

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 2018

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2018 poskytovala organizace Domov a Centrum denních služeb, příspěvková organizace, dva druhy sociálních služeb. Službu pobytovou „Domov pro osoby se zdravotním postižením“, registrační číslo (identifikátor) 1347706 a ambulantní službu „Centrum denních služeb“, registrační číslo (identifikátor) 9653966. Předmětem činnosti organizace je péče o osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením. Péče je poskytována na velmi dobré úrovni, s důrazem na sledování evropských poznatků a zavádění nových trendů pro sociální službu našeho typu. Cíle jsou stanoveny ve Standardu č. 1 a v Rozvojovém plánu kvality služeb na období 2018–2021.

Uživatelé služeb

1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Pobytová služba poskytuje podporu osobám, které se mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc fyzické osoby, v každodenních činnostech.

Na základě mapování přání uživatele a mapování nezbytné míry podpory vytváříme individuální plán, který je podkladem pro poskytování naší sociální služby. Respektujeme osobnost uživatele s jeho rituály a návyky, s kterými přichází. Hledáme optimální cestu k naplnění osobních potřeb v kontextu možností naší služby.

Služba je poskytována ve dvou objektech – Domov Lesní, Domov Erbenova.

Domov Lesní

Objekt rekonstruované vily v centru města, odpovídající současným požadavkům poskytování sociální služby.

V DOZP žije 12 klientek ve dvou domácnostech, v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Péče je plánována individuálně, s ohledem na jejich potřeby v rozsahu nízké až střední míry podpory. Služba je postavena tak, aby klientky byly co nejvíce podporovány v samostatnosti, s výhledem na možnost odchodu do jiného typu služby, např. chráněné bydlení.

Domov Erbenova

Stará nevyhovující bariérová budova s celkovou kapacitou 24 klientů. V současné době zde bydlí 21 klientek s potřebou střední až vysoké míry podpory. Pokoje jsou v kapacitě jednoho až tří lůžek, ve třech patrech. Se zvyšujícím se věkem došlo ke zhoršení mobility, klientky využívají podpůrných pomůcek. Do zařízení pravidelně dochází terénní zdravotní sestra, která provádí ošetrovatelské úkony a rehabilitaci na základě poukazu ošetřujícího lékaře.

Aktivizace klientů, kteří z důvodu mobility či poruch chování nenavštěvují CDS, probíhá v prostorách DOZP nebo v návazných službách v komunitě.

Relaxaci v solné jeskyni realizuje jedna domácnost. Canisterapie pravidelně probíhá na třech domácnostech.

Poskytovaná podpora na jednotlivých domácnostech je „ušíta na míru“ jednotlivým klientům. Klienti mají možnost rozhodování při plánování režimu dne, jídelníčku, osobních nákupů, aktivit ve volném čase. Pracovníci klienty podporují a motivují při sdělování osobních potřeb, které jsou podkladem individuálního plánu.

Zprostředkováním kontaktu s rodinou, vrstevníky, dobrovolníky podporujeme společenské setkávání, upevňování osobních vztahů. Prostřednictvím osobního dne uživatele naplňujeme tuto individuální potřebu. Pro klienty se zhoršenou mobilitou je využíván vozový park organizace.

V rámci duševní hygieny stabilního pracovního týmu jsou plánovány pravidelné Supervize týmových spolupracovníků domácností.

Pravidelné akce:

Využívání veřejných služeb, den uživatele pro jednotlivé klienty dle jejich přání, výlety jednotlivých domácností, týdenní dovolená jednotlivých domácností, taneční setkávání s dechovkou společně s klienty Domova Maxov, sportovní aktivity v Městské hale s klienty Domova Maxov, Masopust s Domovem Maxov, Matějská pouť ve spolupráci s CDS. Mikulášská tancovačka. Pobývání v solné jeskyni.

Stále přetrvává potřeba vybudování nového Domova pro klienty pobytových služeb, kteří žijí ve stávající budově v Erbenově ulici 21 v Jabloneckých Pasekách. Projekt Transformace sociálních služeb je ohrožen díky negativnímu postoji ke stavbě, nájemníků sousedního panelového domu. Prozatím byly prostory k bydlení na zmíněné adrese zmodernizovány tak, aby nakoupené nábytkové solitéry posloužily současně pro vybavení případně nově zbudovaného objektu. Avšak zůstávají drobné investiční náklady (malování, opravy havarijních stavů budovy, koupelny a záchody), které odkládat nelze a kde hrozí, že jejich návratnost bude nepatrná. Hlavním problémem je, že objekt není bezbariérový a se stárnoucí klientelou je naléhavost vybudování výtahu neodkladná.

