

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Denní stacionář

Původně se denní stacionář nazýval Ústav sociální péče pro děti a mládež. Byl otevřen 1. 9. 1981 v České Lípě, v ulici Partyzánská. Do 31. 12. 1993 byl zřizovatelem Okresní ústav sociálních služeb se sídlem ve Sloupu v Čechách, později v České Lípě. Od 1. 1. 1994 se stává zřizovatelem Okresní úřad Česká Lípa až do konce roku 2002. V roce 1995 byl zřízen k dennímu pobytu i pobyt týdenní, který byl 1. 9. 2000 zrušen, neboť klienti přešli do zařízení s celoročním pobytem. Od 1. 1. 2003 až do současné doby je zřizovatelem Krajský úřad Libereckého kraje. V roce 2004 se organizace přemísťuje do větší budovy, která je pronajata od Města ČL. Po několika změnách se tak vykryštovala současná administrativní i faktická podoba služby. Stalo se tak 1. 1. 2007, kdy vznikla organizace **Denní a pobytové sociální služby**, příspěvková organizace Libereckého kraje. Do dnes poskytuje Denní stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením.

Posláním denního stacionáře je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňování a rozvíjení schopností a dovedností každého uživatele, podpořit jejich samostatnost a orientaci v běžném životě a na veřejnosti. Svou činností ulehčuje život rodinám, které pečují o osoby se zdravotním postižením. K tomu přispívá pestrá nabídka aktivit, která napomáhá rozvíjet pohybové schopnosti, jemnou motoriku, sebe obslužné, sociální a komunikační dovednosti, u některých uživatelů rozvíjet získané vědomosti v oblasti čtení, psaní a počítání. Podpora komunikace, zvláště u osob s těžkým kombinovaným postižením, se provádí prostřednictvím využívání prostředků alternativní a augmentativní komunikace. V této oblasti jsou zajištěny důležité podpůrné pomůcky a materiály.

Cílovou skupinou denního stacionáře jsou osoby ve věku od 16 do 64 let. Od 1.1. 2022 došlo k úpravě Registru sociální služby a to zejména ve věkové kategorii. Služba je poskytována osobám se všemi stupni mentálního postižení, případně s přidruženým smyslovým, tělesným a psychickým onemocněním a osobám s poruchou autistického spektra. Služba je poskytována osobám bez agresivních rysů a osobám, které jsou schopny pobývat v kolektivu, tedy nevyžadují přísně individuální péči a podporu.

Cílem služby je podpora uživatelů vedoucí k jejich zapojování do běžného společenského života, respektive snaha o předcházení jejich sociální izolaci, podpora a pomoc při výkonu manuálních činností a při upevňování a rozvoji jejich vědomostí, schopností a dovedností a to vše ve spolupráci s rodinou a dalšími subjekty.

Dlouhodobým cílem služby je účast uživatelů na nabízených akcích spojených s pohybem (sport, tanec, turistika...) a osvojování si nových sportovních či jiných pohybových dovedností, účast na nabízených aktivitách, zdokonalení nebo udržení své manuální zručnosti (např. domácí práce, pletení košíků, výtvarná činnost, ruční práce....), udržení nebo získání nových

dovedností, které přispějí k osamostatňování se a soběstačnosti, např. v sebe obslužných činnostech, jako je stravování, oblékání, hygiena, kdy důraz je kladen na zodpovědnost a samostatnost uživatele v rámci jeho možností.

Řada uživatelů se účastnila a dosáhla úspěchů na úrovni přízpůsobivých sportů i vrcholových disciplín různého typu sportovního odvětví např. Regionální atletické hry ČHSO Brno, Den osob se zdravotním postižením, Krajské sportovní hry, Národní turnaj v přehazované, Národní turnaj ve stolním tenise, cyklistické závody. Velkému zájmu i ohlasu z řad uživatelů i rodin se těší krátké i dlouhé turistické výpravy. Pokud to situace umožnila, docházelo se do sportovní haly na tréninky bocci, přehazované a florbalu. Sportovní přípravu a pravidelné tréninky se také zajišťovali v prostorách organizace nebo na městském sportovním stadionu. Za příznivého počasí jsou pořádány cyklistické výlety. Příprava a nácvik tanečních nebo pěveckých vystoupení je jednou z aktivizačních činností, se kterou se uživatelé pravidelně účastní různých festivalů, kulturních a společenských akcí.

