**Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace,**

**Hradecká 2905**

**Česká Lípa 470 06**

**IČ 482 82 961**

**STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. Ilona Hummelová**

**ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2018**

**část A)**

**ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**Denní stacionář**

Naše zařízení poskytuje sociální služby uživatelům s mentálním postižením. Vzhledem k aktuální problematice v oblasti osob s mentálním postižením zaznamenáváme nárůst specifických potřeb klientů v kategorii kombinovaných postižení, např. se smyslovým, tělesným, ale i psychiatrickým postižením. Občané s mentálním postižením v kombinaci s psychiatrickou zátěží (bez agresivních projevů) mohou využít služeb denního stacionáře v plném rozsahu.

Kategorie mentálního postižení je v našem zařízení zastoupena ve všech svých základních typech. Především hlubší pásma mentální retardace jsou často doprovázena dalšími přidruženými postiženími. Proto naše instituce reaguje na aktuální vývoj a požadavky klientů.

Vzhledem k tomu, že uživatelé představují naprosto individuální specifické požadavky, využíváme v našem působení také pomoci prostředků alternativní a augmentativní komunikace, výtvarné aktivity, muziko - rehabilitaci, sportovní aktivity. Naše působení se zaměřuje na osoby se zdravotním postižením, proto se věnujeme také speciálně – pedagogickým a speciálně-rehabilitačním činnostem, kdy usilujeme o prohlubování a upevňování dovedností, které uživatelé získaly. Snažíme se o větší rozsah zkušeností a dalších kompetencí, které napomáhají samostatnému vyjádření a tedy samostatné existenci osob se specifickými potřebami. Věnujeme se rozvoji grafomotoriky, pohybových schopností, procvičujeme a posilujeme dovednosti v oblasti čtení, psaní, počítání. Velice významná je oblast podpory sociálních a komunikačních schopností. Proto v našem úsilí využíváme prostředky alternativní a augmentativní komunikace. Pro snadnější orientaci osob s kombinovaným smyslovým postižením jsme zvolili vymalování schodiště a společných prostor v budově denního stacionáře kontrastními barvami. Hledáme další možnosti, jak dovolit vyjádřit názor a přání, také osobám s těžkým kombinovaným postižením.

Tyto další možnosti představuje také oslovování možných podporovatelů a dárců, díky kterým můžeme pracovat s terapeutickými a rehabilitačními pomůckami, můžeme navštěvovat kulturní a společenské akce, které přirozeně napomáhají rozvíjet sociální dovednosti našich uživatelů.

Velice významná je oblast podpory sociálních a komunikačních schopností. Proto v našem úsilí využíváme prostředky alternativní a augmentativní komunikace a hledáme další možnosti, jak dovolit vyjádřit názor, přání, také osobám s **těžkým kombinovaným postižením**. Jsme v blízkém kontaktu s odborníky na danou problematiku, například s Asociací pomáhající lidem s Autismem – dnes odborné pracoviště NAUTIS, s klinickým logopedem, s odborníkem zaměřeným na sexualitu lidí s mentálním postižením, s obecně prospěšnou společností Rytmus, která nám pomohla najít zaměstnání některým uživatelům s handicapem. Dále služby denního stacionáře využívají uživatelé bydlící v chráněném bydlení společnosti Dolmen.

V návaznosti na námi nabízené aktivity vytváříme možnosti pro širší sociální interakci všech našich uživatelů.

Kalendářní rok 2018 byl velice významný rozmanitostí a účastí našich uživatelů na sportovních aktivitách. Jmenujme například Regionální turnaj ve stolním tenisu. Zúčastnili jsme se Národního turnaje Českého hnutí speciálních olympiád (ČHSO) ve stolním tenise ve Dvoře Králové nad Labem, kde naši sportovci získali významná umístění a ocenění, Národního turnaje ČHSO v přehazované – Dřevěnice 2018. Postoupili jsme a reprezentovali naši organizaci na mistrovských soutěžích (např. Mistrovství ČR v horské cyklistice) a umožnili jsme sportovní zážitky také uživatelům s těžkým kombinovaným postižením (např. Krakonošův trojboj a Tanvaldský desetiboj).

