

DOMOV A CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U BALVANU 2/4117, 466 01 JABLONEC NAD NISOU

IČO 75070758

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: PhDr. LENKA KADLECOVÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2017 poskytovala organizace Domov a Centrum denních služeb, příspěvková organizace, dva druhy sociálních služeb. Službu pobytovou „Domov pro osoby se zdravotním postižením“, registrační číslo (identifikátor) 1347706 a ambulanci službu „Centrum denních služeb“, registrační číslo (identifikátor) 9653966. Předmětem činnosti organizace je péče o mentálně postižené dospělé občany. 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 2018–2021.

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Ubytovací služba poskytuje podporu osobám, které se ocitli v nepříznivé sociální situaci s potřebou podpory v každodenních činnostech pro zabezpečení osobních životních potřeb.

Na základě mapování přání uživatele a mapování podpory vytváříme individuální plán, který je podkladem pro poskytování naší sociální služby. Respektujeme osobnost uživatele s jeho rituály a návyky, s kterými přichází z domácího prostředí. Hledáme optimální cestu k naplnění těchto osobních potřeb v kontextu možností naší služby.

Služba je poskytována ve dvou objektech – Domov Lesní, Domov Erbenova.

Domov Lesní

Objekt rekonstruované vily v centru města, odpovídající současným požadavkům poskytování sociální služby.

V DOZP žije 12 klientek ve dvou domácnostech, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Péče je plánována individuálně, s ohledem na jejich potřeby. Klientky potřebují nízkou až střední míru podpory. Služba je postavena tak, aby byly co nejvíce podporovány k samostatnosti s ohledem na možnost odchodu do jiného typu služby, např. chráněné bydlení.

Domov Erbenova

Stará nevyhovující bariérová budova s celkovou kapacitou 24 klientů. V současné době zde bydlí 21 klientek s potřebou střední až vysoké míry podpory. Pokoje jsou v kapacitě jednoho až tří lůžek, ve třech patrech. Se zvyšujícím se věkem došlo ke zhoršení mobility, klientky využívají podpůrných pomůcek. Do zařízení pravidelně dochází terénní zdravotní sestra, která provádí ošetrovatelské úkony a rehabilitaci na základě poukazu ošetřujícího lékaře.

Aktivizace klientů, kteří z důvodu mobility či poruch chování nenavštěvují CDS, je vedena v prostorách DOZP nebo v návazných službách v komunitě.

Relaxaci v solné jeskyni realizuje jedna domácnost. Canisterapie pravidelně probíhá na třech domácnostech.

Poskytovaná podpora na jednotlivých domácnostech je „ušita na míru“ jednotlivým klientům. Klienti mají možnost rozhodování při plánování režimu dne, jídelníčku, osobních nákupů, aktivit ve volném čase. Asistenti klienty podporují a motivují při sdělování osobních potřeb, které jsou podkladem individuálního plánu.

Zprostředkováním kontaktu s rodinou, vrstevníky, dobrovolníky podporujeme společenské setkávání, upevňování osobních vztahů. Prostřednictvím osobního dne uživatele naplňujeme tuto individuální potřebu našich klientů. Pro klienty se zhoršenou mobilitou je využíván vozový park organizace.

V rámci duševní hygieny stabilního pracovního týmu jsou plánovány pravidelné Supervize týmových spolupracovníků domácností.

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 Zákupích, 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 má opět nové aktuální datum možné realizace v 07/2018. 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 chodby), které odkládat nelze a kde hrozí, že jejich návratnost bude nepatrná.

2. Centrum denních služeb

Má kapacitu 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. Spolupracujeme 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 2017 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.

Pokračovali jsme ve spolupráci se STZP Česká Lípa o.p.s., která v zařízení provádí skupinovou či individuální canisterapii a s Městskou knihovnou v Jablonci nad Nisou.

Zájem je i o zdravotní péči, kterou u nás zajišťuje organizace DIONA, s.r.o., která našim uživatelům nabízí rehabilitaci a zdravotní cvičení, hrazené pojišťovnou.

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 uživatelů vůči svému okolí. Cílem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vytváření pevných pracovních návyků.

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

Velké úspěchy jsme dosáhli ve sportu, především ve stolním tenise, plavání, bocce, cyklistice atd. Martin Habr a Jiří Truhlář byli vyhlášeni nejlepšími 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. 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 Víkyně, 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.

Zaměstnanci

V roce 2017 v organizaci pracovalo 61 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťuje uživatelům 54 pracovníků v přímé péči a 7 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i

pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Od 1. 11. 2017 bylo schválené nové organizační schéma, navýšení úvazků u služby DOZP o jeden. 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 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 uživatelůk DOZP na preventivní prohlídky k obvodnímu lékaři a také na preventivní zubní, gynekologické, psychiatrické a neurologické prohlídky. Spolupracujeme i s logopedkou.

Uživatelé docházejí na manikúru, pedikúru i do kadeřnictví.

Zájmová činnost klientů

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. Někteří klienti i sportují. Individuálně se klientům věnujeme při nákupu ošacení, obuvi, a při zajišťování jejich individuálních přání – např. návštěvy rodičů, přátel apod.

