

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Poskytování služeb

Zařízení sociálních služeb Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, poskytovalo v roce 2017 tyto 2 služby:

- | | | |
|--|------------------|--------------|
| - Domov pro osoby se zdravotním postižením | kapacita služby: | 41 uživatelů |
| - Chráněné bydlení | kapacita služby: | 14 uživatelů |

Spokojenost s poskytovanými službami

Velká pozornost je věnována spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami. Uživatelé hodnotí formou anonymního dotazníků spokojenost s jednotlivými sociálními službami. Pro případné stížnosti, připomínky a podněty mohou uživatelé využít schránky důvěry.

Organizace je v průběžném kontaktu jak s opatrovníky, tak i s rodinnými příslušníky jednotlivých uživatelů. Pravidelně, jednou měsíčně se konají schůzky vedení s uživateli.

Stížnosti

Během roku 2017 nebyla evidována žádná stížnost.

Mimořádné události

V roce 2017 nebyla řešena žádná mimořádná událost.

Pracovníci

V roce 2017 měla organizace 38 tabulkových pracovních míst. V zařízení probíhala pravidelná supervizní činnost pod vedením externího supervizora.

Vzdělávání

Vzdělávání pracovníků probíhalo podle předem stanoveného plánu. Pracovníci sociálních služeb se účastnili stáží v zařízeních poskytujících služby sociálního charakteru.

Podstatnou součástí vzdělávání pracovníků byla práce se Standardy kvality a tvorba vnitřních směrnic zařízení.

Vzdělávání ostatních pracovníků probíhalo na odborných kurzech a seminářích.

Naše zařízení též nabízí možnost praxe pro studenty SŠ a VŠ a stáže pro kolegy z oboru.

Provozní podmínky

V organizaci probíhal v roce 2017 běžný provoz. Drobné opravy probíhaly dle potřeb organizace, zásadní opravy nebyly potřebné.

Organizace prodloužila nájemní smlouvu organizaci Invala, která se zabývá drobnou montáží komponentů v automobilovém průmyslu. Zaměstnání jsou zde převážně uživatelé naší služby chráněné bydlení.

V roce 2017 pokračoval pronájem části pozemků organizace soukromému chovateli pro pastvu koz a ovcí.

Dary

Finanční účelový dar od Nakladatelství UMÚN s.r.o. ve výši 20 000,00 Kč.

Finanční účelově neurčený dar VK Dukla Liberec ve výši 17 300,00 Kč.

Naplnění rozvojového plánu v oblasti procedurálních standardů

Každý uživatel má svůj individuální plán podpory, který s ním vypracoval jeho klíčový pracovník. Tito klíčoví pracovníci pomáhají uživatelům jejich osobní plány realizovat.

Jiná důležitá sdělení

Za velmi důležité považujeme, že se i v tomto roce podařilo pro uživatele, kteří pracují na odloučených pracovištích prodloužit pracovní smlouvy.

Uživatelé běžně využívali služby ve městě a účastnili se mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí, výletů, prezentací výrobků uživatelů na trzích v Hodkovicích i v okolních městech, velikonočních a vánočních trhů KÚLK, návštěv útulků, ZOO, předvánočního posezení v kulturním domě v Hodkovicích, návštěv kina, knihovny, táboráků, návštěv muzea v Liberci, akce Společně nejen na jevišti v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, a dalších akcí.

Zdravotní péče

Organizace zajišťuje zdravotní služby pro uživatele v nezávislých zdravotnických zařízeních. Uživatelé docházejí nebo dojíždějí k praktickému lékaři, stomatologovi, gynekologovi a ostatním odborníkům dle potřeby v doprovodu pracovníka sociálních služeb nebo samostatně.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			17 323	19 194	110,80	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		7 633	8 346	109,34	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	7 576	8 292	109,45
	x	603	výnosy z pronájmu	57	54	94,73
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	
64	Ostatní výnosy		394	364	92,38	
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	
	648	648	čerpání fondů	109	134	122,93
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	285	230	80,70
66	Finanční výnosy		1	0		
	644	662	úroky	1	0	
	645	663	kurzové zisky	0	0	
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		9 294	10 484	112,80	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	5 493	8 001	145,65
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 710	2 483	66,92
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	91	0	
Hospodářský výsledek po zdanění			57	52	91,22	

Komentář k výnosům:

- Zvýšení výnosů z nároků na prostředky SR – příspěvek z rozpočtu zřizovatele z prostředků MPSV – byl navýšen z důvodu Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
- Výnosy z prodeje služeb byly navýšeny z důvodu postupného doplňování vyšší kapacity zařízení upravené v předešlých letech z důvodu výstavby bezbariérového domku.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				17 266	19 142	110,86
50	Spotřebované nákupy			3 051	3 112	101,99
	501	501	spotřeba materiálu	1 825	2 008	110,02
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	932	923	99,03
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	294	281	95,57
	504	504	prodané zboží	0	0	
51	Služby			1 545	1 303	84,33
52	Osobní náklady			11 818	13 780	116,60
	521	521	mzdové náklady	8 726	10 125	116,03
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2 916	3 399	116,56
	525	525	ostatní sociální pojištění	35	39	111,42
	527	527	zákonné sociální náklady	141	217	153,90
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	
53	Daně a poplatky			29	34	117,24
54	Ostatní náklady			119	45	37,81
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			704	869	123,43
56	Finanční náklady			0	0	
	544	562	úroky	0	0	
	545	563	kurzové ztráty	0	0	
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	
59	Daň z příjmů			0	0	

