

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, LL.M., MBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2023

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)

Celoroční pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytována ve dvou objektech, které jsou ve správě organizace, a to na adresách Erbenova 11/21 a Lesní 27 a, Jablonec nad Nisou.

Kapacita služby je 36 lůžek. K dispozici je i lůžko krizové pomoci.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, ve věku 11–80 let, které mají z důvodu postižení sníženou soběstačnost a při zvládání každodenního života potřebují pomoc jiné fyzické osoby.

Podporujeme lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením, dle jejich individuálních schopností, tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Chceme jejich život co nejvíce přiblížit životu běžné populace a srovnatelný s jejich vrstevníky. Učíme je nebýt závislí na sociální službě, být co nejvíce soběstační a samostatní. Pomáháme jim tam, kde v důsledku svého postižení pomoc potřebují.

Měřítkem kvality poskytované služby je pro nás prioritně ochrana lidských práv, individualizace služby, jasná struktura, počet a vzdělanost pracovníků, důstojné a kvalitní prostředí, které zajišťuje podmínky pro přirozený způsob života.

Naším cílem je vytvořit uživatelům podnětné zázemí, které je bude co nejvíce podporovat v oblastech, které jsou spojeny s životem v pobytové službě. Naší snahou je zvyšovat kvalitu jejich života.

Bezbariérovost

Všechny prostory v domácnostech jsou bezbariérové, upraveny tak, aby umožňovaly pohyb imobilním osobám s vysokou mírou podpory. Uživatelé mají možnost využívat pomůcky, které kompenzují a pomáhají s pohybem, manipulací, sebeobsluhou.

Využíváme mobilní i stropní zvedací zařízení. Kompenzační i specifické pomůcky používáme individuálně, podle potřeb uživatelů.

Dostupnost

Domov zajišťuje podmínky pro využití a dostupnost veřejných služeb, pro běžný kontakt s veřejností. K dispozici máme Ford Transit, Dacia Dokker (pronájem), Peugeot Boxer, který má bezbariérovou úpravu, Dacia Lodgy a Dacia Logan, který má otáčecí přední sedačku. V roce 2023 jsme se přihlásili do regionálního projektu č.CZ.06.6.127, spolufinancovaného z prostředků EU z Integrovaného regionálního operačního programu – RAECT-EU. Od května 2023 má organizace přidělen elektromobil značky Opel Zafira E Life s devíti sedadly. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Domov Lesní

Kapacita Domova je 12 uživatelů.

Domov Lesní je bariérový, všichni uživatelé jsou mobilní. Devět z nich je ve 3 stupni závislosti na péči, tři jsou ve 4 stupni závislosti.

Pracovníci v přímé péči s uživateli nacvičují a učí je běžným denním činností tak, aby byli v co největší míře samostatní a nezávislí na pomoci jiné osoby.

Domov Erbenova

Kapacita Domova je nově 25 uživatelů.

Krizové lůžko: 1 místo

Domov je přizpůsoben a zaměřen na uživatele s vysokou mírou podpory. Všichni jsou v nejvyšším stupni závislosti. Pracovníci v přímé péči se u uživatelů zaměřují především na udržení stávajících schopností a dovedností.

Lůžko krizové pomoci

Jde o sociální službu časově omezenou, která může být uživateli poskytována max. 3 měsíce, na základě uzavření řádné Smlouvy o poskytování sociální služby.

Pravidelné akce a zájmová činnost uživatelů

Pokračujeme ve spolupráci s Euroinstitutem, který zajišťuje vzdělávání uživatelů přizpůsobené individuálně na míru schopnostem uživatele. Vzdělávání probíhá i v praktických oborech. Úspěch a zájem o vzdělávání je dáno přátelským a profesionálním přístupem pedagogů. V DOZP Erbenova byla nově zřízena místnost, která je využívána Euroinstitutem a zároveň slouží jako aktivizační místnost, kde je možné vyrábět, tvořit atd. Pravidelně zde probíhá keramický kroužek.

Uskutečnili jsme Den otevřených dveří, na kterém byla možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém uživatelé, žijí, pracují, tráví svůj čas. Přišlo mnoho zákonných zástupců, rodičů a sourozenců.

