

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2020

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2020 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, v souladu se všemi legislativními parametry. Zařízení poskytuje péči v souladu se standardy kvality, má zpracována vnitřní pravidla, metodiky a pracovní postupy tak, aby péče byla poskytována bezpečně, v souladu s právy a oprávněnými zájmy uživatelů a s ohledem na jejich individuální potřeby, schopnosti a zachování důstojnosti. Péče je poskytována na velmi dobré úrovni, s důrazem na sledování evropských poznatků a zavádění nových trendů pro sociální službu našeho typu.

Cílem sociální služby je pomoci zajistit uživatelům jejich fyzickou a psychickou soběstačnost se záměrem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v co nejméně omezujícím prostředí.

Stejně jako v předchozích letech stavíme na přístupu zaměřeném na člověka, snažíme se klientům asistovat tam, kde potřebují naši podporu, nikoliv tak, abychom za ně vše dělali nebo rozhodovali.

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Sociální služba je upravena § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a jednotlivé činnosti jsou blíže specifikovány v § 14 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

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 vily se nachází v centru města a odpovídá současným požadavkům na kvalitní poskytování sociální služby. Žije zde 12 klientek ve dvou domácnostech, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Péče je plánována individuálně, s ohledem na jejich potřeby v rozsahu nízké a střední míry podpory. Služba je postavena tak, aby klientky 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 2020 zde bydlí 24 klientek s potřebou střední až vysoké míry podpory.

V tomto roce 3 uživatelky ukončily Smlouvu o poskytování sociální služby.

Přijaly jsme 2 nové uživatelky, které k nám přišly z rodinného prostředí.

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.

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 2020 jsme přijali 5 nových uživatelů z rodinného prostředí. Dva uživatelé smlouvu ukončili. 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 popsaných v rizikových plánech.

Terapeutické aktivity

I v tomto roce jsme se zaměřili na rozvoj terapeutických aktivit. Muzikoterapii, taneční terapii, kde se nám dařilo pracovat recipročně – lidé s nižší mírou podpory pomáhali tančit a vnímat pohyb lidem s vysokou mírou podpory. Taneční terapie se stabilně účastnilo 15 uživatelů. Do nabídky našich terapeutických aktivit jsme v uplynulém roce zařadili terapii pohybem, vaření, čtení. 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 stále 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.

Oslovili jsme několik sponzorů, z toho 3 s pozitivní odezvou. Darované finanční prostředky nám pomohly s nákupem nových pomůcek pro imobilní uživatele.

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

Zaměstnanci

Zaměstnance vedeme k poskytování moderní sociální služby (rozvojové aktivity supervize, pravidelné porady, školení týkající se IP, humanizace služby nebo problematického chování uživatelů, stáže v jiných zařízeních, možnost participovat na změnách organizace, hodnocení služby apod.). Snažíme se pracovníky motivovat k tomu, aby se vzdělávali ve svém oboru, chceme vytvořit stabilní pracovní týmy, jež se budou pomoci sebevzdělávání a získávání praktických zkušeností snažit poskytovat moderní sociální službu.

V roce 2020 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 kurzu pro PSS. V organizaci klademe na vzdělávání všech zaměstnanců, zejména však pracovníků v přímé péči, velký důraz. Cílem je nejen profesionalizace našich týmů jednotlivých domácností a úseků, ale i posun vzdělávání od povinného k zaujatému zájmu o péči o klienty.

Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje smluvní praktický lékař. Lékař dochází do zařízení pravidelně. Pracovníci v sociálních službách zajišťují doprovod uživatelůk 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.

Situace s nákazou nemoci COVID-19

COVID 19 se nevyhnul ani naší organizaci. V roce 2020 jsme evidovali 20 pozitivních klientů, 30 zaměstnanců.

V DOZP Erbenova a Lesní fungovaly oddělené tzv. COVID-zóny, ve kterých se pracovalo v nejvyšším stupni ochrany jak zaměstnanců, tak i klientek domova. Situaci jsme pravidelně konzultovali s hygieniky, postupovali jsme dle jejich instrukcí a ve spolupráci se zřizovatelem. Pravidelně jsme testovali klientky i pracovníky. O zdravotním stavu nemocných uživatelů jsme jejich rodiny informovali.

Zaměstnanci nosili respirátory. Ochrannými prostředky jsme byli zásobeni dostatečně. Docházelo k významnému omezení kontaktů s venkovním světem. Dočasně jsme pozastavili příjem nových klientů.

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.

Technické zajištění domova

Rok 2020 byl ve znamení zásadních stavebních prací v budově Erbenova.