2. Centrum denních služeb

Má kapacitu 40 klientů, bez ohledu na pohlaví.

Stabilní proškolený pracovní tým garantuje profesionální, bezpečné a kvalitní poskytování sociální služby. Každý uživatel, podle svých individuálních schopností, potřeb a přání, má vytvořený dlouhodobý cíl, ze kterého vycházejí krátkodobé individuální plány, které vedou ke konkrétnímu cíli, jež pomůže uživateli při začlenění do běžné společnosti. Spolupracujeme s okolím a místní komunitou. Pravidelně měsíčně se účastníme komunitního plánování MMJ, kde docházíme na pracovní skupinu Zdravotně znevýhodnění a společně plánujeme rozvíjení sociální služby. Pořádáme Den otevřených dveří, účastníme se veřejných prezentačních akcí (Den zdravotně postižených, Tvoříme duši, Společně nejen na jevišti, Krakonošův trojboj apod.) Udržujeme spolupráci s agenturou pro podporované zaměstnávání Rytmus, která našim uživatelům pomáhá vyhledávat pracovní místa v chráněných dílnách nebo na volném trhu práce.

V roce 2018 jsme přijali 1 nového uživatele, z rodinného prostředí. Jeden uživatel ukončil spolupráci, ze zdravotních důvodů. Každý uživatel má aktivní individuální plán, který vychází z jeho přání, potřeb a individuálních schopností a dovedností. Podporujeme klienty v tom, aby dosáhli maximální možné míry nezávislosti. Nabízíme jim činnosti a aktivity, které posilují jejich sebevědomí, sebedůvěru a soběstačnost. Každého uživatele zapojujeme do spolurozhodování a umožňujeme mu projevit vlastní vůli. Uživatel sám rozhoduje o tom, jak často a v jakém rozsahu bude využívat služeb CDS. Má možnost vybírat ze 4 druhů jídel, volit si aktivizační místnost, zamykat si osobní věci apod. Každý má možnost se svobodně pohybovat v zařízení i mimo něj, v závislosti na skutečnostech popsanych v rizikových plánech.

Nabízíme uživatelům pracovní činnosti, které rozvíjí a podporují jejich aktivitu. Nabízené aktivity jsou aktualizovány, podle zájmů. Stávající aktivity upevňujeme. Pokračujeme 2x týdně v činnosti keramického kroužku, na který dojíždíme mimo CDS. jednou týdně probíhá kroužek v CDS, aby se mohli zúčastnit i imobilní uživatelé.

Zájem byl o zdravotní péči, kterou do konce roku 2108 zajišťovala organizace DIONA, s.r.o., která našim uživatelům nabízela rehabilitaci a zdravotní cvičení, hrazené pojišťovnou.

Mezi stálé pracovní aktivity, které uživatelům pomáhají zažít pracovní návyky a dovednosti patří výroba svíček, výroba z papírového proutí, výroba glycerinových mýdel, ubrousková technika, textilní výroba, výrobky z korálků apod. Společně vytváříme a hodnotíme pracovní postupy i chování uživatelů vůči svému okolí. Cílem je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a vytváření pevných pracovních návyků.

Vytváříme příležitosti a možnosti k začlenění uživatele do života v běžné společnosti. Využíváme místní instituce, které poskytují služby veřejnosti. Dbáme, aby klienti zůstali součástí přirozeného společenství. Zapojujeme se do aktivit v místní komunitě,

navštěvujeme kina, divadla, obchody, poštu, lékárny, kadeřnice, restaurace, knihovnu, využíváme MHD. Výbornou spolupráci máme s Gymnáziem U Balvanu, jehož studenti a pedagogové na nás každoročně myslí při akci „Strom splněných přání“, také se studenty Gymnázia Dr. Antona Randy máme velmi přátelské vztahy. Za některými službami a aktivitami dojíždíme do jiných měst.

