

**DOMOV A CENTRUM AKTIVITY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
LIBERECKÁ 451, HODKOVICE NAD MOHELKOU  
IČ: 71220097**

---

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**Poskytování služeb**

Zařízení sociálních služeb Domov a Centrum aktivity, p.o. poskytovalo v roce 2012 tyto 3 služby:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita služby 32 uživatelů
- Chráněné byty – kapacita služby 6 uživatelů
- Denní stacionář – kapacita služby 5 uživatelů

K 31. 12. 2012 využívali službu Denní stacionář 4 uživatelé, službu Chráněné bydlení 6 uživatelů a službu Domov pro osoby se zdravotním postižením 31 uživatelů.

**Spokojenost s poskytovanými službami**

Spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami je věnována velká pozornost.

S rodiči a opatrovníky bylo zařízení v průběžném kontaktu, při kterém byla zjišťována spokojenost se službami.

Uživatelé všech služeb hodnotili spokojenost s jednotlivými sociálními službami i formou anonymního hodnotícího dotazníku.

V případě konkrétních podnětů, připomínek nebo stížností využívají uživatelé služeb schránky důvěry.

Byly zavedeny pravidelné schůzky vedení s uživateli, které se konají jednou měsíčně.

V září 2012 proběhla schůzka rodičů a opatrovníků. Diskuze byla věnována právům uživatelů, finanční situaci zařízení, personálním změnám, metodikám.

**Stížnosti**

Během roku byly přijaty 2 stížnosti od uživatelů. Od rodičů a opatrovníků nebyla žádná.

**Mimořádné události**

Během roku bylo v zařízení 14 mimořádných událostí.

**Hospitalizace uživatelů**

Hospitalizováno ve zdravotnických zařízeních bylo 8 uživatelů.

**Pracovníci**

V roce 2012 pracovalo v zařízení 30 pracovníků.

### **Vzdělávání:**

Vzdělávání pracovníků probíhalo podle předem stanoveného plánu. Účast pracovníků sociálních služeb na stážích.

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.

### Individuální studium.

individuální studium na VŠ a VOŠ - ve studiu pokračují dvě pracovnice

### **3. Provozní podmínky**

Opravy a údržba na všech objektech – drobná oprava střech, malování, výměna nábytku a spotřebičů, výměna podlahových krytin, úprava zahradních ploch najatou firmou, výměna nefunkčního ohřívače TUV na hlavní budově.

### **4. Dary**

Finanční účelový dar od Nakladatelství UMÚN s.r.o. ve výši 30.000,-Kč.

Finanční účelový dar od Nakladatelství UMÚN s.r.o. ve výši 1.200.000,-Kč.

Finanční účelově neurčený dar od JABLOTRON ALARMS a.s. ve výši 15.000,-Kč

Finanční účelově neurčený dar od ComAp s.r.o. ve výši 80.000,-Kč

Finanční účelově neurčený dar od Excelent Plzeň s.r.o. ve výši 2.000,-Kč

### **5. 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.

### **7. Jiná důležitá sdělení**

Za velmi důležité považujeme, že se i v tomto roce podařilo pro uživatele, kteří pracují na odloučených pracovištích prodloužit pracovní smlouvy.

Při zaměstnávání uživatelů spolupracujeme s agenturou Rytmus.

Nejvýznamnější kulturní událostí organizace byla oslava uspořádaná k výročí 100 let od výstavby hlavní budovy za účasti pana radního a starosty města Hodkovice a za účasti médií. Dále během roku uživatelé běžně využívali služby ve městě a účastnili se mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí – prezentace výrobků uživatelů na vánočních, velikonočních trzích KÚLK. Prezentace na Ostašovském jarmaku, zájezd na koncert televize Nova v Praze a návštěvy u přátel v jiných zařízeních, hokejové zápasy HC Bílí tygři Liberec, Babylon Aquapark, Hodkovické slavnosti, ZOO Liberec, Kulturní léto seniorů ve Vratislavicích, Modrý slon Liberec, Posezení pod kaštany přímo v zařízení – pro veřejnost i jiné organizace, proběhla mikulášská zábava a vánoční besídka, výlety po okolí a podobně.

**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				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>					
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>				
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5.475	5.440
	x	603	výnosy z pronájmu	0	10
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
<b>64</b>	<b>Ostatní výnosy</b>				
	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	71
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0
	648	648	čerpání fondů	67	145
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	369	366
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>				
	644	662	úroky	2	80
	645	663	kurzové zisky	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	5	0
<b>67</b>	<b>Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů</b>				
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	4.079	3.671
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3.216	3.430
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	0	0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>			<b>25</b>	<b>9</b>	

## **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				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>						
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>					
	501	501	spotřeba materiálu	1.773	1.468	83
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1128	1.172	104
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>913</b>	<b>816</b>	<b>89</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>					
	521	521	mzdové náklady	6715	6.709	100
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	2242	2.229	99
	525	525	ostatní sociální pojištění	28	27	96
	527	527	zákonné sociální náklady	78	78	100
	528	528	jiné sociální náklady	47	8	17
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>16</b>	<b>22</b>	<b>138</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>80</b>	<b>50</b>	<b>63</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>186</b>	<b>624</b>	<b>336</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Komentář k nákladům:

- Velký rozdíl v porovnání 2012/2011 v % u účtu 528 – Jiné sociální náklady je způsoben tím, že od roku 2012 jsou náhrady pracovní neschopnosti 21 dní účtovány na účet 521 – Mzdové náklady.
- Další větší rozdíl je v porovnání 2012/2011 v % u účtové skupiny 55. - Odpisy, rezervy a opravné položky –
  - \*v roce 2012 došlo k havárii automobilu v majetku organizace, následně došlo k likvidaci vozidla a vyřazení z evidence.
  - \* dále byl proveden odpis pohledávek uživatelů, kteří nedosahují předepsané výše úhrady za službu.
  - \*od roku 2012 se na tuto účtovou skupinu účtuje pořízení DDHM 3.000–40.000,- Kč

### 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	430.990	382.154	88
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	3.048.300	3.48.300	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0		
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6.711.000	6.709.355	100
5	použití prostředků rezervního fondu	200.000	144.660	72
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	4.000	3.869	97
9	počet zaměstnanců organizace	30	30	
10	výsledek hospodaření organizace	0	8.537,45	

Komentář k závazným ukazatelům:

### 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
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>3.479.290</b>	<b>3.430.458</b>	<b>3.479.290</b>	<b>3.430.458</b>	<b>48.832</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	3.048.300	3.048.300	3.048.300	3.048.300	0
- ostatní účelové příspěvky	430.990	382.158	430.990	382.158	48.832
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>3.479.290</b>	<b>3.430.458</b>	<b>3.479.290</b>	<b>3.430.458</b>	<b>48.832</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů	3.671.000	3.671.000	3.671.000	3.671.000	0
- dle jednotlivých titulů					
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					

<b>B) celkem 3. + 4.</b>	<b>3.671.000</b>	<b>3.671.000</b>	3.671.000	3.671.000	0
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>					
- dle jednotlivých titulů					
<b>C) celkem 5. + 6.</b>					
<b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>	<b>7.150.290</b>	<b>7.101.458</b>	7.150.290	7.101.458	48.832

### 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Pronájem bytových a nebytových prostor	189	9.549	9.360
<b>Celkem doplňková činnost 2012</b>	189	9.549	9.360

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. 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	21	F	7.706.898	8.233.916	8.233.916	0
2	Pozemky	31	F	80.2506	802.506	802.506	0
3	DHM	22	F	1.267.679	1.608.707	1.608.707	0
4	DDHM	28	F	4.356.206	4.199.557	4.199.557	0
5	DDNM	18	F	98605	86.653	86.653	0
...							

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

Stav k 31. 12. 2012

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2012	7.042	7.042	100	
Příděl z rezervního fondu organizace	0			
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	431	441	102	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje		1.200		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>7.473</b>	<b>8.683</b>	<b>116</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	6.869	442	6	
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	56	56	100	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>6.925</b>	<b>498</b>	<b>7</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>549</b>	<b>8.184</b>	<b>1491</b>	<b>8.184</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2012	562	562	100	
Příděl z hospodářského výsledku	25	25	100	
Ostatní zdroje fondu	50	127	254	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>637</b>	<b>714</b>	<b>112</b>	
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu	200	145	73	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>200</b>	<b>145</b>		
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>437</b>	<b>569</b>	<b>130</b>	<b>539</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2012	50	50	100	50
Příděl z hospodářského výsledku				
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
Použití fondu na mzdové náklady				
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>	<b>50</b>	<b>50</b>		<b>50</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2012 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2012 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2012	29	29		29
Příděl do FKSP	67	67	100	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>96</b>	<b>96</b>		
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>65</b>	<b>63</b>	97	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	106	<b>33</b>

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

<b>POHLEDÁVKY</b>	<b>v tis. Kč</b>	<b>ZÁVAZKY</b>	<b>v tis. Kč</b>
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	2	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	10	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	7	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>19</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0V</b>

Komentář k tabulce: Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou za dvě užívatelky nedostačující příjmem.

### **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 organizaci byla v roce 2012 uskutečněna veřejnosprávní kontrola provedená Odborem kontroly KÚLK. Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace a byla provedena za období od 1. 1. 2011 do doby zahájení kontroly, tj. do 25. 6. 2012. Kontrola proběhla dle standardního plánu a nebyla konstatována žádná závažná pochybení organizace v jejím hospodaření.



**11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2011	Stav k 31. 12. 2011	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	561.708	569.485	8.537	578.022
<b>Fond reprodukce majetku</b>	7.042.468	8.184.410		8.184.410
<b>Fond odměn</b>	50.000	50.000		50.000
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	28.650	32.769		32.769
<b>Celkem</b>	7.682.826	8.836.664		8.845.201

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012.

**12. Návrh na vypořádání ztráty**

Hospodaření v roce 2012 bez ztráty.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	6.640.748	6.600.00	6.556.423
Limit prostředků na OON	121.743	111.000	128.820
Přepočtený počet zaměstnanců	30	30	30
Fyzický počet zaměstnanců	30	30	30
Průměrný plat	18.315	18.652	18.212

**14. Plnění nápravných opatření z roku 2012**

Nebyla nápravná opatření

V Hodkovicích nad Mohelkou 31. 5. 2013

Zpracovala:



Schválila: Bc. J. Lachmanová