Získali jsme významná ocenění na soutěžích v plavání, jízdě na kole, v rozmanitých atletických disciplínách na Regionálních hrách speciálních olympiád v Brně, v běhu Mladé Běchovice (3 medaile), v netradiční sportovní disciplíně boccie. Pokračujeme s tréninkem gymnastické sestavy, abychom se mohli zúčastnit gymnastických závodů.

Pravidelně jsme se zúčastnili výtvarných soutěží, kdy spolupracujeme s Komunitním centrem Česká Lípa, Sdružením zdravotně postižených ČR, Městskou knihovnou v České Lípě, dále s Městskou knihovnou v Mimoni a dalšími přátelskými organizacemi. Pravidelně připravujeme mezigenerační setkávání s uživateli se zařízení pro seniory. Mezi naše oblíbené soutěže patří CENA MODRÉHO SLONA, kam naši uživatelé zaslali výtvarná díla, keramické a rukodělné výrobky. Mezi další oblíbené aktivity patřila účast na počítačovém kurzu, který pořádalo Komunitní centrum Česká Lípa a který pokračuje také v současné době. Účastnili jsme se reprezentativních akcí, například na velikonočních a vánočních trzích, na Dni zdraví, kde jsme měli možnost seznamovat širokou veřejnost s naší sociální službou a ukázat krásné výrobky, které naši uživatelé vytvořili.

Dále jsme připravovali jednodenní výlety podle přání našich uživatelů, účastnili jsme se tanečních, hudebních a jiných kulturních festivalů. Jmenujme například festival PATŘÍME K SOBĚ, který má dlouhou tradici, TAK TO UMÍME MY, UMÍME SE BAVIT, taneční soutěže. Velikému zájmu se těší jednodenní poznávací a zážitkové exkurze (např. cukrovar a lihovar v Dobrovicích, čokoládovna atd.), návštěvy hokejových utkání Bílých tygrů v Liberci.

Pravidelně jsme navštěvovali tělocvičnu v základní škole, kde jsme trénovali florbal. Dále byla využívána profesionální tělocvična a to z důvodu tréninku moderní sportovní disciplíny, která se nazývá boccia, dále jsme trénovali přehazovanou a taneční a gymnastická vystoupení. Navštěvovali jsme Sportovní areál v České Lípě, kde pravidelně probíhal trénink plavání. Dále jsme navštěvovali městskou knihovnu, kde pracovníci připravovali pro naše uživatele tematické bloky, vyprávění, soutěžní kvízy atd. Účastnili jsme se odpoledních programů arteterapie, koncertů, divadelních a muzikálových představení.

Novinkou bylo uskutečnění odborné besedy k tématu „Armáda České republiky“, kdy se uživatelé osobně setkali s profesionálními vojáky. Další úzkou spoluprací jsou konzultace a přednášky s organizací Líp a spolu - PAS (problematika autismu) a organizací Tulipán (v oblasti péče o pečující).

K přemísťování imobilních uživatelů využíváme nízkopodlažní vozidlo Ford Transit.

**Sociální oblast a statistické údaje:**

Průměrný věk uživatelů v roce 2018 byl 33 let.

Okamžitá kapacita služby je 45 míst. V roce 2018 prošlo naší službou 58 uživatelů. Bylo přijato devět nových uživatelů. Se čtyřmi uživateli byla smlouva o využívání služby ukončena. V jednom případě uživatel začal využívat následnou pobytovou službu, ve dvou případech uživatelé zahájili opět povinnou školní docházku, jeden uživatel zůstal v domácím prostředí a našel si práci. Někteří uživatelé využívají službu částečně (v odpoledních hodinách, v období prázdnin), neboť ještě navštěvují základní školu.

Naše organizace se řídí Standardy kvality. Cíle uživatelů jsou naplňovány v rámci individuálního plánování prostřednictvím veškerých aktivit denního stacionáře. Průvodci a rádci při naplňování cílů jsou uživatelům pracovníci v sociálních službách = klíčoví pracovníci = Sluníčka (název zvolený přímo uživateli). Klíčoví pracovníci při naplňování cílů uživatelů spolupracují s rodinnými příslušníky, odborníky a dalšími sociálními službami.

