

**DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**U BALVANU 2, 466 01 JABLONEC NAD NISOU,
IČ 75070758,**

Ing. Jiří Bezouška, ředitel

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Předmětem činnosti organizace je péče o mentálně postižené dospělé občany, která je zajišťována formou denního (Centrum denních služeb) a celoročního pobytu (Domovy pro ZP). Péče je poskytována na velmi dobré úrovni, s důrazem na sledování evropských poznatků a zavádění nových trendů pro sociální službu našeho typu. Cíle jsou stanoveny ve Standardu č. 1 a v Rozvojovém plánu kvality služeb na období 2011 – 2017.

Uživatelé služeb

1. Domovy pro ZP – Lesní ulice – 12 klientek v rekonstruované vile bývalého ředitelství, bydlení odpovídá moderním požadavkům na poskytování služby
Erbenova ulice – 24 klientek – bydlení ve staré nevyhovující budově.

V roce 2014 vznikla na DOZP Erbenova výchovně-vzdělávací skupina. Vznik podnítila potřeba ukončení docházky do CDS s klientkami, které negativně reagovaly na režim v této službě. V roce 2015 se denní aktivita klientů zůstávajících v objektu pro těžší zdravotní stav dále řešila a upravovala dle individuálních potřeb. Dopolední aktivizace klientek, které nevyužívají služeb CDS, byla rozšířena o pravidelné návštěvy solné jeskyně. Za zmínku stojí, že klientka, bydlící ve cvičném bytě chráněného bydlení, která ukončila smlouvu s naší ubytovací službou a zůstala v bytě, zvládla přechod z ústavní péče a integrovala se do společnosti, za podpory opatrovníka a naší organizace, která bývalou klientku zaměstnává na pomocné práce na 0,3 úvazku.

Na výchovně-vzdělávací skupinu DOZP Erbenova přibýly dvě klientky, které ukončily docházku do CDS. Jednak pro zhoršený zdravotní stav jedné a psychiatrickou zátěž druhé klientky.

Na domácnosti s vysokou mírou podpory DOZP Erbenova začaly ve dvousměnném provozu pracovat dvě asistentky.

Vzhledem ke zhoršujícímu se fyzickému stavu klientů nově využíváme k realizaci dne uživatele služební vozidlo.

Canisterapie začala pravidelně probíhat na dalších dvou domácnostech.

Byla zrušena administrativa skladové účetní. Nákupy, související s provozem domácnosti zajišťují pověřeni pracovníci domácnosti.

Bylo zakoupeno nové vozidlo pro přepravu klientů. Zatím bez výbavy pro imobilní klienty.

Pravidelné akce:

Využívání veřejných služeb, den uživatele pro jednotlivé klienty dle jejich přání, výlety jednotlivých domácností, týdenní dovolená jednotlivých domácností, taneční setkávání s dechovkou společně s klienty Domova Maxov, sportovní aktivity v Městské hale s klienty Domova Maxov, Masopust s Domovem Maxov, Matějská pouť ve spolupráci s CDS, taneční

zábava s klienty APOSS Liberec, akce Tvoříme duši v Zákupěch, Maxovská pouť, Mikulášská tancovačka s klienty Domova Maxov.

Stále přetrvává potřeba vybudování nového Domova pro klienty ubytovacích služeb, kteří žijí ve stávající budově v Erbenově ulici 21 v Jabloneckých Pasekách. Projekt Transformace sociálních služeb nabyl nové podoby (květen/2015) A již nyní má opět nové aktuální datum z února 2016. Prozatím byly prostory k bydlení na zmíněné adrese zmodernizovány tak, aby nakoupené nábytkové solitéry posloužily současně pro vybavení případně nově zbudovaného objektu. Avšak zůstávají drobné investiční náklady(malování, opravy havarijních stavů budovy, koupelny a záchody), které odkládat nelze a kde hrozí, že jejich návratnost bude nepatrná. Ke konci roku musela organizace řešit havárii kotle, který objekt vytápí, zprovoznění přišlo na cca 120 tis.