Díky úspěšným výběrovým řízením se podařilo realizovat výstavbu zdvižné, vertikální plošiny pro bezbariérový vstup. Plošina výrazně přispěje ke zvýšení komfortu života v domově. Další velkou investiční akcí byla výměna střešní krytiny a obnovená fasáda na objektu.

Dále probíhaly stavební úpravy v samotném objektu Erbenova i Lesní. Jednalo se především o rekonstrukce koupelen a jídelen na domácnosti 4 a 5 včetně pořízení nových kuchyňských sestav, lednic, myček, praček, sušiček

Do pokojů klientek jsme nakoupili nová lůžka, noční stolky, skříně a další vybavení do domácností. V domovech dle potřeby probíhaly i malířské práce a výměna podlahových krytin.

Úkoly pro rok 2021

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2021 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 bude 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.

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 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6		31 019	40 419	130,00
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	8 372	9 758	117,00
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	8 372	9 758	117,00
604	tržby za prodané zboží			
64	Ostatní výnosy	65	98	151,00
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642	ostatní pokuty a penále			
643	platby za odepsané pohledávky			
644	Úroky	1	1	100,00
645	kursové zisky			
648	zúčtování fondů	21	28	133,00
649	jiné ostatní výnosy	53	69	130,00
67	Příspěvky a dotace na provoz	22 571	31 553	140,00
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	390	405	104,00
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	4 404	2 441	55,00
672	Účelová dotace KÚ	287	1 100	383,00
672	Rozpuštění investičních darů od neveřejných subjektů	10	13	130,00
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů ÚP JBC	112	180	161,00
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	17 368	17 977	104,00
	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV – Covid -19	0	9 437	0

Komentář k výnosům: Výnosy na provoz zůstaly s porovnáním let předešlých na stejné úrovni. Procentuální vyjádření ve výši 30 % ovlivnila především mimořádná situace s Covidem-19,

kdy stát zajistil financování provozních nákladů spojených s výjimečným epidemickým stavem v ČR ve výši 9 437 tisíc.

Navýšení výnosů za služby (o 17%) ovlivnilo zákonné navýšení příspěvku na péči a nový sazebník pro poskytování služeb v organizaci. Dále organizace zažádala o přehodnocení zdravotního stavu našich klientů, u 30 % klientů došlo k přeřazení do vyšších kategorií závislosti.

Účet 649 ostatní výnosy ve výši 70 000,00 Kč prodej nepotřebného majetku a 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 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5		31 009	41 345	133,00
50	Spotřebované nákupy	3 867	5 186	134,00
501	spotřeba materiálu	2 900	4 174	144,00
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	731	754	103,00
503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	236	258	109,00
504	prodané zboží			
51	Opravy	794	2 994	377,00
51	Služby	2 274	2 251	99,00
52	Osobní náklady	23 384	29 695	127,00
521	mzdové náklady	16 895	21 538	127,00
524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	5 541	7 112	128,00
525	ostatní sociální pojištění	66	86	154,00
527	zákonné sociální náklady	882	959	109,00
528	ostatní sociální náklady			
53	Daně a poplatky			
54	Ostatní náklady	43	46	107,00
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky	647	1 173	181,00
59	Daň z příjmů	0	0	0

Komentář k nákladům:

Navýšení celkových nákladů o 33% ovlivněné situací spojenou s pandemií COVID_19. 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 2020	Skutečnost k 31.12.2020	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	404 732	404 732	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 812 268,00	2 441 268	
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	21 700 000	21 537 648	99,00
5	použití prostředků rezervního fondu	131 000	30 000	100,00
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 600 000	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 994	99,00
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	50	47	94,00
10	výsledek hospodaření organizace	0	64 264,42	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace je zisk 74 264,42 Kč

z toho vedlejší činnost zisk + 10 000,00

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/2442/2020, schválenou Radou Libereckého kraje, kde stanovil výši provozního příspěvku na rok 2020.

