



## Barevné domky Hajnice



**Zpráva o činnosti příspěvkové  
organizace za rok 2016**

## I. Kontaktní údaje

### Adresa

Barevné domky Hajnice  
544 66 Hajnice  
Hajnice 46

### Obchodní údaje

**Právní forma:** příspěvková organizace  
**Zřizovatel:** Královéhradecký kraj  
**IČ:** 001 94 972  
**BÚ:** Komerční banka a.s., 24337601/0100  
**Předmět činnosti:**  
- poskytování sociálních pobytových služeb osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení v Domově pro osoby se zdravotním postižením a Chráněném bydlení  
- poskytování ambulantních služeb v Sociálně terapeutické dílně a Sociální rehabilitaci

### Kontaktní údaje

**Telefon:** +420 499 393 812  
**Datová schránka:** jipuwgx  
**E-mail:** info@barevnedomky.cz  
**Web:** www.barevnedomky.cz

### Kontaktní osoby

<b>Ing. Bc. Lucie Skalová</b>	ředitelka organizace
<b>Bc. Petr Jakl</b>	vedoucí sociálního úseku, sociální pracovník/vedoucí DOZP I
<b>Mgr. Iva Boudová</b>	vedoucí zdravotního úseku, všeobecná sestra
<b>Ing. Věra Hlubučková</b>	vedoucí ekonomického úseku, účetní/rozpočtář
<b>Ing. Petr Jarý</b>	vedoucí provozně-technického úseku, technický pracovník
<b>Mgr. Simona Pavlová</b>	sociální pracovnice/vedoucí ChB I
<b>Mgr. Lucie Schmiedtová</b>	sociální pracovník/vedoucí ChB II, SR a STD
<b>Eliška Nevolová, DiS.</b>	sociální pracovnice/vedoucí DOZP II
<b>Bc. Michaela Pfeifer</b>	vedoucí DOZP III, všeobecná sestra
<b>Jan Klossovski</b>	vedoucí stravovacího provozu, provozář

## II. Veřejný závazek

### 1. Poslání organizace

Posláním organizace Barevné domky Hajnice je poskytovat pomoc a podporu osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které na základě své nepříznivé sociální situace potřebují podporu a pomoc při činnostech běžného života.

### 2. Cíl organizace

Cílem organizace je poskytovat všechny registrované sociální služby způsobem umožňujícím uživatelům zapojení do běžného života společnosti v nejvyšší možné míře.

### 3. Cílová skupina

- DOZP - osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 let a výše
- CHB - osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let až 64 let
- STD - osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18 let až 64 let
- SR – osoby s mentálním postižením ve věku 18 let až 64 let

### 4. Principy poskytovaných služeb v organizaci

Sociální služba je poskytována v zájmu osob a v náležitě kvalitě takovým způsobem, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních lidských svobod. Forma a rozsah poskytnuté podpory vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, působí na uživatele aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti, motivuje k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání či prohlubování nepříznivé sociální situace, a posiluje jejich sociální začleňování.

Tyto principy jsou v souladu s ochranou práv uživatelů a s pravidly pro poskytování služeb:

- respektování lidské důstojnosti a soukromí
- svobodné rozhodování
- rovnost všech uživatelů
- respektování potřeb a přání uživatelů v souladu s možnostmi a nabídkou organizace
- vzájemná dohoda založená na partnerství
- podpora uživatele k převzetí spoluodpovědnosti na řešení své nepříznivé sociální situace

### III. Přehled a plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Organizace Barevné domky Hajnice poskytuje následující pobytové, ambulantní a terénní sociální služby:

#### Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Sociální služba DOZP je poskytována v sedmi skupinových domácnostech a jedním větším oddělením pro uživatele s vysokou mírou podpory. Uživatelé za podpory pracovníků v sociálních službách využívají běžných služeb v obci a přilehlých městech (restaurace, pedikúra, kadeřník apod.). Organizace uživatelům zprostředkovává široké spektrum terapií (bazální stimulace, muzikoterapie, aromaterapie, snoezelen komplex aj.). V rámci DOZP se organizace specializuje na poskytování sociálních služeb pro osoby s poruchami autistického spektra a přidruženými poruchami chování. Pro poskytování této služby jsou vyhrazeny Bílý a Žlutý domek.