Velké úspěchy jsme dosáhli ve sportu, především ve stolním tenise, plavání, ibocce, cyklistice. Někteří byli vyhlášeni nejlepšími handicapovanými sportovci. Čestná uznání jsme obdrželi za uměleckou tvorbu, v celostátní soutěži o Cenu Modrého slona.

Oslovili jsme několik sponzorů. Darované finanční prostředky nám pomohli s nákupem nových pomůcek pro imobilní uživatele. Investovali jsme do rozšíření kolejnicového systému, který slouží k přepravě a pohybu imobilních uživatelů. V této investici budeme pokračovat i v následujících letech.

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

Pravidelné akce:

Matějská pouť, Velikonoční trhy na Krajském úřadu Libereckého kraje, Maraton v Praze, Sportovní hry v Brně, Dětský den v Raspenavě, Den zdravotně postižených v Jablonci nad Nisou, Mistrovství České republiky v cyklistice v Račicích, Letní sportovní hry v Českém ráji, Národní hry v Olomouci, O pohár města Tanvaldu, Krakonošův trojboj v Semilech, Den otevřených dveří v CDS, Veletrh poskytovatelů sociálních služeb v Liberci, Maškarní karneval v Raspenavě, Vánoční trhy na KÚLK, Cyklistika v Chroustovicích, Regionální přebor ve stolním tenise, Mistrovství ČR Sruby, Herpetologická přednáška v DDM Vikýř, Národní turnaj ČHSO ve stolní tenis ve Dvoře Králové, HANDIDESEETIBOJ v Tanvaldu, Předvánoční posezení v Hodkovicích, Mikulášské čaje v Semilech, Mikulášská nadílka v jídelně stavební firmy BAK Jablonec n. N., Zimní lyžařský a rehabilitační pobyt na horách, Pomezí boudy, Vánoční turnaj ve stolním tenise v Tanvaldu, Zimní regionální přebor v plavání atd.

Zaměstnanci

V roce 2018 v organizaci pracovalo 62 osob-pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťuje uživatelům 53 pracovníků v přímé péči, tři pracovníci ostatní a pět pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Nejširší skupinu tvoří profese Pracovník v sociálních službách. Převážně ženy, kádr je stabilizovaný. Změny jsou prováděny za spolupráce s Úřadem práce v Jablonci nad

Nisou. Zdravotní péči zajišťuje závodní lékař. Všichni zaměstnanci splňují požadované odborné požadavky na vzdělání, včetně Kursu pro PSS. U nových zaměstnanců je dodržena zákonná lhůta pro absolvování Kursu pro PSS.

Zdravotní péče

Zdravotní péči zajišťuje smluvní praktický lékař. Lékař dochází do zařízení dle individuální potřeby. Pracovníci v sociálních službách zajišťují doprovod uživatelůk DOZP na preventivní prohlídky k obvodnímu lékaři a také na preventivní zubní, gynekologické, psychiatrické a neurologické prohlídky.

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

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

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

Rehabilitační péče je zajištěna odborným vedením kvalifikovanou rehabilitační fyzioterapeutkou.

Uživatelé docházejí na manikúru, pedikúru i do kadeřnictví.

Zájmová činnost klientů

Je velice různorodá a odpovídá jejich možnostem i potřebám. Klienti odebírají různé časopisy, jezdí na výlety, navštěvují knihovnu, cukrárny, restaurace, výstavy, divadlo, ZOO, kino, botanickou zahradu, plavecký bazén a podobně. Zúčastňují se i sportovních a společenských akcí, koncertů a výstav. Někteří klienti i sportují. Individuálně se klientům věnujeme při nákupu ošacení, obuvi, a při zajišťování jejich individuálních přání – např. návštěvy rodičů, přátel apod.

Úkoly pro rok 2018

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2018 bylo, stejně jako každý rok, kvalitní poskytování sociální služby, ale také spolupráce s rodinami klientů, jejich blízkými a přáteli. Dále pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování, a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců. Jednou z hlavních výzev bylo pro rok 2018 orientace na poskytování vzdělávání klientů ve spolupráci s institutem EUROINSTITUT. Dále chceme více otevírat Domov a Centrum denních služeb veřejnosti, ale také se více prezentovat. V nedávné době vznikly nové webové stránky v moderním duchu. Máme také zpracovány nové reklamní a informační letáky.

