

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 2025

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

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

Domov pro osoby se zdravotním postižením je poskytován v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou č. 505/2006 Sb. Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, se specifickými poruchami, které mají sníženou soběstačnost a potřebují dlouhodobou podporu při běžných úkonech každodenního života.

Služba je poskytována pobytovou formou v zařízení poskytovatele na adrese Erbenova 21, Lesní 27 a, Jablonec nad Nisou. Kapacita služby je 38 klientů. Pobytová služba je poskytována nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, s personálním zajištěním odpovídajícím potřebám cílové skupiny.

Věková kategorie: starší děti 11-15 let, dorost 16–18 let, mladí dospělí 19–26 let, dospělí 27–64 let, mladší senioři 65- 80let

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.

Před přijetím klienta do služby je uzavírána smlouva o poskytování sociální služby. Na základě individuálních potřeb klienta je vypracován individuální plán podpory, který zohledňuje zdravotní stav, schopnosti, potřeby a přání klienta. Plán podpory je pravidelně aktualizován a vyhodnocován, aby bylo možné pružně reagovat na změny zdravotního stavu či potřeb klienta.

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 25 uživatelů+ 1 krizové lůžko.

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.

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 květín, 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 jejímž 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 návštěvy 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 pořádaných akcí 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 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 2025 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 a od roku 2026 společností Domácí péče Včelka s.r.o.,

V roce 2025 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 kterém 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, ping pong, 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 s 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 průběhu roku 2025 byla v objektu DOZP Erbenova realizována rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace. Jednalo se o technicky i organizačně velmi náročnou investiční akci, která probíhala za plného provozu zařízení a bez omezení poskytování sociální služby klientům.

Realizace vyžadovala pečlivou koordinaci stavebních a elektroinstalačních prací s každodenním chodem domácností klientů. Zaměstnanci museli operativně reagovat na dočasná omezení, přesuny vybavení a úpravy režimu jednotlivých prostor tak, aby byla po celou dobu zajištěna bezpečnost, komfort a kontinuita poskytované péče.

Úspěšným dokončením rekonstrukce došlo k významnému zvýšení bezpečnosti objektu a zkvalitnění technického zázemí pro další poskytování sociálních služeb.

Rok 2025 byl pro naši organizaci mimořádně významným obdobím, které bylo ve znamení intenzivní přípravy na rozšíření poskytovaných sociálních služeb. Po celý rok probíhala rekonstrukce objektu nového Domova pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 klientů. Realizace této investiční akce s sebou přinesla značné množství práce nejen v oblasti samotné stavby a koordinace stavebních prací, ale také v souvisejících administrativních a organizačních činnostech.

Významnou součástí příprav bylo zajištění registrace nové pobytové odlehčovací služby a současně rozšíření kapacity stávající pobytové služby Domov pro osoby se zdravotním postižením. Tyto procesy zahrnovaly přípravu potřebné dokumentace, tvorbu vnitřních předpisů, jednání s příslušnými institucemi i plánování personálního a provozního zabezpečení nových služeb. Díky úsilí zaměstnanců organizace se podařilo vytvořit podmínky pro další rozvoj sociálních služeb a zvýšení dostupnosti podpory pro osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny.

Úkoly pro rok 2026

Rok 2026 bude pro naši organizaci obdobím dalšího rozvoje a zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb.

Hlavním investičním záměrem bude realizace přístavby objektu Centra denních služeb, jejímž cílem je vytvoření moderních, bezbariérových a kapacitně vyhovujících prostor

odpovídajících současným potřebám uživatelů služby i požadavkům na kvalitní poskytování sociálních služeb.

Vedle přípravy a realizace této významné investiční akce bude organizace pokračovat v systematickém zkvalitňování poskytovaných služeb. Důraz bude kladen zejména na individuální přístup k uživatelům, podporu jejich samostatnosti, rozvoj aktivizačních činností, zvyšování odbornosti zaměstnanců a vytváření podmínek pro důstojný a plnohodnotný život osob se zdravotním postižením.

Mezi další priority roku 2026 bude patřit stabilizace nově rozšířených služeb, efektivní využití nových kapacit, průběžná modernizace materiálně-technického zázemí a posilování spolupráce s rodinami, odbornou veřejností i dalšími organizacemi působícími v sociální oblasti.

Naším dlouhodobým cílem zůstává poskytování bezpečných, kvalitních a profesionálních sociálních služeb, které respektují individuální potřeby, přání a práva každého uživatele.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet	Ukazatel	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2025 v tis. Kč	Porovnání 2025/2024 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6			42 287	47 920	113
60	Tržby za vlastní výkony a zboží		16 354	17 380	106
	601	tržby za vlastní výroby			
	602	tržby z prodeje služeb	16 322	17 361	106
	603	Výnosy z pronájmu	32	19	59
64	Ostatní výnosy		102	496	272
	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	183	183
	645	kursové zisky	0	0	0
	648	zúčtování fondů	90	313	347
	649	jiné ostatní výnosy (KB smlouva)	11	0	0
67	Příspěvky a dotace na provoz		25 831	30 045	116
	672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	601	620	123
	672	příspěvek na provoz od zřizovatele	6 337	9 195	145
	672	Účelová dotace KÚ	208	2 350	129
	672	Rozpuštění investičních darů od neveřejných subjektů	13	13	100
	672	příspěvek na provoz od jiných poskyt. ÚP Jablonec n.N.	216	0	0
	672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	17 516	17 867	101
		příspěvek na provoz od jiných poskyt. MPSV–Ukrajina	940	0	0