Uživatelům a jejich rodinám je pravidelně poskytováno sociální poradenství. Nejčastějšími projednávanými oblastmi jsou:

* dávky sociální péče
* podpora při jednání s úřady
* současné možnosti – využívání dalších sociálních služeb, jako jsou odlehčovací pobyty, služby zabývající se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, apod.
* nabídka kurzů a vzdělávání jak pro uživatele, tak pro pečující
* budoucnost uživatelů, respektive možnosti následných pobytových služeb
* získávání finančních prostředků od nadací a sponzorů pro individuální potřeby rodinného příslušníka se zdravotním postižením

Službu využívalo nepatrně více mužů než žen, respektive 26 žen a 32 mužů.

Uživatelé dle stupně závislosti na pomoci druhé osoby – dle příspěvku na péči:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. stupeň závislosti | 3 uživatelé |  | 5% |
| II. stupeň závislosti | 19 uživatelů |  | 33% |
| III. stupeň závislosti | 24 uživatelů |  | 41% |
| IV. stupeň závislosti | 8 uživatelů |  | 14% |
| PnP nepřiznán | 4 uživatelé |  | 7% |

**Domov pro osoby se zdravotním postižením**

Domov pro osoby se zdravotním postižením (původně Centrum Naděje) 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 p.o.  
a Domov pro osoby se zdravotním postižením se stal její součástí. Zřizovatelem uvedené organizace je Liberecký kraj a druhou poskytovanou službou je Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

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.

Cílovou skupinou jsou osoby se zvlášť těžkým tělesným postižením ve věku od 19 do 80 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního (tělesného) postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se především o občany Libereckého kraje, kteří nemohou z různých důvodů žít v domácím prostředí a využívat pomoc a podpory rodiny, popřípadě ambulantních nebo terénních služeb.

Dlouhodobým cílem služby je alespoň částečně zajistit náhradní domov uživatelům, společně udržet míru jejich samostatnosti, podporovat možnosti jak se zapojovat do běžného společenského života a jak si udržet stávající zdravotní stav s ohledem na individualitu osobnosti.

Krátkodobé cíle, tedy udržení samostatnosti s ohledem na zdravotní stav uživatelů, pomocí rehabilitace udržovat stávající stav tělesné a duševní kondice a snaha o udržení zaměstnání, individuálního zájmu, respektive zapojení se do běžného společenského života, jsou naplňovány. Uživatelé jsou motivováni k samostatnosti v oblasti stravování, naplňování volného času, výběru zájmů a koníčků apod. Jsou podporováni v kontaktu s rodinou a přáteli. V rámci svých možností mohou pracovat nebo uspokojovat své individuální zájmy. Pro možnost naplnění cílů jsou jim k dispozici zaměstnanci DOZP.   
Uživatelé mají možnost využívat nízkopodlažní služební vozidlo k možnosti návštěvy lékařů, kulturních a společenských akcí, rodin i přátel. Dostává se jim podpory a doprovodu při návštěvě úřadů, lékařů, při nákupech, apod.

Uživatelům pomáháme při zajišťování rehabilitací, výběru a vyřízení kompenzačních pomůcek, léčebných a lázeňských pobytů.

Naši uživatelé využívají léčebné i zdravotní pobyty (Domov Svatého Josefa Žireč, Rehabilitační ústav Kladruby a Luž – Košumberk), rehabilitace (KMK Česká Lípa, KDP Naděje Česká Lípa, KDP Sluníčko) apod. Přímo ve službě mají uživatelé k dispozici dva motomedy, které mohou k rehabilitaci využít. Do služby pravidelně dochází obvodní lékař.

Typickým uživatelem služby je dospělá osoba, která se v důsledku úrazu či vrozeného degenerativního onemocnění pohybuje na invalidním vozíku. Jedná se o osoby s kvadruplegií, které si s ohledem na své postižení nejsou schopny zajišťovat běžné denní potřeby a vyžadují pravidelnou pomoc a podporu druhé osoby. Jsou však schopny se samostatně rozhodovat a plánovat si denní režim, hospodařit se svým příjmem apod.