Mezi další oblíbené akce patří Slet čarodějnic, Loučení s létem, Masopustní rej, Mikulášská zábava s vystoupením našich uživatelů.

Pokračujeme ve výborné spolupráci s Gymnáziem U Balvanu, již tradicí se v předvánočním čase stala charitativní sbírka nazvaná „**Strom splněných přání**“. Během ní mají studenti možnost splnit vánoční přání klientům z Domova a Centra denních služeb a koupit jim konkrétní dárek pod stromeček. Většinou se jedná o drobné dárečky. Studenti i vyučující, kteří se do akce zapojí, dáreček sami vyberou, zakoupí a hezky zabalí, většinou přidají i pěkné přání. Potom už putuje pod vánoční stromeček. Ozdoby na vánočním stromečku ukrývají přání každého z klientů a klientek.

Ze Sportovního gymnázia Dr. Randy a z Gymnázia U Balvanu pravidelně dochází do Domova několik studentů, kteří s uživateli navázali přátelský vztah. Spolu jsme se zapojili do celosvětového programu Ceny vévody z Edinburghu, jehož cílem je podpora osobního rozvoje a získávání dovedností pro budoucí život a práci studentů. V rámci dobrovolnictví pomáhají druhým a učí se odpovědnosti.

Další z našich pravidelných akcí je „Zpívání s kytarou“. V předvánočním čase za námi přijíždí hudebník, který nás hrou na kytaru i další hudební nástroje uvede do vánoční nálady.

Organizujeme pravidelné tanečky, kam zveme kamarády z Domova Maxov, účastníme se akce Modrý slon – kde se prezentujeme tvorbou v oblasti výtvarné, keramické apod. Mezi sportovní aktivity patří – Tanvaldský desetiboj, Krakonošův trojboj, turistika, výlety do okolí, pohybový kroužek. Rádi navštívíme fotbalové utkání.,

Účastníme se akce Česko svítí modře, Dne pro zdravotně postižené v Jablonci nad Nisou, Křehká krása atd. Rádi chodíme do divadla, kina, na výstavy, do muzea.

K našim aktivitám patří výroba tematické výzdoby domácností, jarní, velikonoční, vánoční, výrobky z vlny, látek, přírodního materiálu.

Zapojujeme uživatele do péče o květiny, o domácnosti, do vaření a přípravy pokrmů, do úklidových činností, nakupování, péče a údržby zahrady, hrabání listí, sázení a zalévání květin, ovocných a okrasných stromů a keřů apod.

Pravidelně slavíme narozeniny, svátky, kam zveme kamarády z jiných domácností nebo rodinné příslušníky a kamarády.

Do Domova dochází rehabilitační sestra, pod jejíž dohledem uživatelé provádí cviky a cvičení, které jim pomáhají k udržování fyzické kondice.

Pravidelné masáže, které provádí kvalifikované masérky pomáhají a harmonizují organismus jako celek a mají uklidňující účinky.

Canisterapie a fyzický kontakt se psem vede ke zlepšení nálady, pomáhá uživatelům zmírnit depresi a pocit opuštěnosti, u některých uživatelů vede k rozvoji zodpovědnosti.

Pravidelné návštěva pedikérky, kadeřnice u imobilních uživatelů je samozřejmostí.

Mobilní uživatelé využívají místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, a tím pomáháme při začleňování uživatelů do přirozeného prostředí.

Spolupracujeme s DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou, nacvičujeme společná vystoupení, se kterými reprezentujeme naši organizaci. Dále se účastníme na pořádaných akcích DDM Vikýř jako je Den Země, Country bál, Dětský den atd.

Využíváme všeho, co nám společnost a veřejné služby nabízí – chodíme do knihovny, do obchodů, na akce pořádané městem a místními organizacemi.

Spolupracujeme s organizacemi, které mají stejnou cílovou skupinu, pořádáme společné akce např. Vánoční posezení, Maxovská pouť, Harcovská tancovačka, Hodkovická vánoční tancovačka.