V dílnách a dílničkách se tvoří a vyrábí výrobky z různých materiálů, které se vystavují na soutěžích např. Tvoříme duši a Modrý slon. Zde uživatelé uspěli hned v několika kategoriích (keramika, pletení košíků, malování). Mnoho dalších zajímavých akcí bylo uspořádáno v denním stacionáři – oslavy narozenin a svátků uživatelů, Masopust, Valentýn, vystoupení kouzelníka, Mikulášská besídka, besedy a přednášky připravované uživateli a odborníky.

Velká snaha je realizovat pobyty na čerstvém vzduchu v přírodě, neboť okolí organizace umožňuje různorodé vycházky. U řady uživatelů probíhá pravidelný nácvik sebe obslužných činností. Někteří uživatelé pravidelně procvičují a upevňují své znalosti z oblasti psaní, čtení a počítání. Velké oblibě se těší kurzy práce na PC.

Z informací získaných od rodinných příslušníků uživatelů, ale i informací získaných od spolupracujících organizací vyplynula potřeba zajištění této služby pro skupinu osob s PAS, kteří vyžadují přísně individuální péči, individuální přístup a odlišné prostorové podmínky. Vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o službu ze strany osob s těžkou poruchou autistického spektra, někdy i se zdravím ohrožujícím chováním, vzniká potřeba na rozšíření této služby o denní stacionář pro tuto skupinu osob a odlehčovací službu. Tento rozvojový plán byl přijat ke konzultacím a podporu dostal nejen od zástupců LBK, ale i od vedení Města ČL.

Nadále pokračuje významná spolupráce s pracovištěm klinického logopeda v České Lípě. Navázala se spolupráce s psychiatrickým pracovištěm Česká Lípa, konzultace probíhají také s psychiatrickými lékaři v jiných městech. Dále se využívá kontaktů s odborníky např. Asociace pomáhající lidem s autismem – dnes odborné pracoviště NAUTIS, s Centrem pro zdravotně postižené – pracoviště Česká Lípa, s organizací Rytmus Česká Lípa. Pracovníci se účastní odborných vzdělávacích seminářů, které připravuje z. s. LÍP A SPOLU v České Lípě.

Služby denního stacionáře také využívají uživatelé bydlící v chráněném bydlení společnosti Dolmen.

Významná je spolupráce s komunitním centrem Česká Lípa – především Sdružení tělesně postižených, kde jsme se zapojili do Dne dětí se zdravotním postižením a Krajských her pro sportovce se zdravotním postižením.

I v roce 2022 fungovala dlouhodobě navázaná spolupráce se spřátelenými organizacemi: Sport Česká Lípa, Město Česká Lípa, které nás finančně podporuje na úseku sportovních aktivit a

každoroční akce „Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná partička“, Restaurace Kozlovna a Stará Lípa, Festool s. r. o., OBI Česká Lípa, Hervis Česká Lípa, obec Kravaře v Čechách – výroba kolébek na vítání občánků, také spolupráce s Lesy ČR, které nám darovali vánoční stromečky. Dalším podporovatelem je nadační fond LASVIT, Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., EMISE LI s. r. o. ...

Za uznání stojí podpora jednotlivých obcí ORP Česká Lípa a Svazku obcí Novoborska.

Sociální oblast a statistické údaje za rok 2022:

Věková hranice uživatelů denního stacionáře je od 16 do 64 let. Průměrný věk uživatelů v roce 2022 byl 36,9 let.

