

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Poskytování služeb

Zařízení sociálních služeb Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, poskytovalo v roce 2020 tyto 2 služby:

- | | | |
|--|------------------|--------------|
| - Domov pro osoby se zdravotním postižením | kapacita služby: | 40 uživatelů |
| - Chráněné bydlení | kapacita služby: | 11 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. Jednou ročně se koná společenské setkání s opatrovníky a rodinnými příslušníky.

Mimořádné události

Rok 2020 byl poznamenán celosvětovou pandemií COVID 19 a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR. Tomuto stavu bylo podřízeno poskytování jednotlivých sociálních služeb dle závazných mimořádných opatření vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví a vládou České republiky.

Pracovníci

V roce 2020 měla organizace 39 tabulkových pracovních míst. V zařízení probíhala supervizní činnost pod vedením externího supervizora.

Vzdělávání

Vzdělávání pracovníků probíhalo s ohledem na epidemii COVID 19 a s tím spojená omezení částečně přímo a částečně on-line podle stanoveného plánu.

Podstatnou součástí vzdělávání pracovníků byla práce se Standardy kvality a s vnitřními směrnici zařízení.

Vzdělávání ostatních pracovníků probíhalo na odborných kurzech a seminářích, částečně formou on-line. Možnost praxe pro studenty SŠ a VŠ a stáže pro kolegy z oboru byla v roce 2020 značně ztížena kvůli situaci s COVID 19.

Provozní podmínky

Rok 2020 byl z velké části poznamenán epidemií COVID_19. Probíhaly průběžné provozní změny související s aktuálními potřebami organizace v důsledku vývoje epidemie. Drobné opravy probíhaly dle potřeb organizace. Velmi důležité bylo provedení technického zhodnocení střechy budovy chráněného bydlení v Hodkovicích nad Mohelkou, jejíž havarijní stav si toto vyžádal. Další zásadní opravy nebyly potřebné.

Organizace zahájila v roce 2020 výstavbu nového domu pro novou cílovou skupinu uživatelů se sklerózou multiplex. Byly také provedeny kroky k plánované výstavbě dalších domů v areálu organizace – zadání Zpracování dokumentace k UR.

V roce 2020 byl také prodloužen pronájem části pozemků organizace soukromému chovateli pro pastvu koz a ovcí a to do 30. 6. 2020.

Naplňování 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

Uživatelé využívali služby ve městě. Účast na akcích nejrůznějšího charakteru byla velmi omezena z důvodu nouzového stavu a platných Mimořádných opatření MZ.

Pro uživatele pracující na pracovištích mimo naši organizaci se i v roce 2020 podařilo uzavřít smlouvy.

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. Organizace měla od 1.7. 2020 jednu zdravotní sestru, která koordinovala zdravotní péči s výše uvedenými odborníky.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				25 357	29 098	114,70
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			8 629	8 883	102,90
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	8 628	8 883	102,90
	x	603	výnosy z pronájmu	1	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			260	170	65,30
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	70	1	1,40
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	190	169	88,90
66	Finanční výnosy			0	0	0
	644	662	úroky	0	0	0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			16 468	20 044	121,70
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	15 568	17 317	111,20
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	900	2 727	303,00
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků – Úřad práce	0	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění				-15	-6	40,00

Komentář k výnosům:

- Zvýšení výnosů z nároků na prostředky SR – příspěvek z rozpočtu zřizovatele z prostředků MPSV – byl navýšen z důvodu platného Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
- Účet 672 – výnosy z nároků na prostředky SR zahrnuje kromě příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV ve výši 15 856 000,00 Kč také dotaci MPSV na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 1 009 353,00 Kč. Dále také dotaci na financování zvýšených provozních výdajů a sanaci výpadků příjmů v souvislosti s přijímáním karanténních, mimořádných a krizových opatření v sociálních službách a na poskytnutí kompenzačního bonusu pro pracovníky sektoru sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID_19 ve výši 194 238,00 Kč a 257 654,00 Kč.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				25 372	29 104	114,70
50	Spotřebované nákupy			3 381	4 457	131,80
	501	501	spotřeba materiálu	2 265	3 302	145,70
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	845	847	100,20
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	270	308	114,00
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1 502	1 934	128,70
52	Osobní náklady			18 855	20 906	110,80
	521	521	mzdové náklady	13 885	15 448	111,20
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 629	5 080	109,70
	525	525	ostatní sociální pojištění	56	62	110,70
	527	527	zákonné sociální náklady	285	316	110,80
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			31	22	70,90
54	Ostatní náklady			103	116	112,60
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			1 500	1 669	111,20
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