Každého uživatele zapojujeme do činností a aktivit, při kterých je posíleno jeho sebevědomí, sebedůvěra a soběstačnost. Zapojujeme je do spolurozhodování a projevení vlastní vůle. Respektujeme individualitu každého uživatele. Každý se může pohybovat svobodně v zařízení i mimo něj. Chceme vnést do života uživatelů více radosti a spokojenosti.

2. Centrum denních služeb

Našimi uživateli jsou osoby s mentálním a kombinovaným postižením, PAS, ve stupni I. až IV. Věková struktura je od 11 let do 80 let. Poskytujeme ambulantní služby v pracovní dny, kromě státních svátků. Od 6:30 – 19:00hod. Kapacita CDS je 40 osob se ZP.

Naším posláním je podporovat osoby s mentálním či kombinovaným postižením, PAS dle jejich individuálních schopností tak, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti, aby se přiblížili způsobu života srovnatelným s jejich vrstevníky.

Profesionální poskytování sociální služby garantuje proškolený pracovní tým s empatickým přístupem. Individuální plánování je běžnou součástí naší služby, které vychází z potřeb, přání samotného uživatele s ohledem na jeho schopnosti. Klienta mapujeme, společně s uživatelem stanovíme cíle dlouhodobé, na které navazují cíle krátkodobé, které v průběhu služby vyhodnocujeme, a to jak individuálně, tak v týmové spolupráci. Prioritou je vždy přání uživatele., respektujeme osobnost uživatele jeho zvyky a rituály, se kterými přichází z rodiny.

Nabízené činnosti splňují ambulantní služby sociální péče na smluvním základě podle zákona č.108/2006Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. ze dne 15.11.2006.

Spolupracujeme s okolím a místní komunitou. Naši službu oslovili rodiče dětí ve věku od 11 let s poruchou autistického spektra. V současnosti službu využívá 9 dětí s PAS, čtyři dospělí s PAS. O službu mají zájem potenciální rodiče v následujícím roce 2024/2026 pro své dospívající děti. 26 osob jsou osoby s mentální retardací a kombinovaným postižením.

Zaměstnanci

Zaměstnance vedeme k poskytování moderní sociální služby (rozvojové aktivity supervize, pravidelné porady, školení týkající se IP, humanizace služby nebo problematického chování uživatelů, možnost participovat na změnách organizace, hodnocení služby apod.). Vzděláváme zaměstnance v oblasti alternativní komunikace. Motivujeme pracovníky 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 2023 v organizaci pracovalo 52 pracovníků v přímé péči, tři pracovníci ostatní a čtyři pracovníci managementu zodpovídali 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 ve spolupráci s Úřadem práce v Jablonci nad Nisou. Zdravotní péči zajišťuje závodní lékař a zdravotní sestra v sociálních službách.

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

Odborné úkony zajišťuje firma Respimed s.r.o., která poskytuje zdravotní služby v odbornostech všeobecné praktické lékařství, interna a psychiatrie. Praktickým lékařem pro naši organizaci je MUDr. Tomáš Hlaváček. Úkony jsou účtovány ošetřujícím lékařem u zdravotních pojišťoven.

Praktický lékař dochází do organizace 1x za 7 dní, podle potřeby i častěji, kde provádí pravidelné vizity u uživatelů pobytové služby, kteří jeho péči momentálně potřebují. Jiné odborné zdravotní úkony probíhají na odborných pracovištích v nemocnicích a ordinacích.

Zdravotní péče je poskytována všeobecnou zdravotní sestrou s odpovídající kvalifikací, v čase od 7.00 do 15.30 hod., v pracovní dny.

Všichni pracovníci jsou pravidelně a opakovaně proškolení v první pomoci. Jsou poučeni, že v případě nutnosti mají za povinnost přivolat lékaře.

V roce 2023 jsme poskytovali zdravotní služby a péči 38 klientům DOZP, na základě pravidelného hodnocení zdravotního stavu, zdravotní sestrou v sociálních službách a na základě ordinace praktického nebo odborného lékaře.

Zdravotní péči poskytujeme individuálně, na základě ošetřovatelského plánu a poukazu ORP.

Navázali jsme spolupráci s novou psychiatrickou MUDr. Skácelovou.