2. Centrum denních služeb kapacita 40 klientů, bez ohledu na pohlaví.

Stabilní proškolený pracovní tým garantuje profesionální, bezpečné a kvalitní poskytování sociální služby. Každý uživatel, podle svých individuálních schopností, potřeb a přání, má vytvořený dlouhodobý cíl, ze kterého vycházejí krátkodobé individuální cíle, které vedou ke konkrétnímu cíli, jež pomůže uživateli při začlenění do běžné společnosti. Spolupráce s okolím a místní komunitou. Pravidelně měsíčně se účastníme komunitního plánování MMJ, pořádáme Den otevřených dveří, účastníme se veřejných prezentačních akcí (Den zdravotně postižených, Tvoříme duši, Společně nejen na jevišti, Krakonošův trojboj apod.) Udržujeme spolupráci s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus, která našim uživatelům pomáhá vyhledávat pracovní místa v chráněných dílnách nebo na volném trhu práce.

Navýšení počtu pracovníků v přímé péči, poskytované služby mohou být nejvíce individualizované. Zaměstnanci garantují profesionální, bezpečné a kvalitní poskytování služby. Zajišťují takové podmínky, aby byla naplňována veškerá práva, rozvíjena samostatnost a zodpovědnost sám za sebe. V rámci povinného vzdělávání všichni absolvovali 16 hodin akreditovaného vzdělávacího programu a 8 hodin ostatních vzdělávacích aktivit a supervizí, v souladu se zákonem. Doplnuje odbornou literaturu a odborné časopisy.

V roce 2015 jsme přijali 3 nové uživatele, všichni po povinné školní docházce, z rodinného prostředí.

Každý uživatel má aktivní individuální plán, který vychází z jeho přání, potřeb a individuálních schopností a dovedností. Podporujeme je v tom, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Nabízíme jim činnosti a aktivity, které posilují jejich sebevědomí, sebedůvěru a soběstačnost. Každého uživatele zapojujeme do spolurozhodování a umožňujeme mu projevit vlastní vůli. Uživatel sám rozhoduje o tom, jak často a v jakém rozsahu bude využívat služeb CDS. Má možnost vybírat ze 4 druhů jídel, volit si aktivizační místnost, zamykat si osobní věci apod. Každý má možnost se svobodně pohybovat v zařízení i mimo něj, v závislosti na skutečnostech popsanych v rizikových plánech.

Nabízíme uživatelům pracovní činnosti, které rozvíjí a podporují jejich aktivitu. Nabízené aktivity jsou aktualizovány, podle zájmů. Stávající aktivity upevňujeme. V roce 2015, pokračuje 2x týdně, činnost keramického kroužky, na který dojíždíme mimo CDS. Pro velký zájem jsme kroužek umožnili i imobilním uživatelům, kdy lektorka dochází do CDS. Nově jsme navázali spolupráci s Městskou knihovnou v Jablonci nad Nisou.

Navázali jsme spolupráci STZP Česká Lípa o.p.s., která v zařízení provádí skupinovou či individuální canisterapii.

Pokračuje spolupráce s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus. Pravidelně denně do CDS dochází zdravotní sestra z organizace DIONA, s.r.o., která našim uživatelům nabízí rehabilitaci a zdravotní cvičení, které hradí pojišťovna.

Nově jsme začali s výrobou glycerinových mýdel. Mezi stálé pracovní aktivity, které uživatelům pomáhají zažít pracovní návyky a dovednosti patří výroba svíček, výroba z papírového proutí, ubrousková technika, textilní výroba, výrobky z korálků apod. Společně vytváříme a hodnotíme pracovní postupy i chování uživatelé vůči svému okolí. Cílem je kontakt se společenským prostředím a vytvořit si pevné pracovní návyky.