Dalším úkolem je pravidelné setkávání zaměstnanců s ředitelkou organizace, možnost supervizí pro zaměstnance v přímé péči i celé kolektivy.

Dále se organizace podstatně více zaměří na možnost získávání finančních prostředků na potřebné opravy, výměny technického vybavení a případné opravy budov.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet	Ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6		24 661	28 430	115
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	7 552	7 615	100
601	tržby za vlastní výroby			
602	tržby z prodeje služeb	7 552	7 615	100
604	tržby za prodané zboží			
64	Ostatní výnosy	29	105	362
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642	ostatní pokuty a penále			
643	platby za odepsané pohledávky			
644	Úroky	1	1	100
645	kursové zisky			
648	zúčtování fondů	13	34	261
649	jiné ostatní výnosy	15	70	466
67	Příspěvky a dotace na provoz	17 080	20 710	121
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	465	432	92
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	6 198	4 858	78
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec n.N.	55	296	538
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	10 362	14 250	137

Komentář k výnosům:

Účet 649 ostatní výnosy ve výši **70 000,00 Kč** prodej nepotřebného majetku (Volkswagen tranzit)

Účet 672 od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec nad Nisou ve výši **296 000,00 Kč**: Dotační příspěvek na vyhrazené místo. K dalším aktivitám managementu roku 2018 patří i smluvní vztah s ÚP v režimu nástupu zaměstnance do prvního zaměstnání, které je také kryto dotační příspěvkem.

Přestože se snížil počet uživatelů u služby DOZP na 33 klientek ke dni 31.12.2018, nenastal propad výnosů za službu ani v následujícím roce neočekáváme pokles výnosů, neboť již od 1.1.2019 byly zvýšeny platby za ubytování. Stále zůstává stop stav na příjem nových klientek do ubytovací služby z důvodu probíhající Transformace sociálních služeb.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

Účet	ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5		24 754	28 454	114
50	Spotřebované nákupy	3 454	3 629	105
501	spotřeba materiálu	2 334	2 609	111
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	704	750	106
503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	416	270	64
504	prodané zboží			
51	Opravy	441	1 131	256
51	Služby	1 793	2 055	114
52	Osobní náklady	18 396	20 759	112
521	mzdové náklady	13 150	14 937	113
524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)	4 388	4 962	113
525	ostatní sociální pojištění	52	60	115
527	zákonně sociální náklady	806	800	99
528	ostatní sociální náklady			
53	Daně a poplatky			
54	Ostatní náklady	54	40	74
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky	611	840	137
59	Daň z příjmů	0	0	

Komentář k nákladům:

Navýšení celkových nákladů o 14% ovlivněné navýšení dvou úvazků v přímé péči, zvýšením cen materiálů a energií. Energie se drží na historickém minimu, avšak náklady je těžké ovlivňovat, jsou závislé na počasí. Organizace, ale přesto vytváří podmínky pro úsporu energií, plánováním regulací, které i v tomto roce zavedla, včetně optimalizace topného systému v CDS a plánované klimatizaci pro službu CDS. Tuto významnou položku pro rozpočet však nelze v roce 2018 rozborovat, neboť došlo k prodeji nepotřebné nemovitosti na adrese Turnovská, která pohled na rozbor zkresluje.

Navýšení na položce oprav na konečnou částku 1.131 tisíc ovlivnila nutnost řešit havarijní stavy a nutnost potřeby zajištění chodu v budově DOZP Erbenova interiérovými úpravami, neboť Transformace sociálních služeb se v naší organizaci dostává na nulový bod. Nyní je výhled, že se stavba nového DOZP posune o mnoho let. Zřizovatel situaci přijal a řeší spolu s příspěvkovou organizací nastalou změnu tak, aby bylo možné službu DOZP i nadále provozovat dle standardů.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31.12.2018	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	432 000,00	432 000,00	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 858 482,00	4 858 482,00	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	849 219,00	849 219,00	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	14 937 000,00	14 937 000,00	100
5	použití prostředků rezervního fondu	115 025,74	114 179,26	99
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	4 000,00	3 967,00	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	47	43	91
10	výsledek hospodaření organizace	0	-19 920,80	