Kapacita služby je 45 míst. Službu v roce 2022 využívalo více mužů než žen. Celkem bylo sepsáno 54 smluv, z toho bylo 32 mužů, 20 žen a 2 osoby do 18 let. Z ORP Česká Lípa bylo 41 uživatelů, ORP Nový Bor 13 uživatelů.

Uživatelům a jejich rodinám bylo v roce 2022 pravidelně poskytováno sociální poradenství. Oblasti, které byly nejčastěji projednávány: dávky sociální péče, problematika opatrovnictví, podpora při jednání s úřady, současné možnosti – využívání dalších sociálních služeb (odlehčovací pobyty, služby zabývající se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením apod.), nabídka kurzů a vzdělávání pro uživatele i pečující osoby, budoucnost uživatelů, respektive možnosti následných pobytových služeb a další oblasti.

Uživatelé dle stupně závislosti (příspěvek na péči) v roce 2022:

I. stupeň závislosti	3 uživatelé	6%
II. stupeň závislosti	20 uživatelů	37%
III. stupeň závislosti	23 uživatelů	42%
IV. stupeň závislosti	7 uživatelů	13%
PnP nepřiznán	1 uživatel	2%

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením byl založen v roce 1992. Po několika změnách se vykrystalizovala jeho současná administrativní i faktická podoba. Stalo se tak 1. 1. 2007, kdy vznikla organizace Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Libereckého kraje. Domov pro osoby se zdravotním postižením se stal její součástí. Druhou poskytovanou službou je Denní stacionář.

V září roku 2022 byla uskutečněna oslava 30-té výročí založení této sociální služby, společně s uživateli, jejich rodinnými příslušníky a ostatními hosty. Celá oslava se nesla v duchu přátelského setkání, hudebního a zábavného programu a nechybělo ani výborné občerstvení.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního (tělesného) postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a kteří nevyžadují celodenní zdravotní péči. Plní funkci náhradního domova osobám s těžkým tělesným postižením.

Cílovou skupinou jsou osoby s těžkým tělesným postižením ve věku od 19 do 80 let, které využívají kompenzační pomůcky (zejména invalidní vozík), jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Všichni jsou držiteli průkazu ZTP/P, tzn. průkazu zvlášť těžkého postižení. Služba je poskytována občanům žijícím na území Libereckého kraje, případně s prokázanou vazbou na Liberecký kraj. Jedná se o osoby, které nemohou z různých důvodů žít v domácím prostředí za využití pomoci a podpory rodiny, případně za pomoci ambulantních nebo terénních sociálních služeb. Typickým uživatelem služby je dospělá osoba, která je v důsledku úrazu či neuro-degenerativního onemocnění odkázána na invalidní vozík. Jedná se o osobu, která si s ohledem na své postižení není schopen zajišťovat běžné denní potřeby a vyžaduje nepřetržitou podporu. Je ale schopen se samostatně rozhodovat a plánovat si denní režim, hospodařit se svými finančními prostředky apod., tzn. má zachovány kognitivní funkce.

Cílem služby je alespoň částečně zajistit náhradní domov uživatelům. Podpořit je v samostatnosti a soběstačnosti dle individuálních možností, podporovat jejich zapojení do běžného společenského života a podporovat možnosti, jak si udržet stávající zdravotní stav s ohledem na individualitu osobnosti.

Dlouhodobým cílem služby je udržet poskytované služby a to především v oblastech dodržování lidských práv, svobody, poskytovaných služeb, kvalifikovanosti personálu. Dále jde o významnou podporu udržení a podporu kontaktu uživatelů s přirozeným společenským prostředím, s rodinami, přáteli. Mimořádným cílem služby je udržet a podporovat soběstačnost a samostatnost uživatelů s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám a možnostem. Realizuje se rehabilitace prostřednictvím domácí zdravotní péče, ale i docházkou do ambulantních rehabilitačních zařízení. Jeden uživatel stále pracuje.

