
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: MGR. JANA LACHMANOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Poskytování služeb

Za řízení sociálních služeb Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, poskytovalo v roce 2016 tyto 2 služby:

- Domov pro osoby se zdravotním postižením kapacita služby: 41
uživatel
- Chráněné bydlení kapacita služby: 14 uživatel

Spokojenost s poskytovanými službami

Velká pozornost je věnována spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami. Uživatelé hodnotí formou anonymního dotazníku spokojenost s jednotlivými sociálními službami. Pro případné stížnosti, připomínky a podněty mohou uživatelé využít schránky důvěry. Organizace je v pravidelném kontaktu jak s opatrovníky, tak i s rodinnými příslušníky jednotlivých uživatelů. Pravidelně, jednou měsíčně se konaly schůzky vedení s uživateli.

Stížnosti

Během roku 2016 nebyla evidována žádná stížnost.

Mimořádné události

V roce 2016 nebyla evidována žádná mimořádná událost.

Pracovníci

V roce 2016 měla organizace 38 tabulkových pracovních míst. V řízení probíhala pravidelná supervizní činnost pod vedením externího supervizora.

Vzdělávání

Vzdělávání pracovníků probíhalo podle předem stanoveného plánu. Pracovníci sociálních služeb se účastnili stáží v zařízeních poskytujících služby sociálního charakteru.

Podstatnou součástí vzdělávání pracovníků byla práce se Standardy kvality a tvorba vnitřních směrnic za řízení.

Vzdělávání ostatních pracovníků probíhalo na odborných kurzech a seminářích.

Naše zařízení též nabízí možnost praxe pro studenty STMa VTMa stále pro kolegy z oboru.

V roce 2016 úspěšně ukončil jednoleté studium na praktické škole v Liberci jeden uživatel.

V organizaci probíhal v roce 2016 běžný provoz. Drobné opravy probíhaly dle potřeb organizace, zásadní opravy nebyly potřebné.

Organizace prodloužila nájemní smlouvu organizaci Invala, která se zabývá drobnou montáží komponent v automobilovém průmyslu. Zaměstnání jsou zde převážně uflivatelé na úslužby chráněné bydlení.

V roce 2016 pokračoval pronájem části pozemků organizace soukromému chovateli pro pastvu koz a ovcí.

Dary

Finanční ústředový dar od Nakladatelství UMÚN s.r.o. ve výši 20.000,- Kč .

Finanční ústředový dar od Ing. Marty Kopecké ve výši 12.200,- Kč .

Materiální dar od Ing. Pavla Trámků ve výši 52.366,- Kč .

Naplnění rozvojového plánu v oblasti procedurálních standardů

Každý uflivatel má svůj individuální plán podpory, který s ním vypracoval jeho klíčový pracovník. Tito klíčoví pracovníci pomáhají uflivatelům jejich osobní plány realizovat.

Jiná dležitá sdělení

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

Uflivatelé běžně využívali služby ve městě a účastnili se mnoha sportovních, kulturních a společenských akcí, výletů, prezentací výrobků uflivatelů na trzích v Hodkovicích i v okolních městech, velikonočních a vánočních tržnicích KÚLK, návštěv v útulcích, ZOO, předvánočního posezení v kulturním domě v Hodkovicích, návštěv v kina, knihovny, tábora, návštěv v muzeu v Liberci, akce Společně nejen na jevišti v Městském divadle v Jablonci nad Nisou, a dalších akcí.

Zdravotní péče

Organizace zajišťuje zdravotní služby pro uflivatele v nezávislých zdravotnických zařízeních. Uflivatelé docházejí nebo dojíždí k praktickému lékaři, stomatologovi, gynekologovi a ostatním odborníkům dle potřeb v doprovodu pracovníka sociálních služeb nebo samostatně.

HOSPODA ENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOS :

| | účet dle vyhl. | | Ukazatel | Skutečnost 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2016 v tis. Kč | Porovnání 2016/2015 v % |
|--|--|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | . 505 | . 410 | | | | |
| VÝNOSY CELKEM - útová tída 6 | | | | 14.793 | 17.323 | 117,10 |
| 60 | Výnosy z vlastních výkonů a zboží | | | | | |
| | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 6.387 | 7.576 | 118,62 |
| | x | 603 | výnosy z pronájmu | 11 | 57 | 518,18 |
| | 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
| | 604 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Ostatní výnosy | | | | | |
| | 641 | 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | 0 | 0 | 0 |
| | 642 | 642 | jiné pokuty a penále | 0 | 0 | 0 |
| | 643 | 643 | výnosy z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| | 654 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 |
| | 651 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| | 651 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| | 651 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 |
| | 648 | 648 | erpání fond | 70 | 109 | 155,71 |
| | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 233 | 285 | 122,32 |
| 66 | Finanční výnosy | | | | | |
| | 644 | 662 | úroky | 1 | 1 | 100 |
| | 645 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
| | x | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| | 655 | 669 | ostatní finanční výnosy | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Výnosy z nároku na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů | | | | | |
| | 691 | 672 | výnosy z nároku na prostředky SR | 4.981 | 5.493 | 110,28 |
| | 691 | 672 | výnosy z nároku na prostředky rozpočtu ÚSC | 3.052 | 3.710 | 121,56 |
| | 691 | 673 | Výnosy z nároku na prostředky státních fondů | 0 | 0 | |
| | 691 | 674 | Výnosy z ostatních nároků | 58 | 91 | 156,90 |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | | | -2 | 57 | |

Komentář k výnosům:

- organizace navýšila kapacitu zařízení o 9 míst z důvodu rekonstrukce hlavní budovy Domova a výstavby nového bezbariérového Domku o tato skutečnost byla dle výnosů z prodeje služeb
- navýšení výnosů z pronájmu - organizace pronajala jednu dílnu v Centru aktivity organizaci zabývající se drobnou výrobou v automobilovém průmyslu a zaměřená zejména na uflivatele služby chráněné bydlení

TABULKA NÁKLAD :

| | účet dle vyhl. | | ukazatel | Skutečnost 2015 v tis. K | Skutečnost 2016 v tis. K | Porovnání 2016/2015 v % |
|-----------------------------------|--|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | . 505 | . 410 | | | | |
| NÁKLADY CELKEM - útování 5 | | | | 14.796 | 17.266 | 116,69 |
| 50 | Spot ebované nákupy | | | | | |
| | 501 | 501 | spot eba materiálu | 1.522 | 1.825 | 119,91 |
| | 502 | 502 | spot eba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 1.112 | 932 | 83,81 |
| | 503 | 503 | spot eba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 294 | 29400 |
| | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Služby | | | 1.212 | 1.545 | 127,48 |
| 52 | Osobní náklady | | | | | |
| | 521 | 521 | mzdové náklady | 7.525 | 8.726 | 115,96 |
| | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 2.519 | 2.916 | 115,76 |
| | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 29 | 35 | 120,69 |
| | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 88 | 141 | 160,23 |
| | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 9 | 0 | 0 |
| 53 | Dan a poplatky | | | 30 | 29 | 96,67 |
| 54 | Ostatní náklady | | | 114 | 119 | 104,39 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | | | 635 | 704 | 110,87 |
| 56 | Finanční náklady | | | 0 | 0 | 0 |
| | 544 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| | 545 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
| | x | 564 | náklady z porcenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| | x | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Dá z příjm | | | 0 | 0 | 0 |

Komentář k nákladům:

- Nákladové položky byly v roce 2016 erpány dle schváleného rozpočtu.
- Spot eba vody byla v roce 2016, na základě metodiky útování vydané z izovatelem, útována na účet 503 o spot eba jiných neskladovatelných dodávek
- Zvýšení nákladů na platy bylo způsobeno navýšením platových tarifů a z d vodu navýšení po tu pracovníků v příjím péči v d sledku provozu služby DOZP v novém domku.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

| Závazné ukazatele | | Schválený rozpočet 2016 | Skutečnost k 31. 12. 2016 | Porovnání Skut/SR v % |
|-------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 262.207 | 262.207 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 3.447.793 | 3.447.793 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 8.785.000 | 8.725.577 | 99,32 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 180.000 | 89.206 | 49,56 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 20.000 | 20.000 | 100 |
| 8 | limit výdajů na pohotivní | 4.000 | 3.959 | 98,98 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 38 | 35 | 92,11 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | 56.911 | |

Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Spisovky a dotace, návratných finančních výpomocí a

| Ukazatel | Schválený rozpočet 2016 | Rozpočet po změnách | Poskytnuto k 31.12.2016 | Použito k 31.12.2016 | Vratka |
|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem | 3.900.000 | 3.710.000 | 3.710.000 | 3.710.000 | 0 |
| v tom: | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 3.637.793 | 3.447.793 | 3.447.793 | 3.447.793 | 0 |
| - příspěvek na odpisy | 262.207 | 262.207 | 262.207 | 262.207 | 0 |
| - ostatní úlohy příspěvků | | | | | |
| 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| v tom: | | | | | |
| (jednotlivé tituly) | | | | | |
| A) celkem 1.+ 2. | 3.900.000 | 3.710.000 | 3.710.000 | 3.710.000 | 0 |
| 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů | 5.020.000 | 5.584.422 | 5.584.422 | 5.584.422 | 0 |
| - dle jednotlivých poskytovatelů MPSV | 4.900.000 | 5.493.000 | 5.493.000 | 5.493.000 | 0 |
| - dle jednotlivých poskytovatelů ÚP | 120.000 | 91.422 | 91.422 | 91.422 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| B) celkem 3. + 4. | 5.020.000 | 5.584.422 | 5.584.422 | 5.584.422 | 0 |
| 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| C) celkem 5. + 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D) CELKEM A)+B)+C) | 8.920.000 | 9.294.422 | 9.294.422 | 9.294.422 | 0 |

5. Vyhodnocení doplňkovéinnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

| Doplňkováinnostótypyinností: | Náklady 2016 | Výnosy 2016 | Hospodářský výsledek |
|--|-----------------|------------------|-------------------------|
| Pronájem bytových a nebytových prostor | 390,40 | 57.427,40 | 57.037,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Celkem doplňkováinnost 2016 | 390,40 | 57.427,40 | 57.037,00 |

Počet zaměstnanců podílejících se na doplňkovéinnosti:0
Ostatní mimorozpočtové zdroje:0

7. Výsledky právních práv a povinností

Právní náklady se svým majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny z izovatele.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: k 31. 12. 2016

| Číslo řádku | Název majetku | SÚ | Inventura F / D | Stav svého majetku dle zizovací listiny v K | Skutečný stav v K | Účetní stav v K | Rozdíl v K |
|-------------|---------------|----|-----------------|---|-------------------|-----------------|------------|
| 1 | Stavby | 21 | F | 27.779.010 | 27.779.010 | 27.779.010 | 0 |
| 2 | Pozemky | 31 | F | 970.216 | 970.216 | 970.216 | 0 |
| 3 | DHM | 22 | F | 1.267.679 | 1.557.330 | 1.557.330 | 0 |
| 4 | DDHM | 28 | F | 4.356.206 | 5.243.148 | 5.243.148 | 0 |
| 5 | DDNM | 18 | F | 98.605 | 65.111 | 65.111 | 0 |
| í | | | | | | | |

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

Stav k 31. 12. 2016

| FOND REPRODUKCE MAJETKU (fond investic) účel 416 | Rozpočet 2016 v tis. K | Skutečnost 2016 tis. K | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. K |
|--|------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| Stav investičního fondu k 1. 1. 2016 | 2.203 | 2.203 | 100 | |
| Příjmy z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | | |
| Příjmy z odpisů dlouhodobého majetku | 272 | 272 | 100 | |
| Investiční dotace z rozpočtu z izovatele | 0 | 0 | | |
| Investiční dotace | 0 | 0 | | |
| Ostatní investiční zdroje | 0 | 6 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 2.475 | 2.481 | 100,24 | |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 | 0 | | |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 | | |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 1.500 | 0 | | |
| Ostatní použítí | 0 | 0 | | |
| Odvod do rozpočtu kraje | 80 | 80 | 100 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 1.580 | 80 | 5.06 | |
| Z STATEK INVESTIČNÍHO FONDU | 894 | 2.400 | 268.46 | 2.400 |

| | Rozpočet 2016 v tis. K | Skutečnost 2016 v tis. K | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. K |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016 | 614 | 614 | 100 | |
| Příjmy z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 100 | |
| Peněžní dary | 20 | 32 | 160,00 | |
| Ostatní tvorba | 0 | 0 | 0 | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 634 | 646 | 101,89 | |
| Úhrada zhoršeného výsledku hospodářství | 7 | 0 | | |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | 0 | |
| Použití fondu na provozní náklady | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní použití fondu | 180 | 89 | 0 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 187 | 89 | 47,59 | |
| Z STATEK REZERVNÍHO FONDU | 448 | 557 | 124,33 | 557 |

| FOND ODMĚN k úřadu 411 | Rozpočet 2016 v tis. K | Skutečnost 2016 v tis. K | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. K |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2016 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Příjmy z hospodářského výsledku | 0 | 0 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Použití fondu na mzdové náklady | 20 | 20 | 100 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 20 | 20 | 100 | 0 |
| Z STATEK FONDU ODMĚN | 60 | 60 | 100 | 60 |
| CELKEM ÚČET 241 | | | | 60 |