Zaměstnanci pravidelně absolvují pracovní lékařské prohlídky.

Zájmová činnost klientů

Pokračujeme ve spolupráci s Euroinstitutem, který zajišťuje vzdělávání uživatelů přizpůsobené individuálně na míru schopnostem uživatele. Vzdělávání probíhá i v praktických oborech.

Nadále spolupracujeme s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus, vzdělávání klientů na požadovaná témata.

Pořádáme Den otevřených dveří, při které je možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém uživatelé žijí, pracují, tráví svůj čas. Den přátel, rodičů našich klientů v CDS, Mezi další oblíbené akce patří Slet čarodějnic, Loučení s létem, Masopustní rej. Pokračujeme ve výborné spolupráci s místním Gymnáziem U Balvanu, jehož studenti a pedagogové pro nás organizují akci „Strom splněných přání“.

Organizujeme keramický kroužek v našich prostorách CDS.

Pravidelně zpíváme sami nebo s country kapelou, s hudebníkem a kytarou i s učitelkou hudby.

Organizujeme pravidelné tanečky, kam zveme kamarády z Domova Maxov, účastníme se akce Modrý slon, kde se prezentujeme tvorbou v oblasti výtvarné, textilní, keramické.

Spolupracujeme se základní školou v Semilech – kde se žáci účastní kreativního tvoření s naší asistencí.

Mezi sportovní aktivity patří – Tanvaldský desetiboj, Krakonošův trojboj, pink ponk, deskové hry. Bocca, Den Země, Sportovní den na Maxově, Harcovské tancovačky a jiné

Připojujeme se k akci Česko svítí modře, ke Dni pro zdravotně postižené, Křehká krása atd.

K našim aktivitám patří výroba mýdel, svíček, obrazů, šperků, výrobky z vlny, látek, přírodního materiálu.

Společnou akcí uživatelů, rodičů, kamarádů je tradiční návštěva ZOO Praha.

Zapojujeme uživatele do péče o květiny, o domácnosti, o aktivizační místnosti, do vaření a přípravy pokrmů, do úklidových činností, nakupování.

Využíváme místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, které nám pomáhají při začleňování uživatelů do přirozeného prostředí.

Spolupracujeme DDM Vikýř v Jablonci nad Nisou – kam chodíme na pohybové kroužky, využíváme tělocvičnu přímo v prostorách Vikýře,

Využíváme veřejnou dopravu, organizujeme výlety, navštěvujeme kina, divadelní představení, obchody, cukrárny, restaurace, knihovnu.

Každého uživatele zapojujeme do různých činností a aktivit, abychom posílili jeho sebevědomí, sebedůvěru a soběstačnost. Zapojujeme ho do spolurozhodování a projevení vlastní vůle. Každý se může pohybovat svobodně v zařízení i mimo něj, v závislosti na skutečnostech popsanych v rizikových plánech. Všechny naše aktivity pomáhají získat nové návyky a dovednosti. Naším posláním je také vnést do života uživatelů více radosti a spokojenosti.

Technické zajištění Domova

V roce 2023 jsme pokračovali ve stavebních pracích a úpravách v obou Domovech. Jednalo o výměnu a opravu poškozené podlahové krytiny, o výmalbu a instalaci stropního zvedacího a transportního zařízení.

Pokračujeme v revitalizaci zahrad, kde uživatelé rádi tráví svůj čas prací, odpočinkem, přátelským posezením s rodinnými příslušníky, přáteli.

Podařilo se zrekonstruovat místnost, kde probíhají aktivizační činnosti a zájmové kroužky.

Vzhledem k celkově zhoršujícímu zdravotnímu stavu uživatelů a k pokročilému věku jsme domácnosti a pokoje dovybavili dalšími kompenzačními pomůckami – invalidní vozíky, chodítka, toaletní křesla apod.

Úkoly pro rok 2024

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2024 je zvyšování kvality poskytované sociální služby, spolupráce s rodinami uživatelů, jejich blízkými a přáteli. Dále pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování, a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců. Zaměřit se chceme především na paliativní péči a na práci s osobami s PAS.

