

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, MBA.

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2019 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 ambulantní službu „Centrum denních služeb“, registrační číslo (identifikátor) 9653966. Předmětem činnosti organizace je poskytování sociální služby a péče, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob s mentálním 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 Akčním plánu LK na rok 2019

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

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

Na základě přání uživatele a mapování míry 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 v rozsahu nízké až střední míry podpory. Služba je postavena tak, aby byly co nejvíce podporovány

v samostatnosti s výhledem na možnost odchodu do jiného typu služby, např. chráněné bydlení.

Domov Erbenova

Budova s celkovou kapacitou 24 klientů. V roce 2019 zde bydlí 24 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 klientek, které z důvodu mobility či poruch chování nenavštěvují CDS, je vedena v prostorách DOZP nebo v návazných službách v komunitě.

Relaxaci v solné jeskyni využívá 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. Mikulášská tancovačka. Pobývání v solné jeskyni.

Prostory k bydlení byly 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. Hlavním problémem je, že objekt není bezbariérový a se stárnoucí klientelou je naléhavost vybudování výtahu neodkladná.

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 2019 jsme přijali 5 nových uživatelů, z rodinného prostředí. Jeden uživatel zemřel, jeden uživatel ukončil smlouvu a jedna klientka přešla z ambulantní do pobytové služby. 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 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.

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 korálek 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.

Oslovili jsme několik sponzorů, z toho 4 s pozitivní odezvou. Darované finanční prostředky nám pomohli 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 Vikýř, 24. ročník národního turnaje ČHSO stolní tenis ve Dvoře Králové, HANDIDASETIBOJ 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 2019 v organizaci pracovalo 78 osob-pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťuje uživatelům 50 pracovníků v přímé péči, tři pracovníci ostatní a pět pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

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. 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.

Klientům naší sociální služby je poskytována zdravotní péče prostřednictvím registrované všeobecné zdravotní sestry terénní zdravotní služby a praktickou sestrou pod vedením odborných lékařů, a to formou ambulantních návštěv v ordinacích.

Na doporučení ošetřujících lékařů jsou odborná vyšetření realizována přímo na specializovaných pracovištích. Personál sociální služby zajišťuje doprovod.

Poskytované služby jsou realizovány dle individuální potřeby a zdravotního stavu konkrétního klienta.

Rehabilitační péče je zajištěna odborným vedením kvalifikovanou rehabilitační fyzioterapeutkou.

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 2020

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2020 bylo, stejně jako každý rok, neustálé zvyšování kvality poskytování sociální služby, ale také spolupráce s rodinami klientů, jejich blízkými a přáteli. Dále pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování, a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců. Jednou z hlavních výzev roku byla 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.

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 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6			28 434	31 019	109
60	Tržby za vlastní výkony a zboží		7 615	8 372	110
	601	tržby za vlastní výrobky			
	602	tržby z prodeje služeb	7 615	8 372	110
	604	tržby za prodané zboží			
64	Ostatní výnosy		105	65	362
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	ostatní pokuty a penále			
	643	platby za odepsané pohledávky			
	644	Úroky	1	1	100
	645	kursově zisky			
	648	zúčtování fondů	34	21	62
	649	jiné ostatní výnosy	70	53	75
67	Příspěvky a dotace na provoz		20 710	22 571	109
	672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	432	390	90
	672	příspěvek na provoz od zřizovatele	4 858	4 404	91
	672	Účelová dotace KÚ	866	287	33
	672	Rozpuštění investičních darů od neveřejných subjektů	8	10	125
	672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec n.N.	296	112	38
	672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	14 250	17 368	122

Komentář k výnosům:

Navýšení výnosů za služby ovlivnilo zákonné navýšení příspěvku na péči a nový sazebník pro poskytování služeb v organizaci.

Účet 649 v roce 2018 ostatní výnosy ve výši 70 000,00 Kč prodej nepotřebného majetku (Volkswagen tranzit). V roce 2019 pojistné plnění.

Účet 672 od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec nad Nisou Dotační příspěvek na vyhrazené místo.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	Účet	ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2019/2018 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			28 454	31 009	109
50	Spotřebované nákupy		3 629	3 867	107
	501	spotřeba materiálu	2 609	2 900	111
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	749	731	96
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	270	236	87
	504	prodané zboží			
51	Opravy		1 131	794	70

51	Služby		2 060	2 274	110
52	Osobní náklady		20 759	23 384	113
	521	mzdové náklady	14 937	16 895	113
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 962	5 541	112
	525	ostatní sociální pojištění	60	66	110
	527	zákonné sociální náklady	800	882	110
	528	ostatní sociální náklady			
53	Daně a poplatky				
54	Ostatní náklady		40	43	108
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		840	647	77
59	Daň z příjmů		0	0	

Komentář k nákladům:

Navýšení celkových nákladů o 9% ovlivněné zvýšením cen materiálů a energií. Energie se drží na historickém minimu. Organizace, ale přesto vytváří podmínky pro úsporu energií, plánováním regulací, které i v tomto roce zavedla, včetně optimalizace topného systému v CDS a plánované klimatizaci pro službu CDS.

