

**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 2016

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 osoby se zdravotním postižením). 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. Nový Rozvojový plán kvality služeb na období 2018 – 2021 je nyní v procesu a dokončení a schválení by mělo proběhnout do poloviny roku 2017.

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)

Lesní ulice – 12 klientek v rekonstruované vile, bydlení odpovídá moderním požadavkům na poskytování sociální služby.

Erbenova ulice – 24 klientek – bydlení ve staré nevyhovující budově. DOZP Erbenova zajišťuje denní aktivity, kde jsou klientky s těžším zdravotním postižením, které mohou být součástí kolektivních činností, avšak s přihlédnutím na individuální přístup, pro ně není dobré každodenní přemísťování.

V tomto roce se výrazně zhoršil zdravotní stav 3 klientek. Dvě z těchto klientek jsou trvale upoutány na lůžko. V důsledku těchto změn pracují ve dvousměnném režimu na DOZP Erbenova dva asistenti – muži.

Do zařízení začala dojíždět terénní zdravotní sestra.

Vzhledem ke zhoršujícímu se fyzickému stavu klientů trvale využíváme k realizaci dne uživatele služební vozidlo. Nové vozidlo je vybaveno výbavou na přepravu imobilních klientů na invalidním vozíku.

Canisterapie pravidelně probíhá na třech domácnostech.

Relaxaci v solné jeskyni pravidelně realizuje jedna domácnost.

V rámci duševní hygieny stabilního pracovního týmu jsou plánovány pravidelné supervize týmových spolupracovníků domácností. V tomto roce jsme využili možnost odborné konzultace pro přímou práci s klienty – případovou supervizi.

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 Zákupech, 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 a nyní má opět nové aktuální datum z března 2017. Prozatím byly prostory k bydlení na zmíněné adrese zmodernizovány tak, aby nakoupené nábytkové solitery 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.

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, kde docházíme na pracovní skupinu Zdravotně znevýhodnění a společně plánujeme rozvíjení sociální služby. 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.

V roce 2016 jsme přijali 3 nové uživatele, všichni po povinné školní docházce, z rodinného prostředí. Jeden uživatel odešel ze zdravotních důvodů do jiného zařízení. Tři uživatelé ukončili smlouvu s CDS. 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. Pokračujeme 2x týdně v činnosti keramického kroužku, na který dojíždíme mimo CDS. Pro velký zájem jsme kroužek umožnili i imobilním uživatelům, kdy lektorka dochází do CDS.

Spolupracujeme se STZP Česká Lípa o.p.s., který v zařízení provádí skupinovou či individuální canisterapii a spolupráce s Městskou knihovnou v Jablonci nad Nisou.

Zájem je i o zdravotní sestru z organizace DIONA, s.r.o., která našim uživatelům nabízí rehabilitaci a zdravotní cvičení, které hradí pojišťovna.

Mezi stálé pracovní aktivity, které uživatelům pomáhají zažít pracovní návyky a dovednosti patří výroba svíček, výroba z papírového proutí, výroba glycerinových mýdel, ubrousková technika, textilní výroba, výrobky z korálků apod. Společně vytváříme a hodnotíme pracovní postupy i chování uživatele 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.

Velké úspěchy jsme dosáhli ve sportu, především ve stolním tenise, plavání, bocce, cyklistice atd. Martin Habr a Jiří Truhlář byli vyhlášeni nejlepšími sportovcem Handicapovanými sportovci. Čestná 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 pomohly s nákupem nových pomůcek pro imobilní uživatele. Zakoupili jsme nový invalidní mechanický vozík, terapeutický stolek s příslušenstvím, a zvedák Samson, který využívají imobilní uživatelé v 1. patře.

Investovali jsme do kolejnicového systému na přepravu imobilních uživatelů v přízemí. V této investici budeme pokračovat i v následujících letech.

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

Pravidelné 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 KÚLK, cyklistika v Chroustovicích, 18. regionální přebor ve stolním tenise, Mistrovství ČR Sruby, herpetologická přednáška v DDM Vikýř, 23. ročník národního turnaje ČHSO stolní tenis ve Dvoře Králové, HANDIDSESETIBOJ 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.

