

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2013 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 2012 v tis.Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v%
	č. 505	č. 410				
				14006,79	14299,72	102,09
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			4605,31	4776,25	103,71
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	39,85	33,99	85,29
	602	602	výnosy z prodeje služeb	4565,46	4742,26	103,87
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			197,42	175,52	88,91
	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	28,55	0	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	168,87	175,52	103,94
66	Finanční výnosy			0,51	0,10	19,61
	644	662	úroky	0,51	0,10	19,61
	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			9203,55	9347,85	101,57
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5732,00	5584,00	97,42
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3471,55	3763,85	108,42
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění v Kč				-80,02	-215,15	

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 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				14006,87	14299,93	102,09
50	Spotřebované nákupy			2095,59	2007,20	95,78
	501	501	spotřeba materiálu	1157,56	1178,45	101,80
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	938,03	828,75	88,35
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			649,04	626,39	96,51
52	Osobní náklady			11002,59	11355,69	103,21
	521	521	mzdové náklady	8150,00	8420,00	103,31
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2738,01	2817,40	102,90
	525	525	ostatní sociální pojištění	33,82	34,80	102,90
	527	527	zákonné sociální náklady	80,76	83,49	103,38
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky					
54	Ostatní náklady			102,77	110,75	107,76
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			156,87	199,90	127,43
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 2013	Skutečnost k 31. 12. 2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	160960	160960	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3602890	3602890	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	8420000	8420000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	0
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	4000	100
9	počet zaměstnanců organizace	34	34	100
10	výsledek hospodaření organizace		-215,15	

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele byly splněny

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

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	3763850	3763850	3763850	3763850	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	3602890	3602890	3602890	3602890	
- ostatní účelové příspěvky	160960	160960	160960	160960	
Jiná účel dotace					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	3763850	3763850	3763850	3763850	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5584000	5584000	5584000	5584000	
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5584000	5584000	5584000	5584000	
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	5584000	5584000	5584000	5584000	
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)	9347850	9347850	9347850	9347850	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
Celkem doplňková činnost 2013			

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: 31.12.2013

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	DDNM	018	F/D	91652,50	141314	141314	0
2	DHM	021	F/D	2951216	3222546	3222546	0
3	DHM	022	F/D	2504582	2520327,20	2520327,20	0
4	DDHM	028	F/D	3195378,06	3336297,80	3336297,80	0
5	Pozemky	031	F/D	102265	102265	102265	0
...							0

Organizace hospodaří s vlastním majetkem na třídě 028 ve výši 180.226,10 Kč.

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	665	665	100	665
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	166	166	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	831	831	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	21	21	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	21	21	100	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	810	810	100	810

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

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				
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				2919

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	19	19	100	19
Příděl do FKSP	83	83	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	102	102	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	84	84	100	
ZŮSTATEK FKSP	18	18		18

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	8	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	65	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	73	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	

Komentář k tabulce:

Pohledávky jsou průběžně vymáhány. Drobné dlužné částky jsou v měsíčních splátkách hrazeny. Dluh ve výši 51.101,30 Kč je vymáhán soudní cestou a je měsíčně splácen.

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

Kontroly v roce 2013:

Dne 7.5.2013 proběhla v organizaci kontrola dodržování povinností stanovených přepisem o požární ochraně. Kontrolu provedl komisař Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Z kontroly vzešla nutnost vypracování dokumentace zdolávání požárů, jiná závada nebyla shledána. Dokumentace je již zpracována.

Jiné kontroly v roce 2013 neproběhly.

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 přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	312794,37	312714,35	-215,15	312499,20

Fond reprodukce majetku	665199,26	810433,26		810433,26
Fond odměn	145685,90	145685,90		145685,90
Fond kulturních a sociálních potřeb	19303,04	18058,04		18058,04
Celkem	1142982,57	1286891,55		1286676,4

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání dne 13. 5. 2014 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2013.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2013 - organizace výsledek hospodaření pokryje z rezervního fondu ve výši -215.15Kč.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Limit prostředků na platy	8150	8420	8420
Limit prostředků na OON	70	71	71
Přepočtený počet zaměstnanců	33	33	33
Fyzický počet zaměstnanců	34	34	34
Průměrný plat	19	20	20

Komentář k tabulce:

Vzhledem ke změně věkového složení (předškolní věk), hloubky mentálního postižení klientů a tím nutnosti zvýšení odbornosti ve výchovném působení došlo k navýšení mzdových prostředků k pokrytí zvýšené kvalifikace pracovníků.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Žádná nápravná opatření nebyla uložena

V Raspenavě 21. 5. 2013

Zpracoval: Martínková Lucie

Schválil: Chroust Pavel