Vytváříme příležitosti a možnosti k začlenění uživatele do života v běžné společnosti. Využíváme místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, dbáme, aby zůstali součástí přirozeného společenství. Zapojujeme se do aktivit v místní komunitě, navštěvujeme kina, divadla, obchody, poštu, lékárny, kadeřnice, jezdíme MHD, restaurace, knihovnu. Za některými službami a aktivitami dojíždíme do jiných měst. Výbornou spolupráci máme s Gymnáziem U Balvanu, jehož studenti na nás každoročně myslí při akci „Strom splněných přání“, také s Gymnáziem Dr. Antona Randy máme velmi přátelské vztahy.

Aktivně se zapojujeme do komunikace s veřejností a okolí, snažíme se o „zviditelnění CDS“. Pravidelně, každý měsíc se účastníme komunitního plánování Magistrátu města Jablonec n. N., kde docházíme na pracovní skupinu Zdravotně znevýhodnění a společně plánujeme rozvíjení sociální služby.

Velké úspěchy jsme dosáhli ve sportu, především ve stolním tenise, plavání, bocce, cyklistice atd. Martin Habr byl vyhlášen nejlepším sportovcem roku 2015 v kategorii Handicapovaný sportovec. Několik čestných uznání jsme obdrželi za uměleckou tvorbu, v celostátní soutěži o Cenu Modrého slona.

Oslovili jsme několik sponzorů, z toho 3 s pozitivní odezvou. Darované finanční prostředky nám pomohli s nákupem nových pomůcek, především pro imobilní uživatele. Zakoupili jsme elektrický pedálový trenažér, pojízdný elektrický zvedák se závěsem, toaletní a sprchové křeslo, doplnili jsme zahradní nábytek na terasu CDS.

Pokračujeme ve spolupráci se 6 dobrovolníky. Někteří dochází do CDS pravidelně, jiní příležitostně.

Další akce:

Matějská pouť, Velikonoční trhy na Krajském úřadu Libereckého kraje, Maraton v Praze, Sportovní hry v Brně, Dětský den v Raspenavě, Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou, Mistrovství České republiky v cyklistice v Račicích, Letní sportovní hry v Českém ráji, 1. národní hry v Olomouci, O pohár města Tanvaldu, Krakonošův trojboj v Semilech, den otevřených dveří v CDS, veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Liberci, Maškarní karneval v Raspenavě, Vánoční trhy na KULK, cyklistika v Chroustovicích, 18. regionální přebor ve stolním tenise, Mistrovství ČR Sruby, herpetologická přednáška v DDM Víkýř, 23. ročník národního turnaje ČHSO stolní tenis ve Dvoře Králové, HANDIDSEETIBOJ v Tanvaldu, Předvánoční posezení v Hodkovicích, Mikulášské čaje v Semilech, Mikulášská nadílka v jídelně stavební firmy BAK Jablonec n. N., Zimní lyžařský a rehabilitační pobyt na horách, Pomezí boudy, Vánoční turnaj ve stolním tenise v Tanvaldu, Zimní regionální přebor v plavání atd.

Několik našich uživatelů bylo zapojeno do celorepublikového projektu „Plňme přání“, který realizuje nadační fond MA – MA Foundation. Přáním bylo spatřit a užít si kvalitní evropský fotbal přímo na stadionu a vidět pohárovou bitvu „naživo“. Přání bylo vyslyšeno a pánové truhlář, Pěnička, Habr a Litera se podívali na zápas Slovan Liberec s Olympique Marseille. Poděkování patří nejen již zmiňované nadaci, ale také NADACI PRECIOSA, která nám v realizaci hodně pomohla a je našim nejvěrnějším sponzorem.

Zaměstnanci

Nejširší skupinu tvoří profese Pracovník v sociálních službách. Převážně ženy, kádr je stabilizovaný. Změny jsou prováděny za spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou. Zdravotní péči zajišťuje závodní lékař ve spolupráci s naší zdravotní sestrou. Všichni zaměstnanci splňují požadované odborné požadavky na vzdělání, včetně Kursu pro PSS.

Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje smluvní praktická lékařka a Garant zdravotní péče, který je našim zaměstnancem – zdravotní sestra. Lékařka dochází do zařízení pravidelně 1 x týdně na preventivní prohlídky klientek, pravidelně také docházíme s klientkami na preventivní zubní, gynekologické, psychiatrické a neurologické prohlídky. Spolupracujeme i s logopedkou. Klientky navštěvují manikúru, pedikúru i kadeřnictví.

Zájmová činnost klientek

Je velice různorodá a odpovídá jejich možnostem i potřebám. Klienti odebírají různé časopisy, jezdí na výlety, navštěvují knihovnu, cukrárny, restaurace, výstavy, divadlo, ZOO, kino, botanickou zahradu, plavecký bazén a podobně. Zúčastňují se i sportovních a společenských akcí, koncertů a výstav. Některé klientky i sportují. Individuálně se klientkám věnujeme při nákupu ošacení, obuvi, a při zajišťování jejich individuálních přání – např. návštěvy rodičů, přátel apod.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

| účet | Ukazatel | Skutečnost 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | Porovnání 2015/2014 v % |
|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | | 19 824 | 21 720 | 109 |
| 60 | Tržby za vlastní výkony a zboží | 6 584 | 6 925 | 105 |
| 601 | tržby za vlastní výrobky | | | |
| 602 | tržby z prodeje služeb | 6 584 | 6 925 | 105 |
| 604 | tržby za prodané zboží | | | |
| 64 | Ostatní výnosy | 103 | 39 | 38 |
| 641 | smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | |
| 642 | ostatní pokuty a penále | | | |
| 643 | platby za odepsané pohledávky | | | |
| 644 | Úroky | 1 | 1 | 100 |
| 645 | kurové zisky | | | |
| 648 | zúčtování fondů | 65 | 35 | 54 |
| 649 | jiné ostatní výnosy | 38 | 3 | 7 |
| 67 | Příspěvky a dotace na provoz | 13 136 | 14 756 | 112 |
| 672 | příspěvek na odpisy od zřizovatele | 405 | 405 | 100 |
| 672 | příspěvek na provoz od zřizovatele | 4 419 | 5 181 | 117 |
| 672 | příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec n.N. | 149 | 223 | 150 |
| 672 | příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV | 8 163 | 8 947 | 110 |

Komentář k výnosům:

Podarilo se dofinancovat požadované finanční prostředky pro pokrytí zvýšených nákladů na provoz. Především zajištění zákonných změn mzdových a navýšení zaměstnanců.

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

| Účet | ukazatel | Skutečnost 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | Porovnání 2015/2014 v % |
|--|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | 19 701 | 21 774 | 104 |
| 50 | Spotřebované nákupy | 3 998 | 4 084 | 102 |
| 501 | spotřeba materiálu | 2 652 | 2 792 | 105 |
| 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie) | 1 346 | 1 292 | 96 |
| 503 | spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | | | |
| 504 | prodané zboží | | | |
| 51 | Opravy | 315 | 770 | 244 |
| 51 | Služby | 1 572 | 1 596 | 102 |
| 52 | Osobní náklady | 12 975 | 14 371 | 111 |
| 521 | mzdové náklady | 9 443 | 10 450 | 111 |
| 524 | zákoně sociální pojištění (zdravotní, sociální) | 3 130 | 3 489 | 111 |
| 525 | ostatní sociální pojištění | 37 | 43 | 116 |
| 527 | zákoně sociální náklady | 365 | 389 | 107 |
| 528 | ostatní sociální náklady | | | |
| 53 | Daně a poplatky | | | |
| 54 | Ostatní náklady | 130 | 124 | 95 |
| 55 | Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky | 711 | 829 | 117 |
| 59 | Daň z příjmů | 0 | | 0 |

Komentář k nákladům:

Důsledkem navýšení nákladů oproti loňsku jsou především změny v legislativě vyplácených mzdových tarifů a v navýšení pracovníků. Položku oprav ovlivňují především havarijní stav budovy DOZP Erbenova. (z toho 120 tis. havárie kotle)

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

| Závazné ukazatele | | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost k 31.12.2015 | Porovnání Skut/SR v % |
|-------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 404 816 | 404 816 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 5 180 627 | 5 180 627 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 696 455 | 696 455 | 100 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 10 450 | 10 450 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 214 656 | 199 655 | 93 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 808 455 | 809 140 | 100 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 4 000 | 3 874 | 97 |
| 9 | počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace | 43 | 37 | 86 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | 0 | -12 076 | |

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace je **ztráta 12.076,27 Kč**

z toho vedlejší činnost zisk 42.000,00

hlavní činnost ztráta 54.076,27

Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenou změnou č.1.