Dále chceme více otevírat Domov a Centrum denních služeb veřejnosti, ale také se více prezentovat na sociálních sítích.

Velkým úkolem bude oprava nové budovy DOZP Na Šumavě 15, Jablonec nad Nisou. Navýšíme kapacitu o 10 uživatelů. Vytvoříme novou odlehčovací službu s kapacitou 2 míst. Do nově registrované odlehčovací služby plánujeme přijmou 6 PSS.

Vzhledem k náběhu nového operačního systému W11 bude nutné zahájit výměnu technického vybavení stolních počítačů a notebooků.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet	Ukazatel	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2023/2022 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6			38 715	40 283	104
60	Tržby za vlastní výkony a zboží		13 923	14 966	107
	601	tržby za vlastní výroby			
	602	tržby z prodeje služeb	13 905	14 935	107
	603	Výnosy z pronájmu	18	32	177
64	Ostatní výnosy		71	31	43
	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	ostatní pokuty a penále	0	0	0
	643	platby za odepsané pohledávky	0	0	0
	644	Úroky	1	1	100
	645	kursové zisky	0	0	0
	648	zúčtování fondů	42	20	47
	649	jiné ostatní výnosy	29	11	37
67	Příspěvky a dotace na provoz		24 719	25 285	102
	672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	388	487	125
	672	příspěvek na provoz od zřizovatele	7 037	6 001	85
	672	Účelová dotace KÚ	680	0	0
	672	Rozpuštění investičních darů od neveřejných subjektů	13	20	153
	672	příspěvek na provoz od jiných poskyt. ÚP Jablonec n.N.	60	120	200
	672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	16 320	18 100	110
		příspěvek na provoz od jiných poskyt. MPSV–Ukrajina	609	565	92

Komentář k výnosům:

Navýšení výnosů za služby ovlivnilo zákonné navýšení příspěvku na péči (PnP) a zavedení nových hodnot u klientů, kde bylo kladně vyřízeno 20 podaných žádostí o zvýšení PnP. Dále nový sazebník pro poskytování služeb.

Organizace se zapojila do pomoci ukrajinským uprchlíkům a umístila muže se ZP s nejvyšší mírou podpory. Na tomto základě se organizace účastnila mimořádných dotačních programů MPSV a získala prostředky pro financování. Tento klient užívá sociální služby DOZP do dnes, zatím není jasné, jak bude financována péče o zmíněného klienta v roce 2024

Účet 672 od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec nad Nisou Dotační příspěvek na vyhrazené místo pro dva pracovníky v přímé péči.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	Účet	Ukazatel	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	Porovnání 2023/2022 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			38 611	40 214	104
50	Spotřebované nákupy		5 195	5 688	109
	501	spotřeba materiálu	3 662	4 093	111
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 240	1 274	102
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	294	321	109
	504	prodané zboží	0	0	0
51	Opravy		1 996	1 296	64
51	Služby		2 772	2 870	103
52	Osobní náklady		27 281	28 965	106
	521	mzdové náklady	19 600	20 800	106
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 497	6 847	105
	525	ostatní sociální pojištění	81	83	102
	527	zákonné sociální náklady	1 102	1 235	112
	528	ostatní sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky-televize		21	37	176
54	Ostatní náklady		302	90	29
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		1044	1 268	121
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům:

Celkové navýšení nákladů organizace odráží inflaci, došlo k zdražení úplně všeho. Navýšení nákladů energií je odrazem světové energetické krize. Největší podíl na zvýšení nákladů za energie má dodávané teplo a teplá voda z Jablonecké teplárenské a.s. Ve skutečnosti organizace ve všech položkách dosáhla úspor. U energií již druhým rokem stále klesá spotřeba, kterou ovlivnila nejen regulační opatření, ale i mírné zimy posledních let.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2023	Skutečnost k 31.12.2023	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	487 595	487 595	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 451 530	6 000 530	93
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	20 800 000	20 799 644	100
5	použití prostředků rezervního fondu	100 000	19 764	20
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	9 998	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	44	43	97
10	výsledek hospodaření organizace	0	69 431	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace **je zisk 69 431,26 Kč**
z toho hlavní hospodářská činnost zisk (HHČ) 30 572,00
z toho vedlejší činnost zisk (VHČ) 38 859,26

Zřizovatel s příspěvkovou organizací uzavřel Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném zájmu č. OLP/1475/2023, schválenou Radou Libereckého kraje. Zisk organizace vytvořila ze zisku vedlejší činnosti – pronájem nebytových prostor.