Komentář k výnosům:

Navýšení výnosů za služby ovlivnilo zákonné navýšení příspěvku na péči (PnP) a zavedení nových hodnot u klientů. Nový sazebník pro poskytování služeb. Dohoda o cash pooling (Poolu)

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	Účet	Ukazatel	Skutečnost 2024 v tis. Kč	Skutečnost 2025 v tis. Kč	Porovnání 2025/2024 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			42 243	48 031	113
50	Spotřebované nákupy		6 553	6 281	95
	501	spotřeba materiálu	4 486	4 497	100
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	1 706	1 391	81
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	361	393	100
	504	prodané zboží	0	0	0
51	Opravy		521	1 190	228
51	Služby		3 332	3 829	114
52	Osobní náklady		30 722	33 475	109
	521	mzdové náklady	22 150	24 196	109
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 287	7 900	108
	525	ostatní sociální pojištění	90	96	106
	527	zákonné sociální náklady	1 195	1 282	107
	528	ostatní sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky-televize		30	69	230
54	Ostatní náklady		96	115	119
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		603	664	110
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.

V roce 2025 v ubytovací službě naplněnost lůžek „obložnost“ 100%. Organizace přijala hned na začátku roku 2022 občana Ukrajiny s těžkou formou zdravotního postižení včetně mentálního postižení. Lůžko má organizace zavedené v Základní síti v režimu působnosti mimo Liberecký kraj, není tudíž financované z dotace MPSV pro daný rok, financováno z příspěvku zřizovatele, z výnosů od uživatelů a ostatních příjmů.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2025	Skutečnost k 31.12.2025	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	663 325	663 783	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	9 152 325	9 152 325	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	24 196 000	24 196 000	100
5	použití prostředků rezervního fondu	312 502	312 502	100
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 932	100
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	50	48	96
10	výsledek hospodaření organizace	0		0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace **je ztráta -128 912, 21 Kč**
z toho hlavní hospodářská činnost zisk (HHČ) -110 561,21
z toho vedlejší činnost zisk (VHČ) 18 351,00

Zřizovatel s příspěvkovou organizací uzavřel Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném zájmu č. OLP/00617/2025, schválenou Radou Libereckého kraje. Zisk organizace vytvořila ze zisku vedlejší činnosti – pronájem nebytových prostor. Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenými změnami. Organizace navrhla zřizovateli umořit ztrátu z rezervního fondu, který je pro tyto účely zřízen. Schválení hospodářského výsledku organizace Radou Libereckého kraje dne 16. 6. 2026 schválena účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2025: **1158/26/RK**.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2025	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2025	Použito k 31.12.2025	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	9 715 650	12 165 650	12 165 650	12 165 650	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	8 595 231	9 195 231	9 195 231	9 195 231	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	620 419	620 419	620 419	620 419	0

- ostatní účelové příspěvky akce č.05502821522 údržba pozemku Vratislavice	0	350 000	350 000	350 000	0
-účelový příspěvek akce č. 05502771522 revitalizace zahrady u objektu Na Šumavě 15, JBC	500 000	500 000	500 000	500 000	0
účelový příspěvek akce č. 05502791522 revitalizace zahrady u objektu Na Šumavě 15, JBC	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	2 428 000	2 428 000	2 300 000	2 300 000	0
v tom:					
- elektroinstalace DOZP Erbenova č. akce 5502341522	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0
-Pořízení 7 místního osobního automobilu	300 000	300 000	300 000	300 000	0
-Výkon autorského dozoru objektu Na Šumavě 15, JBC Akce nebyla v roce 2025 vyúčtována. Prodloužení do června 2026	128 000	128 000	0	0	0
A) c e l k e m 1.+ 2.					0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	17 866 567	17 866 567	17 866 567	17 866 567	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV Smlouva č. OLP/ /2025	17 866 567	17 866 567	17 866 567	17 866 567	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)	30 023 217	32 473 217	32 345 064	32 345 064	0

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Základní zdroje financování: MPSV (37%), zřizovatel LK (20%) výnosy z poskytovaných služeb (36%), přičemž bylo nutné dofinancovat 1 651 tisíc, které uživatelé nedoplatili do předepsané výše za ubytování a stravu pro malé příjmy.

Mimořádné účelové prostředky od zřizovatele byly zapojeny z důvodů plánovanému navýšení kapacity ve službě DOZP a otevření nové služby s názvem Odlehčovací služba v nově zrekonstruovaném objektu, jehož zprovoznění zainvestoval LK ve výši 17 mil. Organizace tento projekt podpořila také svými provozními a investičními prostředky pro rok 2025. Otevření provozu bylo plánováno na konec roku 2025. Skutečné zahájení se uskutečnilo 1.4.2026.