Ztrátu organizace uhradí z vlastních finančních zdrojů (RF účet 413 KZ 89 575,55 Kč)

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

| Ukazatel | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po změnách | Poskytnuto k 31.12.2015 | Použito k 31.12.2015 | Vratka |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|--------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem | 4 322 316 | 5 585 443 | 5 585 443 | 5 585 443 | 0 |
| v tom: | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 3 933 410 | 5 180 627 | 5 180 627 | 5 180 627 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky - odpisy | 388 906 | 404 816 | 404 816 | 404 816 | 0 |
| 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem | 0 | 696 455 | 696 455 | 696 455 | 0 |
| v tom: | | | | | |
| Nákup osobního automobilu - osob 8+1 | | 696 455 | 696 455 | 696 455 | |
| A) celkem 1.+ 2. | 4 322 316 | 6 281 898 | 6 281 898 | 6 281 898 | 0 |
| 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů | | 9 170 000 | 9 170 000 | 9 170 000 | 0 |
| - dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV | 7 790 000 | 8 947 000 | 8 947 000 | 8 947 000 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů- ÚP | 124 000 | 223 000 | 223 000 | 223 000 | 0 |
| 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| B) celkem 3. + 4. | | 9 170 000 | 9 170 000 | 9 170 000 | 0 |
| 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |
| C) celkem 5. + 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) CELKEM A)+B)+C) | 12 236 316 | 15 481 898 | 15 481 898 | 15 481 898 | 0 |

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Z Úřadu práce v Jablonci n. N. dofinancované mzdové náklady pro nové pracovníky ve funkci pracovník v sociálních službách z řad uchazečů, kteří hledají zaměstnání.

Nákup osobního automobilu Boxer Polocombi pro přepravu klientů za 696.455,-Kč

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

| Doplňková činnost – typy činností: | Náklady 2015 | Výnosy 2015 | Hospodářský výsledek |
|--------------------------------------|--------------|-------------|----------------------|
| Pronájem pozemku | 0 | 42 000 | 42 000 |
| Pronájem movitého majetku | | | |
| Celkem doplňková činnost 2014 | 0 | 42 000 | 42 000 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Tento údaj odpadá. Náklady s doplňkovou činností souvisí pouze se zaúčtováním probíhajících plateb, jedná se o pronájem pozemku. Vyčíslení je zanedbatelné. Organizace je především zaměřena na pracovní potenciál k výkonu kvalitní sociální služby. Hledání finančních zdrojů z doplňkové činnosti se prokázalo jako neefektivní.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Nebyly zjištěny žádné rozdíly.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 24.11.2015 do 20.1.2016

| 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 | DHM | 021 | F/D | 51.495.083 | 51.672.268 | 51.672.268 | 0 |
| 2 | Pozemky | 031 | D | 991.577 | 991.577 | 991.578 | 0 |
| 3 | DHM | 022 | F | | 2.397.347 | 2.397.347 | 0 |
| 4 | DDHM | 028 | F | | 4.301.777 | 4.301.777 | 0 |
| 5 | DDNM | 018 | F/D | | 188.101 | 188.101 | 0 |
| 6 | Nedokončený DHM | 042 | D | | 26.629.395 | 26.629.395 | 0 |
| 7 | DNM | 013 | F | | 0 | 0 | 0 |