Zisk z hlavní činnosti tvoří dary a dobropisy z minulých let.

Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými změnami.

Organizace požádala zřizovatele o převedení zisku do rezervního fondu.

Schválení hospodářského výsledku organizace Radou Libereckého kraje proběhlo na 10. zasedání v roce 2024 viz.: Usnesením číslo 1008/24/RK.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2023	Použito k 31.12.2023	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 938 125	6 938 125	6 938 125	6 488 125	451 000
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 451 530	6 451 530	6 451 530	6 000 530	451 000
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	487 595	487 595	487 595	487 595	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	301 290	301 290	301 290	301 290	0
v tom: šikmá zvedací plošina pro klienty CDS	301 290	301 290	301 290	301 290	0
A) c e l k e m 1.+ 2.					0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 785 000	18 785 000	18 785 000	18 785 000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV Smlouva č. OLP/453/2023	18 100 000	18 100 000	18 100 000	18 100 000	0
Ukrajina PpU Rozhodnutí MPSV-2023/159362-261/1	565 000	565 000	565 000	565 000	0
ÚP ČR-Jablonec nad Nisou	120 000	120 000	120 000	120 000	0

4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	13 000	13 000	12 847	12 847	0
- rozpuštění darů v investičním fondu organizace od neveřejných dárců	13 000	13 000	12 847	12 847	0
B) c e l k e m 3. + 4.					
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)	26 037 415	26 037 415	26 037 262	25 587 262	451000

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

V roce 2023 v ubytovací službě došlo k trvale navýšenému počtu klientů, a to na hodnotu 38 klientů. Žádost o navýšení kapacity se řešila již od roku 2022, avšak nebo technicky možné žádost urychlit. V Žádosti o dotační příspěvek MPSV programu A pro rok 2023 č. A/2023/1937 nemohla organizace navýšení počtu klientů zakomponovat do výpočtu žádosti, přestože bylo zřejmé, že k navýšení mzdových a provozních nákladů služby DOZP dojde. V té době ještě nebylo známo, jak se státní orgány postaví k otázce válečných uprchlíků z Ukrajiny. Naše organizace přijala hned na začátku roku 2022 občana Ukrajiny s těžkou formou zdravotního postižení včetně mentálního postižení. Nezbylo než se zřizovatelem domluvit na financování služby bez dotačních titulů pomoci při poskytování sociální služby výše uvedeného klienta. V polovině roku se však situace změnila. Bylo vyhlášeno mimořádné dotační řízení MPSV PpU, a to pouze pro „poskytovatele sociálních služeb“, do kterého se příspěvková organizace přihlásila a uspěla. Rozhodnutí o přiznání dotace přišlo ve třetím čtvrtletí, ale neobsahovalo žádnou informaci, kdy budou finanční prostředky poslány na účet PO.

Dotaci nebylo možné ani zaúčtovat předpisem, neboť dle Rozhodnutí č.j. MPSV-2023/159362-261/1, které je ze dne 16.11.2023 informuje, že i kdyby finanční prostředky ministerstvo nezaslalo, není na dotaci právní nárok. Před koncem roku 2023 (14.12.2023) mimořádná dotace PpU přišla v plné výši. Proto mohlo dojít k vratce ve výši 451 000 Kč z vyrovnávací platby, kterou poskytl zřizovatel PO.