Úkoly pro rok 2018

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2018 je, stejně jako každý rok, kvalitní poskytování sociální služby, ale také spolupráce s rodinami klientů, jejich blízkými a přáteli. Dále budeme pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování, a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců. Jednou z hlavních výzev je pro rok 2018 orientace na poskytování vzdělávání klientů ve spolupráci s institutem EUROINSTITUT. Dále chceme více otevírat Domov a Centrum denních služeb veřejnosti, ale také se více prezentovat. V nedávné době vznikly nové webové stránky v moderním duchu. Máme také zpracovány nové reklamní a informační letáky, včetně tiskových dat, čeká nás tedy ještě jejich tisk.

Od začátku roku probíhá pravidelné setkávání zaměstnanců s ředitelem organizace, možnost supervizí pro zaměstnance v přímé péči i celé kolektivy.

Dále se organizace podstatně více zaměří na možnost získávání finančních prostředků na potřebné opravy, výměny technického vybavení a případné opravy budov.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet	Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6		22 610	24 661	109
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 245	7 552	104
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	7 245	7 552	104
604	tržby za prodané zboží			
64	Ostatní výnosy	101	29	29
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	99	13	13
649	jiné ostatní výnosy	1	15	150
67	Příspěvky a dotace na provoz	15 264	17 080	112
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	461	465	101
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	5 239	6 198	118
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec n.N.	134	55	40
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	9 430	10 362	110

Komentář k výnosům:

V průběhu účetního roku bylo nutné dofinancování požadovaných finančních prostředků pro pokrytí zvýšených nákladů na provoz, které se uskutečnilo na základě změny smlouvy č. OLP/72/2017 dodatkem číslo 1. a změny smlouvy č. OLP/148/2017 dodatkem číslo 1. a 2. Jednalo se o zajištění zákonných změn – navýšení mzdových nákladů. Navýšení výnosů o 4 % bylo dosaženo zvýšením cen za ubytování v DOZP a cen za péči v CDS.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	Účet	ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			22 609	24 754	109
50	Spotřebované nákupy		4 138	3 454	83
	501	spotřeba materiálu	2 918	2 334	80
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	825	704	85
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	395	416	105
	504	prodané zboží			
51	Opravy		316	441	140
51	Služby		1 922	1 793	93
52	Osobní náklady		15 662	18 396	117
	521	mzdové náklady	11 394	13 150	115
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	3761	4 388	117
	525	ostatní sociální pojištění	45	52	116
	527	zákonné sociální náklady	461	806	175
	528	ostatní sociální náklady			
53	Daně a poplatky				
54	Ostatní náklady		151	54	36
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		736	611	83
59	Daň z příjmů		0	0	

Komentář k nákladům:

Navýšení celkových nákladů o 9 % - běžné roční navýšení ovlivněné změnami v legislativě vyplácených mzdových tarifů, změnou odvodů FKSP, zvýšení cen materiálů.

Při podrobnějším rozboru je patrné, že organizace snížila o 20 % náklady na provozní materiál. Energie se drží na historickém minimu, avšak náklady je těžké ovlivňovat, jsou závislé na počasí. Organizace, ale přesto vytváří podmínky pro úsporu energií, plánováním regulací, které i v tomto roce zavedla, včetně optimalizace topného systému v CDS.

Navýšení na položce opravy o 40 % oproti plánované částce. Důvodem je nutnost řešit havarijní stavy a nutnost potřeby zajištění chodu v budově DOZP Erbenova interiérovými úpravami.

Samostatnou kapitolou je navýšení mzdových prostředků v porovnání s rokem 2016 o 17 %, přičemž pracovníkům v přímé péči byl tarifní plat zvýšen ze zákonných důvodů ve dvou vlnách o 33 %. Bude nutné přepracovat všechny úvahy o výši mzdových prostředků, jak transformačního plánu, tak dlouhodobého i krátkodobého plánu.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31.12.2017	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	464 836,00	464 836,00	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 198 410,00	6 198 410,00	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	13 150 000,00	13 150 000,00	100
5	použití prostředků rezervního fondu	50 000,00	50 000,00	100
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	4 000,00	3 943,00	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace			89
10	výsledek hospodaření organizace	0	-57 179,26	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace **je ztráta - 57 179,26 Kč**

z toho vedlejší činnost zisk + 35 000,00

hlavní činnost ztráta - 92 179,26

Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenou změnou č.1. schválenou Radou Libereckého kraje dne 5.12.2017 USNENENÍ č. 2253/17/RK

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 905 500,00	6 663 246,00	6 663 246,00	6 663 246,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	5 440 644,00	6 198 410,00	6 198 410,00	6 198 410,00	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	464 836,00	464 836,00	464 836,00	464 836,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1.+ 2.	5 905 500,00	6 663 246,00	6 663 246,00	6 663 246,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	9 121 000,00	10 392 254,00	10 392 254,00	10 392 254,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV	9 091 000,00	10 362 254,00	10 362 254,00	10 362 254,00	0
- dle jednotlivých titulů – ÚP	30 000,00	30 000,00	52 966,00	52 966,00	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.	9 121 000,00	10 392 254,00	10 415 220,00	10 415 220,00	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)	15 026 500,00	17 055 500,00	17 078 466,00	17 078 466,00	0

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

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 2017	Výnosy 2017	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	35 000,00	35 000,00
Pronájem movitého majetku			
Celkem doplňková činnost 2017	0	35 000,00	35 000,00

Pronájem pozemku byl k 31.10.2017 ukončen dohodou smluvního vztahu na žádost nájemce.

