

A) Vyhodnocení plnění úkolů

V roce 2016 bylo do zařízení přijato 25 dětí z důvodů sociálních a zdravotních, propuštěno bylo 30 dětí, z toho 28 dětí zpět do vlastní rodiny, 2 děti do pěstounské péče.

Počet dětí ve stavu našeho zařízení byl k 31.12.2016 14 dětí.

Děti, které dosáhnou 3 let, navštěvují mateřskou školu, děti ve školním věku pak Základní školu ve Staré Vsi nebo v Rýmařově.

Zajišťujeme pravidelnou logopedickou péči, spolupracujeme s dětskou psycholožkou. Ve spolupráci s MŠ se děti účastnily divadelních představení. Díky sponzorům jsme uspořádali výlet do Aquaparku Olomouc.

Ve spolupráci s MSDU OS Praha zajišťujeme každoročně pro děti týdenní rekreační pobyt, v tomto roce proběhl v červnu u Máchova jezera, v hotelu Bezděz.

V roce 2016 jsme se opakovaně zapojili do celonárodní sbírky Daruj hračku s Tangem, ve které občané darují konkrétnímu dítěti vánoční dárek, který si přeje. Díky této sbírce byly opět Vánoce pro děti velmi pěkné. Dále byla opakovaně Muzeem v Rýmařově uspořádána vánoční sbírka, ve které občané darovali vánoční dárky. Také jsme obdrželi účelový finanční dar z Nadace Albert.

Mimořádným hmotným darem byla tiskárna a sekačka na trávu v celkové hodnotě 94 453,- Kč, které jsme získali díky spolupráci s Nadačním fondem RAFAEL DĚTEM.

Celkově dosáhla hodnota sponzorských darů částky 265 829,- Kč, s hodnotou rekreačního pobytu zajištěného MSDU OS Praha (29 600,- Kč), převažovaly dary ve službách a hmotné 186 603,- Kč, dary finanční činily 79 226,- Kč.

Dále se na darech podílí řada jednotlivců a firem z našeho okolí.

Péče o děti je zajišťována kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky, všechny zdravotní sestry splnily podmínky registrace, zvyšují si odbornost na akreditovaných seminářích.

Od 1.1.2013 pracuje v organizaci samostatná sociální pracovnice.

V roce 2016 bylo přijato 15 dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, propuštěno bylo 20 dětí, státní příspěvek pro toto zařízení činil 1 417 400,- Kč.

B) Vyhodnocení stanovených ukazatelů

Závaznými ukazateli pro organizaci jsou: příspěvek na provoz, hospodářský výsledek a převod výsledku hospodaření do fondů organizace.

Příspěvek na provoz byl stanoven na 8 491 tis. Kč.

Hospodářský výsledek byl stanoven ve výši 0,- Kč, organizace dosáhla malého zisku 92,53 Kč.

Výsledek hospodaření z r. 2015 ve výši 25 373,73 Kč byl převeden do rezervního fondu organizace na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 101/7676 ze dne 24.5.2016. Všechny závazné ukazatele organizace dodržela.

Hospodářský výsledek organizace za rok 2016 ve výši 92,53 Kč navrhujeme převést do rezervního fondu v plné výši.

C) Vyhodnocení hospodaření

Organizace hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, jak dokládají tabulky v tabulkové části zprávy.

K 31.12.2016 bylo přijato v doplňkové činnosti 7 dětí.

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je 12 199,- Kč.

Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo přijato 15 dětí, propuštěno bylo 20 dětí, státní příspěvek činil 1 417 400,- Kč.

D) Péče o spravovaný majetek

V roce 2016 neproběhla žádná velká investiční akce, byla pořízena nová tiskárna a sekačka na trávu díky daru Nadačního fondu RAFAEL DĚTEM.

Došlo k výměně osvětlení v pokojích dětí, z oken byly odstraněny mříže a okenní křídla byla opatřena bezpečnostními zámky. Proběhla oprava bazénu a instalace altánu na zahradu.

Úspory elektrické energie v souvislosti se zateplením objektu jsou patrné při porovnání výše odběru od roku 2010.

R. 2010 : 108,0321 MWh, r. 2011 : 89,313 MWh, r. 2012 : 73,951 MWh, r. 2013 : 72,942 MWh, r. 2014 : 68,125 MWh, r. 2015 : 71,331 MWh, **r. 2016 : 67,021 MWh.**

Ze státního příspěvku pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo doplněno vybavení pro děti, psací stoly pro školáky, zimní a domácí obuv a oblečení pro děti.

E) Výsledky kontrol

Ze strany zřizovatele byla provedena v roce 2016 veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 25.4.2016 bez zjištění nesprávností, dále byla provedena kontrola finančních prostředků – využití státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 23.5.- 24.5.2016 bez zjištění nesprávností, kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí 23.5.- 24.5.2016 bez uložení sankcí.

Ze strany OSSZ byla v roce 2016 provedena kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení 8.8.2016, nedostatky nebyly zjištěny.

Ze strany KHS MSK byly provedeny 9.8.2016 kontroly plnění povinností podle zákona o kontrole a podle zákona o ochraně veřejného zdraví v oblasti BOZP, ve stravovacím provozu dětského domova, v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a v doplňkové činnosti péče o děti do 3 let v denním režimu, bez zjištění nedostatků.

Pravidelně byly prováděny kontroly pitné i odpadní vody.

V červnu 2016 proběhly roční prověrky v oblasti BOZP a PO.

Doklady předběžné, průběžné a následné kontroly jsou připojovány k příslušným účetním případům a materiálům. Výsledky kontrol a opatření k nápravě jsou pravidelně rozebírány na provozních poradách. Zjištěné nedostatky jsou ihned napravovány.

F) Komentář k odchylkám od plánu

Komentář se týká nákladových i výnosových položek, u kterých je kladná či záporná odchylka mezi plánem a skutečností vyšší než hodnota 100 000,- Kč.

Nákladové položky

Číslo účtu	Název účtu	Zdůvodnění
501	Spotřeba materiálu	Skutečnost je nižší ve spotřebě potravin a ostatního materiálu, souvisí s menším využitím lůžek ZDVOP
521	Mzdové náklady	Zvýšení bylo způsobeno vyšším počtem zaměstnanců – návrat po MD, dva pracovníci na dohodu
524	Zákonné sociální pojištění	Odvíjí se od výše mezd

Výnosové položky

648	Čerpání fondů	Nelze naplánovat, souvisí s čerpáním sponzorských darů a rozvojem činnosti
649	Ostatní výnosy z činnosti	Nelze naplánovat, jde o hmotné dary