Úřad práce v Jablonci n. N. poskytl finanční prostředky na projekt Vyhrazené místo dvěma novým zaměstnancům-dofinancování mzdových nákladů 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 2023	Výnosy 2023	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	1 008,00	31 580,00	30 572,00
Celkem doplňková činnost 2023	1 008,00	31 580,00	30 572,00

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Tento údaj odpadá. Náklady s doplňkovou činností souvisí pouze se zaúčtováním probíhajících plateb. Vyčíslení je zanedbatelné. Organizace je především zaměřena na pracovní potenciál k výkonu kvalitní sociální služby. Proto došlo ke spolupráci s Euroinstitutem, který v našich prostorách na adrese U Balvanu 2, Jablonec n. N. a DOZP Erbenova 21, Jablonecké Paseky, má pronajaté prostory ke vzdělávání našich klientů.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

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

U nového objektu, který byl organizaci předán v roce 2022 na adrese Na Šumavě 15 v Jablonci nad Nisou a který je určen pro rekonstrukci tak, aby sloužil pro poskytování nové služby se zjistilo, že část pozemku k domu vlastní Státní pozemkový fond ČR a proto bylo nutné vyřešit odkoupení. Na konci roku LK pozemek odkoupil a 19.12.2023 předal organizaci do správy. Dalším majetkem, který organizace dostala do správy je elektromobil značky Opel Zafira E Life.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 18.12.2023 do 31.12.2023

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	28 940 876,00	28 940 876,00	28 940 876,00	0
2	Pozemky	031	D	7 010 304	7 430 584,00	7 430 584,00	0
3	DHM	022	F		5 288 934,73	5 288 934,73	0
4	DDHM	028	F		6 169 938,00	6 169 938,00	0
5	DDNM	018	F/D		129 561,00	129 561,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		301 450,00	301 450,00	0
7	DNM	013	F		0	0	0

Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v souladu se zřizovací listinou a vnitřními předpisy kraje. Vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům:

Mezi skutečným a účetním stavem nebyly zjištěny rozdíly. Příloha ZL číslo 1. má účetní hodnotu účtu 031 k 15.3.2023 ve výši 7 010 304,00 Kč. Zjištěn rozdíl ve výši 420 280,00Kč. Jedná se o pozemek parc.č. 1410/7, který byl předán dne 19.12.2023.

Odkoupeno od Státního pozemkového fondu. Pozemek-zahrada je u domu v ulici Na Šumavě 2936/15, Jablonec nad Nisou.

Navrhovaná opatření vycházející z inventarizačních zjištění:

Opatření nebyla navržena. Po schválení účetních závěrek p.o. bývá vydávána nová příloha číslo 1. ke Zřizovací listině s hodnotami majetku k 31.12.2023, dle uzávěrky roku. Je tudíž předpoklad, že se do nové Přílohy zanesou i předaný pozemek z 19.12.2023. Je však nutné zajistit vložení nového majetku na KN v Jablonci nad Nisou (číslo LV 12608, zajišťuje zřizovatel)

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

Stav k 31.12.2023

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2023	1 374	1 374	100	1 374
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	487	508	100	508
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	301	301	100	301
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 162	2 183	100	2 183
Opravy a údržba neinvestiční povahy	180	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	996	613	61	613
Ostatní použití	134	134	100	134
Odvod do rozpočtu kraje	197	197	100	197
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1507	944	62	944
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	655	1 239	189	1 239

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2023	427	427	100	427
Příděl z hospodářského výsledku	104	104	100	104
Ostatní zdroje fondu – dary	100	35	35	35
ZDROJE FONDU CELKEM	631	566	89	566
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	100	20	20	20
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	100	20	20	20
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	531	546	102	546

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2023	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	100	0,221
CELKEM ÚČET 241				4 548

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2023 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2023	704	704	100	704
Příděl do FKSP	390	371	95	371
ZDROJE FONDU CELKEM	1 094	1 075	98	1 075
POUŽITÍ FONDU CELKEM	525	472	89	472
ZŮSTATEK FKSP	569	603	105	603

Komentář k tabulce:

Rozpočet investičního fondu (IF) v položce pořízení majetku ovlivněn informací, že se bude organizace podílet na nákupu elektromobilu. Vůz byl nakoupen zřizovatelem, který majetek převedl do užívání organizaci.

IF položka ostatní použití vyjadřuje fakturaci za rok 2022, která byla uhrazena až v roce 2023. IF rozpočet položka opravy a neinvestiční povahy nebylo realizováno.