Plánovaná rekonstrukce elektroinstalace v objektu DOZP Jablonecké Paseky z roku 2023 byla dokončena.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2025	Výnosy 2025	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	1 137,00	19 488,00	18 351,00
Celkem doplňková činnost	1 137,00	19 488,00	18 351,00

Přepočtený 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. Smluvní vztah byl ukončen k 30.6.2025. Organizace prostory, které pronajímala potřebuje k vlastní činnosti a pro její další rozvoj.

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 dokončena rekonstrukce a od 1.4. 2026 zde byl uveden do provozu nový Domov pro osoby se ZP s kapacitou 10 lůžek a 2 lůžka byla zřízena pro novou sociální službu- Odlehčovací služba s kapacitou třech lůžek, přičemž jedno je na adrese DOZP Erbenova 21, Jablonecké Paseky.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 15.12.2025 do 4.1.2026

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	31 938 938,00	31 938 938,00	0
2	Pozemky	031	D	7 430 584,00	7 430 584,00	7 430 584,00	0
3	DHM	022	F		6 891 194,73	6 891 194,73	0
4	DDHM	028	F		8 235 656,00	8 235 656,00	0
5	DDNM	018	F/D		129 561,00	129 561,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		447 172,50	447 172,50	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 31.12.2025

INVESTIČNÍ FOND (IF) – účet 416	Rozpočet 2025 v tis. Kč	Skutečnost 2025 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2025	2 104	2 104	100	2 104
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	620	663	100	663
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	1 364	1 364	100	1 364
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	4 088	4 132	100	4 132
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	3 565	3 562	100	3 562
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	196	196	100	196
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 761	3 758	100	3 758
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	327	374	100	374

REZERVNÍ FOND (RF) – účet 413, 414	Rozpočet 2025 v tis. Kč	Skutečnost 2025 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2025	659	659	100	659
Příděl z hospodářského výsledku	42	42	100	42
Ostatní zdroje fondu – dary	40	25	54	25
ZDROJE FONDU CELKEM	741	726	115	726
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	313	313	100	313

Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	313	313	100	313
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	428	413	100	413

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2025 v tis. Kč	Skutečnost 2025 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2025	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 2025 v tis. Kč	Skutečnost 2025 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2025	252	252	100	252
Příděl do FKSP	220	220	100	220
ZDROJE FONDU CELKEM	472	472	100	472
POUŽITÍ FONDU CELKEM	300	278	92	278
ZŮSTATEK FKSP	172	194		194

Komentář k tabulce:

IF schválená oprava elektroinstalace objektu Erbenova 21, Jablonecké Paseky číslo akce 05502341522 dokončena. Na její realizaci obdržela do fondu 2 000 000 Kč. Technické zhodnocení budovy-investice, účtováno z investičního fondu (IF) organizace.

Pořízení dlouhodobého majetku:

- Výměna elektroinstalace DOZP Erbenova 2 998 062 Kč z toho 2 mil. LK
- Pořízení 7 místního os. auto 542 000 Kč z toho 300 tis. LK
- Otočná sedačka do auta, klienti 53 500 Kč

RF-čerpání neúčelových darů, kde se uplatnily náklady, které byly 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 do Mikulova.

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 31.3.2026** 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 2025 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2025 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 2025 je vypracovaná a bude v zákonném termínu a odevzdaná do 31.8.2026.

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 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 Protokol č.: KHSLB 34345/2025. Ze závěru kontroly nebylo uloženo odstranění nedostatků.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2025	Stav k 31. 12. 2025	Příděl ze zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2025	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	659 139,72	413 389,40	-110 561,21	302 828,19
Fond reprodukce majetku	2 104 490,72	373 801,42	0	373 801,42
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	251 750,57	193 787,96	0	193 787,96
Celkem	3 015 602,01	981 199,78	-110 561,21	870 638,57

12. Návrh na vypořádání ztráty

Návrh na umoření ztráty byl schválen dne 16. 6. 2026 usnesením č. **1158/26/RK**.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2024	Plán 2025	Skutečnost 2025
Limit prostředků na platy	22 149 625	24 196 000	24 196 000
Limit prostředků na OON	2 053 006	2 000 000	2 199 262
Přepočtený počet zaměstnanců	44,42	45,50	45,70
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	48	50	48
Průměrný plat	37 702	40 200	40 111

Komentář k tabulce:

Z výše uvedených hodnot je patrné, že došlo ke zvýšení mzdových prostředků oproti roku 2024 o 9 %. Pro rok 2025 platné nové Organizační schéma od 1.1.2025 p. o. na 45,5 přepočtených úvazků. Z toho 40,0 pro výkon v přímé péči služeb. Jedná se konkrétně o službu DOZP. Změna proběhla v Základní síti Libereckého kraje.

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 (nemocenská, dovolené a příplatky) se rozdíl 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 2025

Nápravná opatření v roce 2025 z Protokolů o výsledku kontrol nebyla nařízena.

Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne: 18.6. 2026

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