V posledních letech zaznamenává organizace změnu cílové skupiny, kde již nepřevažují uživatelé po úrazech. Stále více zájemců o tuto službu je ze strany osob s neuro-degenerativním onemocněním (roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc), kteří mají v některých oblastech rozdílné potřeby než uživatelé po úraze. Novou výzvou pro naše pracovníky je tak vzdělávání se v této oblasti.

Ke konci roku 2022 evidovala organizace 9 zájemců o tuto službu nejenom z Libereckého kraje, ale z celého území republiky. Vzhledem k situaci, kdy není možné uspokojit zájem o tuto službu, a vzhledem k většímu zájmu o službu ze strany osob s neuro-degenerativním onemocněním, a to i osob v produktivním věku, vzniká potřeba na rozšíření této služby.

Po celý rok měla organizace nastavenou velmi dobrou spolupráci s praktickou lékařkou uživatelů MUD. Lukešovou a její zdravotní sestřičkou paní Čermákovou. Praktický lékař zprostředkovává domácí zdravotní péči, a proto organizace nepotřebuje zdravotní personál. Také s odbornými lékaři byla navázána velmi dobrá spolupráce nejenom pro vyřízení žádostí o kompenzační a jiné zdravotní pomůcky. Někteří odborní lékaři provedli vyšetření uživatele přímo v domově.

Sociální oblast a statistické údaje za rok 2022:

Kapacita služby je 5 osob, které mají k dispozici jednolůžkové pokoje. Za rok 2022 byla 100 % obsazenost lůžek stálými uživateli. V tomto roce nebyl přijat žádný nový uživatel a s nikým nebyla smlouva ukončena.

Průměrný věk uživatelů v roce 2022 byl 56,4 let.

Všichni uživatelé měli trvalý pobyt v České Lípě.

Službu celkově za rok 2022 využili 2 muži a 3 ženy.

Tři uživatelé DOZP měli přiznán nejvyšší IV. stupeň příspěvku na péči a dva uživatelé měli přiznán III. stupeň příspěvku na péči.

Uživatelům bylo pravidelně poskytováno sociální poradenství. Oblasti, které byly nejčastěji projednávány: vyřizování kompenzačních pomůcek, podpora při jednání s úřady, využívání dalších sociálních služeb (ozdravné pobyty, apod.), získávání finančních prostředků od nadací a sponzorů pro individuální potřeby konkrétního uživatele, dávky sociální péče...

V obou službách se k přepravování imobilních uživatelů využívalo nízkopodlažní vozidlo Ford Transit upravené právě pro přepravu osob na invalidním vozíku. V roce 2022 využívali uživatelé toto vozidlo k dopravě k lékařům, na rehabilitace, k aktivizaci a na návštěvu k rodinám či známým.

Ke svozům a rozvozům uživatelů denního stacionáře se využíval také sociální automobil Dacia DOKKER.

Organizace opět prodloužila své členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR. Pracovníci maximálně využívali k sebevzdělávání odborný časopis Sociální služby od této společnosti. Další vzdělávání pracovníků bylo řešeno prostřednictvím on-line kurzů.

Po náročném období, které souviselo s celosvětovou pandemií, byly v roce 2022 umožněny odborné praxe studentů odborných škol nebo účastníků rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“ a zároveň byla obnovena práce a pomoc dobrovolníků.

Ředitelka organizace byla i v roce 2022 členkou komunitního plánování Města Česká Lípa, pracovní skupiny, která řeší problematiku potřeb osob se zdravotním postižením.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

ROZLOŽENÍ VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				18 396	18 477	100
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			2 701	3 429	127
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	2 701	3 429	127
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64	Ostatní výnosy			368	231	63
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648	648	čerpání fondů	199	37	19
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	169	194	115
66	Finanční výnosy			0	0	0
	644	662	úroky	0	0	0
	645	663	kurzové zisky	0	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			15 327	14 817	97
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR (MPSV)	9 907	9 201	93
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC (LK)	3 538	5 494	155
	691	672	výnosy – dotace MPSV, MZ-COVID	1 783	0	0
	691	672	výnosy – ostatní prostředky – veřejné zdroje	99	122	123
Hospodářský výsledek po zdanění				0	0	0