Poskytovaná sociální služba umožňuje svým uživatelům, občanům Libereckého kraje, žít relativně plnohodnotný život. Jedná se o občany, kteří z různých důvodů nemohli zůstat   
v domácím prostředí s podporou rodiny nebo terénní sociální služby. Kontakt s rodinou a přáteli je naší službou velice podporován. Uživatele navštěvují jak přímo ve službě, tak dochází k návštěvám v domácím prostředí rodiny.

V rámci zkvalitňování poskytované služby je naše organizace součástí komunitního plánování Města Česká Lípa. V současné době je úsilí organizace zaměřeno na rozšíření kapacity poskytované služby, a to z důvodu zjištěné potřebnosti služby. V roce 2017 jsme evidovali 23 žádostí o službu.

V roce 2018 jsme ke zpříjemnění bydlení v DOZP napomohli zakoupením vybavení pokojů dle dostupných představ a požadavků uživatelů, modernizací vybavení společné kuchyňky a terasy, v podobě grilu a pergoly, a dalších maličkostí, které dopomáhají aktivizaci uživatelů.

Koncem roku 2018 došlo v DOZP ke zvýšené výměně zaměstnanců, neboť je nutno zaměstnávat profesionálně zdatný personál, neboť jde o velmi fyzicky a psychicky náročnou práci. Pracovníci mají možnost individuální supervize a každé dva měsíce probíhá skupinová supervize. Dále dochází k měsíčním metodikám a k provozním poradám.

Pracovníci se pravidelně vzdělávají prostřednictvím tematických kurzů, seminářů, ale i stáží v podobných zařízeních – z těchto vzdělávacích akcí je sledována sebereflexe a je dbáno na předávání informací a zkušeností.

Personál, i ve svém volném čase, pomáhá s plánováním a uskutečněním společenských akcí např. oslavy narozenin, výletů apod.

**Sociální oblast a statistické údaje:**

Kapacita služby je 5 osob. Již dlouhodobě je kapacita zcela naplněna. V roce 2018 nedošlo k žádné změně ve složení uživatelů sociální služby.

Průměrný věk uživatelů v roce 2018 byl 56 let.

Čtyři uživatelé DOZP (z pěti) jsou zařazeni v nejvyšším stupni příspěvku na péči, což je   
IV. stupeň PNP a jedna uživatelka je zařazena ve III. stupni PNP.

Službu využilo a stále využívá 1 žena a 4 muži.

Naše organizace se řídí Standardy kvality. Klíčovými pracovníky jsou pracovníci v sociálních službách = pracovníci v přímé péči. Cíle uživatelů jsou naplňovány v rámci individuálního plánování prostřednictvím naplňování požadovaných úkonů. Při naplňování cílů uživatelů spolupracujeme např. s lékaři, rehabilitací, domácí péčí a dalšími odborníky.

Uživatelům je pravidelně poskytováno sociální poradenství. Nejčastějšími projednávanými oblastmi jsou:

* dávky sociální péče
* 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

V obou službách se k  přemisťování imobilních uživatelů využívá nízkopodlažní vozidlo Ford Transit. V roce 2018 uživatelé využili služební, speciálně upravené vozidlo pro účely dopravy k lékařům, na návštěvu k rodinám či známým, na výstavy, výlety, různé společenské akce, sportovní události, na nákupy, apod.

Organizace, již tradičně, prodloužila členství v Asociaci poskytovatelů sociálníchslužeb ČR. Pracovníci maximálně využívají k sebevzdělávání odborný časopis Sociální služby. Zároveň se využila nabídka některých pořádaných vzdělávacích seminářů. Opět využila možnost finanční pomoci při pořádání osvětové a propagační akce.

Organizace i nadále poskytuje možnost vykonávání praxe, kterou mohou využít např. účastnící rekvalifikačního kurzu „*Pracovníka v sociálních službách“* a studenti odborných škol.

