

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, MBA

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Uživatelé služeb

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

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

Kapacita služby je 36 lůžek. K dispozici je i lůžko krizové pomoci, které je využíváno osobami z regionu.

Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením, ve věku 11–80 let, které mají z důvodu postižení sníženou soběstačnost a při zvládnání 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 v běžné populaci 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, Peugeot Boxer, který má bezbariérovou úpravu, Dacia Lodgy a Dacia Logan, který má otáčecí přední sedačku

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 24 uživatelů.

Krizové lůžko: 1 místo

Domov je přizpůsoben a zaměřen na uživatele s vysokou mírou podpory. Všichni jsou ve 4 stupni závislosti. Pracovníci v přímé péči se u uživatelů zaměřují především na udržení stávajících schopností a dovedností.

Jeden uživatel službu ukončil, zemřel.

Jeden uživatel byl přijat z jiné služby.

Lůžko krizové pomoci

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

Pravidelné akce a zájmová činnost uživatelů

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

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

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

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

Ze Sportovního gymnázia Dr. Randy a z Gymnázia U Balvanu pravidelně dochází do Domova několik studentů, kteří s uživateli navázali přátelský vztah. Spolu jsme se zapojili do celosvětového programu Ceny vévody z Edinburgu, 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.

Za celý rok jsme neřešili žádné agresivní chování, nepoužili jsme žádné restriktivní opatření.

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 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 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 10 dětí s PAS. O službu mají zájem potenciální rodiče v následujícím roce 2023 pro své dospívající děti.

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.). Snažíme se pracovníky motivovat k tomu, aby se vzdělávali ve svém oboru, chceme vytvořit stabilní pracovní týmy, jež se budou pomocí sebevzdělávání a získávání praktických zkušeností snažit poskytovat moderní sociální službu.

V roce 2022 v organizaci pracovalo 52 pracovníků v přímé péči, tři pracovníci ostatní a čtyři pracovníci 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 a nově 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.

V roce 2021 byla přijata zaměstnankyně, která si dokončuje vysokoškolské vzdělání v sociální sféře jako nová mladá posila našeho kolektivu.

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Lékařská péče je zajišťována zdravotnickým zařízením Medica Sever s.r.o. na základě Smlouvy o lékařské spolupráci, zastoupená MUDr. Maryškem, v zastoupení praktickým lékařem MUDr. Jakubem Hájkem, který dochází do zařízení pravidelně 1x týdně a provádí pravidelné lékařské prohlídky a prevence.

Všichni uživatelé dochází za odbornými lékaři na preventivní prohlídky a ošetření. Zdravotní péče je poskytována všeobecnou zdravotní sestrou s odpovídající kvalifikací, v čase od 7.00 do 15.30 hod., v pracovní dny.

Odbornou zdravotní péči v době nepřítomnosti zdravotní sestry zajišťuje terénní zdravotní sestra.

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

V roce 2022 jsme poskytovali zdravotní služby a péči 36 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.

Pořádáme Den otevřených dveří, při které je možnost prohlédnout si prostředí, ve kterém uživatelé žijí, pracují, tráví svůj čas.

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 nejen v našich prostorách CDS, ale také dojíždíme do Nové Vsi nad Nisou.

Pravidelně si zazpíváme s hudebníkem a kytarou.

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

Mezi sportovní aktivity patří – Tanvaldský desetiboj, Krakonošův trojboj, pink ponk, deskové hry.

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 popsaných 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 2022 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.

Ve dvou místnostech jsme vyměnili poškozená a nefunkční okna.

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

Podarilo 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 2023

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2023 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, mužů. Vytvoříme novou odlehčovací službu s kapacitou 2 míst. Do nově registrované odlehčovací služby plánujeme přijmou 6 PSS. 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 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
VÝNOSY CELKEM – účtová třída 6		41 411	38 715	93
60	Tržby za vlastní výrobky a zboží	10 508	13 923	132
601	tržby za vlastní výrobky			
602	tržby z prodeje služeb	10 263	13 905	135
603	Výnosy z pronájmu	10	18	180
64	Ostatní výnosy	158	71	44
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	98	42	42
649	jiné ostatní výnosy	295	29	9
67	Příspěvky a dotace na provoz	31 553	24 719	78
672	příspěvek na odpisy od zřizovatele	404	388	96
672	příspěvek na provoz od zřizovatele	4 486	7 037	156
672	Účelová dotace KÚ	350	680	194
672	Rozpuštění investičních darů od neveřejných subjektů	13	13	100
672	příspěvek na provoz od jiných poskyt. ÚP Jablonec n.N.	195	60	30
672	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů MPSV	20 849	16 320	78
	příspěvek na provoz od jiných poskyt. MPSV–Ukrajina	0	609	

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.