Komentář k výnosům v hlavní činnosti:

Vlastní výnosy se v roce 2022 oproti roku 2021 zvýšily, a to převážně ve výnosech z prodeje služeb, jelikož v roce 2022 se zvyšovaly úhrady za péči a ubytování. K mírnému navýšení došlo také u ostatních výnosů, a to ve výnosech za dopravu, která byla navýšena z důvodu rostoucích cen PHM. Příspěvek zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV byl v roce 2022 oproti roku 2021 nižší. Náklady nebylo možné pokrýt zvýšenými vlastními výnosy, takže se výrazně zvýšil příspěvek zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje. Organizace se snaží v rámci vícezdrojového financování získávat finanční dary, granty a dotace od obcí, měst.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2022 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				18 396	18 477	100
50	Spotřebované nákupy			1 755	1 841	105
	501	501	spotřeba materiálu	1 093	993	91
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	535	748	140
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	127	100	79
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			507	754	149
	511	511	Opravy a udržování	71	197	277
	512	512	Cestovné	6	14	233
	513	513	Náklady na reprezentaci	9	1	11
	518	518	Ostatní služby	421	542	129
52	Osobní náklady			15 420	15 125	98
	521	521	mzdové náklady	11 263	11 026	98
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	3 723	3 610	97
	525	525	ostatní sociální pojištění	46	45	98
	527	527	Zákonné sociální náklady	388	444	114
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			0	0	0
54	Ostatní náklady			32	32	100
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			682	725	106
	551	551	Odpisy dlouhodobého majetku	147	79	54
	556	556	Tvorba a zúčtování opravných položek	-3	0	0
	557	557	Náklady z odepsaných pohledávek	4	0	0
	558	558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	534	646	121
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

Náklady za rok 2022 se oproti roku 2021 zvýšily v souvislosti se zvyšováním cen energií. Zvýšily se i náklady na opravy, cestovné a ostatní služby z důvodu zdražování. Zvýšení nákladů je i v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navyšováním platových tarifů zaměstnanců. V celkové částce se to ovšem oproti roku 2021 neprojevalo, protože v roce 2021 byly vyplaceny covid odměny v rámci programu podpory „C“. Podstatné snížení je u odpisů z důvodu předání budovy LDN Jablonné v Podještědí.

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	78 653	78 653	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	5 415 794	5 415 794	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	900 000	450 000	50
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	11 134 313	11 025 675	99
5	použití prostředků rezervního fondu	78 000	36 979	47
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	50 000	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	1 342	86
9	počet zaměstnanců organizace (přepočtený)	25	25	100
10	výsledek hospodaření organizace	0	0	0

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele rozpočtu byly dodrženy.

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	5 494 447	5 494 447	5 494 447	5 494 447	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	5 415 794	5 415 794	5 415 794	5 415 794	0
- ostatní účelové příspěvky na odpisy	78 653	78 653	78 653	78 653	0
- neinvestiční účelový příspěvek	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	900 000	900 000	450 000	0	0
v tom:					
Akce č.5501661507 - automobil	900 000	900 000	450 000	0	0
A) celkem 1.+ 2.	6 394 447	6 394 447	5 944 447	5 494 447	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	9 400 181	9 400 181	9 399 181	9 359 160	0
-dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	9 200 681	9 200 681	9 200 681	9 200 681	0
-dle jednotlivých titulů – MPSV(zvýšené provoz.výdaje, mimoř.fin.ohodnocení)	0	0	0	0	0
-dle jednotlivých titulů - obce	121 500	121 500	121 500	121 500	0
-dle jednotlivých titulů – fin.dary neúčel.	25 000	25 000	34 000	0	0
-dle jednotlivých titulů – fin.dary účel.	53 000	53 000	43 000	36 979	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých titulů	0	0	0	0	0
B) celkem 3. + 4.	9 400 181	9 400 181	9 399 181	9 359 160	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)	15 794 628	15 794 628	15 343 628	14 853 607	0