Spolupráce s dobrovolnickým centrem ADRA pokračuje. Za příklad dobré praxe je považována skutečnost, že v každé službě jsou dlouhodobí dobrovolníci.

Dále se zástupce organizace účastnil XVIII. ročníku ceny Ď 2018, kde byl nominován přítel a kamarád uživatelů DOZP.

Ředitelka organizace je i nadále aktivní členkou komunitního plánování Města Česká Lípa, pracovní skupiny, která řeší problematiku potřeb osob se zdravotním postižením.

V roce 2018 se tradičně konalo setkání poskytovatelů sociálních služeb a zástupců organizací provozující různé sociální aktivity pro občany České Lípy. Organizace Denní a pobytové sociální služby se aktivně podílela na programu a patřila mezi významné vystavovatele.

Každoročně pořádá organizace pro rodiny uživatelů, veřejnost, sponzory a zástupce spolupracujících organizací kulturně sportovní den s názvem „Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná Partička“. I tento rok se akce vydařila. Novinkou akce byla velmi vzácná návštěva paní náměstkyně hejtmana Ing. J. Volfové a paní vedoucí oddělení příspěvkových organizací Ing. L. Kremerové.

V České Lípě dne 30. 5. 2019

Za celý pracovní tým

Mgr. Ilona Hummelová

ředitelka organizace DPSS

**část B)**

**VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

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

TABULKA VÝNOSŮ:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhl.** | | **Ukazatel** | **Skutečnost 2017**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2018**  **v tis. Kč** | **Porovnání 2018/2017 v %** |
|  |
|  | č. 505 | č. 410 |
| **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | | | | **11197** | **13150** | **117** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | | | **2523** | **2688** | **106** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 2523 | 2688 | 106 |
|  | 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** | | | **149** | **183** | **123** |
|  | 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 | 70 | 89 | 127 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 79 | 94 | 119 |
| **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** | | | **8525** | **10279** | **120** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR (MPSV) | 5576 | 7616 | 136 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC (LK) | 2635 | 2443 | 93 |
|  | 691 | 672 | Výnosy – účelová neinvestiční dotace LK | 0 | 155 | 0 |
|  | 691 | 672 | Výnosy – ostatní prostředky – veřejné zdroje | 314 | 65 | 20 |
| **Hospodářský výsledek po zdanění** | | | | **0** | **0** | **0** |

**Komentář k výnosům v hlavní činnosti:**

Vlastní výnosy se v roce 2018 oproti roku 2017 zvýšily a to z důvodu navýšení úhrad za poskytování služby v DS a DOZP. V roce 2018 se zvýšily osobní náklady, neboť v listopadu 2017 došlo k zákonnému navýšení platových tarifů všem zaměstnancům v sociálních službách, s čímž je spojeno i navýšení zákonného sociálního pojištění, jiných sociálních nákladů a zákonných sociálních nákladů. Tím se navýšil příspěvek zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Organizace se snaží v rámci vícezdrojového financování získávat finanční dary, dotace a granty.

**2.** **Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které**

**způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům**

**TABULKA NÁKLADŮ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhl.** | | | **ukazatel** | | | **Skutečnost 2017**  **v tis. Kč** | **Skutečnost 2018**  **v tis. Kč** | **Porovnání 2018/2017 v %** |
| **č. 505** | | **č. 410** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | | | | | | | **11197** | **13150** | **117** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | | | | | | **1140** | **1139** | **100** |
|  | 501 | | 501 | spotřeba materiálu | | | 559 | 616 | 110 |
|  | 502 | | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | | | 501 | 442 | 88 |
|  | 503 | | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | | | 80 | 81 | 101 |
|  | 504 | | 504 | prodané zboží | | | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **Služby** | | | | | | **420** | **517** | **123** |
|  | 511 | 511 | | | | Opravy a udržování | 70 | 166 | 237 |
| 512 | 512 | | | | Cestovné | 15 | 18 | 120 |
| 513 | 513 | | | | Náklady na reprezentaci | 3 | 1 | 33 |
| 518 | 518 | | | | Ostatní služby | 332 | 332 | 100 |
| **52** | **Osobní náklady** | | | | | | **9526** | **11177** | **117** |
|  | 521 | | 521 | mzdové náklady | | | 6894 | 8139 | 118 |
| 524 | | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | | | 2331 | 2746 | 117 |
|  | 525 | | 525 | ostatní sociální pojištění | | | 29 | 34 | 117 |
| 527 | | 527 | Zákonné sociální náklady | | | 272 | 258 | 95 |
| 528 | | 528 | jiné sociální náklady | | | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **Daně a poplatky** | | | | | | **0** | **0** | 0 |
| **54** | **Ostatní náklady** | | | | | | **38** | **31** | **81** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** | | | | | | **73** | **286** | **392** |
|  | 551 | | 551 | | Odpisy dlouhodobého majetku | | 30 | 30 | 100 |
| 556 | | 556 | | Tvorba a zúčtování opravných položek | | 0 | 0 | 0 |
| 557 | | 557 | | Náklady z odepsaných pohledávek | | 0 | 0 | 0 |
| 558 | | 558 | | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | | 43 | 256 | 595 |
| **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:**