Příspěvek z MPSV se v tomto roce procentuálně propadl na historické minimum. K dosažení alespoň uvedené částky 16 miliónů předcházel celoroční proces jednání a hledání možnosti, jak z původně schválených 14 miliónů navýšit na hodnotu, která by byla schopna pokrýt potřeby nákladů na služby. Jednání byla úspěšná a náklady organizace byly plně pokryty.

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.

Účet 672 od jiných poskytovatelů ÚP Jablonec nad Nisou Dotační příspěvek na vyhrazené místo pro pracovníka 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 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v %
NÁKLADY CELKEM – účtová třída 5			41 340	38 611	93
50	Spotřebované nákupy		5 732	5 195	90
	501	spotřeba materiálu	4 657	3 662	78
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	815	1 240	152
	503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	260	294	113
	504	prodané zboží	0	0	0
51	Opravy		2 628	1 996	75
51	Služby		2 289	2 772	121
52	Osobní náklady		29 777	27 281	91
	521	mzdové náklady	21 592	19 600	90
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	7 071	6 497	91
	525	ostatní sociální pojištění	88	81	92
	527	zákonné sociální náklady	1 025	1 102	107
	528	ostatní sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky-televize		21	21	100
54	Ostatní náklady		59	302	128
55	Odpisy, prodaný majetek, DDHM nákup, rezervy a opravné položky		833	1044	125
59	Daň z příjmů		0	0	0

Komentář k nákladům:

Položka 54 ostatní náklady – Usnesením č. 221/22/RK došlo ke schválení zmařené investice z roku 2006 ve výši 235 tis. 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., která navyšovala cenu až o 213 %.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2022	Skutečnost k 31.12.2022	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	388 247	388 247	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	7 348 700	6 648 700	90
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	300 000	300 000	100
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	19 600 374	19 600 374	100
5	použití prostředků rezervního fondu	160 000	42 234	26
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0		0

7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 951	99
9	počet zaměstnanců v evidenčním počtu organizace	43	41	95
10	výsledek hospodaření organizace	0		0

Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele nebyly překročeny.

Celkový hospodářský výsledek organizace je zisk **104 063,55 Kč**
z toho hlavní hospodářská činnost zisk (HHČ) 86 637,55
z toho vedlejší činnost zisk (VHČ) 17 426,00

Hospodaření hlavní hospodářské činnosti se uskutečnilo v souladu se schváleným rozpočtem a je nulový. Zřizovatel s příspěvkovou organizací uzavřel Smlouvu o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném zájmu č. OLP/ 394/2022, schválenou Radou Libereckého kraje, kde stanovil výši provozního příspěvku na rok. Zisk byl vytvořen z VHČ a z výnosů, které nejsou zahrnuty do HHČ. Organizace požádala o schválení posílení rezervního fondu p.o. o vykázaný zisk roku.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 31.12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 736 947	7 736 947	7 736 947	7 036 947	700 000
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 348 700	7 348 700	7 348 700	6 648 700	700 000
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	388 247	388 247	388 247	388 247	0
- ostatní účelové příspěvky	680 000	680 000	680 000	680 000	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom: Projekt Šumava a CDS	300 000	300 000	300 000	300 000	0
A) c e l k e m 1.+ 2.					0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					0
- dle jednotlivých poskytovatelů – MPSV Smlouva č.OLP/394/2022	16 320 091	16 320 091	16 320 091	16 320 091	0
-MPSV – Ukrajina I. a II. kolo	630 000	630 000	630 000	609 282	38 718
- dle jednotlivých titulů – ÚP	60 000	60 000	60 000	60 000	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0

- rozpuštění darů v investičním fondu organizace od neveřejných dárců					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)	25 457 884	25 457 884	25 457 884	24 719 166	738 718

Komentář k účelovým příspěvkům a dotacím:

Náklady na provoz, především náklad na energie, byly velmi těžko odhadnutelné, neboť informace v době energetické krize a války na Ukrajině byly rozporuplné, a hlavně se zdálo, že služby neufinancujeme, proto byl provozní příspěvek-vyrovnávací platba, od zřizovatele nezvykle vysoký.

Skutečné náklady pak vedly k vratce.

Stejný důvod byl i k vrácení přidělené dotace z programů MPSV-Ukrajina I. a II. kolo.

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 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
Pronájem pozemku	0	0	0,00
Pronájem movitého majetku	18 392	966,00	17 426,00
Celkem doplňková činnost 2022	18 392	966,00	17 426,00

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti:

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

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Z rozhodnutí rady kraje ze dne 8.2.2022 došlo na základě Usnesení č. 263/22/RK k předání do správy majetek v hodnotě 6 573 tisíc. Jedná se o majek, který poslouží k rozvoji sociálních služeb v regionu.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 12.12.2022 do 7.1.2023

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DHM	021	F/D	27 531 376	28 940 876	28 940 876	0
2	Pozemky	031	D	7 010 304	7 010 304	7 010 304	0
3	DHM	022	F		3 092 796	3 092 796	0
4	DDHM	028	F		5 777 557	5 777 557	0
5	DDNM	018	F/D		129 561	129 561	0
6	Nedokončený DHM	042	D		235 950	235 950	0
7	DNM	013	F		0	0	0

Rozdíl ve výši 1 409 500,00Kč mezi Přílohou ZL a skutečným stavem: Příloha ZL má účetní hodnotu úč. 021 k 16.5.2022. Organizace zúčtovala pořízení investičního majetku vedeného v minulém roce na účtu 042kolaudační souhlas s užíváním stavby. Jedná se o výtah zbudovaný na objektu DOZP Erbenova Jablonecké Paseky (technické zhodnocení stavby, navýšení pořizovací ceny stavby.)