Komentář:

Příspěvek od zřizovatele na provoz a odpisy byl vyčerpán beze zbytku. Příspěvek na služby od MPSV prostřednictvím Libereckého kraje byl zcela vyčerpán, prostředky byly určeny a použity na platy. Finanční dary nebyly zcela vyčerpány. Již v roce 2021 byla zaslaná polovina účelového příspěvku na nákup automobilu (450 000,-Kč). Poskytnuté dotace od obcí byly vyčerpány.

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
	0	0	0
Celkem doplňková činnost	0	0	0

Komentář k doplňkové činnosti:

Organizace v roce 2022 neprovozovala doplňkovou činnost.

6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno odpovědně, svědomitě, hospodárně v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Majetek, který podléhá pravidelnému servisu a kontrole je sledován. Kontroly i servis probíhají ve stanovených intervalech. Provádí se opravy majetku, který je poškozen a opotřebován běžným užíváním.

7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: k 31. 12. 2022

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventur a F / D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DHM	022	F,D	0	1 629 711,75	1 629 711,75	0,-
2	DDHM	028	F,D	0	4 409 564,72	4 409 564,72	0,-
3	Stavby	021	F,D	5 551 073,90	5 551 073,90	5 551 073,90	0,-
4	Pozemky	031	F,D	1 646 529,41	1 646 529,41	1 646 529,41	0,-
5	Software	018	F, D	0	71 390,00	71 390,00	0,-

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 01.11.2022. Na základě provedených inventarizačních zápisů byl vyhotoven Inventarizační zápis. Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

Stav k 31. 12. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU (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	868	868	100	868
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	78	78	100	78
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	900	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	1846	946	51	946
Opravy a údržba neinvestiční povahy	50	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	0
Pořízení dlouhodobého majetku	1250	0	0	0
Ostatní použití	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	40	40	100	40
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1340	40	3	40
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	506	906	179	906

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	187	187	100	187
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
Ostatní zdroje fondu	78	77	99	77
ZDROJE FONDU CELKEM	265	264	100	264
Úhrada zhoršeného HV	0	0	0	0
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	78	37	47	37
Ostatní použití fondu	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	78	37	47	37
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	187	227	121	227

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	85	85	100	85
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	85	85	100	85
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	85	85	100	85
CELKEM ÚČET 241		2 789		2 789

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	120	120	100	120
Příděl do FKSP	186	218	117	218
ZDROJE FONDU CELKEM	306	338	110	338
POUŽITÍ FONDU CELKEM	295	248	84	248
ZŮSTATEK FKSP	11	90	818	90

Komentář k tabulkám:

Fond reprodukce majetku, investiční fond byl v roce 2022 tvořen z odpisů za běžný rok 2022. Čerpání fondu – odvod do rozpočtu kraje.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit na příspěvek na stravování pro zaměstnance, na příspěvek na tělovýchovu a sport a na příspěvek na rekreaci. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2023.

Rezervní fond byl posílen přijatými dary v roce 2022. Čerpání rezervního fondu bylo použito na základní činnosti s klienty, provozní a materiálové náklady.

Fond odměn zůstal stejný jako v roce 2021.

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

Komentář k tabulce:

Pohledávky a závazky k 31.12.2022 po lhůtě splatnosti nebyly.

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

Vnitřní kontrolní činnost

Rídící kontrola:

Za efektivní, hospodárné a účelné hospodaření s veřejnými prostředky zodpovídá ředitel organizace. Ředitel má k dispozici plán kontrol pověřených vedoucích zaměstnanců, jednotlivých sociálních služeb. O provedení a o výsledcích kontrol dle zpracovaných plánů je veden zápis a v průběhu roku, je ověřeno provádění a náprava nedostatků. Při řídicí kontrole jsou používány tyto formy a způsoby kontroly: předběžná, průběžná, následná a namátková, měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční. Veškeré kontroly provádí ředitel organizace. Na příkaz ředitele se mohou podílet na kontrole i tito zaměstnanci: ekonom, finanční referent, pracovník pověřený vedením týmu Denního stacionáře a pracovník pověřený vedením týmu Domova pro osoby se zdravotním postižením.