Položku opravy ovlivnila nutnost řešit havarijní stavy a nutnost potřeby zajištění chodu v budově DOZP Erbenova interiérovými úpravami, neboť Transformace sociálních služeb se v naší organizaci dostává na nulový bod. Nyní je výhled, že se stavba nového DOZP posune o mnoho let. Zřizovatel situaci přijal a řeší spolu s příspěvkovou organizací nastalou změnu tak, aby bylo možné službu DOZP i nadále provozovat dle standardů.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31.12.2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	396 483,00	396 783,00	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 403 517,00	4 858 482,00	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	462 384,00	462 384,00	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	16 895 000,00	16 895 000,00	100
5	použití prostředků rezervního fondu	30 000,00	30 000,00	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	10 000,00	9 993,00	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	42,3	41,2	91
10	výsledek hospodaření organizace	0	-19 920,80	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace je **zisk 9 889,43 Kč**

z toho vedlejší činnost zisk + 10 000,00

hlavní činnost ztráta - 110,57

Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem. Zřizovatel s příspěvkovou organizací uzavřel Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném zájmu č. OLP/1067/2019, schválenou Radou Libereckého kraje dne 9.4.2019, usnesením č. 700/19/RK, kde stanovil výši provozního příspěvku na rok 2019. Konečná výše provozního

příspěvku byla schválena mimořádnou Radou Libereckého kraje usnesením č. 2322/19mRK ze dne 16.12.2019.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	5 584 482,00	5 584 482,00	5 584 482,00	5 081 19,00	503 285,00
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 900 383,00	4 900 383,00	4 900 383,00	4 403 517,00	496 866,00
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	396 483,00	396 483,00	396 483	390 064,00	6 419,00
- ostatní účelové příspěvky – opravy	287 616,00	287 616,00	287 616,00	287 616,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	462 384,00	462 384,00	462 384,00	462 384,00	0
v tom:					
Klimatizace CDS	138 384,00	138 384,00	138 384,00	138 384,00	0
Stropní systém	324 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00	0
A) c e l k e m 1.+ 2.	6 046 866,00	5 543 581,00	5 543 581,00	5 543 581,00	503 285,00
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	17 480 080,00	17 480 080,00	17 480 080,00	17 480 080,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV	17 368 080,00	17 368 080,00	17 368 080,00	17 368 080,00	0
- dle jednotlivých titulů – ÚP	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	58 445,00	60 280,00	60 280,00	60 280,00	0
- Nadace Preciosa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0
- rozpuštění darů od neveřejných dárců	8 445,00	10 280,00	10 280,00	10 280,00	0
B) c e l k e m 3. + 4.	17 538 525,00	17 540 360,00	17 540 360,00	17 540 360,00	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) c e l k e m 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A) +B) +C)	23 585 391,00	23 083 941,00	23 083 941,00	23 083 941,00	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 2019	Výnosy 2019	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	0	10 000,00	10 000,00
Celkem doplňková činnost 2019	0	10 000,00	10 000,00

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. Pozemky a stavby zůstaly nedotčeny. Změna nastala u položky Samostatné hmotné movité věci (stroje a zařízení) ve výši 512 384,00, která je vyjádřením technického zhodnocení především majetku s názvem Zdvíhací stropní systém v CDS.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2019 do 15.1.2020

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	27 229 760,00	27 229 760,00	27 229 760,00	0
2	Pozemky	031	D	737 917,00	737 917,00	737 917,00	0
3	DHM	022	F		3 017 953,00	3 017 953,00	0
4	DDHM	028	F		4 626 424,00	4 626 424,00	0
5	DDNM	018	F/D		129 561,00	129 561,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		245 735,00	245 735,00	0
7	DNM	013	F		0	0	0

