

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Poskytování služeb

Zařízení sociálních služeb Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, poskytovalo v roce 2019 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

V roce 2019 nebyla řešena žádná mimořádná událost.

Pracovníci

V roce 2019 měla organizace 39 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 2019 běžný provoz. Drobné opravy probíhaly dle potřeb organizace, zásadní opravy nebyly potřebné.

Organizace připravovala v roce 2019 vše potřebné pro výstavbu nového domu pro další cílovou skupinu uživatelů se sklerózou multiplex.

V roce 2019 byl také prodloužen pronájem části pozemků organizace soukromému chovateli pro pastvu koz a ovcí.

Dary

Věcný dar – 1x šatní skříň v hodnotě 600,00 Kč, 1x komoda v hodnotě 200,00 Kč a účelově neurčená finanční dar v hodnotě 2 635,00 Kč od pana Martina Nového, Jabloňová 672, Raspenava a pana Ing. Pavla Zemlera, Pod Skalkou 2223/11, Jablonec nad Nisou.

Naplnování 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 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 muzeí a různých akcí v Liberci, v Jablonci nad Nisou, v Turnově a v dalších městech.

Pro uživatele pracující na pracovištích mimo naši organizaci se i v roce 2019 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.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			22261	25357	113,90	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		8648	8629	99,78	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	8595	8628	100,38
	x	603	výnosy z pronájmu	54	1	1,85
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy		275	260	94,54	
	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	0	70	0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	275	190	69,09
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		13337	16468	123,47	
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	11351	15568	137,15
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	1842	900	48,85
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků – Úřad práce	144	0	0
Hospodářský výsledek po zdanění			52	-15	0	

Komentář k výnosům:

- Zvýšení výnosů z nároků na prostředky SR – příspěvek z rozpočtu zřizovatele z prostředků MPSV – byl navýšen z důvodu Nařízení vlády č. 263/2018 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				22209	25372	114,24
50	Spotřebované nákupy			3249	3381	104,06
	501	501	spotřeba materiálu	2228	2265	101,66
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	717	845	117,85
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	303	270	89,11
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			1258	1502	119,40
52	Osobní náklady			17028	18855	110,73
	521	521	mzdové náklady	12534	13885	110,78
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4182	4629	110,69
	525	525	ostatní sociální pojištění	51	56	109,8
	527	527	zákonné sociální náklady	261	285	109,20
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			27	31	114,81
54	Ostatní náklady			86	103	119,77
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			559	1500	268,34
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 2019 čerpány dle schváleného rozpočtu.
- Zvýšení osobních nákladů v roce 2019 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 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	348 842	348 842	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	551 158	551 158	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	1 015 000	609 987	60,10
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	13 982 453	13 885 275	99,31
5	použití prostředků rezervního fondu	50 000	50 000	100
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	20 000	20 000	100
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 900	99
9	počet zaměstnanců organizace	39	39	100
10	výsledek hospodaření organizace	0,00	52	0

Závazné ukazatele nebyly překročeny.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2018	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	1 100 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	663 812,00	551 158,00	551 158,00	551 158,00	0
- příspěvek na odpisy	436 188,00	348 842,00	348 842,00	348 842,00	0
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	1 015 000,00	1 015 000,00	609 987,00	477 487,00	0
v tom:					
Příspěvku zřizovatele na akci "Nákup devítimístného automobilu pro klienty"			375 000,00	375 000,00	0
Smlouva o poskytnutí arch. činnosti Dům Jana (úhrada 1. části - bod a)			234 987,00	102 487,00	Vratka nebyla, poskytnutá záloha bude na úhradu 2. a 3. části smlouvy
A) celkem 1.+ 2.	2 115 000,00	1 915 000,00	1 509 987,00	1 377 489,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	13 934 000,00	15 568 040,00	15 568 040,00	15 568 040,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	13 934 000,00	15 568 040,00	15 568 040,00	15 568 040,00	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.	13 934 000,00	15 568 040,00	15 568 040,00	15 568 040,00	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)	16 049,000,00	17 483 040,00	17 078 027,00	16 945 529,00	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemků	300,00	777,00	477,00
Celkem doplňková činnost 2019	300,00	777,00	477,00

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. 2019

Č. řádk u	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	28 995 357,00	28 955 866,00	28 955 866,00	0
2	Pozemky	31	F	1 002 566,00	1 002 566,00	1 002 566,00	0
3	DHM	22	F		3 003 491,00	3 003 491,00	0
4	DDHM	28	F		6 164 744,00	6 164 744,00	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. 2019

FOND REPRODUKCE MAJETKU (fond investic) – účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2019	2 829	2 829	100,00	2 2829
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	349	349	100,00	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 015	610	60,09	
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	1 364	959	70,30	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace	891	0	0	
Pořízení dlouhodobého majetku	0	1 797	0	
Ostatní použití	0	0	0	
Odvod do rozpočtu kraje	349	349	100,00	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 240	2 146	173,06	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	2 952	1 642	55,62	1 642

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2019	542	542	100	542
Příděl z hospodářského výsledku	34	32	94,11	
Peněžní dary	3	3	100	
Ostatní tvorba	0	0	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	36	35	97,22	
Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	1	0	0	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	
Ostatní použití fondu	50	50	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	51	50	98,03	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	527	527	100,00	527

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2019	80	80	100	80
Příděl z hospodářského výsledku	20	20	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	20	20	100	80
Použití fondu na mzdové náklady	20	20	0	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	20	20	0	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	80	80	100,00	80
CELKEM ÚČET 241				80

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2019	250	250	100	250
Příděl do FKSP	285	271	95,08	
ZDROJE FONDU CELKEM	285	271	95,08	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	247	257	104,04	
ZŮSTATEK FKSP	288	264	91,66	264

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: v roce 2019 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 2019 byly v organizaci provedeny tyto vnější kontroly:

1. Kontrola hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2018 do data zahájení kontroly a aktuální personalistika. Kontrola byla provedena pracovníky odboru kontroly KÚLK. V žádné kontrolované oblasti nebyly zjištěny nedostatky, nebyly uloženy sankce.
2. Kontrola plnění povinností stanovených v platných zákonech o ochraně veřejného zdraví provedena Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje. Nebyla uložena sankce.
3. Kontrola plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného provedena VZP ČR. Ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky, nápravné opatření nebylo uloženo.

V roce 2019 nebyly finanční postihy.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Organizace neměla v roce 2019 zlepšený hospodářský výsledek.

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2019	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	542 386,60	527 371,90	0	527 371,90
Fond reprodukce majetku	2 828 538,45	1 641 600,66	0	1 641 600,66
Fond odměn	80 000,00	80 000,00	0	80 000,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	249 540,01	263 663,99	0	263 663,99
Celkem	3 620 465,06	2 512 636,55	0	2 512 636,55

12. Návrh na vypořádání ztráty

Rada Libereckého kraje dne 19. 5. 2020 schválila usnesením č. 837/20/RK:

- účetní závěrku zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019,
- úhradu zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši -14 707,62 Kč z rezervního fondu zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	12 346 336,00	13 982 453,00	13 885 275,00
Limit prostředků na OON	223 964,00	-	-
Přepočtený počet zaměstnanců	39	39	39
Fyzický počet zaměstnanců	39	39	39
Průměrný plat	26 783,00	29 877,00	29 669,00

14. Plnění nápravných opatření z roku 2019

Nebyla nápravná opatření

V Hodkovicích nad Mohelkou 1. 7. 2020

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

Schválila: Mgr. J. Lachmanová