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

Stav k 31.12.2022

INVESTIČNÍ FOND – účet 416	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2022	1 013	1 013	100	1 013
Příděl z rezervního fondu organizace	60	0	100	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	388	388	100	388
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	300	150	50	150
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje	948	246	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	2 709	1 797	57	1 551
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	2 295	236	10	236
Ostatní použití				

Odvod do rozpočtu kraje	187	187	100	187
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 482	423	24	423
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	228	1 374	602	1 374

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2022	326	326	100	326
Příděl z hospodářského výsledku	71	71	100	100
Ostatní zdroje fondu – dary	50	72	76	76
ZDROJE FONDU CELKEM	497	469	104	469
Použití fondu do investičního fondu	60	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	100	42	42	42
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	160	42	26	42
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	337	427	126	427

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2022	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				4 299,30

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2022	674	674	100	674
Příděl do FKSP	340	355	104	355
ZDROJE FONDU CELKEM	1 014	1029	101	1029
POUŽITÍ FONDU CELKEM	320	325	101	325
ZŮSTATEK FKSP	694	704	101	704

Komentář k tabulce:

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

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

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

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

Účetnictví organizace pro svoji výši podléhá vnějšímu auditu, který je každoročně prováděn a který ověřuje účetní výsledek dokumentem s názvem **Auditorská zpráva ke dni 31.3.2022** byla 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 2022 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2022 v souladu s českými účetními předpisy.

Změna auditora. V prosinci 2022 organizace obdržela výpověď od auditora, který léta audit organizaci prováděl. Pro organizaci byla výpověď daná v tak nevhodnou dobu velkým problémem. Nově má organizace podepsanou smlouvu s Auditorskou společností POMOC, k.s., Ing. Milada Pavlů.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, odbor sociálních věcí provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kontrola byla provedena na místě ve dne 11. 10. 2022 a dále korespondenčně až do dne 22. 11.2022. Protokol o výsledku kontroly čj.: **SOC-18/22**.

Závěr – kontrola neshledala závažné chyby.

Krajský úřad Libereckého kraje – zřizovatel příspěvkové organizace, odbor kontroly provedl kontrolu v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrola byla provedena na místě ve dnech 24.-26. 2.2020. Protokol o výsledku kontroly čj.: **OK-01/20**. Závěr – neshledala závažné chyby.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Příděl ze zlepšeného hospodář. Výsledku roku 2022	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	397 458,71	426 824,71	104 063,55	530 788,26
Fond reprodukce majetku	1 013 301,40	1 610 324,40	0	1 610 324,40
Fond odměn	221,00	221,00	0	221,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	674 433,90	7 04 027,38	0	704 027,38
Celkem	2 085 415,01	2 741 297,49	104 063,55	2 845 361,04

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizace je v zisku, který byl vytvořen jinou činností, nežli je hlavní hospodářská činnost.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	21 591 924	19 600 374	19 600 374
Limit prostředků na OON	1 905 083	1 034 985	2 080 874
Přepočtený počet zaměstnanců	42,3	43,3	43,44
Fyzický – Evidenční počet zaměstnanců	48	50	45
Průměrný plat	39 645,00	32 389,00	37 180,16

Komentář k tabulce:

Pro rok 2022 platné Organizační schéma p. o. na 43,3 přepočtených úvazků z toho 37,8 pro výkon v přímé péči služeb. Zástupy za dlouhodobou nemoc nebo MD nevstupují do výpočtu rozpočtu roku. Dohody organizaci zajišťují chod provozu při nemocech nebo čerpání řádné dovolené, to znamená, že navýšení limitních prostředků OON vyjadřuje hodnotu, kterou organizace řešila v rámci nemocnosti zaměstnanců což je jen 5%. Snížení mzdových prostředků oproti roku 2021 není možno hodnotit, protože výši mzdových prostředků ovlivnila covidová situace.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2022

Nápravná opatření v roce 2022 nebyla nikým vyžádána. V současnosti je vnitřní kontrolní systém sladěn tak, že jsou nápravná opatření z minulých let již zakomponovaná do činnosti i do vnitřních předpisů – směrnic příspěvkové organizace. Směrnice se každoročně aktualizují.

V Jablonci nad Nisou dne: 29.5. 2023

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