Celkové náklady za rok 2018 se oproti roku 2017 výrazně zvýšily. Zvýšení nákladů je v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navyšováním platových tarifů všech zaměstnanců v sociálních službách od listopadu 2017. Z tohoto navýšení hrubých mezd se zvýšily i odvody na zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb. Dále se zvýšily náklady na služby – a to díky opravám sociálního zařízení, elektroinstalace, topení a auta. Tyto opravy bylo nutné uskutečnit. Zároveň bylo nutné dokoupit nové vybavení do kuchyně, šaten a tříd, tím se zvýšily náklady z drobného dlouhodobého majetku.

**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 | 30 | 30 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 2412 | 2412 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 8139 | 8139 | 100 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 94 | 0 | 0 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 30 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 35 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 3 | 1 | 33 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace | 25 | 24 | 96 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace | **0** | **0** | **0** |

**Komentář k závazným ukazatelům:**

Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvek na provoz a odpisy od KÚ byl zcela vyčerpán. Příspěvek zřizovatele na poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV byl vyčerpán.

**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** | **1859068** | | | **2442400** | | **2597796** | | | **2597796** | **0** |
| v tom: |  | | | | | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 1828680 | | | 2412012 | | 2412012 | | | 2412012 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky na odpisy | 30388 | | | 30388 | | 30388 | | | 30388 | 0 |
| - neinvestiční účelový příspěvek | 0 | | | 0 | | 155396 | | | 155396 | 0 |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | | |
| **2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem** | **0** | | | **0** | | **0** | | | **0** | **0** |
| v tom: |  | | |  | |  | | |  |  |
| (jednotlivé tituly) |  | | |  | |  | | |  |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |  |
| **A) c e l k e m 1.+ 2.** | **1859068** | | | **2442400** | | **2597796** | | | **2597796** | **0** |
| **B** | |  | | | | |  | |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů** | **7636640** | | **7681308** | | **7770308** | | | **7770308** | | **0** |
| -dle jednotlivých poskytovatelů MPSV | 7566640 | | 7616308 | | 7616308 | | | 7616308 | | 0 |
| -dle jednotlivých titulů - obce | 70000 | | 65000 | | 65000 | | | 65000 | |  |
| -dle jednotlivých titulů – fin.dary neúčel. | 0 | | 0 | | 58000 | | | 58000 | | **0** |
| -dle jednotlivých titulů – fin.dary účel. | 0 | | 0 | | 31000 | | | 31000 | |  |
| **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) c e l k e m 3. + 4. | **7636640** | | **7681308** | | **7770308** | | | **7770308** | | **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) c e l k e m 5. + 6. | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |
| **D) CELKEM A)+B)+C)** | **9495708** | | **10123708** | | **10368104** | | | **10368104** | | **0** |

**Komentář:**

Všechny prostředky byly vyčerpány beze zbytku.

1. **Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady**  **2018** | **Výnosy**  **2018** | **Hospodářský výsledek** |
| Pronájem pro služby CHB | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem doplňková činnost 2015** | 0 | 0 | 0 |

**Komentář k doplňkové činnosti:**

Organizace v roce 2018 neprovozovala doplňkovou činnost.