Předběžné kontroly:

Na předběžnou kontrolu je kladen maximální důraz, protože je realizována před započtením operace. Příkazcem operace je ředitel a ekonom. Pouze tyto dvě osoby rozhodují o vzniku závazků plynoucích u uzavíraných smluv, z realizace objednávek a tím odpovídají za vznik výdajů. Příkazci plně zodpovídají za chod organizace, dodržují efektivnost, účelnost a hospodárnost rozpočtových finančních prostředků. Před každou finanční operací dochází k vyhodnocení potřebnosti nákupu, či objednávky. Předběžná kontrola plní funkci důkladné přípravy, zmapování nabídek, vyhodnocení priorit a potřeb.

Průběžné kontroly:

Kontroly se realizují dle směrnice o vnitřní kontrole. Před každou účetní operací dochází ke kontrole předmětu účtování. Operace podložené hmotnou odpovědností: sklady drogistického zboží a potravin, evidence majetku, výběr úhrad za služby uživatelů Denního stacionáře a Domova pro osoby se zdravotním postižením, pokladna, kniha jízd atd., namátkově kontroluje ředitel organizace. Kontroly se týkají i ekonomického úseku: pohledávky, závazky, fondy, tržby, platby atd.

Následné kontroly:

Tato kontrola je vzájemně provázána s průběžnou kontrolou. Pokud i tak dojde ke zjištění nesrovnalosti či jiného nesouladu, okamžitě se sjedná náprava nedostatků. V případě vážnějších zjištění vydá ředitel organizace pokyn k nápravnému opatření. Následnou kontrolu hospodaření provádí po předání čtvrtletních uzávěrek i Krajský úřad Libereckého kraje. Zpracované uzávěrky jsou vždy předloženy zřizovateli v elektronické i písemné podobě v určených termínech.

Měsíční kontroly:

- kontrola vyplnění podkladů pro výpočet platu (soudisek) a návaznost na zapisování do knihy příchodů a odchodů
- kontrola podkladů úhrad za služby DS + DOZP
- kontrola plnění úkolů – porady MNG
- kontrola plnění úkolů – provozní porady Denního stacionáře
- kontrola plnění úkolů – provozní porady DOZP
- kontrola pokladny
- kontrola knih jízd (auto Ford, Dacia)
- kontrola skladů drogerie
- kontrola skladů potravin

Čtvrtletní kontroly:

- vyhodnocení práce pracovníků

Půlroční kontroly:

- hodnocení pracovníků přímo podřízených řediteli

Roční kontroly:

- kontrola hospodaření
- rozvojového plánu
- kontrola BOZP a PO
- prověrka účetní závěrky
- konzultace a vyhodnocování návrhů hodnocení pracovníků DS a DOZP

Jiné kontroly:

- kontrola vedoucího pracovníka Denního stacionáře (kontrola jeho plánu kontrol a plánování kontrol)
- kontrola vedoucího DOZP (kontrola jeho plánu kontrol, plánovaných kontrol a namátkových kontrol)
- kontrola předávání služeb a knihy hlášení
- kontrola sociální agendy a práce sociální pracovnice (kontrola plánu kontrol, naplánovaných i namátkových kontrol)
- zvýšená kontrola pracovníků ve zkušební době
- kontrola praxe
- kontrola dobrovolníků

Namátkové kontroly:

- výpočet plateb úhrad
- efektivní stanovení počtu pracovníků vzhledem k specifikce postižení a počtu uživatelů
- sklad drogerie (porovnání skutečného stavu)
- potravin (porovnání skutečného stavu)
- kniha jízd
- kontrola pokladny
- účetní operace