#### Cílová skupina

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
- ve věku od 3 let a výše

#### Forma poskytované služby

- pobytová

#### Služba obsahuje tyto základní činnosti

- poskytnutí ubytování
- poskytnutí stravy
- podporu při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu
- podporu při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

#### Celková kapacita:

- 58 lůžek

#### Místo poskytování služby

Služba se je poskytována v Zeleném domku, Modrém domku, Červeném domku, Fialovém domku, Žlutém domku, Bílém domku, Měsíčním bytě a Duhovém a slunečném oddělení.

#### Barevné domky Hajnice

Hajnice 46  
544 66 Hajnice

## Chráněné bydlení (ChB)

Sociální služba je poskytována v lokalitě Trutnov (tři skupinové domácnosti a pět individuálních domácností), v Hajnici (jedna skupinová domácnost), ve Dvoře Králové nad Labem (jedna skupinová domácnost) a ve Vrchlabí (dvě skupinové domácnosti).

Uživatelé si sami, případně za podpory asistentů, zajišťují nákup potravin, vaření, úklid, praní prádla apod. Pro uživatelé Chráněného bydlení jsou vytvořeny podmínky, které rozvíjí jejich pracovní dovednosti. Pro volnočasové aktivity uživatelé využívají nabídek kulturních a sportovních organizací v přílehlých městech (bazény, kina, divadla, sportovní stadiony, kulturní domy, atd.).

### Cílová skupina

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
- ve věku od 18 let do 64 let

### Forma poskytované služby

- pobytová

### Služba poskytuje tyto základní činnosti

- poskytnutí stravy nebo podpora při zajištění stravy
- poskytnutí ubytování
- podpora při zajištění chodu domácnosti
- podpora při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

### Celková kapacita

- 45 lůžek

### Místo poskytování služby

<b>Růžový dům</b>	- Hajnice 180, 544 66 Hajnice
<b>Stříbrný dům</b>	- Krkonošská 2917, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
<b>Zlatý dům</b>	- Novodvorská 698541 01 Trutnov
<b>Oranžový byt</b>	- Fialková 452, 541 02 Trutnov
<b>Šedý byt</b>	- Smetanova 530, 541 01 Trutnov
<b>Azurový byt</b>	- Nerudova 1184, 543 01 Vrchlabí
<b>Tyrkysový byt</b>	- Nerudova 1186, 543 01 Vrchlabí
<b>Duhové byty</b>	- Žižkova 277, 541 01 Trutnov
<b>Běžový byt</b>	- Dlouhá 576, 541 01 Trutnov

## Sociální rehabilitace (SR)

Sociální rehabilitace v Oranžovém domě v Trutnově vznikla jako reakce na potřebu rozvíjet u osob s mentálním a kombinovaným postižením schopnosti a dovednosti směřující k dosažení samostatnosti a nezávislosti. Uživatel sociální rehabilitace rozvíjí své schopnosti a dovednosti, aby při běžných úkonech péče o sebe a svou domácnost nepotřeboval pomoc dalšího člověka. Dále rozvíjí zvládnutí komunikace v osobních i v pracovních vztazích, aby dovedl řešit vzniklé situace, prosazovat svá práva, názory a navazovat mezilidské vztahy. Služba sociální rehabilitace je dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytována zdarma.

### Cílová skupina

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
- ve věku od 18 let do 64 let

### Forma poskytované služby

- ambulantní a terénní

### Služba obsahuje tyto základní činnosti

- nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
- upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

### Okamžitá kapacita

- 10 uživatelů

### Místo poskytování služby

v Oranžovém domě v Trutnově, Žižkova 277, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov 1

## Sociálně terapeutická dílny (STD)

Sociálně terapeutická dílna ve Dvoře Králové nad Labem vznikla v roce 2014. Poskytuje třem uživatelům možnost vytvářet si pracovní dovednosti, osvojit si pracovní návyky a dostat se tak o krok blíže k možnosti uplatnit se na chráněném nebo volném trhu práce. Probíhá zde nácvik pracovních návyků prostřednictvím zcela individuální práce.