**6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

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

**7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

Termín provedení inventarizace: k 31. 12. 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Č. řádku** | **Název majetku** | **SÚ** | **Inventura** 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 |  | 1 486 232,00 | 1 486 232,00 | 0,- |
| 2 | DDHM | 028 | F,D |  | 2 394 586,23 | 2 394 586,23 | 0,- |
| 3 | Stavby | 021 | F,D | 289 114,50 | 289 114,50 | 289 114,50 | 0,- |
| 4 | Pozemky | 031 | F,D | 8 488,81 | 8 488,81 | 8 488,81 | 0,- |
| 5 | Software | 018 | F, D |  | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,- |

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

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

**účtech**

Stav k 31. 12. 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND REPRODUKCE MAJETKU**  **(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 | 409 | 409 | 100 | 409 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 30 | 30 | 100 | 30 |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní investiční zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ZDROJE FONDU CELKEM** | **439** | **439** | **100** | **439** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Rekonstrukce a modernizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní použití | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odvod do rozpočtu kraje | 1 | 1 | 100 | 1 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **31** | **1** | **3** | **1** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **408** | **438** | **107** | **438** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 174 | 174 | 100 | 174 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní zdroje fondu | 94 | 0 | 0 | 0 |
| *ZDROJE FONDU CELKEM* | **268** | **174** | **65** | **174** |
| Úhrada zhoršeného HV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu na provozní náklady | 94 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní použití fondu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *POUŽITÍ FONDU CELKEM* | **94** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **174** | **174** | **100** | **174** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *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 | 85 | 85 | 100 | 85 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *ZDROJE FONDU CELKEM* | **85** | **85** | **100** | **85** |
|  |  |  |  |  |
| Použití fondu na mzdové náklady | 35 | 0 | 0 | 0 |
| *POUŽITÍ FONDU CELKEM* | **35** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | **50** | **85** | **170** | **85** |
|  |  |  |  |  |
| CELKEM ÚČET 241 |  |  |  | **1877** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 8 | 13 | 162 | 13 |
| Příděl do FKSP | 151 | 162 | 107 | 162 |
| *ZDROJE FONDU CELKEM* | **159** | **175** | **110** | **175** |
|  |  |  |  |  |
| *POUŽITÍ FONDU CELKEM* | **159** | **159** | **100** | **159** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **0** | **16** | **0** | **16** |

**Komentář k tabulkám:**

Fond reprodukce majetku byl tvořen z odpisů za běžný rok 2018.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit na příspěvek pro zaměstnance na obědy. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2019.

1. **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 | 4 | 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** | **4** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | 0 |

**Komentář k tabulce:**

Uživatel po opakovaném upozornění (telefonickém i písemném) o dlužných úhradách nezaplatil za služby v Denním stacionáři, tím vznikla pohledávka po lhůtě splatnosti za rok 2018.

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

**organizace**

**Roční zpráva o finanční kontrole za rok 2018 (FKVS)**

Organizace postupuje podle vyhlášky č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v návaznosti na zákon č. 298/2007 Sb. o změně zákona o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona, ustanovení §32 a §33 vyhlášky. Finanční kontrola je pro organizaci významným principem pro dodržování a uplatňování efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti vynaložených veřejných prostředků. K tomuto hospodárnému účelu jsou v organizaci vypracovány vnitřní směrnice (př. směrnice k finanční kontrole, směrnice o inventarizaci majetku, k fondovému hospodaření, směrnice o veřejných zakázkách, směrnice k nákupům, směrnice o postupu při uzavírání, evidenci a zveřejňování smluv atd.) Ředitel ukládá dle aktualizovaných vnitřních směrnic úkoly a kontroluje jejich plnění. Při finanční kontrole jsou v organizaci využívány kontrolní metody a postupy, které jsou ověřené v praxi a které jsou zároveň v souladu s právními předpisy. V průběhu roku se uplatňuje vnitřní kontrolní systém, který slouží k včasnému zjištění, vyhodnocení a minimalizaci provozních, finančních, právních a dalších rizik vznikajících při chodu organizace. I pravidelné informování zaměstnanců o nakládání s veřejnými prostředky pomáhá k dodržování zásad řádného hospodáře: efektivnost, hospodárnost a účelnost. Pro funkčnost vnitřního kontrolního systému je důležité stanovení a dodržování pravomocí, kompetencí a odpovědnosti jednotlivých pracovníků, jejich kontrola a vyhodnocování. V oblasti hospodaření se jedná zejména o přípravu, schvalování, provádění a kontrolu operací. Výběrová řízení, uzavírání smluv, vznik závazků, realizace plateb, vymáhání pohledávek patří mezi operace, jež jsou kontrolovány s největší odpovědností.