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace je ztráta - 19 920,80 Kč

z toho vedlejší činnost zisk + 4 000,00

hlavní činnost ztráta - 23 920,80

Hospodaření se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a schválenou změnou č.1. schválenou Radou Libereckého kraje dne 18.6.2019 USNESENÍ č. 1219/19/RK

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2018	Použito k 31.12.2018	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	4 980 482,00	6 156 239,70	6 156 239,70	6 156 239,70	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	3 854 640,00	4 858 482,00	4 858 482,00	4 858 482,00	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	475 842,00	432 000,00	432 000,00	432 000,00	0
- ostatní účelové příspěvky – opravy	650 000,00	865 757,70	865 757,70	865 757,70	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	1 065 000,00	849 219,00	849 219,00	849 219,00	0
v tom:	165 000,00	164 977,00	164 977,00	164 977,00	
	400 000,00	284 451,00	284 451,00	284 451,00	
	500 000,00	399 791,00	399 791,00	399 791,00	
A) celkem 1.+ 2.	6 045 482,00	7 005 458,70	7 005 458,70	7 005 458,70	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	14 300 000,00	14 545 000,00	14 545 904,00	14 545 904,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0
- dle jednotlivých titulů – ÚP	50 000,00	295 000,00	295 904,00	295 904,00	0

4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	57 000,00	57 000,00	57 549,49	57 549,49	0
- Nadace Preciosa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
- rozpuštění darů od neveřejných dárců	7 000,00	7 000,00	7 549,49	7 549,49	
B) celkem 3. + 4.	14 357 000,00	14 602 000,00	14 603 453,49	14 603 453,49	0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A) +B) +C)	20 402 482,00	21 607 548,70	21 608 912,19	21 608 912,19	0

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Z Úřadu práce v Jablonci n. N. – projekt Vyhrazené místo, dofinancované mzdové náklady pro nové pracovníky ve funkci pracovník v sociálních službách z řad uchazečů, kteří hledají zaměstnání.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	4 000,00	4 000,00
Pronájem movitého majetku			
Celkem doplňková činnost 2018	0	4 000,00	4 000,00

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

Tento údaj odpadá. Náklady s doplňkovou činností souvisí pouze se zaúčtováním probíhajících plateb, jedná se o pronájem pozemku. Vyčíslení je zanedbatelné. Organizace je především zaměřena na pracovní potenciál k výkonu kvalitní sociální služby. Hledání finančních zdrojů z doplňkové činnosti se prokázalo jako neefektivní.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

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

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 31.12.2018 do 16.1.2019

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	26 652 774,00	27 229 760,00	27 229 760,00	0
2	Pozemky	031	D	737 917,00	737 917,00	737 917,00	0
3	DHM	022	F		2 505 569,00	2 505 569,00	0
4	DDHM	028	F		4 700 453,00	4 700 453,00	0
5	DDNM	018	F/D		184 846,00	184 846,00	0
6	Nedokončený DHM	042	D		245 735,00	245 735,00	0
7	DNM	013	F		0	0	0

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

Stav k 31.12.2018

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2018	306,79	306,79	100	306,79
Příděl z rezervního fondu organizace	50,00	50,00	100	50,00
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	432,00	499,93	116	499,93
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	648,24	849,22	131	849,22
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	1 477,30	1 705,94	100	1 705,94
Opravy a údržba neinvestiční povahy				
Rekonstrukce a modernizace	734,24	899,22	81	899,22
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	246,24	246,24	100	246,24
POUŽITÍ FONDU CELKEM	980,48	1 145,46	116	1 145,46
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	496,82	560,48	112	560,48

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2018	120,13	120,13	100	120,13

Příděl z hospodářského výsledku	0	0	100	0
Ostatní zdroje fondu – dary	57,00	84,00	147	84,00
ZDROJE FONDU CELKEM	177,13	204,13	115	204,13
Použití fondu do investičního fondu	50,00	50,00	100	50,00
Použití fondu na provozní náklady	7,00	34,00	485	34,00
Ostatní použití fondu	58,03	57,18	100	57,18
POUŽITÍ FONDU CELKEM	115,03	141,18	122	141,18
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	62,10	62,95	100	62,95