### Cílová skupina

- osoby s kombinovaným postižením
- osoby s mentálním postižením
- osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královéhradecký kraj
- ve věku od 18 let do 64 let

### Forma poskytované služby

- ambulantní

### Služba obsahuje tyto základní činnosti

- nácvik dovedností pro zvládnutí péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
- podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností

### Celková kapacita

- 3 uživatelé

### Místo poskytování služby

služba je poskytována ve Stříbrné dílně ve Dvoře Králové nad Labem, Krkonošská 2917

## Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2016

### Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

do 26 let	9 klientů
26 až 66 let	48 klientů
nad 66 let	3 klienti

### Chráněné bydlení (ChB)

do 26 let	7 klientů
nad 26 let	37 klientů

**průměrný věk klientů:** 40,2 let

## Úspěchy

- v roce 2016 byla dokončena přestavba domků v rámci areálu v Hajnici. Na Modrém a Zeleném domku organizace získala nově 12 bezbariérových míst pro klienty s vysokou mírou podpory. Tento krok umožnil přestěhování klientů Duhového a slunečního oddělení a Měsíčního bytu na uvolněné domácnosti v rámci rekonstruovaných domků. S výjimkou jednoho pokoje na Měsíčním bytě se podařil záměr poskytovat službu v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích;
- rekonstrukce Bílého a Fialového domku přinesla zlepšení komfortu pro klienty i pracovníky v přímé péči. Klienti získali nové hygienické zázemí, větší a světlejší pokoje;
- úspěchem je transformace přízemí Oranžového domu v Trutnově včetně Oranžové kavárny na novou službu Sociální rehabilitace. Tato služba má primárně sloužit jako prevence odchodu lidí s mentálním postižením z přirozeného prostředí do pobytových služeb. Klientům Barevných domků má pomáhat nacházet pracovní uplatnění na chráněném a volném trhu práce;
- úspěchem pro službu Chráněné bydlení je otevření Tyrkysového bytu ve Vrchlabí;
- v oblasti poskytování sociálních služeb a úhrad za sociální služby je novinkou uzavření nových smluv pro všechny klienty, podíl na založení osobních účtů klientů, zrušení nevyhovujících depozitních účtů a nastavení systému podílu na financování potřeb klientů mimo úhrady. Došlo k přenesení rozhodování o finančních prostředcích klienta z organizace na opatrovníky;
- navázání spolupráce s Německými partnery v oblasti poskytování sociálních služeb;
- zajištění nových terapeutických místností v lokalitě Hajnice pro klienty s vyšším stupněm postižení po transformaci sociálních služeb;
- za zdravotní úsek se podařilo rozšíření smluv se zdravotními pojišťovnami o nové účtované úkony, dále přepracování zdravotnické dokumentace uživatelů dle zákona, implementace systému kvality a bezpečí v poskytování zdravotních služeb vč. zavedení ošetřovatelských postupů při ošetřování ran ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami dle lége artis, navázání spolupráce s rehabilitační lékařkou, navázání spolupráce s nutriční terapeutkou, získání čtyř nových vozíků, třech nových chodítek od zdravotních pojišťoven, realizace lázeňské léčby pro klienta v délce šesti týdnů pro klienta, či získání nové přístrojové zdravotní techniky (INR přístroj, glukometr).

## Záměry

- ve spolupráci se zřizovatelem připravit záměr a projektovou dokumentaci ke stavební rekonstrukci hlavní budovy a přilehlých ploch v areálu Hajnice;
- zajistit vhodné náhradní prostory pro zajištění služby DOZP po dobu rekonstrukce;
- zajistit náhradní vhodné místo pro poskytování sociální služby pro Růžový domek a Šedý byt;
- vnitřní audit stávajících interních předpisů, směrnic a pravidel (zejména pro službu DOZP) vč. jejich aktualizace;



- rozšířit službu Sociální rehabilitace o skupinové kurzy a tím zajistit její efektivnější provoz;
- rozvinutí spolupráce s německými partnery (výměnné stáže, pořádání společných kulturních a sportovních akcí);
- zvyšovat kvalitu sociálních služeb, hlavně v oblastech ochrany lidských práv a individuálního plánování;
- zhodnotit efektivitu využití pracovní síly ve službě Chráněné bydlení, dle materiálů Národního centra pro transformaci;
- rozšíření fyzioterapie, zvýšení odbornosti v provádění KPR, zlepšení nutriční klientů ve spolupráci s nutriční terapeutkou

## Aktivity

V roce 2016 se nadále kladl důraz na individuální práci s uživatelem a podporu samostatného rozhodování. Aktivity směřovaly především k rozvoji pracovních dovedností s ohledem na individuální potřeby uživatele.

Dílny barevných příležitostí v Trutnově změnily v duchu výše uvedeného strukturu – činnosti v dílnách jsou členěné, uživatelé mají uzavřené dohody a přesně určený čas a den práce. Struktura pracovního prostředí se pro uživatele dělí časem i místem, a dochází tak k intenzivnímu nácviku pracovních dovedností.