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

Stav k 31.12.2019

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2019	560,48	560,48	100	560,48
Příděl z rezervního fondu organizace	50,00	50,00	100	50,00
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	396,48	390,57	98	390,57
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	462,38	462,38	100	462,38
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje-záloha na schválenou investici-realizace v roce 2020		700		700
ZDROJE FONDU CELKEM	1 469,35	2 163,40	100	2 163,40
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace	512,38	512,38	100	512,38
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	179,11	179,11	100	246,24
POUŽITÍ FONDU CELKEM	691,50	691,50	165	691,50
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	777,85	1 472,00	189	1 472,00

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2019	62,95	62,95	100	62,95
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	0
Ostatní zdroje fondu – dary	80,00	112,00	140	112,00
ZDROJE FONDU CELKEM	142,95	174,95	122	174,95
Použití fondu do investičního fondu	50,00	50,00	100	50,00
Použití fondu na provozní náklady	50,00	40,92	80	40,92
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100,00	90,92	90	90,92
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	42,95	84,00	200	84,00

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2019	0,221	0,221	100	0,221
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	0,221	0,221		0,221
CELKEM ÚČET 241				4 046,55

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2019	273,40	273,40	100	273,40
Příděl do FKSP	280,00	299,46	106	299,46
ZDROJE FONDU CELKEM	553,40	572,86	103	572,86
POUŽITÍ FONDU CELKEM	214,00	190,90	88	190,90
ZŮSTATEK FKSP	339,40	382,00	112	382,40

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 1663/2020** byla vypracována dne 12.3.2020 a předána zřizovateli. Podle názoru auditora příspěvková organizace ve všech významných ohledech dodržela podmínky čerpání poskytnutého příspěvku-vyrovnávací platby.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, odbor kontroly provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrola byla provedena na místě ve dnech 24.-26. 2.2020. Protokol o výsledku kontroly čj.: **OK-01/20**. Závěr – neshledala závažné chyby, avšak rozporovala používání poukazů na regeneraci zaměstnanců z FKSP. V opatření k nápravě nařídila poskytovat z FKSP pouze taková plnění, která jsou doložitelná a v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních služeb. Organizace se nově dle nařízení kontroly řídí.

V únoru 2020 také proběhla kontrola odvodů z mezd. Kontrolu prováděla Všeobecná zdravotní pojišťovna od února 2018 dosud. Protokol o kontrole ze dne 24.3.2020 č.j. VZP-20-00865891-L896. Organizace splnila zákonné požadavky pro oblast odvodů zdravotního pojištění z mezd.

Kontrola Krajské hygienické stanice Libereckého kraje na provozech také konstatovala ve svém protokole, že nebyly zjištěny nedostatky.

Organizace zajistila nového pověřence GDPR, který zajišťuje správnost postupů a dokumentaci spojených s poskytováním služeb a řízením příspěvkové organizace, včetně vnitřního kontrolního systému.

Významným krokem vnitřního kontrolního systému je inventarizace k dni 31.12.2019. Z vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům vyplynulo, že nebyly zjištěny rozdíly. Komise navrhla, aby organizace zajistila odepsání částky vedené na účtu 042 (nedokončený DHM) v souhrnné výši 245 735,00 Kč. Jedná se o 4 faktury, které řešily projekt nové budovy DOZP v Erbenově ulici v letech od 2001-2003. Tento projekt se neuskuteční.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2019	Stav k 31. 12. 2019	Příděl ze Zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2019	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	120 126,14	62 946,88	0	62 946,88
Fond reprodukce majetku	306 789,40	560 479,40	0	560 479,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	205 352,57	273 399,21	0	273 399,21
Celkem	632 489,11	897 046,49	0	897 046,49

12. Návrh na vypořádání ztráty

Zřizovateli bylo navrženo krytí ztráty z rezervního fondu příspěvkové organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2018	Plán 2019	Skutečnost 2019
Limit prostředků na platy	14 937 000,00	16 895 000,00	16 895 000,00
Limit prostředků na OON	1 823 113,00	1 850 000,00	1 921 779,00
Přepočtený počet zaměstnanců	41,36	42,3	41,23
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	43	47	45
Průměrný plat	26 422,34	29 639,00	29 498,00

Komentář k tabulce:

Pro rok 2019 platné Organizační schéma p. o. na 42,3 přepočtených úvazků z toho 36,8 pro výkon v přímé péči služeb. 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. Navýšení mzdových prostředků oproti roku 2018 je z důvodů zákonných změn v oblasti odměňování zaměstnanců ve státní správě.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2019

Nápravná opatření v roce 2019 nebyla nikým vyžádána. 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 15.5.2020

Zpracovala:

Věra Šenfildová, ekonomka,

Bc. Petronila Pilná, vedoucí přímé péče

Schválila: PhDr. Lenka Kadlecová, MBA., ředitelka organizace