

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 2024

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 celkem 38 lůžek z toho: 36 + jedno krizové + jedno lůžko mimo Základní síť LK, které je obsazené občanem UKR s nejvyšší mírou podpory, v rámci pomoci Ukrajině.

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 činnostem 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

Jedno lůžko mimo Základní síť LK, které je obsazené občanem UKR s nejvyšší mírou podpory, v rámci pomoci Ukrajině.

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,

kteřá 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 2024 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 2024 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 2024 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 2025

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2025 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 příjmu 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 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Porovnání 2024/2023 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6			40 283	42 285	104
60	Tržby za vlastní výkony a zboží		14 966	16 354	109
	601	tržby za vlastní výroby			
	602	tržby z prodeje služeb	14 935	16321	109
	603	Výnosy z pronájmu	32	32	100
64	Ostatní výnosy		30	91	303
	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	19	90	473
	649	jiné ostatní výnosy	11	0	0
67	Příspěvky a dotace na provoz		25 285	25 831	102
	672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	487	601	123
	672	příspěvek na provoz od zřizovatele	6001	6 337	105
	672	Účelová dotace KÚ	0	0	0
	672	Rozpuštění investičních darů od neveřejných subjektů	13	13	100
	672	příspěvek na provoz od jiných poskyt. ÚP Jablonec n.N.	120	216	200
	672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	18 100	17 516	96
		příspěvek na provoz od jiných poskyt. MPSV–Ukrajina	565	940	166

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 2025.

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 2023 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Porovnání 2024/2023 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			40 214	42 243	105
50	Spotřebované nákupy		5 688	6 553	115
	501	spotřeba materiálu	4 093	4 486	109
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 274	1 706	133
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	321	361	112
	504	prodané zboží	0	0	0
51	Opravy		1 296	521	40
51	Služby		2 870	3 332	116
52	Osobní náklady		28 965	30 722	106
	521	mzdové náklady	20 800	22 150	106
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	6 847	7 287	106
	525	ostatní sociální pojištění	83	90	101
	527	zákonné sociální náklady	1 235	1 195	96
	528	ostatní sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky-televize		37	30	83
54	Ostatní náklady		90	96	106
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		1 268	990	78
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 2024	Skutečnost 31.12.2024	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	601 444	601 444	100

2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 336 681	6 336 681	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	22 150 000	22 149 625	100
5	použití prostředků rezervního fondu	280 000	89 600	32
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	9 996	100
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	50	48	96
10	výsledek hospodaření organizace	0	41 751	0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace **je zisk 41 751, Kč**
z toho hlavní hospodářská činnost zisk (HHČ) 31 269,00
z toho vedlejší činnost zisk (VHČ) 10 482,88

Zřizovatel s příspěvkovou organizací uzavřel Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném zájmu č. OLP/1998/2024, schválenou Radou Libereckého kraje. Zisk organizace vytvořila ze zisku vedlejší činnosti – pronájem nebytových prostor.

Zisk z hlavní činnosti tvoří nově podepsaná smlouva s bankou o zhodnocení provozních finančních prostředků, (úroky na vkladech) a dobropis z minulých let. Organizace využila nabídku zřizovatele, který doporučil příspěvkovým organizacím zapojení do Dohody o cash pooling (Poolu), která bude mít i pro následující roky finanční výhody.

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 dne 20.5.2025 Usnesením číslo 938/25/RK.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2024	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2024	Použito k 31.12.2024	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 938 125	6 938 125	7 146 366	7 146 366	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 336 681	6 336 681	6 336 681	6 336 681	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	601 444	601 444	601 444	601 444	0
- ostatní účelové příspěvky akce č. 05502191522 schválená v roce 2023 a dokončená 2024 údržba pozemku Vratislavice	0	0	208 241	208 241	0

2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	300 000	300 000	300 000	300 000	0
v tom: závěsný stropní systém DOZP Erbenova č. akce 5502291522	300 000	300 000	300 000	300 000	0
A) celkem 1.+ 2.					0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 671 952	18 671 952	18 671 952	18 671 952	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV Smlouva č. OLP/453/2023	17 516 242	17 516 242	17 516 242	17 516 242	0
Ukrajina PpU Rozhodnutí MPSV-2023/159362-261/1	939 710	939 710	939 710	939 710	0
ÚP ČR-Jablonec nad Nisou	216 000	216 000	216 000	216 000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	13 000	14 000	12 847	12 847	0
- rozpuštění darů v investičním fondu organizace od neveřejných dárců	13 000	14 000	12 847	12 847	0
B) celkem 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) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A) +B) +C)	25 923 077	25 924 077	26 131 165	26 131 165	0

