

APOSS LIBREC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
ZEYEROVA 832/24, 460 01 LIBREC 1
IČO 71220071
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. IVANA VODRÁŽKOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Organizace v roce 2012 poskytovala sociální službu v souladu se zákonem 108/2006 Sb. Na základě registrace poskytovatelů sociálních služeb poskytuje organizace tyto typy sociálních služeb:

- Centrum denních služeb
- Týdenní stacionář
- Domov pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služba je poskytována 50 uživatelům, kteří mají různé stupně závislosti na pomoci a podpoře:

- 26 uživatelů je zařazeno ve stupni IV. – úplná závislost
- 16 uživatelů je zařazeno ve stupni III. – těžká závislost
- 9 uživatelů je zařazeno ve stupni II. – středně těžká závislost
- 1 uživatel je zařazen ve stupni I. – lehká závislost

Mimo základních oblastí pomoci a podpory uvedených v „Zákonu o sociálních službách“ poskytuje naše organizace klientům další aktivity, které výrazně podporují rozvoj osobnosti a přispívají tak i ke spokojenosti klientů s poskytovanou péčí.

Mezi nejoblíbenější aktivity našich klientů patří koncert TV NOVA „Chceme žít s vámi“, také již 17. ročník tradiční taneční zábavy pořádané naší organizací i pro uživatele ostatních zařízení Libereckého kraje „Vítání jara.“

V centru denních služeb naši klienti v rámci pracovní rehabilitace pracují v keramické dílně, pletou košíky z pedigu, malují na hedvábí, provádějí drobné práce na zahradě. V rámci společenských aktivit vydávají časopis, do kterého přispívají vlastními fotografiemi i texty. Jako každý rok i tentokrát jsme pořádali rehabilitační pobyt. Tentokrát jsme s našimi uživateli navštívili rekreační středisko v Českém ráji, kterého se zúčastnila většina našich klientů.

Na jaře jsme se zúčastnili Veletrhu poskytovatelů sociálních služeb, díky kterému již naše organizace vstupuje do podvědomí široké veřejnosti.

V souvislosti s Týdnem sociálních služeb jsme dne 8. 10. 2012 uskutečnili den otevřených dveří na obou adresách našeho zařízení. Účast návštěvníků nebyla v tomto roce veliká. Stále pokračujeme v naší spolupráci s partnerským zařízením z Nathusiussschule z Haldesleben v SRN. Naši klienti s žáky německé školy byli na společném výletě v a žáci partnerské školy navštívili naši keramickou dílnu odkud si odvezli drobné dárky, které si vlastnoručně vyrobili.

V prosinci se uskutečnilo tradiční Vánoční setkání s opatrovníky a rodiči. Pro uživatele a jejich rodinné příslušníky byly připraveny vánoční dílny, mohli si spolu se svými rodiči

a sourozenci, vyrobit vánoční dárky, které si pak odnesli domů. V tomto období jsme se zúčastnili i Vánočních trhů na Krajském úřadě Libereckého kraje.

Největší událostí roku 2012 byla kompletní rekonstrukce elektrického vedení, která probíhala v době letních prázdnin, v hlavní budově naší organizace a v prostorách keramické dílny. Z tohoto důvodu nebyla v srpnu 2012 poskytována služba týdenního stacionáře a centra denních služeb.

Sociální služba je poskytována na dvou adresách:

Centrum denních služeb a týdenní stacionář – Zeyerova 832/24, Liberec

Domov pro osoby se zdravotním postižením – Nová Ves 55, Chrastava

Sociální službu poskytuje stabilní kvalifikovaný tým pracovníků. Zaměstnanci podstupují pravidelná školení a dále se vzdělávají. V organizaci se dbá na dodržování Standardů kvality sociálních služeb.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %	
č. 505	č. 410					
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6						
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		5979,595	6016,774	101	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5979,595	6016,774	101
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	
64	Ostatní výnosy		245,298	289,713	118	
	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	38,940	40,000	103
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	206,358	249,713	121
66	Finanční výnosy		0,264	0,603	107	
	644	662	úroky	0,563	0,603	107
	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		9016,460	9433,385	105	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	4708,000	4708,000	100
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	4308,460	4725,385	110
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0	
Hospodářský výsledek po zdanění			-0,444	35,848		

Komentář k výnosům: K výrazným rozdílům proti roku 2011 nedošlo.

V roce 2012 byla organizaci poskytnuta dotace z Evropského fondu solidarity ve výši Kč 47 523,- na pokrytí části nákladů vzniklých při povodni v roce 2010.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5					
50	Spotřebované nákupy		2327,144	2194,699	94
	501	501 spotřeba materiálu	1433,009	1373,680	96
	502	502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	894,135	821,019	92
	503	503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	
	504	504 prodané zboží	0	0	
51	Služby		744,487	1180,941	159
52	Osobní náklady		11775,445	11984,282	102
	521	521 mzdové náklady	8670,000	8860,000	102
	524	524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2939,129	2986,612	102
	525	525 ostatní sociální pojištění	36,114	37,095	103
	527	527 zákonné sociální náklady	85,287	100,575	118
	528	528 jiné sociální náklady	44,915	0	
53	Daně a poplatky		0	0	
54	Ostatní náklady		0	0	
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		296,633	304,951	103
56	Finanční náklady		14,720	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	14,720	0	
59	Daň z příjmů		0	0	

Komentář k nákladům:

V roce 2012 došlo k úsporám ve spotřebě energií a materiálu, k výraznému navýšení o Kč 300 000,- došlo na účtu 511 – opravy. Na adrese v Zeyerově 832/24 bylo po investiční akci „Rekonstrukce a modernizace slaboproudého vedení“ (financované z prostředků Libereckého kraje) nutné provést opravy podlah, zároveň byly v dílně vyměněny akumulární kamna s za kamna s vyšší účinností.