Zaměstnanci

Od 1. 4. 2016 schválené nové organizační schéma, navýšení úvazků u služby DOZP o jeden. Nejširší skupinu tvoří profese Pracovník v sociálních službách (PSS). 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 vedoucí služby. Všichni zaměstnanci splňují požadované odborné požadavky na vzdělání, včetně Kursu pro PSS. U nových zaměstnanců je dodržena zákonná lhůta pro absolvování Kursu pro PSS.

Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje smluvní praktický lékař. Lékař dochází do zařízení dle individuální potřeby. Pracovníci v sociálních službách zajišťují doprovod uživatelů DOZP na preventivní prohlídky k obvodnímu lékaři a také na preventivní zubní, gynekologické, psychiatrické a neurologické prohlídky. Spolupracujeme i s logopedkou. Uživatelé 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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		21 720	22 610	104
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	6 925	7 245	105
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	6 925	7 245	105
604	tržby za prodané zboží			
64	Ostatní výnosy	39	101	259
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642	ostatní pokuty a penále			
643	platby za odepsané pohledávky			
644	Úroky	1	1	100
645	kursové zisky			
648	zúčtování fondů	35	99	283
649	jiné ostatní výnosy	3	1	33
67	Příspěvky a dotace na provoz	14 756	15 264	103
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	405	461	114
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	5 181	5 239	101
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec n.N.	223	134	60
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	8 947	9 430	105

Komentář k výnosům:

Dofinancování požadované finanční prostředky pro pokrytí zvýšených nákladů na provoz o 4%. Především zajištění zákonných změn – navýšení mzdových nákladů. Pozitivní navýšení výnosů za služby a výnosů vlastních.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

Účet	ukazatel	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		21 774	22 609	104
50	Spotřebované nákupy	4 084	4 138	101
501	spotřeba materiálu	2 792	2 918	105
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	1 292	1 220	94
503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
504	prodané zboží			
51	Opravy	770	316	41
51	Služby	2 366	1 922	81
52	Osobní náklady	14 371	15 662	108
521	mzdové náklady	10 450	11 394	109
524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	3 489	3 761	108
525	ostatní sociální pojištění	43	45	105
527	zákonné sociální náklady	389	461	119
528	ostatní sociální náklady			
53	Daně a poplatky			
54	Ostatní náklady	124	151	122
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky	829	736	89
59	Daň z příjmů	0	0	0

Komentář k nákladům:

Navýšení celkových nákladů o 4% - běžné roční navýšení ovlivněné změnami v legislativě vyplácených mzdových tarifů, změnou odvodů FKSP. Zvýšení cen materiálů.

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	460 888	460 888	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 239 112	5 239 627	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11 394 000	11 394 000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	157 076,27	111 076,27	71
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	3 999	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	45	40	89
10	výsledek hospodaření organizace	0	21 755	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace **je zisk 42.626,86 Kč**

z toho vedlejší činnost zisk 42.000,00

hlavní činnost zisk 626,86

Krytí zisku z vedlejší hospodářské činnosti a úroků na BÚ příspěvkové organizace.

Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenou změnou č. 1. schválenou Radou Libereckého kraje dne 18. 10. 2016 USNENENÍ č. 1734/16/RK.

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

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	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	5 237 657	5 239 112	5 239 112	5 239 112	0
- ostatní účelové příspěvky - odpisy	462 243	460 888	460 888	460 888	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1.+ 2.	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	8 857 000	9 606 000	9 606 000	9 564 000	42 000
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	8 761 000	9 472 000	9 472 000	9 430 000	42 000
- dle jednotlivých titulů- ÚP	96 000	134 000	134 000	134 000	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.	8 857 000	9 606 000	9 606 000	9 564 000	42 000
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)	14 557 000	15 306 000	15 306 000	15 264 000	42 000

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Vratka vyplynula z nového, ročního formuláře Závěrečné zprávy (leden 2017) o poskytování služby DOZP číslo registrace: 1347706, část E, ve kterém došlo k překročení hodnoty Akčního plánu /Pověření SGEL.