Prepočtený 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: 29. 12. 2017 do 10.1.2018

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	51 495 083,00	51 672 268,00	51 672 268,00	0
2	Pozemky	031	D	781 917,00	781 917,00	781 917,00	0
3	DHM	022	F		3 162 383,00	3 162 383,00	0
4	DDHM	028	F		4 685 504,00	4 685 504,00	0
5	DDNM	018	F/D		188 101,00	188 101,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		26 629 395,56	26 629 395,56	0
7	DNM	013	F		0	0	0

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

Stav k 31.12.2017

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2017	702,89	702,89	100	702,89
Příděl z rezervního fondu organizace	40,00	50,00	100	50,00
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	464,84	470,98	100	470,98
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 207,73	520,98	98	520,98
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	550,00	592,54	108	592,54
Ostatní použití	40,00	0,00	0,00	0,00
Odvod do rozpočtu kraje	324,55	324,55	100	324,55
POUŽITÍ FONDU CELKEM	914,55	917,08	100	917,08
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	303,18	306,79	101	703

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2017	77,50	77,50	100	77,50
Příděl z hospodářského výsledku	42,62	42,62	100	42,62
Ostatní zdroje fondu – dary	50,00	63,00	126	63,00
ZDROJE FONDU CELKEM	170,12	183,12	108	183,12
Použití fondu do investičního fondu	40,00	50,00	125	50,00
Použití fondu na provozní náklady	10,00	13,00	130	13,00
Ostatní použití fondu	0,00	0,00	100	0,00
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50,00	63,00	126	63,00
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	120,12	120,12	100	120,12

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2017	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		0
CELKEM ÚČET 241				1 244,84

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2017	169,55	169,55	100	169,55
Příděl do FKSP	200,00	229,02	115	229,02
ZDROJE FONDU CELKEM	369,55	398,57	115	398,57
POUŽITÍ FONDU CELKEM	182,00	193,22	106	193,22
ZŮSTATEK FKSP	187,55	205,35	110	205,35

Komentář k tabulce:

FKSP se používá na nákup benefitů (příspěvek na stravu, odměny při významných jubileích a odchodu do důchodu).

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 nezávislého auditora číslo 1421/2018** byla vypracována dne 20.2.2018 a předána zřizovateli.

Kontrola zřizovatele ze dne 2.5.2017 provedla kontrolu nastavení platových tříd všech zaměstnanců příspěvkové organizace a zároveň kontrolu vedení personální agendy. **Protokol o kontrole č.j.: SOC 59/2017**. Požadavek na podání písemné zprávy o odstranění nedostatků zjištění nebyl požadován, přesto byla kontrolní zjištění v nejkratší možné době napravena.

Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci. Protokol o kontrole č.j.: **KHSLB 22101/2017**. Závěr neobsahuje žádná nápravná opatření.

Významným krokem vnitřního kontrolního systému je inventarizace k dni 31.12.2017. Z vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům vyplynulo, že nebyly zjištěny rozdíly.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze Zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2017	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	120 126,14	120 126,14	0	120 126,14
Fond reprodukce majetku	702 895,40	306 789,40	0	306 789,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	169 558,18	205 352,57	0	205 352,57
Celkem	992 800,72	632 489,11	0	632 489,11

12. Návrh na vypořádání ztráty

Zřizovateli bylo navrženo krytí ztráty z rezervního fondu příspěvkové organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2016	Plán 2017	Skutečnost 2017
Limit prostředků na platy	11 394 000,00	13 150 000,00	13 150 000,00
Limit prostředků na OON	1 687 418,00	1 600 000,00	1 697 821,00
Přepočtený počet zaměstnanců	37,50	40,3	38,1
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	40	45	40
Průměrný plat	21 755,00	24 000,00	25 058,37

Komentář k tabulce:

K 31.12.2017 má Organizační schéma p. o. celkem 40,3 přepočtených úvazků z toho 34,3 úvazků je pro výkon v přímé péči služeb. V roce 2017 byla projednána se zřizovatelem potřeba o navýšení úvazků o dva v přímé péči. Požadavek byl schválen a na rok 2018 bylo předloženo nové Organizační schéma. Zástupy za dlouhodobou nemoc nebo MD nevstupují do výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců, protože se s nimi uzavírají Dohody na pracovní činnost. 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 2017 došlo k plošnému navýšení mzdových prostředků-zákonné změny.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2017

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 20.4.2018

Zpracoval: Věra Šenfeldová, ekonomka

Schválila: PhDr. Lenka Kadlecová, ředitelka organizace