Ambulantní služba Sociální rehabilitace zahájila úzké provázání činností se službou Chráněné bydlení a i s ostatními ambulantními sociálními službami v Trutnově. Snaží se zajistit komplexní podporu uživateli tak, aby byl vždy dán důraz na jeho individuální potřebu a cíl.

Uživatelé Chráněného bydlení, kteří bydlí v nově vzniklé lokalitě ve Vrchlabí, využívají Sociální rehabilitaci Spirálu.

Uživatelé s vysokým stupněm postižení využívají jako alternativu k pracovním aktivitám nabídku terapií:

- muzikoterapie
- aromaterapie
- sociálně-pedagogická stimulace
- orofaciální stimulace
- bazální stimulace

externě - canisterapie, hippoterapie

Organizace se v roce 2016 věnovala zlepšení vybavení v místnostech, kde se jednotlivé terapie poskytují. Důležitým tématem roku 2016 bylo umožnění uživatelům s potřebou vyšší míry podpory zapojení se do pracovních aktivit. První kroky k realizaci budeme uskutečňovat v roce 2017.

Aktivity se směřovaly i k oblasti sportu. Uživatelé Chráněného bydlení nadále trénují plavání a účastní se plaveckých závodů. Dostali jsme možnost nabídnout tuto aktivitu i uživatelům služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, kteří ji nyní využívají. Kromě plavání jsme zjistili zájem uživatelů

věnovat se i kopané. Všechny sportovní aktivity se snažíme směřovat mimo naši záštitu tak, aby své zájmy uživatelé pěstovali prostřednictvím veřejně dostupných služeb.

Během roku bylo uspořádáno několik akcí pro veřejnost, které nejen zprostředkovávají kontakt mezi jednotlivými zařízeními poskytující sociální služby, ale představuje činnosti organizace i směrem k veřejnosti.

## Co se nepodařilo

Za rok 2016 se nepodařilo zcela zajistit tyto oblasti:

- zajištění vhodnější lokality pro uživatelé Chráněného bydlení - Růžový domek v Hajnici
- zajistit v plném rozsahu terapeutické činnosti, hlavně z důvodu vysoké ceny, nebo nedostatku externích poskytovatelů (Hippoterapie, Canisterapie),

## Podpora pracovníků

Navázání externí spolupráce v oblasti poradenství a stáží (Domov Dědina, Křesadlo, Skok do života).

Externí konzultace týmů (Měsíční byt, Žlutý, Červený a Bílý domek).

Zřízení koordinátorů týmů pro službu DOZP a vybraná pracoviště CHB (zlepšení komunikace vedení s týmy, plánování aktivit klientů).

## IV. Plnění úkolů v personální oblasti

### Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období 2016

#### limit/skutečnost k 31. 12. 2016

průměrný přepočtený počet pracovníků (pracovní smlouvy)	124,40
průměrný evidenční počet pracovníků (pracovní smlouvy)	129
- z toho:	
ředitel	1
sociální pracovník DOZP	3
sociální pracovník CHB	2
všeobecná sestra	8
fyzioterapeut	1
pracovník sociální péče	97
účetní	2
personalista, mzdová účetní	1
administrativní pracovnice	1
správce majetku	1
technický pracovník	4
uklízeč	2
vedoucí stravování	1
asistent kuchyně	3
asistent prádelna	2

Z důvodu vysoké nemocnosti ve výši 6,2 % bylo třeba řešit zajištění sociálních služeb spolupracujícími osobami na dohody mimo hlavní pracovní poměr (tj. DPP, DPČ). Přepočtený počet těchto pracovníků za rok 2016 činil 3,9 úvazku, z toho pracovníci přímé péče 1.9 úvazku.

#### Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období 2016

Za sledované období uzavřelo pracovní poměr 31 zaměstnanců a ukončilo 20 zaměstnanců.

### Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované období 2016

Struktura	Průměrná platová třída	Průměrná měs. mzda (Kč)
Sociální pracovník	10,2	29 805 Kč
Pracovníci soc. péče	8	23 272 Kč
Zdravotní sestry	10,1	34 927 Kč
Fyzioterapeut	10	29 027 Kč
THP	10,1	25 067 Kč
Manuálně pracující	6,2	18 879 Kč

## V. Přehled a plnění úkolů v oblasti hospodaření

### Stavy fondů

#### Rezervní fond

Počáteční stav k 1. 1. 2016	1 606 tis. Kč
Tvorba	205 tis. Kč
Použití	105 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	1 706 tis. Kč

#### Investiční fond

Počáteční stav k 1. 1. 2016	701 tis. Kč
Tvorba z odpisů	1 279 tis. Kč
FRR	800 tis. Kč
Použití fondu	1 996 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	784 tis. Kč

#### Fond odměn

Počáteční stav k 1. 1. 2016	436 tis. Kč
Tvorba fondu	120 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	556 tis. Kč

#### FKSP

Počáteční stav k 1. 1. 2016	170 tis. Kč
Základní příděl	536 tis. Kč
Stravování zaměstnanců	252 tis. Kč
Kulturní a sportovní akce	184 tis. Kč
Konečný stav k 31. 12. 2016	270 tis. Kč

#### Rozpis přijatých dotací a příspěvků na provoz ze státního rozpočtu v roce 2016

Dotace MPSV celkem	29 952 tis. Kč
z toho:	
-	Domov pro osoby se ZP 17 432 tis. Kč
-	Chráněné bydlení 10 918 tis. Kč
-	Sociálně terapeutická dílna 585
tis. Kč	
-	Sociální rehabilitace 1 017 tis. Kč
Příspěvek na provoz od zřizovatele KHK	16 263 tis. Kč

Dotace MPSV byla použita na mzdové prostředky – hrubé mzdy, dohody mimo hlavní pracovní poměr (tj. DPP, DPČ), zákonné sociální a zdravotní pojištění.

## Hospodářský výsledek 2016

Hospodářský výsledek za rok 2016 celkem činí 183 777, 43 Kč.

Kladný hospodářský výsledek je výsledkem prodeje akcií získaných v dědickém řízení, dále novou službou sociální rehabilitace v kavárně ORŽD Trutnov a přesunutím nákupů OOPP do následujícího roku.

Tento zlepšený hospodářský výsledek plánujeme po schválení zřizovatelem rozdělit následovně: fond odměn ve výši 97,89 tis. Kč a rezervní fond ve výši 91,89 tis. Kč.

## Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát

Viz příloha

## VI. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku, stav k počátku a konci sledovaného období

Účet	název	k 1.1.2016 (Kč)	k 31. 12. 2016 (Kč)
013	Software	360 200,00	360 200,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	585 163,28	585 163,28
021	Stavby	105 793 396,04	106 237 126,62
022	Samostatné movité věci a soubory	7 820 349,90	7 520 307,90
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 942 755,73	13 337 927,49
031	Pozemky	2 462 715,22	2 569 790,22
<b>Celkem</b>		<b>129 964 580,17</b>	<b>130 610 515,51</b>

Přírůstky a úbytky majetku		přírůstky k 31.12. 2016 (Kč)	úbytky k 31.12. 2016 (Kč)
013	Software	0,00	0,00
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00	0,00
021	Stavby	720 000,00	4 236 866,62
022	Samostatné movité věci a soubory	0,00	300 042,00
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	985 272,66	590 100,90
031	Pozemky	248 654,00	141 579,00
<b>Celkem</b>		<b>1 953 926,66</b>	<b>5 268 588,52</b>

Rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

Pořízený majetek v roce 2016 (v Kč)		
021	čerpání IF – rekonstrukce střech domků – areál Hajnice	474 666,00
021	oprava střechy Stříbrný dům ve Dvoře Králové nad Labem	535 279,00
031	Pozemky - Trutnov – převod od zřizovatele	248 654,00
<b>Celkem</b>		<b>1 258 599,00</b>

## Úhrady za provedené výkony od zdravotních pojišťoven za rok 2016

Pojišťovna	výnosy	pohledávky
VZP	2 083 977,27 Kč	256 400,00 Kč
ZP Škoda	56 173,00 Kč	6 512,00 Kč
ČPZP	1 066 618,71 Kč	360 252,58 Kč
ZPMV	69 124,68 Kč	6 209,04 Kč
OZP bank, pojišťoven	55 267,68 Kč	31 946,40 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>3 331 161,34 Kč</b>	<b>661 320,02 Kč</b>

## Podrozvahová evidence 2016

994 0100 stav na osobních účtech klientů	2 202 454,68 Kč
994 0200 stav na hotovostních depozitech klientů	41 121,00 Kč
994 0300 stav na bankovních depozitech klientů	28 168,00 Kč
994 evidence operativního majetku	2 271 743,68 Kč