Komentář k nákladům:

- Nákladové položky byly v roce 2017 čerpány dle schváleného rozpočtu.
- Zvýšení osobních nákladů v roce 2017 bylo způsobeno navýšením platových tarifů podle platových tříd a stupňů dle platného nařízení vlády.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	273 979,00	273 979,00	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	2 208 643,00	2 208 643,00	100,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0,00	0,00	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	10 367 000,00	10 124 732,00	97,66
5	použití prostředků rezervního fondu	130 000,00	114 586,00	88,14
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0,00	
7	použití prostředků fondu odměn	20.0000,00	20.000,00	100,00
8	limit výdajů na pohoštění	4.000,00	3 990,25	99,75
9	počet zaměstnanců organizace	38	38	100,00
10	výsledek hospodaření organizace	0	51 822,31	

Závazné ukazatele nebyly překročeny.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	3 900 000,00	2 482 622,00	2 482 622,00	2 482 622,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 637 803,00	2 208 643,00	2 208 643,00	2 208 643,00	0
- příspěvek na odpisy	262 197,00	273 979,00	273 979,00	273 979,00	0
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	3 900 000,00	2 482 622,00	2 482 622,00	2 482 622,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	6 450 000,00	8 001 378,00	8 001 378,00	8 001 378,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	6 450 000,00	8 001 378,00	8 001 378,00	8 001 378,300	0
- dle jednotlivých poskytovatelů ÚP	0,00	0,00	0,00	0,00	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	10 350 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	
D) CELKEM A)+B)+C)	10 350 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00	10 484 000,00	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
Pronájem bytových a nebytových prostor	477,00	53 277,00	52 800,00
Pronájem pozemků	0,00	777,00	777,00
Celkem doplňková činnost 2017	477,00	54 054,00	53 577,00

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0
 Ostatní mimorozpočtové zdroje:0

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: k 31. 12. 2017

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventur a F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	21	F	28 673 549,00	28 673 549,00	28 673 549,00	0
2	Pozemky	31	F	989 966,00	989 966,00	989 966,00	0
3	DHM	22	F		1 695 215,00	1 695 215,00	0
4	DDHM	28	F		5 567 612,00	5 567 612,00	0
5	DDNM	18	F		14 056,00	14 056,00	0
...							

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

Stav k 31. 12. 2017

FOND REPRODUKCE MAJETKU (fond investic) – účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017	2 400	2 400	100	2 400
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	276	276	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	6		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 676	2 676	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace	151	151	100	
Pořízení dlouhodobého majetku	138	138	100	
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	80	80	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	369	369	100	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	2 308	2 308	100	2 308

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	557	557	100	557
Příděl z hospodářského výsledku	37	37	100	
Peněžní dary	20	37	185	
Ostatní tvorba	0	0	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	614	631	102,70	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	7	7	100	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	
Ostatní použití fondu	130	115	88,40	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	137	122	89,05	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	478	511	106 9	511

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017	60	60	100	60
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	80	80	100	80
Použití fondu na mzdové náklady	20	20	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	20	20	100	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	60	60	100	60
CELKEM ÚČET 241				60

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2017	112	112	100	112
Příděl do FKSP	190	197	103,68	
ZDROJE FONDU CELKEM	302	309	102,31	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	132	129	97,72	
ZŮSTATEK FKSP	170	181	106,47	181

1. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Komentář k tabulce: nebyly pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

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

Vnitřní kontrola probíhá v souladu se zákonem č.320/2001 Sb. o finanční kontrole.

V roce 2017 byly v organizaci provedeny tyto kontroly:

1. Kontrola nastavení platových tříd zaměstnanců všech příspěvkových organizací resortu sociálních věcí KÚLK, provedená na základě vnitřního sdělení ředitele krajského úřadu ze dne 6. 2. 2017.
2. Kontrola plnění podmínek "Smlouvy o poskytnutí příspěvku na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/565/2016, včetně Dodatků, v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tematická kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně dle ustanovení § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena Hasičským záchranným sborem Libereckého kraje.
4. Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených ZNP, ZOPSZ a zákonem č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena Okresní správou sociálního zabezpečení Liberec.

V roce 2017 nebyly finanční postihy.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Rada Libereckého kraje dne 17. 4. 2018 schválila usnesením č. 668/18/RK:

a) účetní závěrku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017,

b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 51 882,31 Kč, do rezervního fondu zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace ve výši 31 882,31 Kč a do fondu odměn zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, ve výši 20.000,- Kč.

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	557 388,00	510 504,29	31 882,31	542 386,60
Fond reprodukce majetku	2 400 246,45	2 307 892,45	0,00	2 307 892,45
Fond odměn	60 000,00	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	112 211,97	180 607,07	0,00	180 607,07
Celkem	3 129 846,42	3 059 003,81	51 882,31	3 110 886,12

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizace neměla v roce 2017 ztrátu.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2016	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy	8 504 918,00	10 367 000,00	9 870 655,00
Limit prostředků na OON	179 723,00	-	213 863,00
Přepočtený počet zaměstnanců	35,00	38	38
Fyzický počet zaměstnanců	35	38	38
Průměrný plat	21 484,00	22 076,00	24 193,00

14. Plnění nápravných opatření z roku 2017

Nebyla nápravná opatření

V Hodkovicích nad Mohelkou 23. 4. 2018

Zpracovala: Mgr. J. Lachmanová,
Ing. I. Čechová

Schválila: Mgr. J. Lachmanová