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

V roce 2024 v ubytovací službě naplněnost lůžek „obložnost“ 100 %. Organizace přijala hned na začátku roku 2022 občana Ukrajiny s těžkou formou zdravotního postižení včetně mentálního postižení, a proto reagovala na vyhlášení mimořádné dotační řízení MPSV PpU, pro „poskytovatele sociálních služeb“. Lůžko má organizace zavedené v Základní síti v režimu působnosti mimo Liberecký kraj, není tudíž financované z dotace MPSV pro daný rok, proto bylo nutné řešit zdroj financování pro toto lůžko. Rozhodnutí MPSV – 2024/231244-261/1 ze dne 9.12.2024 byl organizaci pro službu DOZP přiznán dotační příspěvek ve výši 939 710,00 Kč, který byl vyúčtován 5.2.2025.

Úřad práce v Jablonci n. N. poskytl finanční prostředky ve výši 216 000,00Kč na projekt Vyhrazené místo novému zaměstnanci-dofinancování mzdových nákladů osobám, kteří hledají zaměstnání. Organizace si v polovině roku požádala o prodloužení Dohody JNA-SZ-24/2023 a bylo jí vyhověno.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2024	Výnosy 2024	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	1 211,00	32 480,00	31 269,00
Celkem doplňková činnost	1 211,00	32 480,00	31 269,00

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Tento údaj odpadá. Doplňkovou činnost pouze účetní zaúčtuje, dle smlouvy 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. Vyčíslení je zanedbatelné. Vyčíslené náklady jsou spojené s provozem budov, ve kterých vzdělávání klientů probíhá.

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 byla započata rekonstrukce s povolením stavby od MěÚ v Jablonec nad Nisou, která má být dokončena v roce 2025 a od roku 2026 zde bude uveden do provozu nový Domov pro osoby se ZP s kapacitou 10 lůžek, celkem 12 lůžek, v objektu bude zřízena nová sociální služba- Odlehčovací služba s kapacitou dvou lůžek.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 16.12.2024 do 31.12.2024

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	7 430 584,00	7 430 584,00	7 430 584,00	0
3	DHM	022	F		6 295 694,73	6 295 694,73	0
4	DDHM	028	F		6 226 012,00	6 169 938,00	0
5	DDNM	018	F/D		129 561,00	129 561,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		478 642,00	478 642,00	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.

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

Stav k 31.12.2024

INVESTIČNÍ FOND (IF) – účet 416	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2024	1 238	1 238	100	1 238
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	601	603	100	603
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 300	1 300	56	1 300
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	4 139	3 141	75	3 141
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	3 115	840	61	840
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	196	196	100	197
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 311	1 036	31	1 036
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	828	2 105	254	2 105

REZERVNÍ FOND (RF) – účet 413, 414	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2024	546	546	100	546
Příděl z hospodářského výsledku	69	69	100	69
Ostatní zdroje fondu – dary	40	140	350	140
ZDROJE FONDU CELKEM	655	755	115	755
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	150	96	64	96
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	150	96	64	96
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	505	659	130	659

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 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 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2024 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2023	603	603	100	603
Příděl do FKSP	195	201	103	201
ZDROJE FONDU CELKEM	798	804	100	804
POUŽITÍ FONDU CELKEM	621	552	88	552
ZŮSTATEK FKSP	177	252	142	252

Komentář k tabulce:

IF schválená oprava elektroinstalace objektu Erbenova 21, Jablonecké Paseky číslo akce 05502341522 není dokončena. Na její realizaci obdržela v roce 2024 do fondu 1 000 000 Kč.

Pořízení dlouhodobého majetku: speciální polohovací židle, docházkový systém, zvedací závěsný stropní systém a venkovní altán pro DOZP Erbenova.

RF-čerpání neúčelových darů plánuje organizace až na rok 2025, kde se uplatní náklady, které budou sloužit pro účely zkvalitnění služby pro obě služby (např.: výjezd do ZOO nebo nákup pomůcek k aktivizační činnosti uživatelů služeb).