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB k úřadu 412 | Rozpočet 2016 v tis. K | Skutečnost 2016 v tis. K | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. K |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Stav FKSP k 1. 1. 2016 | 70 | 70 | | 70 |
| Příjmy do FKSP | 140 | 128 | 91,43 | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 210 | 198 | 94,29 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 99 | 85 | 85,86 | |
| Z STATEK FKSP | 111 | 112 | 100,90 | 112 |

1. Stav pohledávek a závazků po lhůt splatnosti

| POHLEDÁVKY | v tis. K | ZÁVAZKY | v tis. K |
|---|----------|--|----------|
| Po lhůt splatnosti do 30 dní | 0 | Po lhůt splatnosti do 30 dní | 0 |
| Po lhůt splatnosti od 31 do 90 dní | 0 | Po lhůt splatnosti od 31 do 90 dní | 0 |
| Po lhůt splatnosti od 91 do 180 dní | 0 | Po lhůt splatnosti od 91 do 180 dní | 0 |
| Po lhůt splatnosti od 181 do 365 dní | 0 | Po lhůt splatnosti od 181 do 365 dní | 0 |
| Po lhůt splatnosti 366 dní a více | 0 | Po lhůt splatnosti 366 dní a více | 0 |
| CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮT SPLATNOSTI | 0 | CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮT SPLATNOSTI | 0 |

Komentář k tabulce: nebyly pohledávky ani závazky po lhůt splatnosti.

Finanční innosti s drazem na finanční postihy

Vnitřní kontrola probíhá v souladu se zákonem 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

V roce 2016 byly v organizaci provedeny tyto kontroly:

1. Administrativní kontrola proo kovanosti proti ch ipce v sezón 2015/2016 v za ízeních sociálních služeb ó kontrola uřivatel za ízení, provedená Krajskou hygienickou stanicí Libereckého kraje.
2. Kontrola se zam ením na sledování obsahu soli v celodenním stravování ve stravovacím provozu organizace. Sou ástí byla téř kontrola zdravotních pr kaz zam stnanc kuchyn , p ípravna pokrm , skladování potravin, minimální pouřitelnost potravin, istota a dodrřování patných hygienických p edpis , informace o alergenech, kde byl konstatován soulad s platnou legislativou.

V roce 2016 nebyly finanční postihy.

11. Návrh na rozdělení zlepěného hospodá ského výsledku

Rada Libereckého kraje na svém 6. zasedání dne 4. 4. 2017 schválila . usnesení 621/17/RK:

a) ú etní záv rku za ízení Domov a Centrum aktivity, p ísp vková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016,

b) rozdělení zlepěného hospodá ského výsledku za rok 2016 ve vý-i 56.910,78 K , do rezervního fondu za ízení Domov a Centrum aktivity, p ísp vková organizace ve vý-i 36.910,78 K a do fondu odm n za ízení Domov a Centrum aktivity, p ísp vková organizace, ve vý-i 20.000,- K .

| Ukazatel | v K | | | |
|--|-------------------|---------------------|--|---------------------------------|
| | Stav k 1. 1. 2016 | Stav k 31. 12. 2016 | P íd l ze zlepěného hospodá ského výsledku roku 2016 | Stav po p íd lu (sl. 2 + sl. 3) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rezervní fond | 614.393,61 | 557.388,00 | 36.910,78 | 594.298,78 |
| Fond reprodukce majetku | 2.202.569,45 | 2.400.246,45 | 0 | 2.400.246,45 |
| Fond odm n | 80.000,00 | 60.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| Fond kulturních a sociálních pot eb | 69.957,42 | 112.211,97 | 0 | 112.211,97 |
| Celkem | 2.966.920,48 | 3.129.846,42 | 56.910,78 | 3.186.757,21 |

12. Návrh na vypo ádání ztráty

Organizace nem la v roce 2016 ztrátu.

sti

| | Skute nost 2015 | Plán 2016 | Skute nost 2016 |
|-----------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Limit prost edk na platy | 7.402.955 | 8.585.000 | 8.504.918 |
| Limit prost edk na OON | 86.167 | 200.000 | 179.723 |
| P epo tený po et zam stnanc | 30,24 | 38 | 35,00 |
| Fyzický po et zam stnanc | 32 | 38 | 35 |
| Pr m rný plat | 19.597 | 19.662 | 21.484 |

14. Pln ní nápravných opat ení z roku 2016

Nebyla nápravná opat ení

V Hodkovicích nad Mohelkou 21. 4. 2017

Zpracovala: Mgr. J. Lachmanová,
Ing. I. echová

Schválila: Mgr. J. Lachmanová