Účet 527 - navýšení, od roku 2012 jsou nově na tomto účtu účtovány také prohlídky preventivního lékaře a náklady s tím spojené (platby obvodním lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace).

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	304,527	303,289	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4375,811	4375,811	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	8860,000	8860,000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	300,000	0	
7	použití prostředků fondu odměn	40,000	40,000	100

8	limit výdajů na pohoštění	4,000	3,899	100
9	počet zaměstnanců organizace	39	39	100
10	výsledek hospodaření organizace			

Komentář k závazným ukazatelům:

Odpisy – došlo k vrácení Kč 1 238,- ze schváleného odpisového plánu, při úpravě odpisového plánu došlo k chybným výpočtům. Nebyl čerpán investiční fond organizace. Ostatní závazné ukazatele byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	4 375,811	4 375,811	4 375,811	4 375,811	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 375,811	4 375,811	4 375,811	4 375,811	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0		0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:	0	0	0	0	0
(jednotlivé tituly)	0	0	0	0	0
A) celkem 1.+ 2.	4 375,811	4 375,811	4 375,811	4 375,811	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					0
- dle jednotlivých poskytovatelů-MPSV	4708,000	4708,000	4708,000	4708,000	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	4 708,000	4 708,000	4 708,000	4 708,000	
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	9 083,811	9 083,811	9 083,811	9 083,811	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Celkem doplňková činnost 2011			

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Ostatní mimorozpočtové zdroje:

Organizace nemá 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: 1. 11. 2012 – 31. 12. 2012

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	Stavby	021	F	7 824 720,70	10 288 253,50	10 288 253,50	0
2	Pozemky	031	F	1 206 413,-	1 206 413,-	1 206 413,-	0
3	DHM	022	F	3 031 250,-	3 044 359,-	3 044 359,-	0
4	DDHM	028	F	4 102 208,91	4 223 387,41	4 223 387,41	0
5	DDNM	018	F	12 322,-	0	0	0
...							

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

Stav k 31.12.2011

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	1 296,90835	1 296,90835	100	
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	304,920	304,920	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	100	
Investiční dotace	0	0	100	
Ostatní investiční zdroje	0	0	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	1 601,82835	1 601,82835	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	100	
Rekonstrukce a modernizace	0	0	100	

Pořízení dlouhodobého majetku	0	0	100	
Ostatní použití	0	0	100	
Odvod do rozpočtu kraje	140,239	140,239	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	140,239	140,239	100	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 461,58935	1 461,58935	100	1 461,58935

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	180,26918	180,26918	100	
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	
Ostatní zdroje fondu	56,620	56,620	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	236,88918	236,88918	100	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	100	
Použití fondu na provozní náklady	0	0	100	
Ostatní použití fondu-úhrada zhoršeného HV	0,44396	0,44396	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	100	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	236,44522	236,44522	100	236,44522

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	40,000	40,000	100	
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	40,000	40,000	100	
Použití fondu na mzdové náklady	40,000	40,000	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	100	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	100	
CELKEM ÚČET 241				

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	53,82951	53,82951	100	
Příděl do FKSP	87,995	87,995	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	141,82451	141,82451	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	107,828	107,828	100	
ZŮSTATEK FKSP	33,99651	33,99651	100	33,99651

Komentář k tabulce: Fond byl použit na finanční odměnu zaměstnancům při životních jubileích a na sportovní a kulturní činnost zaměstnanců.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	10,638	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	110,280	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: Pohledávka po splatnosti do 30 dní byla uhrazena v lednu 2013, pohledávka ve výši Kč 110,280 je dlužné ošetřovné klientky, které se v roce 2012 vyřizovala žádost o invalidní důchod, tento byl přiznán v únoru 2013 a úhradu dlužné částky řeší opatrovnícký soud.

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

Dne 17. 12. 2012 byla odborem kontroly Krajského úřadu Libereckého kraje provedena kontrola dodržení účelu a plnění podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje – FS EU. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	180,26918	236,44522	7,84789	244,29311
Fond reprodukce majetku	1 296,90835	1 461,58935	0	1 461,58935
Fond odměn	40,000	0	28,000	28,000
Fond kulturních a sociálních potřeb	53,82951	33,99651	0	33,99651
Celkem	1 695,68804	1 732,03108	35,84789	1 767,87897

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 19. 3. 2013 snesením č. 449/13/RK schválila účetní uzávěrku za rok 2012, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2012

12. Návrh na vypořádání ztráty

V roce 2012 nebyla organizací vykázána ztráta, HV k 31. 12. 2012 byl zlepšený.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	8 670 000	8 860 000	8 860 000
Limit prostředků na OON	0	0	0
Přepočtený počet zaměstnanců	37,5	39	39
Fyzický počet zaměstnanců	40	40	42
Průměrný plat	19,044	18,632	18,632

Komentář k tabulce:

V roce 2012 byl překročen fyzický počet zaměstnanců – tento se zvyšuje při vykrývání dlouhodobých nemocí nebo řádných dovolených.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2012

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 30. 4. 2013

Zpracoval:



Schválil: Bc. Ivana Vodrážková