FKSP se používá na nákup benefitů (odměny při významných jubileích a odchodu do důchodu). Nově příspěvek na penzijní připojištění zaměstnancům ve výši 500Kč/měsíčně. Zaměstnanci uskutečnili zájezd na divadelní představení v Českém Krumlově.

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 prověření účetní závěrky ke dni 31.3.2025** bude předána zřizovateli. 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 2024 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2024 v souladu s českými účetními předpisy.*

Zpráva nezávislého auditora dle ISAE 3000, která ověřuje uznatelnost výdajů hrazených z příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV na rok 2024 bude vypracovaná v zákonném termínu a odevzdaná do 31.8.2025.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, odbor kontroly provedl naposledy kontrolu v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Protokol o výsledku kontroly čj.: OK-78/23.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě provedl kontrolu čerpání účelového neinvestičního příspěvku zřizovatele poskytnutého prostřednictvím MPSV na rok 2023 dle smlouvy OLP/453/2023. Protokol o výsledku kontroly čj.: SOC-50/24. Závěr: nebyly zjištěny nedostatky a nebyla uložena nápravná opatření.

OSSZ v Jablonci nad Nisou v roce 2024 provedla mzdovou kontrolu období od 1.7.2019 do 30.9.2024. Protokol o kontrole číslo 474/24/553 ze dne 29.11.2024. Ze závěru kontroly nebylo uloženo odstranění nedostatků.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje provedla kontrolu dne 9.12.2024 Protokol čj.: KHSLB 34345/2024. Ze závěru kontroly nebylo uloženo odstranění nedostatků.

IMOSH: Audit v organizaci u služby s názvem Centrum denních služeb, byl realizován v období od 31.7.2023 do 30.11.2024. Obsahoval tři fáze. První fáze byla zaměřena na zpracování sebehodnocení v rozsahu předmětu auditu samotným poskytovatelem, druhá fáze zahrnovala hodnocení v místě poskytování sociálních služeb dne 31. 10. 2024 a třetí fáze byla věnována zpracováním a interpretaci zjištění auditory, včetně zpracování zprávy ze dne 11.12.2024 a její předání hodnocenému poskytovateli registrované sociální služby a zadavateli auditu.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2024	Stav k 31. 12. 2024	Příděl ze zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2024	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	546 054,26	659 139,72	41 751,88	700 891,60
Fond reprodukce majetku	1 238 362,40	2 104 490,72	0	2 104 490,72
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	602 681,50	251 750,57	0	251 750,57
Celkem	2 387 319,16	3 015 602,01	41 751,88	3 057 353,89

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku byl schválen dne 20. 5. 2025 usnesením č. 938/25/RK.

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 2023	Plán 2024	Skutečnost 2024
Limit prostředků na platy	20 799 644	22 150 000	22 149 625
Limit prostředků na OON	2 224 738	2 000 000	2 053 006
Přepočtený počet zaměstnanců	43,56	43,30	44,42
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	46	52	48
Průměrný plat	36 549	37 899	37 702

Komentář k tabulce:

Z výše uvedených hodnot je patrné, že došlo ke zvýšení mzdových prostředků oproti roku 2023 o 6 %. Pro rok 2024 platné Organizační schéma p. o. na 43,3 přepočtených úvazků. Z toho 37,8 pro výkon v přímé péči služeb. V roce 2024 došlo ke schválení navýšení dvou úvazků pro přímé péči, a to konkrétně pro službu DOZP od 1.1.2025. Z výše uvedeného rozboru je potřeba navýšení úvazků patrná.

Dohody (OON) organizaci zajišťují chod provozu při nemocech nebo čerpání řádné dovolené nebo mateřské, či rodičovské dovolené, to znamená, že navýšení limitních prostředků OON vyjadřuje hodnotu, kterou organizace řešila v rámci nepřítomnosti zaměstnanců, což je devět procent, z toho nemocnost jsou 5 %. Po zavedení nových zákonných úprav v legislativě

zaměstnávání se poměr mezi platy zaměstnanců na hlavní pracovní poměr a dohod stal vyvážený a je téměř jedno, zda je zaměstnanec na dohodu nebo na HPP.

Při výběru zaměstnanců je organizace především zaměřena na pracovní potenciál k výkonu kvalitní sociální služby.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2024

Nápravná opatření v roce 2024 z Protokolů o výsledku kontrol nebyla nařízena.

Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne: 26.5. 2025

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