**Řídící kontrola:**

Za efektivní, hospodárné a účelné hospodaření s veřejnými prostředky zodpovídá ředitel organizace. Ekonom kromě své hlavní ekonomické funkce, plní ještě další pracovní role v jedné osobě (personalista, mzdová účetní, rozpočtář). 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 řídící kontrole jsou používány tyto formy a způsoby kontroly: předběžná, průběžná, následná a namátková, měsíční, čtvrtletní, půlroční, 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 í 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 (soupisek) 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 drogérie
* 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 specifice 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, po té 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 2018 byly vydány tyto příkazy ředitele:**

Zabezpečení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2018

Kontrolní systém tvoří provázaný celek se směrnicemi účetní jednotky, nařízeními ředitele. Cílem je dosáhnou 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 celý rok 2018 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 drogérie
* 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 2018:**

Okresní správa sociálního zabezpečení se sídlem Bezručova 3015, Česká Lípa ze dne 21.6.-22. 6. 2018.

Předmětem kontroly bylo: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č.187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ZOPSZ a zákonem č.589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

**11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Organizace za rok 2018 nevykazuje zlepšený hospodářský výsledek.

**12. Návrh na vypořádání ztráty**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **v Kč** | | | |
|  |  |  | **Příděl** |  |
|  | **Stav** | **Stav** | **ze zhoršeného** | **Stav** |
| **Ukazatel** | **k 1.1. 2018** | **k 31. 12. 2018** | **hospodář.** | **po přídělu** |
|  |  |  | **výsledku** | **(sl. 2 - sl. 3)** |
|  |  |  | **roku 2018** |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 174 199,61 | 174 198,16 | -10,34 | 174 187,82 |
| **Fond reprodukce majetku** | 409 019,38 | 438 099,38 | 0 | 438 099,38 |
| **Fond odměn** | 84 574,11 | 84 574,11 | 0 | 84 574,11 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 13 372,82 | 15 985,03 | 0 | 15 985,03 |
| **Celkem** | **681 165,95** | **712 856,68** | **-10,34** | **712 846,34** |

V roce 2018 organizace vykázala zhoršený hospodářský výsledek -10,34Kč.

Rada Libereckého kraje dne 18.6.2019 usnesením č. 1219/19/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2018 a schválila krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2018 ve výši -10,34 Kč z rezervního fondu.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost**  **2017** | **Plán**  **2018** | **Skutečnost**  **2018** |
| Limit prostředků na platy | 6 893 897 | 8 139 000 | 8 138 797 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 23 | 24 | 23,5 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 24 | 25 | 24 |
| Průměrný plat | 24 977 | 28 260 | 28 860 |

**Komentář k tabulce:**

V roce 2018 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů.

**14. Plnění nápravných opatření z roku 2018**

Organizaci nebylo uděleno žádné nápravné opatření.

V České Lípě 30. 5. 2019

**Zpracoval:**

Ekonom organizace J. Ondřejková

Pověřená vedoucí Denního stacionáře Mgr. E. Kysilková Šťastná

Pověřená vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením M. Jirsáková

Sociální pracovnice Mgr. K. Říhová

**Schválil:**

Ředitelka organizace Mgr. Hummelová Ilona

**Kontakty:**reditel@nadeje-cl.cz   
 [www.nadeje-cl.cz](http://www.nadeje-cl.cz)