- Nákladové položky byly v roce 2020 čerpány dle schváleného rozpočtu.
- Zvýšení osobních nákladů v roce 2020 bylo způsobeno navýšením platových tarifů podle platových tříd a stupňů dle platného nařízení vlády.
- Zvýšené náklady na spotřebu materiálu byly v důsledku působení epidemie COVID_19. Zejména se jedná o potřebné dezinfekční a ochranné prostředky pro zaměstnance a uživatele služeb.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	2 312 864	2 312 864	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	414 136	414 136	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 200 000	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	15 810 202	15 447 997	97,70
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000	1 330	1,30
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	20 000	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 804	98,00
9	počet zaměstnanců organizace	39	39	100
10	výsledek hospodaření organizace	0,00	-6 001	0

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vrátka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	2 727 000	2 727 000	2 727 000	2 727 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	2 312 864	2 312 864	2 312 864	2 312 864	0
- příspěvek na odpisy	414 136	414 136	414 136	414 136	0
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	1 200 000	1 200 000	0	0	0
v tom:					
Příspěvku zřizovatele na akci "Zpracování zastavovací studie v Hodkovicích nad Mohelkou"	1 200 000	1 200 000	0	0	0
A) c e l k e m 1.+ 2.	3 927 000	3 927 000	2 727 000	2 727 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	16 390 245	17 317 245	17 317 245	17 317 245	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	14 929 000	15 856 000	15 856 000	15 856 000	0
- příspěvek zřizovatele z rozpočtu LK z prostředků MPSV					
- dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID_19	1 009 353	1 009 353	1 009 353	1 009 353	
- dotace na vícenáklady v souvislosti s epidemií COVID_19	194 238	194 238	194 238	194 238	
- dotace na vícenáklady v souvislosti s epidemií COVID_19	257 654	257 654	257 654	257 654	
- 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) c e l k e m 3. + 4.	16 390 245	17 317 245	17 317 245	17 317 245	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)	19 117 245	20 044 245	20 044 245	20 044 245	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemků	150	388	238
Celkem doplňková činnost 2020	150	388	238

Komentář:

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:0

Ostatní mimorozpočtové zdroje:0

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Komentář:

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. 2020

Č. řádk u	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	Stavby	21	F	28 995 357	29 230 366	29 230 366	0
2	Pozemky	31	F	1 002 566	997 379	997 379	0
3	DHM	22	F		3 003 491	3 003 491	0
4	DDHM	28	F		7 088 324	7 088 324	0
5	DDNM	18	F		11 156	11 156	0
...							

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

Stav k 31. 12. 2020

FOND REPRODUKCE MAJETKU (fond investic) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2020	1 642	1 642	100,00	1 642
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	423	423	100,00	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 200	0	0	
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 623	423	26,00	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	
Pořízení dlouhodobého majetku	1 728	1 644	95,10	
Ostatní použití	0	0	0	
Odvod do rozpočtu kraje	198	198	100,00	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 926	1 842	95,60	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 338	223	16,60	223

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020	527	527	100	527
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	
Peněžní dary	0	0	0	
Ostatní tvorba	0	0	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	15	15	100	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	
Ostatní použití fondu	100	1	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	115	16	13,90	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	413	511	123,70	511

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020	80	80	100	80
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	100	
Použití fondu na mzdové náklady	20	0	0	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	20	0	0	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	60	80	133,30	80

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	264	264	100,00	264
Příděl do FKSP	305	299	98,00	
ZDROJE FONDU CELKEM	305	299	98,00	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	237	138	58,20	
ZŮSTATEK FKSP	332	425	128,00	425

Komentář: finanční krytí fondů bylo v plné výši.

9. 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: v roce 2020 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 platném znění. V roce 2020 nebyly vnější kontroly. Finanční postihy nebyly.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2020	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	518 371,90	511 334,28	0	511 334,28
Fond reprodukce majetku	1 641 600,66	222 682,66	0	222 682,66
Fond odměn	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	26 3663,99	424 685,85	0	424 685,85
Celkem	2 512 636,55	1 238 702,79	0	1 238 702,79

Organizace neměla v roce 2020 zlepšený hospodářský výsledek.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 804/21/RK, ze dne 18. 5. 2021:

- a) účetní závěrku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2020,
- b) krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši - 6.001,22 Kč, z rezervního fondu zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, ve výši - 6.001,22 Kč

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	13 885 275	15 810 202	15 447 997
Limit prostředků na OON	-	-	-
Přepočtený počet zaměstnanců	39	39	39
Fyzický počet zaměstnanců	39	39	39
Průměrný plat	29 669	32 937	32 183

14. Plnění nápravných opatření z roku 2020

Nebyla uložena nápravná opatření.

V Hodkovicích nad Mohelkou dne 28. 5. 2021

Zpracovala: Mgr. Jana Lachmanová
Ing. Ilona Čechová

Schválila: Mgr. Jana Lachmanová