Hodnocení a opatření:

Po provedení kontroly je stanoven další postup, v případě nedostatků je vyžadována okamžitá náprava nebo náprava do určeného termínu, poté je provedena následná kontrola. V nutném případě se vydá Příkaz ředitele organizace. Dále se postupuje podle aktuálního zákoníku práce. Na poradách se vyhodnocuje splnění úkolů, práce kolektivu a jednotlivců (poděkování, pochvaly, napomenutí, ukázky, návrhy, zlepšovací návrhy). Individuální hodnocení – slovní i písemné hodnocení (silné a slabé stránky, finanční hodnocení – osobní příplatek nebo odměny).

V roce 2022 byly vydány tyto příkazy ředitele:

Zabezpečení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2022.

Kontrolní systém tvoří provázaný celek se směrnicemi účetní jednotky, nařízeními ředitele. Cílem je dosáhnout maximálních efektů při nakládání s veřejnými prostředky. Organizace nemá zřízen útvar vnitřního auditu. Každoročně probíhá průběžné ověření účetní závěrky a závěrečná prověrka účetní závěrky. Prověrku provádí nezávislý, certifikovaný auditor. Organizace za rok 2022 nebyla penalizována.

Oblasti, které jsou předmětem kontrol:

- mzdy – soupisky, výplatní listiny, zaúčtování mezd, převody na bankovní účty, úhrada povinného pojištění, odvody, další úkoly vyplývající z mezd
- PHM a vozidla – kontrola knih jízd, nákup a spotřeba PHM, stav vozidla
- cestovní příkazy – povolení služební cesty, zprávy o výsledku pracovní cesty

- sklady – potravin a drogerie
- kontrola majetku – vyřazení, zařazení, odpisy, místní seznamy atd.
- pokladna – příjmové a výdajové pokladní doklady, pokladní kniha, konečný zůstatek, výčetka
- účetnictví: dodavatelské faktury, objednávky, úhrady, zálohy, atd.
- personální oblast – doklady uchazeče o zaměstnání (osobní dotazník), doklady k přijetí do zaměstnání (vstupní prohlídka, výpis z rejstříku trestů, atd.), doklady k ukončení pracovního poměru.

Vnější kontroly v roce 2022:

V roce 2022 nebyla provedena žádná vnější kontrola.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2022	Stav k 31. 12. 2022	Příděl ze zhoršeného hospodář. výsledku roku 2022	Stav po přídělu (sl. 2 - sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	187 228,85	227 249,88	0	227 249,88
Fond reprodukce majetku	867 640,80	905 932,80	0	905 932,80
Fond odměn	84 574,11	84 574,11	0	84 574,11
Fond kulturních a sociálních potřeb	120 269,81	90 476,60	0	90 476,60
Celkem	1 259 713,57	1 308 233,39	0	1 308 233,39

Organizace za rok 2022 nevykazuje zlepšený hospodářský výsledek.

Rada Libereckého kraje schválila usnesením č. 974/23/RK účetní závěrky a výsledek hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2022.

12. Návrh na vypořádání ztráty

V roce 2022 organizace nevykazuje zhoršený hospodářský výsledek.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2021	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	11 263 196	11 134 313	11 025 675
Přepočtený počet zaměstnanců	25	25	24,76
Fyzický počet zaměstnanců	25	25	25,25
Průměrný plat	37 544	37 117	37 108

Komentář k tabulce:

V roce 2022 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2022

Organizaci nebylo uděleno žádné nápravné opatření.

Zpracovala:

Pověřená vedoucí Denního stacionáře Mgr. Bc. Eliška Šťastná - Kysilková, DiS.

Pověřená vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením Milena Jirsáková

Sociální pracovnice Bc. Věra Fikarová

Ekonom organizace Judita Ondřejková

Schválila:

Ředitelka organizace Mgr. Ilona Pírková

V České Lípě 6. 6. 2023