEM	145.685,90
Použití fondu na mzdové náklady	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0
Stav fondu odměn k 31.12.2015	145.685,90

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Stav fondu
Stav FKSP k 1.1.2015	19.542,87
Příděl do FKSP	116.117,93
ZDROJE FONDU CELKEM	135.660,80
POUŽITÍ FONDU CELKEM	102.061,00
Stav FKSP k 1.1.2015	33.599,80

Komentář k tabulce:

Fondy organizace jsou k 31.12.2015 plně kryty finančními prostředky.

G. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 31. 12. 2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	160956	160956	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5379120	5379120	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11700000	11700000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	66000	60409	92
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4000	3998	100
9	počet zaměstnanců organizace	45	43	98
10	výsledek hospodaření organizace		--118,64	

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele byly dodrženy

H. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy v tis.Kč	8827	11700	11700
Přepočtený počet zaměstnanců	37,5	42	42
Fyzický počet zaměstnanců	39	45	43
Průměrný plat	20	23	23

Komentář k tabulce:

V Domově došlo v roce 2014 ke zřízení oddělení pro děti s poruchou autistického spektra a k navýšení kapacity klientů v sociálně-terapeutické dílně. Tyto změny a zároveň skutečnost, že v organizaci jsou umístěni klienti s nařízenou ústavní výchovou (zákon 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy) kladou zvýšené nároky na počet personálu, což má za následek vyšší objem mzdových nákladů.

I. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti

Během čtvrtého čtvrtletí 2015 proběhla Krajskou hygienickou stanicí v organizaci kontrola plnění povinností stanovených v Nařízení ES č.852/2004 o hygieně potravin. Závažné nedostatky nebyly zjištěny. Z kontroly vzešla nutnost vyhotovit písemnou zprávu o odstranění zjištěných drobných nedostatků. Tato zpráva byla v termínu odeslána. Během roku 2015 neproběhla v organizaci žádná finanční kontrola. Organizace má vypracován každoročně plán vnitřní kontrolní činnosti (v souladu s vnitřní směrnici č.6), kterým se řídí.

J. Plnění nápravných opatření z roku 2014

Žádná nápravná opatření nebyla uložena

V Raspenavě 5.5.2016

Zpracoval: Ing. Zajíčková Kateřina

Schválil: Chroust Pavel