

## **ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014**

### **A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

V roce 2014 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  
Služba je poskytována 29 uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 0 do 26-ti let výjimečně i déle, v rozsahu jejich schopností. Péče je zajištěna formou celoročního pobytu.
  
- Sociálně terapeutické dílny  
Služba je provozována pondělí – pátek, 08:00 – 14:00. Od září 2014 navýšena kapacita na 15 klientů.

### **Pracovní zajištění**

Služby zajišťuje personál ve složení:

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

### **Provozní podmínky**

Služby jsou poskytovány v budovách, rozdělených organizačně i fyzicky na služby Domova a Sociálně terapeutické dílny. Vzdělávání zajišťují speciální třídy při ZŠ a MŠ Raspenava.

### **Naplnění rozvojového plánu**

Poskytování služeb vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014 – 2017. Zařízení je zaměřeno na děti s mentálním a kombinovaným postižením a od září 2014 poskytuje na základě vzrůstajících společenských potřeb, priorit MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje služby i dětem s poruchami autistického spektra (PAS).

V souladu s rozvojovým plánem pokračuje činnost Sociálně terapeutické dílny. V roce 2014 došlo k přestěhování do nových prostor pronajatých od Města Raspenava a tím bylo umožněno navýšit kapacitu a přijmout další zájemce z frýdlantského výběžku.

## B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

### 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2013 v tis.Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v%
	č. 505	č. 410				
				<b>14299,72</b>	<b>15667,53</b>	<b>110</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>			<b>4776,25</b>	<b>4882,04</b>	<b>102</b>
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	33,99	37,99	112
	602	602	výnosy z prodeje služeb	4742,26	4844,05	102
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>			<b>175,52</b>	<b>349,30</b>	<b>199</b>
	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	0	66,46	
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	175,52	282,84	161
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>			<b>0,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	644	662	úroky	0,10	0	0
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>			<b>9347,85</b>	<b>10436,15</b>	<b>112</b>
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5584,00	7075,20	127
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3763,85	3360,95	89
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
<b>Hospodářský výsledek po zdanění v Kč</b>				<b>-215,15</b>	<b>-653,02</b>	

Komentář k výnosům:

### 2. Analýza tvorby nákladů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>14299,93</b>	<b>15668,18</b>	<b>110</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>2007,20</b>	<b>2229,20</b>	<b>111</b>
	501	501	spotřeba materiálu	1178,45	1442,60	122
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	828,75	786,60	95
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>626,39</b>	<b>918,87</b>	<b>147</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>11355,70</b>	<b>11909,84</b>	<b>105</b>
	521	521	mzdové náklady	8420,00	8827,60	105
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2817,40	2958,20	105
	525	525	ostatní sociální pojištění	34,80	36,54	105
	527	527	záonné sociální náklady	83,49	87,31	100
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>					
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>110,75</b>	<b>106,20</b>	<b>96</b>

<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>199,90</b>	<b>504,08</b>	<b>252</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>					

Komentář k nákladům:

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	160956	160956	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3199994	3199994	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	8827820	8827795	100
5	použití prostředků rezervního fondu	70000	66460	95
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	6000	4505	75
9	počet zaměstnanců organizace	40	39	98
10	výsledek hospodaření organizace		-653,02	

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele byly dodrženy

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2014	Použito k 31.12.2014	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>3360950</b>	<b>3360950</b>	<b>3360950</b>	<b>3360950</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	3199994	3199994	3199994	3199994	
- ostatní účelové příspěvky	160956	160956	160956	160956	
Jiná účel dotace					
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) c e l k e m 1.+ 2.</b>	<b>3360950</b>	<b>3360950</b>	<b>3360950</b>	<b>3360950</b>	
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>7075200</b>	<b>7075200</b>	<b>7075200</b>	<b>7075200</b>	
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	7075200	7075200	7075200	7075200	
- dle jednotlivých titulů					
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					

- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>7075200</b>	<b>7075200</b>	<b>70752000</b>	<b>7075200</b>	
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>					
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>10436150</b>	<b>10436150</b>	<b>10436150</b>	<b>10436150</b>	

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2014	Výnosy 2014	Hospodářský výsledek
<b>Celkem doplňková činnost 2014</b>			

Přepočtený 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: 31.12.2014

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	3394797,20	3394797,20	0
5	Pozemky	031	F/D	102265	102265	102265	0
...							0

## 8. Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech

Stav k 31.12.2014

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1.1.2014	810	810	100	810
Příděl z rezervního fondu organizace				
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	166	166	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>976</b>	<b>976</b>	<b>100</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	20	20	100	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>956</b>	<b>956</b>	<b>100</b>	<b>956</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1.1.2014	313	313	100	313
Příděl z hospodářského výsledku				
Ostatní zdroje fondu	100	100	100	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>				
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	67	67	100	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>				
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>346</b>	<b>346</b>	<b>100</b>	<b>346</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1.1.2014				
Příděl z hospodářského výsledku	145	145	100	145
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>				
Použití fondu na mzdové náklady				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>100</b>	<b>145</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>2513</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2014	18	18	100	18
Příděl do FKSP	87	83	100	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>100</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>19</b>	<b>19</b>		<b>19</b>

Komentář k tabulce:

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis.Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
Po lhůtě splatnosti do 30 dní		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	60	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>60</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	

Komentář k tabulce:

Pohledávky jsou průběžně vymáhány. Drobné dlužné částky jsou v měsíčních splátkách hrazeny. Dluh ve výši 49.854,17 Kč je vymáhán soudní cestou a je měsíčně splácen.

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

V roce 2014 proběhla v zařízení finanční kontrola hospodaření a kontrola inspekce sociálních služeb. Žádná z kontrol neshledala podstatné závady a neuložila finanční postih.

### **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

<b>Ukazatel</b>	<b>v Kč</b>			
	<b>Stav k 1. 1. 2014</b>	<b>Stav k 31. 12. 2014</b>	<b>Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2014</b>	<b>Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Rezervní fond</b>	311714,35	346039,20	-653,02	345386,18
<b>Fond reprodukce majetku</b>	810433,26	955658,26		955658,26
<b>Fond odměn</b>	145685,90	145685,90		145685,90
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	18058,04	19542,87		19542,87
<b>Celkem</b>	1154891,55	1466926,23		1466273,21

Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 5. 5. 2015 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2014, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2014.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2014 - organizace výsledek hospodaření pokryje z rezervního fondu ve výši -653.02Kč.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	<b>Skutečnost 2013</b>	<b>Plán 2014</b>	<b>Skutečnost 2014</b>
Limit prostředků na platy v tis.Kč	8420	8827	8827
Limit prostředků na OON	71	96	96
Přepočtený počet zaměstnanců	33	37,5	37,5
Fyzický počet zaměstnanců	34	39	39
Průměrný plat	20	19	19

Komentář k tabulce:

Vzhledem k zřízení oddělení pro osoby s poruchami autistického spektra došlo k nutnému navýšení počtu zaměstnanců a tím k navýšení mzdových prostředků.

## **14. Plnění nápravných opatření z roku 2013**

Žádná nápravná opatření nebyla uložena

V Raspenavě 14. 5. 2015

Zpracoval: Martínková Lucie

Schválil: Chroust Pavel