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

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	42 000	42 000
Pronájem movitého majetku			
Celkem doplňková činnost 2016	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: od 24. 11. 2016 do 19. 1. 2017.

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	991.577	0
3	DHM	022	F		2.569.846	2.569.846	0
4	DDHM	028	F		4.528.272	4.528.272	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. 2016

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2016	576	576	100	576
Příděl z rezervního fondu organizace	20	0		0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	460	463	100	463
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDŮ CELKEM	1 055	1 039	98	1 039
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	190	131	69	131

Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	205	205	100	205
POUŽITÍ FONDU CELKEM	395	337	85	337
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	661	703	106	703

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2016	148	148	100	148
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
Ostatní zdroje fondu – dary	84	41	49	41
ZDROJE FONDU CELKEM	232	348	132	348
Použití fondu do investičního fondu	20			
Použití fondu na provozní náklady	59	99	168	99
Ostatní použití fondu	12	12	100	12
POUŽITÍ FONDU CELKEM	91	111	122	111
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	141	75	53	75

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2016	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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2016	130	130	100	130
Příděl do FKSP	138	150	109	150
ZDROJE FONDU CELKEM	268	280	104	280
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	110	110	110
ZŮSTATEK FKSP	168	170	101	170

Komentář k tabulce:

FKSP zůstává jen příspěvek na stravu a 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

Dotace z MPSV pro svoji výši podléhá vnějšímu auditu, který je každoročně prováděn. Zpráva auditora byla vypracována dne 17. 3. 2017 a předána zřizovateli.

Zřizovatel provedl plánovanou kontrolu hospodaření příspěvkové organizace, kdy bylo kontrolováno období od roku 2014 až 2016. Protokol čj.: **OK OK-38/16 ze dne 7. 10. 2016.** Závěr: Nebyly shledány nedostatky.

Kontrola OSSZ v Jablonci nad Nisou. **Protokol o kontrole 389/16/553.** Závěr neobsahuje žádná nápravná opatření.

Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Protokol o kontrole č. j.: **KHSLB 22101/2016.** Závěr neobsahuje žádná nápravná opatření.

Významným krokem vnitřního kontrolního systému je inventarizace ke dni 31. 12. 2016. Z vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům vyplynulo, 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.

K nápravě došlo k 31. 1. 2017, kdy příspěvková organizace obdržela novou Zřizovací listinu, kde je Příloha č. 1. již se správnými hodnotami.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze Zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	148 575	77 499	42 626	120 126
Fond reprodukce majetku	576 042	702 895	0	702 895
Fond odměn	221	221	0	221
Fond kulturních a sociálních potřeb	129 690	169 558	0	169 558
Celkem	853 529	950 173	0	992 800

12. Návrh na vypořádání ztráty

Na 6. Zasedání Rady Libereckého kraje číslo usnesení č. 621/17/RK ze dne 4. 4. 2017, bylo přijato usnesení, které schválilo výsledek hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 a převedení zisku do rezervního fondu příspěvkové organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy	9 045 700	9 894 000	9 788 000
Limit prostředků na OON	1 404 300	1 500 000	1 606 000
Přepočtený počet zaměstnanců	37,50	40,3	37,2
Fyzický - Evidenční počet zaměstnanců	40	45	40
Průměrný plat	21 211	21 960	21 755

Komentář k tabulce:

K 31. 12. 2016 má Organizační schéma příspěvkové organizace celkem 40,3 přepočtených úvazků, z toho 34 úvazků je pro výkon v přímé péči služeb. K datu 1. 4. 2016 proběhlo schválení navýšení zaměstnanců o jednoho pracovníka v sociálních službách ve službě DOZP. 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 nejnutnější, 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 2016 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.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

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 28. 4. 2017

Zpracoval: Věra Šenfildová, *ekonomka*



Schválil: Ing. Jiří Bezouška, *ředitel organizace*