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

Stav k 31.12.2015

| INVESTIČNÍ FOND – účet 416 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|--|-------------------------|-------------------------|------------|--------------------------------|
| Stav investičního fondu k 1.1.2015 | 634 | 634 | 100 | 634 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 42 | 42 | 100 | 42 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 405 | 405 | 100 | 405 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 696 | 696 | 100 | 696 |
| Investiční dotace | | | | |
| Ostatní investiční zdroje | | | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 1 778 | 1 778 | 100 | 1 778 |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | | | | |
| Rekonstrukce a modernizace | | | | |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 808 | 809 | 100 | 809 |
| Ostatní použití | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odvod do rozpočtu kraje | 324 | 324 | 100 | 324 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 1 134 | 1 134 | 100 | 1 134 |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | 634 | 634 | 100 | 634 |

| REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Stav rezervního fondu k 1.1.2015 | 48 | 48 | 100 | 48 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní zdroje fondu – dary | 215 | 300 | 140 | 300 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 263 | 348 | 132 | 348 |
| Použití fondu do investičního fondu | | | | |
| Použití fondu na provozní náklady | 92 | 77 | | |
| Ostatní použití fondu | 123 | 123 | 100 | 198 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 215 | 200 | 93 | 198 |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | 48 | 148 | 308 | 48 |

| FOND ODMĚN – účet 411 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Stav fondu odměn k 1.1.2015 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Příděl z hospodářského výsledku | | 0 | | 0 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 0 | 0 | 100 | 0 |
| Použití fondu na mzdové náklady | | | | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 0 | 0 | | 0 |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | 0 | 0 | | |
| CELKEM ÚČET 241 | | | | |

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---|--|--|---------------------|---|
| Stav FKSP k 1.1.2015 | 119 | 119 | 100 | 119 |
| Příděl do FKSP | 88 | 90 | 102 | 90 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 207 | 209 | 101 | 209 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 87 | 80 | 92 | 80 |
| ZŮSTATEK FKSP | 120 | 130 | 108 | 130 |

Komentář k tabulce:

Posílení IF z darů na úhradu pořízení pergoly DOZP a markýza CDS.

Nákup osobního automobilu Boxer Polocombi pro přepravu klientů za 696.455,-Kč

Zhotovení Pergoly pro klienty Domova v Lesní za 67.850,-Kč

Nákup a montáž markýzy pro klienty CDS za 44.835,- Kč

Pro nedostatek finančních prostředků na FKSP zůstává jen příspěvek na stravu a nově odměny významných jubileí.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

| POHLEDÁVKY | v tis.Kč | ZÁVAZKY | v tis. Kč |
|--|-----------------|---|------------------|
| 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 |
| CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 0 | CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 0 |

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy Organizace

Organizace podléhá vnějšímu auditu, který průběžně probíhá. Závěrečná zpráva bude vypracována k 31. 7. 2016. V letech minulých neměli auditoři výhrady k vnitřnímu kontrolnímu systému příspěvkové organizace. V těchto dnech se audit pro rok 2015 p.o. dokončuje.

V souvislosti s kontrolní činností prováděnou Úřadem práce České republiky na základě ustanovení § 4 odst. 1 písm. E) zákona č 73/2011 Sb. A ustanovení § 97 odst. 1 zákona č. 108/2006., ve znění pozdějších předpisů byla provedena v příspěvkové organizaci inspekce poskytování sociální služby v režimu zákona o sociálních službách a zákona č. 255/2012., o kontrole. Inspekce proběhla na adrese U Balvanu 2 – služba Centra denních služeb, ve dnech 22. - 24. dubna 2014. Výsledný Protokol o inspekci poskytování sociálních služeb č.j. MPSV-UP/22194/14/LB obsahoval uložení opatření ke kontrolnímu zjištění, kde byla stanovena lhůta k odstranění 31.1.2015. Tento termín organizace splnila. V únoru byla provedena následná kontrola se závěrem, který neobsahuje žádná opatření.

Další vnější kontrola byla na dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Protokol č.j.: HSLI-9-10/JN-P-PRE-2015. Z kontroly nevyšly ani opatření ani úkoly.