**Podrozvahová evidence obsahuje bankovní depozita obyvatel, hotovostní depozita, osobní účty (vkladní knížky) obyvatel. Evidenci operativního hmotného majetku.**

## VII. Autoprovoz 2016

Roční nájezdy kilometrů vozidel organizace, průměrná spotřeba jednotlivých vozidel, využití a konečný stav tachometrů k 31.12.2016.

	počet žádank v prům. za měsíc	spotřeba PHM /l	ujeté kilometry za 2016	stav tachometru k 31.12.2016/km	průměrná spotřeba l/100 km
Fiesta	34	817,15	12 281	125 430	6,65
Focus	35	819,85	14 544	186 050	5,64
Transit	28	1 296,09	13 469	117 164	9,62
Lanos	39	767,32	9 435	132 537	8,13
Kangoo VR	22	874,94	13 398	86 219	6,53
Kangoo HA	35	549,32	6 826	117 409	8,05
Logan	61	861,80	8 548	80 828	10,08
Tucson	37	1 025,87	13 086	133 785	7,84
Octavia	31	832,68	11 053	124 067	7,53
Fluence	8	411,83	8 090	13 784	5,09
Dokker	38	875,48	11 740	15 774	7,46

Roční náklady na opravy, pravidelnou údržbu, přípravy na technickou kontrolu a rok pořízení vozidel.

	opravy vozidel Kč	rok nákupu vozidel
Fiesta	15 703	2007
Focus	31 178	2005
Transit	25 319	2007
Lanos	26 611	2002
Kangoo VR	7 457	2008
Kangoo HA	13 599	2008
Logan	36 512	2010
Tucson	24 030	2012
Octavia	41 705	2016
Fluence	7 886	2014
Dokker	10 254	Smlouva o výpůjčce vozidla - 2015
Traktor Zetor	0	2006



Počty ujetých kilometrů, průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, využití vozidel, stav tachometru.

	počet žádank v prům. za měsíc	spotřeba PHM /l	ujeté kilometry za 2015	stav tachometru k 31.12.2015/km	Průměrná spotřeba l/100 km
Fiesta	35	950,08	13 615	113 149	6,98
Focus	40	881,93	14 936	171 506	5,90
Transit	25	1115,94	11 290	103 695	9,88
Lanos	42	865,49	13 025	123 102	6,64
Kangoo TU	23	554,35	7 985	72 683	6,94
Kangoo HA	32	888,82	11 613	110 583	7,65
Logan	42	822,79	8 320	71 280	9,89
Tucson	19	954,23	11 180	120 699	8,54
Fluence	8	323,32	5 296	5 694	6,10
Dokker	25	387,15	4 670	4 670	8,29

opravy vozidel Kč	
Fiesta	12 174
Focus	45 886
Transit	6 747
Lanos	10 885
Kangoo TU	18 888
Kangoo HA	29 544
Logan	1 760
Tucson	15 365
Fluence	0
Traktor	4 538

rok nákupu vozidel	
Fiesta	2007
Focus	2005
Transit	2007
Lanos	2002
Kangoo TU	2008
Kangoo HA	2008
Logan	2010
Tucson	2012
Fluence	2014
Traktor	2006

## VIII. Kontrolní činnost

Dle zákona 3. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů je vyhotovena Směrnice vnitřního kontrolního systému s účinností od 1. 7. 2004 v platném znění. Dle této směrnice je v organizaci prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola.

Ve sledované období proběhly následující externí kontroly:

➤ **Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR**

Kontrola byla provedena ve dnech: 22. 3. – 23. 3. 2016

Předmětem kontroly byla inspekce poskytování sociálních služeb, v souladu s ustanovením § 97 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

➤ **Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj**

Kontrola byla provedena dne: 27. 4. 2016

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst.1 zákona č. 251/2005Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

➤ **Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje**

Kontrola byla provedena dne: 26. 4. 2016

Kontrola plnění povinností stanovených pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví.

➤ **Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje**

Kontrola byla provedena dne: 19. 10. 2016

Kontrola plnění povinností stanovených pro poskytovatele zdravotních služeb zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Dále v období září až prosince 2016 proběhly metodické návštěvy zřizovatele Královéhradeckého kraje, za účelem podpory věcné části poskytování sociální služby, tak i v rámci hospodaření příspěvkové organizace či přípravy plánované rekonstrukce hlavní budovy v Hajnici.

