

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

---

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**Poskytování služeb**

Zařízení sociálních služeb Domov a Centrum aktivity, p. o. poskytovalo v roce 2014 tyto 2 služby:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením – kapacita služby 32 uživatelů
- Chráněné byty – kapacita služby 14 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 obou služeb hodnotili spokojenost s jednotlivými sociálními službami i formou anonymního hodnotícího dotazníku.

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

Pravidelně, jednou měsíčně se konaly schůzky vedení s uživateli.

V listopadu 2014 proběhla schůzka rodičů a opatrovníků s vedením organizace. Diskuze byla věnována transformaci zařízení, velkým investičním akcím, finanční situaci zařízení, personálním otázkám, metodikám.

**Stížnosti**

Během roku 2014 nebyla přijata žádná stížnost.

**Hospitalizace uživatelů**

Hospitalizováni ve zdravotnických zařízeních byli 2 uživatelé.

**Pracovníci**

V roce 2014 pracovalo v zařízení 28 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.

V roce 2014 nastoupil k dokončení základního vzdělání jeden uživatel do školy v Českém Dubu.

### Individuální studium.

individuální studium na VŠ - ve studiu pokračují čtyři pracovníce

### **Provozní podmínky**

V organizaci probíhaly v roce 2014 dvě investiční akce. Tou první byla rekonstrukce budovy domova, kdy předmětem byla přístavba vnějšího výtahu, zbudování bezbariérové koupelny a oprava střechy s vytvořením podkrovních prostor sloužících jako kanceláře. Tímto se naše zařízení stalo plně bezbariérovým.

Druhou investiční akcí byla výstavba nového, plně bezbariérového domku na pozemcích organizace. Obě tyto stavby byly dokončeny k 31. 12. 2014. Investorem těchto akcí byl zřizovatel Liberecký kraj a též společnost UMÚN v případě výstavby domku.

V době rekonstrukce budovy byly prováděny opravy interiéru, zejména odstraňování obložení stěn z hygienických důvodů, opravy a výmalba stěn budovy výměna podlahových krytin a další opravy, které se objevily v souvislosti s rekonstrukcí a nebyly v projektu.

Opravy a údržba na ostatních objektech – drobné opravy, výměna nábytku a spotřebičů.

Organizace obdržela od zřizovatele čtyři byty v Liberci Na Rybníčku a díky tomu bylo možno výrazně navýšit kapacitu služby chráněné bydlení z 6 uživatelů na 14 uživatelů.

V roce 2014 byla pronajata část pozemků soukromému chovateli pro pastvu koz a ovcí.

V souvislosti s Novým občanským zákoníkem probíhala v průběhu celého roku 2014 řízení o svéprávnosti uživatelů.

### **Dary**

Finanční účelový dar od Nakladatelství UMÚN s.r.o. ve výši 40.000,-Kč.

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

Finanční účelově neurčený dar od paní [REDAKCE] ve výši 150,-Kč

### **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.

### **Jiná důležitá sdělení**

Za velmi důležité považujeme, že se i v tomto roce podařilo pro uživatele, kteří pracují na odloučených pracovištích prodloužit pracovní smlouvy. Dva z našich uživatelů ukončili smlouvu se zaměstnavatelem z důvodu nesolidního přístupu zaměstnavatele.

Při zaměstnávání uživatelů zařízení spolupracovalo mimo jiné s agenturou Rytmus.

Uživatelé běžně využívali služby ve městě a účastnili se mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí – prezentace výrobků uživatelů na vánočních, velikonočních trzích KÚLK, návštěva útulku Archa v Liberci, vystoupení ochotnického divadla HAD, výstava v Olšanech u Prostějova, návštěva cirkusu, vernisáž a výstava v divadle v Jablonci nad Nisou,

Hodkovické slavnosti, sportovní hry v Tanvaldě, Společně nejen na jevišti v Jablonci nad Nisou, maškarní karneval v Raspenavě apod.