Významným krokem vnitřního kontrolního systému je inventarizace k dni 31.12.2015.

Z vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům

vyplývalo, že nebyly zjištěny rozdíly, avšak administrativní nedostatek:

V Příloze ZL je pořizovací hodnota pozemků uvedena v chybné částce 991.578

mělo být 991.577 rozdíl 1,-Kč, ale účetní hodnota je v Příloze uvedena správně.

Navrhovaným opatřením je:

Při obnově Přílohy ke ZL výše popsanou administrativní chybu napravit. Případně napravit záznam na LV 14086 informaci o správě pozemku par.č.2019/3.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

| Ukazatel | v Kč | | | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| | Stav k 1.1. 2015 | Stav k 31. 12. 2015 | Příděl ze Zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2015 | Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rezervní fond | 47 572 | 147 576 | 0 | 147 576 |
| Fond reprodukce majetku | 633 888 | 643 892 | 0 | 643 892 |
| Fond odměn | 221 | 221 | 0 | 221 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 118 880 | 129 680 | 0 | 129 680 |
| Celkem | 800 561 | 921 369 | 0 | 921 369 |

12. Návrh na vypořádání ztráty

Na 8. Zasedání Rady Libereckého kraje číslo usnesení **762/16/RK ze dne 3.5.2016**, bylo přijato usnesení, které schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2015 a krytí ztráty z rezervního fondu příspěvkové organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

| | Skutečnost 2014 | Plán 2015 | Skutečnost 2015 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| Limit prostředků na platy | 8 253 000 | 9 150 000 | 9 045 700 |
| Limit prostředků na OON | 1 190 000 | 1 300 000 | 1 404 300 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 34,65 | 38,3 | 37,5 |
| Fyzický - Evidenční počet zaměstnanců | 37 | 42 | 40 |
| Průměrný plat | 19 850 | 20 644 | 21 211 |

Komentář k tabulce:

V roce 2015 bylo ukončeno jednání o posílení pracovníků ve službě CDS o jednoho PSS. K 31.12.2015 má Organizační schéma p.o. celkem 39,3 přepočtených úvazků z toho 33 úvazků je pro výkon v přímé péči služeb. Naplánovaný objem zaměstnanců v HPP se odvíjí od provozních potřeb vyjádřených pracovníků ve funkcích, které jsou uvedeny na schváleném organizačním schématu příspěvkové organizace. Zástupy za dlouhodobou nemoc nebo MD nevstupují do výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců, protože se s nimi uzavírají Dohody na pracovní činnost. A dále je zde stálá potřeba navýšení kmenových zaměstnanců, tam kde je to v daném období nejnnutnější, se pro výpomoc sepisují dohody. Tento přístup k zaměstnávání přináší zkreslený pohled na průměrný plat, kam nevcházejí finanční prostředky proplacené v rámci OON (dohod), kterými je nepřetržitý provoz zajišťován. Stav je dlouhodobě neměnný. V roce 2015 došlo k plošnému navýšení mzdových prostředků - zákonné změny. Jsou určitě radostné, ale zaměstnanci je často považují za samozřejmé, neboť přicházejí většinou po dlouhodobé nespokojenosti s odměnou za práci. Motivaci zaměstnanců je v současné legislativě těžké realizovat, přestože se platy zvyšují. Avšak dlouhodobé působení v zaměstnaneckém poměru u tak těžké služby jako je práce s klienty dospělými s mentálním postižením, je i tento příznivý vliv růstu mezd nedostačující. Již v tomto roce jsme zahájili přípravná jednání o posílení dvěma úvazky pro ubytovací službu.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Všem nápravným opatřením, které vyplývaly z kontrol, bylo vyhověno. V současnosti je vnitřní kontrolní systém sladěn tak, že jsou nápravná opatření z minulých let již zakomponovaná do činnosti i do vnitřních předpisů – směrnic příspěvkové organizace. Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne 24.6.2016

Zpracoval: Věra Šenfildová, *ekonomka*



Schválil: Ing. Jíří Bezouška,
ředitel organizace