RF-čerpání neúčelových darů plánuje organizace až na rok 2024, kde se uplatní náklady, které budou sloužit pro účely zkvalitnění služby pro obě služby (výjezd do ZOO).

FKSP se používá na nákup benefitů (odměny při významných jubileích a odchodu do důchodu). Nově příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům ve výši 400Kč/měsíčně. Zaměstnanci uskutečnili poznávací zájezd do Budapešti v Maďarsku.

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

Účetnictví organizace pro svoji výši podléhá vnějšímu auditu, který je každoročně prováděn a který ověřuje účetní výsledek dokumentem s názvem **Zpráva nezávislého auditora o prověrce účetní závěrky ke dni 31.3.2023** byla předána zřizovateli dne 8.4.2024. Audit zde konstatuje:

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv účetní jednotky „Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace“ k 31. prosinci 2023 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2023 v souladu s českými účetními předpisy.

Dne 10.4.2024 byla odeslaná druhá **Zpráva nezávislého auditora dle ISAE 3000**, která ověřila uznatelnost výdajů hrazených z příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2023.

Změna auditora. Nově má organizace podepsanou smlouvu s Auditorskou společností s r.o. ZH Partners Audit, zastoupenou auditorkou Ing. Veronikou Růžickovou číslo ověření 1806.

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 27.-29. 11. 2023. Protokol o výsledku kontroly čj.: **OK-78/23**. V reakci na závěr kontroly přijala opatření k výsledkům ke kontrole, ve čtyřech bodech. O nápravných opatřeních informovala dopisem ze dne 20.12.2023 vedoucí kontrolní skupiny Ing. Kamilu Vlasákovou.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2023	Stav k 31. 12. 2023	Příděl ze zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2023	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	426 724,71	546 054,26	69 431,26	615 485,52
Fond reprodukce majetku	1 610 324,40	1 238 362,40	0	1 238 362,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	704 027,38	602 681,50	0	602 681,50
Celkem	2 741 297,49	2 387 319,16	69 431,26	2 456 750,42

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizace je v zisku, který byl vytvořen jinou činností, nežli je hlavní hospodářská činnost. Zisk posílí rezervní fond pro případné umoření ztráty let budoucích.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2022	Plán 2023	Skutečnost 2023
Limit prostředků na platy	19 600 374	19 780 730	18 568 916
Limit prostředků na OON	2 080 874	1 079 270	2 230 728
Přepočtený počet zaměstnanců	43,44	43,90	44,06
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	45	52	46
Průměrný plat	37 180,16	37 549,00	36 549,31

Komentář k tabulce:

Pro rok 2023 platné Organizační schéma p. o. na 43,3 přepočtených úvazků. Z toho 37,8 pro výkon v přímé péči služeb. Zástupy za dlouhodobou nemoc nebo MD nevstupují do výpočtu rozpočtu roku. Dohody organizaci zajišťují chod provozu při nemocech nebo čerpání řádné dovolené, to znamená, že navýšení limitních prostředků OON vyjadřuje hodnotu, kterou organizace řešila v rámci nemocnosti zaměstnanců což není ani jedno procento. Z výše uvedených hodnot je patrné, že došlo ke snížení mzdových prostředků oproti roku 2022.

Rozdíl mezi plánem a skutečností u zaměstnanců na hlavní pracovní poměr je 1 211 814,00 Kč. Finanční prostředky byly použity na mzdy zaměstnanců s dohodou DPP a DPČ. Poměr mezi platy zaměstnanců a dohod je vyvážený.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2023

Nápravná opatření z Protokolu o výsledku kontroly čj.: OK-78/23.

V účetnictví u bankovního účtu byl zaveden analytický účet investičního fondu v souladu s § 8 zákona 563/1991Sb., o účetnictví a dle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Došlo k zaúčtování zjištěného rozdílu na účtu opravek investičního majetku.

Organizace i nadále stanovuje výši příplatku za vedení dle § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce.

Kontrolní systém sladěn tak, aby nápravná opatření byla zakomponovaná do činnosti i do vnitřních předpisů – směrnic příspěvkové organizace.

Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne: 25.4. 2024

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