Od 1. 7. 2014 byl zrušen úvazek 0,5 pro zdravotní sestru a navýšen o 0,5 úvazek pro pracovníka sociálních služeb. 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 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>13.160</b>	<b>13.767</b>	<b>104,6</b>
<b>60</b>	<b>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</b>					
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5.690	5.723	<b>100,6</b>
	x	603	výnosy z pronájmu	10	10	<b>100</b>
	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	0	
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	
	648	648	čerpání fondů	30	127	<b>423</b>
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	280	211	<b>75</b>
<b>66</b>	<b>Finanční výnosy</b>					
	644	662	úroky	60	6	<b>10</b>
	645	663	kurzové zisky	0	0	
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	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	4.309	5.527	<b>128</b>
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	2.657	1.934	<b>72,8</b>
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	
	691	674	Výnosy z ostatních nároků	124	229	0
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>63</b>	<b>-4</b>	<b>6</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 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>13.097</b>	<b>13.771</b>	<b>105,1</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>					
	501	501	spotřeba materiálu	1.388	1.389	100
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1.203	979	81
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby</b>			<b>773</b>	<b>1.525</b>	<b>197</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>					
	521	521	mzdové náklady	6.900	6.702	97
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2.278	2.231	98
	525	525	ostatní sociální pojištění	29	27	93
	527	527	zákonné sociální náklady	75	73	97
	528	528	jiné sociální náklady	9	10	111
<b>53</b>	<b>Daně a poplatky</b>			<b>18</b>	<b>31</b>	<b>172</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní náklady</b>			<b>54</b>	<b>87</b>	<b>161</b>
<b>55</b>	<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>			<b>201</b>	<b>231</b>	<b>115</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:

- Nákladové položky byly v roce 2014 čerpány dle schváleného rozpočtu. Větší rozdíl v porovnání s rokem 2013 je u účtové skupiny 51 – Služby, kde v rámci rekonstrukce budovy byla část období mimo provoz kuchyně. Obědy pro uživatele služeb se tedy musely dovážet hotové a náklady z těchto dovezených obědů byly účtovány na tento účet. Dalším důvodem navýšení je nákup chlazených obědů uživatelům chráněného bydlení v Liberci, které vzniklo v roce 2014.
- Další navýšení vzniklo u účtové skupiny 54 – Ostatní náklady, kdy z důvodu svěření čtyř bytů v Liberci musela organizace navýšit pojištění za tyto nemovitosti.

**3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2014	Skutečnost k 31. 12. 2014	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	154.581	154.581	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	1.779.067	1.779.067	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	6.813.941	6.701.992	98,35
5	použití prostředků rezervního fondu	128.207	127.410	99,37
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	3.997	99,93
9	počet zaměstnanců organizace	28	28	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	-4.052,91	

Komentář k závazným ukazatelům:  
Závazné ukazatele nebyly překročeny.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2014	Použito k 31.12.2014	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>2.449.150</b>	<b>1.933.648</b>	<b>1.933.648</b>	<b>1.933.648</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	2.449.150	1.933.648	1.933.648	1.933.648	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
<b>A) celkem 1.+ 2.</b>	<b>2.449.150</b>	<b>1.933.648</b>	<b>1.933.648</b>	<b>1.933.648</b>	<b>0</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>5.270.000</b>	<b>5.526.700</b>	<b>5.526.700</b>	<b>5.526.700</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	5.270.000	5.526.700	5.526.700	5.526.700	0
- dle jednotlivých poskytovatelů EU	257.103	257.103	257.103	229.094	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>5.527.103</b>	<b>5.783.803</b>	<b>5.783.803</b>	<b>5.783.803</b>	<b>0</b>
<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>7.976.253</b>	<b>7.717.451</b>	<b>7.717.451</b>	<b>7.717.451</b>	<b>0</b>

\* Dotace EU – projekt bude vyúčtován k 30. 6. 2015, nepoužité finanční prostředky budou vráceny

