

A) Vyhodnocení plnění úkolů

V roce 2017 bylo do zařízení přijato 36 dětí z důvodů sociálních a zdravotních, propuštěno bylo 37 dětí, z toho 29 dětí zpět do vlastní rodiny, 4 děti do pěstounské péče, 4 děti do dětského domova.

Počet dětí ve stavu našeho zařízení byl k 31.12.2017 13 dětí.

Děti, které dosáhnou 3 let, navštěvují mateřskou školu, děti ve školním věku pak Základní školu ve Staré Vsi nebo v Rýmařově, jeden chlapec dojíždí do své kmenové ZŠ v Bruntále.

Zajišťujeme pravidelnou logopedickou péči, spolupracujeme s dětskou psycholožkou. Ve spolupráci s MŠ se děti účastnily divadelních představení. Díky sponzorům jsme uspořádali výlet do Aquaparku Velké Losiny a ZOO parku Rapotín, do ZOO Olomouc – Kopeček.

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

Díky aukci Šance pro děti, kterou zajišťuje Thomson Reuters Czech Republic, jsme získali prostředky na týdenní podzimní ozdravný pobyt v Luhačovicích.

V roce 2017 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.

Mimořádným hmotným darem byly výškově stavitelné židle pro děti v celkové hodnotě 10 000,- Kč, které jsme získali díky spolupráci s Nadačním fondem RAFAEL DĚTEM.

Celkově dosáhla hodnota sponzorských darů částky 295 899,- Kč, s hodnotou rekreačního pobytu zajištěného MSDU OS Praha (33 600,- Kč), převažovaly dary finanční 184 584,- Kč, dary ve službách a hmotné činily 111 315,- 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 2017 bylo přijato 35 dětí do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, propuštěno bylo 27 dětí, státní příspěvek pro toto zařízení činil 1 332 280,- 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 9 091 tis. Kč.

Hospodářský výsledek byl stanoven ve výši 0,- Kč, organizace dosáhla záporného hospodářského výsledku – 683 177,81 Kč.

Výsledek hospodaření z r. 2016 ve výši 92,53 Kč byl převeden do rezervního fondu organizace na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 13/1015 ze dne 18.5.2017.

Jeden závazný ukazatel organizace nedodržela, z důvodu nevyplacení státního příspěvku v plánované výši a nutnosti přijetí dalších zaměstnanců na dohodu nebyl dosažen vyrovnaný hospodářský výsledek.

C) Vyhodnocení hospodaření

Organizace hospodařila se záporným hospodářským výsledkem, jak dokládají tabulky v tabulkové části zprávy.

K 31.12.2017 nebylo v doplňkové činnosti žádné dítě, doplňková činnost byla pozastavena z důvodu příjmu osmi dětí s nařízenou ústavní výchovou do dětského domova.

Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je 2 311,- Kč.

Do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bylo přijato 35 dětí, propuštěno bylo 27 dětí, státní příspěvek činil 1 332 280,- Kč.

D) Péče o spravovaný majetek

V roce 2017 neproběhla žádná velká investiční akce, byly pořízeny výškově stavitelné židle díky daru Nadačního fondu RAFAEL DĚTEM.

Došlo k opravě WC pro zaměstnance, k opravě a rekonstrukci koupelny dětí, byly pořízeny nové postele a matrace pro starší děti, nové skříně na uložení šatstva a osobních věcí, nové psací stoly pro školáky.

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, **r. 2017 : 74,416 MWh.**

E) Výsledky kontrol

Ze strany zřizovatele byla provedena v roce 2017 následná kontrola plnění nápravných opatření 8.3.2017 - uložená opatření byla splněna, dále byla provedena kontrola výkonu sociálně-právní ochrany dětí 8.3.2017 bez uložení sankcí.

Ze strany Úřadu práce ČR byla provedena ve dnech 2. – 4.10.2017 inspekce poskytování sociálně právní ochrany bez uložení sankcí.

Ze strany KHS MSK byla provedena 24.8.2017 kontrola plnění povinností podle zákona o kontrole a podle zákona o ochraně veřejného zdraví v oblasti BOZP, ve stravovacím provozu dětského domova bez zjištění nedostatků, dne 10.11.2017 kontrola zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc – hygienické požadavky na prostory a provoz – bez zjištění nedostatků.

Pravidelně byly prováděny kontroly pitné i odpadní vody.

V červnu 2017 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

Nákladové položky**Číslo účtu****Název účtu****Zdůvodnění**

501

Spotřeba materiálu

Skutečnost je vyšší ve spotřebě potrav. starší děti – druhé večeře a ostatního materiálu – vybavení pro starší děti – velké postele, matrace, stoly

521

Mzdové náklady

Zvýšení o 3,81% bylo způsobeno vyš. počtem zaměstnanců
– návrat po MD,
pracovníci na dohodu

524

Zákonné sociální pojištění

Odvíjí se od výše mezd

518

Ostatní služby

Rekonstrukce koupelny, dvě rekreace dětí, doprava

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