

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2012 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
- Sociálně terapeutické dílny

Služba je poskytována 29 uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 0 do 26let výjimečně i déle, v rozsahu jejich schopností. Péče je zajištěna formou celoročního pobytu.

Pracovní zajištění

Služby zajišťuje personál ve složení:

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

Provozní podmínky

Služby jsou poskytovány ve dvou budovách a rozděleny organizačně i fyzicky na služby domova a sociálně terapeutické dílny. Vzdělávání zajišťují speciální třídy při ZŠ Raspenava.

Naplňování rozvojového plánu

V souladu s rozvojovým plánem pokračuje činnost sociálně terapeutické dílny v prostorách bývalých dílen Základní školy v Raspenavě a naplňování standardů péče o osoby s mentálním postižením v Domově, včetně nácvičku bydlení a zajišťování volnočasových aktivit.

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				
				14394,99	14006,79	97,30
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			4506,07	4605,31	102,20
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	42,81	39,85	93,09
	602	602	výnosy z prodeje služeb	4463,26	4565,46	102,29
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			931,18	197,42	21,20
	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	798,24	28,55	3,58
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	132,94	168,87	127,03
66	Finanční výnosy			0,59	0,51	86,44
	644	662	úroky	0,59	0,51	86,44
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			8957,15	9203,55	102,75
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5732,00	5732,00	100
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3225,15	3471,55	107,64
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-11,53	-80,02	

Komentář k výnosům:

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				14395,00	14006,87	97,30
50	Spotřebované nákupy			2195,59	2095,59	95,45
	501	501	spotřeba materiálu	1431,23	1157,56	80,88
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	764,36	938,031	122,72
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			1581,49	649,043	41,05
52	Osobní náklady			10382,85	11002,59	105,97
	521	521	mzdové náklady	7630,00	8150,00	106,82
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2577,55	2738,01	106,23
	525	525	ostatní sociální pojištění	31,84	33,82	106,22
	527	527	zákonné sociální náklady	75,60	80,76	106,83
	528	528	jiné sociální náklady	67,86	0	0
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			84,07	102,77	122,24
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			151,00	156,87	103,89
56	Finanční náklady					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů					

Komentář k nákladům:

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31. 12. 2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	146447	145847	99,59
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3325703	3325703	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	8150000	8150000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	291000	0	0
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	250000	28549	11,42
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4000	4000	100
9	počet zaměstnanců organizace	34	34	100
10	výsledek hospodaření organizace		-80,02	

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele byly splněny

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

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	3372150	3472150	3472150	3472150	600
v tom:					
- příspěvek na provoz	3225703	3325703	3325703	3325703	
- ostatní účelové příspěvky	146447	146447	146447	146447	600
Jiná účel dotace					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	3372150	3472150	3472150	3472150	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5732000	5732000	5732000	5732000	
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5732000	5732000	5732000	5732000	
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5732000	5732000	5732000	5732000	
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					

C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	9104150	9204150	9204150	9204150	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Celkem doplňková činnost 2012			

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0

Ostatní mimorozpočtové zdroje:0

Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost

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: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	DDNM	018	F/D	91652,50	141314	141314	0
2	DHM	021	F/D	2951216	3222546	3222546	0
3	DHM	022	F/D	2504582	2466337,20	2466337,20	0
4	DDHM	028	F/D	3195378,06	3153663,70	3153663,70	0
5	Pozemky	031	F/D	102265	102265	102265	0
...							0

Organizace hospodaří s vlastním majetkem na třídě 028 ve výši 167.236,10Kč.

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	570	570	100	570
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	146	146	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	716	716	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	250	28	11	
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	23	23	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	273	52	19	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	444	665	150	665

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		273	100	273
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu		40		
ZDROJE FONDU CELKEM				
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM				
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU		313		313

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				
Příděl z hospodářského výsledku	145	145	100	145
ZDROJE FONDU CELKEM				
Použití fondu na mzdové náklady				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	145	145	100	145
CELKEM ÚČET 241				1914

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	33	33	100	33
Příděl do FKSP	81	81	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	114	114	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	105	94	89,52	
ZŮSTATEK FKSP	9	19		19

Komentář k tabulce:

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	18,45	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	67,36	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	85,81	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	

Komentář k tabulce: Pohledávky jsou průběžně vymáhány. Drobné dlužné částky jsou v měsíčních splátkách hrazeny. Dluh ve výši 51.859,- je vymáhán soudní cestou a je měsíčně splácen.

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

Kontroly v roce 2012:

Dne 3. 7. 2012 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, která byla zaměřena na sociálně terapeutickou dílnu, nebyly zjištěny žádné nedostatky.

11. - 13. 7. 2012 proběhla kontrola hospodaření příspěvkové organizace kraje, provedená kontrolní skupinou Krajského úřadu Libereckého kraje, kontrolou byla zjištěna menší závada, která byla v termínu odstraněna.

27. 9. 2012 proběhla kontrola placení pojistného na veřejné a zdravotní pojištění, provedená pověřenými pracovníky VZP ČR v Liberci, nebyl zjištěn žádný nedoplatek na pojistném, na penále ani žádné jiné nedostatky.

7. 11. 2012 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje zaměřená zejména na stravovací provoz, zjištěné nedostatky byly v termínu odstraněny.

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 přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	272805,90	312794,37	-80,02	312714,35
Fond reprodukce majetku	570155,80	665199,26		665199,26
Fond odměn	145685,90	145685,90		145685,90
Fond kulturních a sociálních potřeb	32806,30	19303,04		19303,04
Celkem				

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2012 - organizace výsledek hospodaření pokryje z rezervního fondu ve výši -80.02Kč.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	7630	8150	8150
Limit prostředků na OON	70	70	70
Přepočtený počet zaměstnanců	32	33	33
Fyzický počet zaměstnanců	33	34	34
Průměrný plat	19100	19800	19800

Komentář k tabulce:

Vzhledem ke změně zejména ve věkovém složení klientů a zlepšení úrovně poskytovaných služeb došlo k navýšení počtu zaměstnanců.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2011

Žádná nápravná opatření nebyla uložena

V Raspenavě 21. 5. 2013

Zpracoval: Martínková Lucie

Schválil: Chroust Pavel