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2014	Výnosy 2014	Hospodářský výsledek
Pronájem bytových a nebytových prostor	189	10.132	9.943
<b>Celkem doplňková činnost 2012</b>	189	10.132	9.943

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. 2014

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	13.319.186	13.271.493	13.271.493	0
2	Pozemky	31	F	970.216	970.216	970.216	0
3	DHM	22	F	1.267.679	1.608.707	1.608.707	0
4	DDHM	28	F	4.356.206	4.663.619	4.663.619	0
5	DDNM	18	F	98.605	65.111	65.111	0
...							

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

Stav k 31. 12. 2014

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2014	8.632	8.632	100	
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0		
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	229	245	107	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje	0	0		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>8.861</b>	<b>8.877</b>	<b>100,18</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0		
Rekonstrukce a modernizace	0	0		
Pořízení dlouhodobého majetku	5.893	0	0	
Ostatní použití	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	81	6.764	8.351	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>81</b>	<b>6.764</b>	<b>8.351</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>2.887</b>	<b>2.113</b>	<b>73.19</b>	<b>2113</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014	464	464	100	
Příděl z hospodářského výsledku	33	33	100	
Ostatní zdroje fondu	0	120	0	
Převod daňové úspory	0	64	0	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>497</b>	<b>681</b>	<b>124</b>	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	
Použití fondu na provozní náklady	57	88		
Ostatní použití fondu	0	40	0	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>57</b>	<b>128</b>	<b>225</b>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>440</b>	<b>553</b>	<b>126</b>	<b>553</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2014	50	50	100	50
Příděl z hospodářského výsledku	30	30	100	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>80</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>80</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>80</b>
<b>CELKEM ÚČET 241</b>				<b>80</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2014 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2014 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2014	60	60		60
Příděl do FKSP	75	66	88	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>135</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>76</b>	<b>69</b>	<b>91</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP</b>	<b>59</b>	<b>57</b>	<b>97</b>	<b>57</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	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
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

Komentář k tabulce: nebyly pohledávky a ni závazky

### **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 2014 byla v organizaci provedena kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Liberec, kdy předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Ze strany organizace byla zabezpečena náležitá součinnost k řádnému provedení kontroly a v žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky.

Dále byla v roce 2014 provedena kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona 258/200 Sb. o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů v platném znění, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, bezpečnost potravin a hygiena potravin. V kontrolovaných oblastech nebyly shledány hygienické závady.

Organizaci byl Finančním úřadem pro Liberecký kraj, Územní pracoviště Liberec vypočten úrok z prodlení úhrady daně silniční ve výši Kč 329,-.



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

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2013	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	463.612,35	553.403,61	0	553.403,61
<b>Fond reprodukce majetku</b>	8.632.490,-	2.112.951,50	0	2.112.951,50
<b>Fond odměn</b>	50.000,00	80.000,00	0	80.000,00
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	60.009,49	56.527,87	0	56.527,87
<b>Celkem</b>	9.206.111,84	2.802.882,98	0	2.802.882,98

**12. Návrh na vypořádání ztráty**

Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne 5. 5. 2015 schválila č. usnesení 784/15/RK:

- a) účetní závěrku zařízení sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015,
- b) krytí zhoršeného hospodářského výsledku za rok 2014, ve výši -4.052,91 Kč z rezervního fondu zařízení.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

	Skutečnost 2013	Plán 2014	Skutečnost 2014
Limit prostředků na platy	6.793.191	6.772.743	6.701.992
Limit prostředků na OON	57.641	174.000	113.349
Přepočtený počet zaměstnanců	30	28	28
Fyzický počet zaměstnanců	30	28	28
Průměrný plat	18.732	18.564	19.526

**14. Plnění nápravných opatření z roku 2014**

Nebyla nápravná opatření

V Hodkovicích nad Mohelkou 15. 5. 2015

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

Schválila: Mgr. J. Lachmanová