## IX. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

### **Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků**

V roce 2016 proběhla řádná inventarizace majetku a závazků, k provedení periodické inventarizace byla jmenována Hlavní inventarizační komise a Dílčí inventarizační komise. Inventarizace byla provedena ve dvou fázích: fyzická inventura majetku se stavem k 30. 11. 2016, a následně rozdílová inventura majetku a dokladová inventura se stavem k 31. 12. 2016.

Provedená inventarizace zjistila následující inventarizační rozdíl ve výši 7 732,31 Kč, z toho inventarizační rozdíl způsobený chybnou evidencí ve výši 7 466,30 Kč a inventarizační rozdíl (manko) ve výši 266,01 Kč, které bude vypořádáno v rámci jednání Škodní a likvidační komise.

Na zpracování výroční zprávy za rok 2016, se podíleli vedoucí pracovníci sociálního, zdravotního, ekonomického a provozně technického úseku.

V Hajnici dne 10. 2. 2017

Ing. Bc. Lucie Skalová  
ředitelka organizace

# ROZVAHA - BILANCE

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: **12 / 2016**

IČO: **00194972**

Název: **Barevné domky Hajnice**



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné		Netto	
			Brutto	Korekce		

**AKTIVA CELKEM** 141 414 168,02 43 099 277,59 98 314 890,43 99 232 164,09

**A. Stálá aktiva** 131 090 833,51 43 099 277,59 87 991 555,92 87 492 987,42

## I. Dlouhodobý nehmotný majetek

1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	945 363,28	835 375,28	109 988,00	163 990,00
2.	Software	013	360 200,00	250 212,00	109 988,00	163 990,00
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	585 163,28	585 163,28		
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		<b>129 747 152,23</b>	<b>42 058 244,31</b>	<b>87 688 907,92</b>	<b>87 239 468,42</b>
1.	Pozemky	031	2 569 790,22		2 569 790,22	2 462 715,22
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021	106 237 126,62	22 825 667,32	83 411 459,30	82 892 575,10
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	7 520 307,90	5 894 649,50	1 625 658,40	1 615 538,10
5.	Pěstičské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	13 337 927,49	13 337 927,49		
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	82 000,00		82 000,00	268 640,00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				

## III. Dlouhodobý finanční majetek

- Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
- Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné		
			Brutto	Korekce	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>398 318,00</b>	<b>205 658,00</b>	<b>192 660,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	82 500,00		82 500,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	315 818,00	205 658,00	110 160,00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>10 323 334,51</b>	<b>10 323 334,51</b>	<b>11 739 176,67</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>247 383,26</b>	<b>247 383,26</b>	<b>710 652,29</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112			
3.	Materiál na cestě	119	247 383,26		708 571,89
4.	Nedokončená výroba	121			2 080,40
5.	Pořizovací vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>3 405 878,93</b>	<b>3 405 878,93</b>	<b>4 338 384,10</b>
1.	Odebíratelé	311	2 216 945,34		683 479,93
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	686 028,00		611 891,00
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	48 108,00		18 997,00
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Netto	
			Brutto	Korekce	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	16 817,36	16 817,36	56 805,20
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	437 196,23	437 196,23	2 962 264,07
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	784,00	784,00	4 946,90
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>6 670 072,32</b>	<b>6 670 072,32</b>	<b>6 690 140,28</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245			
9.	Běžný účet	241	6 234 181,73	6 234 181,73	6 412 633,70
10.	Běžný účet FKSP	243	179 173,59	179 173,59	127 119,58
15.	Ceniny	263			
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	256 717,00	256 717,00	150 387,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
<b>PASIVA CELKEM</b>			<b>98 314 890,43</b>	<b>99 232 164,09</b>
<b>C. Vlastní kapitál</b>			<b>90 034 471,56</b>	<b>89 168 164,40</b>
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>			<b>86 534 185,21</b>	<b>86 105 757,01</b>
1.	Jmění účetní jednotky	401	42 956 082,62	41 801 196,20
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	43 149 129,59	43 875 587,81
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	428 973,00	428 973,00
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>			<b>3 316 508,92</b>	<b>2 913 006,30</b>
1.	Fond odměn	411	555 976,50	436 455,63
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	270 352,59	169 810,99
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	1 064 052,12	1 034 171,90
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	641 990,09	571 400,94
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	784 137,62	701 166,84
<b>III. Výsledek hospodaření</b>			<b>183 777,43</b>	<b>149 401,09</b>
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		183 777,43	149 401,09
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>			<b>8 280 418,87</b>	<b>10 063 999,69</b>
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441		
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>			<b>133 900,00</b>	<b>4 035 282,96</b>
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	123 900,00	55 660,00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	10 000,00	
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		3 979 622,96
<b>III. Krátkodobé závazky</b>			<b>8 146 518,87</b>	<b>6 028 716,73</b>
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	1 208 837,54	635 554,42
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	683 153,02	
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 845 104,00	2 707 995,00