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2018	0,221	0,221	100	0,221
Příděl z hospodářského výsledku		0		0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	100	0
Použití fondu na mzdové náklady				0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0,221	0,221		0,221
CELKEM ÚČET 241				1 493,53

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2018	205,35	205,35	100	205,35
Příděl do FKSP	230,00	262,28	114	262,28
ZDROJE FONDU CELKEM	435,35	467,63	107	467,63
POUŽITÍ FONDU CELKEM	220,00	194,23	88	194,23
ZŮSTATEK FKSP	215,35	273,40	126	273,40

Komentář k tabulce:

FKSP se používá na nákup benefitů (příspěvek na stravu, odměny při významných jubileích a odchodu do důchodu).

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace

Dotace z MPSV pro svoji výši podléhá vnějšímu auditu, který je každoročně prováděn. **Zpráva nezávislého auditora číslo 1561/2019** byla vypracována dne 22.4.2019 a předána zřizovateli.

Podle názoru auditora příspěvková organizace ve všech významných ohledech dodržela podmínky čerpání poskytnutého příspěvku-vyrovnávací platby.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, provedl kontrolu plnění podmínek „Smlouvy o poskytování příspěvku zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje, z finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí č. OLP/148/2017“ dne 8.10. 2018. Protokol o výsledku kontroly čj.: SOC-94/2018. Závěr – Poskytnutý příspěvek byl příjemcem účelně a hospodárně využit. Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky.

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

Organizace zajistila pověření GDPR a zahájila spolupráci právního poradenství, které by i v budoucnu mělo zajistit správnost postupů a dokumentaci spojených s poskytováním služeb a řízením příspěvkové organizace, včetně vnitřního kontrolního systému.

Významným krokem vnitřního kontrolního systému je inventarizace k dni 31.12.2018. Z vyjádření inventarizační komise k vzniklým inventarizačním rozdílům vyplynulo, že nebyly zjištěny rozdíly.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

	v Kč			
			Příděl ze	

Ukazatel	Stav k 1.1. 2018	Stav k 31. 12. 2018	Zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2018	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	120 126,14	62 946,88	0	62 946,88
Fond reprodukce majetku	306 789,40	560 479,40	0	560 479,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	205 352,57	273 399,21	0	273 399,21
Celkem	632 489,11	897 046,49	0	897 046,49

12. Návrh na vypořádání ztráty

Zřizovateli bylo navrženo krytí ztráty z rezervního fondu příspěvkové organizace.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2017	Plán 2018	Skutečnost 2018
Limit prostředků na platy	13 150 000,00	14 937 000,00	14 937 000,00
Limit prostředků na OON	1 697 821,00	1 500 000,00	1 823 113,00
Přepočtený počet zaměstnanců	38,1	42,3	41,36
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	40	47	43
Průměrný plat	25 058,37	27 581,00	26 422,34

Komentář k tabulce:

Pro rok 2018 platné Organizační schéma p. o. na 42,3 přepočtených úvazků z toho 36,8 pro výkon v přímé péči služeb. V roce 2017 byla projednána se zřizovatelem potřeba o navýšení úvazků o dva v přímé péči. Požadavek byl schválen a na rok 2018 bylo předloženo nové Organizační schéma. Zástupy za dlouhodobou nemoc nebo MD nevstupují do výpočtu přepočteného počtu zaměstnanců, protože se s nimi uzavírají Dohody na pracovní činnost. Tento přístup k zaměstnávání přináší zkreslený pohled na průměrný plat, kam nevcházejí finanční prostředky proplacené v rámci OON (dohod), kterými je nepřetržitý provoz zajišťován. Stav je dlouhodobě neměnný. Navýšení mzdových prostředků oproti roku 2017 je 13 %, jak je výše uvedeno, jedná se především o nárůst dvou úvazků.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2018

Nápravná opatření v roce 2018 nebyla nikým vyžádána. V současnosti je vnitřní kontrolní systém sladěn tak, že jsou nápravná opatření z minulých let již zakomponovaná do činnosti i do vnitřních předpisů – směrnic příspěvkové organizace. Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne 24.4.2019

Zpracovala: Věra Šenfeldová, ekonomka,
Bc. Petronila Pilná, vedoucí služeb

Schválila: PhDr. Lenka Kadlecová, LL.M., ředitelka organizace