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2020	Použito k 31.12.2020	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 317 000	6 317 000	6 317 000	3 946 000	2 371 000
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 812 268	4 812 268	4 812 268	2 441 268	2 371 000
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	404 732	404 732	404 732	404 732	0
- ostatní účelové příspěvky – opravy	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	700 000	700 000	700 000	700 000	0
v tom:					
Zdvížná plošina DOZP Erb.	700 000	700 000	700 000	700 000	0
					0
A) celkem 1.+ 2.	7 017 000	7 017 000	7 017 000	4 646 000	2 371 000

3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	17 508 080	18 157 000	18 157 000	18 157 000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV	17 368 080	17 977 000	17 977 000	17 977 000	0
- dle jednotlivých titulů – ÚP	140 000	180 000	180 000	180 000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	11 000	11 000	12 847	12 847	0
- rozpuštění darů od neveřejných dárců	11 000	11 000	12 847	12 847	0
B) c e l k e m 3. + 4.	17 519 080	18 168 000	18 169 847	18 169 847	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	23 083 941	25 186 547	22 815 847	2 371 000

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 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	0	10 000,00	10 000,00
Celkem doplňková činnost 2020	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.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 21.12.2020 do 6.1.2021

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	27 229 760	27 229 760	0
2	Pozemky	031	D	737 917	737 917	737 917	0
3	DHM	022	F		3 039 517	3 039 517	0
4	DDHM	028	F		5 225 182	5 225 182	0
5	DDNM	018	F/D		129 561	129 561	0
6	Nedokončený DHM	042	D		1 655 235	1 655 235	0
7	DNM	013	F		0	0	0

V položce 6 Nedokončený DHM je hodnota, která se skládá z částky 245 735,00 Kč zmařená investice (projekty z roku 2003 Transformace sociálních služeb, které pozbyly platnosti) a náklady na nedokončenou investici-výtah pro zdravotně postižené osoby DOZP Erbenova ve výši 1 409 500,00 Kč, která čeká na kolaudaci. Předpoklad uvedení do provozu je rok 2021

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

Stav k 31.12.2020

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2020	1 471,94	1 471,94	100	1 471,94
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	404,73	497,96	123	497,96
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 000,00	700,00	35	700,00
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2020	84,03	84,03	100	84,03
Příděl z hospodářského výsledku	10,00	9,88	100	9,88
Ostatní zdroje fondu – dary	90,00	101,00	112	101,00

ZDROJE FONDU CELKEM	184,03	194,91	122	194,91
Použití fondu do investičního fondu	0	0	100	0,00
Použití fondu na provozní náklady	131,00	28,00	21	28,00
Ostatní použití fondu				
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100,00	90,92	90	28,00
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	43,03	166,91	388	166,91

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2020	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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2020	381,96	381,96	100	381,96
Příděl do FKSP	400,00	400,10	100	400,10
ZDROJE FONDU CELKEM	782,00	782,06	100	782,06
POUŽITÍ FONDU CELKEM	250,00	253,73	101	253,73
ZŮSTATEK FKSP	532,00	528,33	99	528,33

Komentář k tabulce: FKSP se používá na nákup benefitů (příspěvek na stravu, odměny při významných jubileích a odchodu do důchodu). Nově příspěvek na penzijní připojištění.

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 viz. **Zpráva nezávislého auditora číslo 1820/2021** ze dne 30. dubna 2021. Dílčí kontrola auditorem byla provedena naposledy dne 16.12.2020, ze které organizace obdržela zápis.

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.

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 článkem vnitřního kontrolního systému je inventarizace k dni 31.12.2020. Z vyjádření inventarizační komise vyplývá, že nebyly zjištěny inventarizační 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 již neuskuteční.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze Zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2020	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	84 026,08	166 915,51	74 264,42	241 179,93
Fond reprodukce majetku	1 471 942,40	854 293,40	0	854 293,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	381 959,83	528 332,37	0	528 332,37
Celkem	1 938 149,31	1 549 762,28	0	1 624 026,70

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 804/21/RK, ze dne 18.5.2021

Znění usnesení:

Účetní závěrky a výsledky hospodaření příspěvkových organizací rezortu sociálních věcí za rok 2020 Rada kraje po projednání schvaluje.

Bod 18. a) účetní závěrku zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2020,

b) rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2020, ve výši 74.264 Kč, do rezervního fondu zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, ve výši 74.264 Kč.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizace je v zisku.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy	16 895 000	21 700 000	21 537 648
Limit prostředků na OON	1 921 779	1 200 000	1 413 810
Přepočtený počet zaměstnanců	41,23	42,30	42,30
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	48	50	48
Průměrný plat	29 498	32 389	39 645

Komentář k tabulce: Pro rok 2020 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, z důvodu uzavírání Dohod na pracovní činnost. Navýšení mzdových prostředků oproti roku 2019 je z důvodů zákonných změn v oblasti odměňování zaměstnanců ve státní správě, od ledna navýšení mzdových tarifů o 10 % a především z důvodu podpory MPSV pro financování odměn pracovníků, kteří řešili chod provozů v období vyhlášení výjimečného stavu spojeného s pandemií Covidu_19.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2020

Nápravná opatření v roce 2020 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 29.4.2021

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