Číslo položky	Název položky	Synetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 182 334,00	1 129 316,00
13.	Zdravotní pojištění	337	506 753,00	484 410,00
14.	Důchodové spoření	338		1 498,00
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	435 971,00	433 837,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	711 549,00	599 781,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	572 817,31	36 325,31
			* Konec sestavy *	



# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 00194972

Název: Barevné domky Hajnice



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>67 833 418,90</b>		<b>62 063 775,68</b>	<b>298 919,10</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>			<b>67 796 642,90</b>		<b>62 028 533,18</b>	<b>298 919,10</b>
1.	Spotřeba materiálu	501	5 825 869,85		5 399 817,58	188 821,72
2.	Spotřeba energie	502	2 209 625,79		2 136 279,92	
3.	Spotřeba jiných neskladovatečných dodávek	503	293 454,72		235 448,14	
4.	Prodané zboží	504				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	1 653 062,93		1 333 216,27	
9.	Cestovné	512	124 150,00		94 112,00	
		513	5 993,00		5 981,00	
10.	Náklady na reprezentaci	516				
11.	Aktivace vnitřní organizačních služeb	518	3 767 105,02		3 114 470,21	20 732,80
12.	Ostatní služby	521	36 561 000,00		32 789 932,00	55 068,00
13.	Mzdové náklady	524	12 259 574,00		11 004 645,00	18 709,00
14.	Základní sociální pojistění	525	149 641,00		132 687,00	196,00
15.	Jiné sociální pojistění	527	1 465 943,48		873 497,45	549,00
16.	Základní sociální náklady	528			304 535,00	
17.	Jiné sociální náklady	531				
18.	Daň silniční	532	455,00			
19.	Daň z nemovitostí	538	26 780,38		24 051,00	2 060,00
20.	Jiné daně a poplatky	541				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	542	1 697,00		1 000,00	
23.	Jiné pokuty a penále	543				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	544				
25.	Prodaný materiál	547	2 490,06		8 000,00	
26.	Manka a škody					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
27.	Tvorba fondů	548				
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	2 074 565,70		1 995 808,00	
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				
31.	Prodané pozemky	554				
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555				
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	88 963,00-		294 621,00	
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 320 275,53		2 224 902,28	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	143 922,44		55 529,33	12 782,58
<b>II.</b>	<b>Finanční náklady</b>		<b>36 776,00</b>		<b>35 242,50</b>	
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561				
2.	Úroky	562				
3.	Kurzové ztráty	563				
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				
5.	Ostatní finanční náklady	569	36 776,00		35 242,50	
<b>III.</b>	<b>Náklady na transfery</b>					
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571				
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572				
<b>V.</b>	<b>Daň z příjmů</b>					
1.	Daň z příjmů	591				
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				
<b>B.</b>	<b>Výnosy celkem</b>		<b>68 017 196,33</b>		<b>62 151 654,07</b>	<b>360 441,80</b>
<b>I.</b>	<b>Výnosy z činnosti</b>		<b>21 039 189,51</b>		<b>20 457 226,00</b>	<b>360 441,80</b>
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	51 785,00			71 913,79
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	20 150 065,70		20 249 112,48	232 998,11
3.	Výnosy z pronájmu	603	16 919,00		7 419,97	2 984,00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604				14 151,84
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlžení	641				
10.	Jiné pokuty a penále	642				
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643				
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	2 581,00		6 773,30	

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646				
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	604 307,40		21 519,00	37 833,06
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	213 531,41		172 401,25	561,00
<b>II.</b>	<b>Finanční výnosy</b>		<b>18,00</b>		<b>9,00</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662				
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669	18,00		9,00	
<b>IV.</b>	<b>Výnosy z transferů</b>		<b>46 977 988,82</b>		<b>41 694 419,07</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	46 977 988,82		41 694 419,07	
<b>C.</b>	<b>Výsledek hospodaření</b>					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		183 777,43		87 878,39	61 522,70
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		183 777,43		87 878,39	61 522,70

\* Konec sestavy \*