**DENNÍ A POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**

**HRADECKÁ 2905, ČESKÁ LÍPA 470 06**

**IČO: 482 82 961**

**Statutární zástupce: Mgr. Ilona Pírková**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Zpráva o činnosti organizace za rok 2020**

**A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE**

**Denní stacionář**

Ambulantní služba denního stacionáře, o kapacitě 45 míst, pečuje o uživatele z okolí obcí s rozšířenou působností Česká Lípa a Nového Boru.

Provoz služby je zajištěn v pracovní dny od 5:30 do 16:30. Sobotní a nedělní provoz je ovlivněn potřebností rodin, služba je, v případě potřeby, poskytována v době od 8:00 do 16:00, maximálně jednou měsíčně. Může být dohodnuto i jiné časové rozmezí.

Denní stacionář poskytuje sociální službu uživatelům s mentálním postižením i v kombinaci s dalším postižením (např. tělesným, smyslovým, psychickým apod.), bez agresivních rysů. Dále je poskytována péče i osobám s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra (PAS).

Věková hranice uživatelů stacionáře je od 7 do 64 let. Průměrný věk uživatelů v roce 2020 byl 33,7 let.Službu v roce 2020 využívalo nepatrně více mužů než žen.

Okamžitá kapacita služby je 45 míst. V roce 2020 prošlo službou 55 uživatelů.

Někteří uživatelé využívali službu částečně (například v odpoledních hodinách nebo v období prázdnin), neboť ještě navštěvovali základní (speciální) školu.

Uživatelům a jejich rodinám bylo v roce 2020 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, jako jsou odlehčovací pobyty, služby zabývající se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením, apod., nabídka kurzů a vzdělávání jak pro uživatele, tak pro pečující osoby, budoucnost uživatelů, respektive možnosti následných pobytových služeb, získávání finančních prostředků od nadací a sponzorů pro individuální potřeby uživatelů nebo jejich rodin a další oblasti.

Uživatelé dle stupně závislosti (příspěvek na péči) v roce 2020:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I. stupeň závislosti | 4 uživatelé | 7% |
| II. stupeň závislosti | 20 uživatelů | 37% |
| III. stupeň závislosti | 21 uživatelů | 38% |
| IV. stupeň závislosti | 10 uživatelů | 18% |
| PnP nepřiznán | 0 uživatelů | 0% |

Služba denního stacionáře každoročně vychází z aktuálních potřeb a požadavků uživatelů. Posláním je prevence proti sociálnímu vyloučení, upevňování a rozvíjení schopností a dovedností každého uživatele, podpora jejich samostatnosti a orientace v běžném životě, popřípadě na veřejnosti. Jde o podporu rodiny pečující o osobu se zdravotním postižením. K tomu přispívá pestrá nabídka aktivit, která zahrnuje nejrůznější plnění potřeb uživatelů, napomáhá rozvíjet pohybové schopnosti, jemnou motoriku, sebeobslužné, sociální a komunikační dovednosti, u některých rozvíjet získané vědomosti v oblasti čtení, psaní, počítání apod. V rámci oblasti podpory komunikačních schopností u osob s těžkým kombinovaným postižením je využívána alternativní a augmentativní komunikace – AAK s použitím nových komunikačních a podpůrných pomůcek, například moderní komunikátor, počítačové programy, interaktivní tabule, komunikační kartičky, práce s fotografiemi a obrázky ….

V měsících leden a únor 2020 probíhal běžný provoz denního stacionáře, docházka uživatelů byla standardní. Dne 12. 03. 2020 byl vyhlášen státní nouzový stav a na základě Nařízení vlády byl **denní stacionář** od **16. 03. 2020 do 22. 05. 2020** zcela pro uživatele **uzavřen**. Na počátku uzavření denního stacionáře, docházeli pracovníci do zaměstnání a jejich činnost spočívala v šití roušek, řádném, generálním úklidu prostorů stacionáře a jeho přípravě na znovuzahájení provozu, v samostudiu a v týmových konzultacích, které se týkaly zejména problematiky chování v době pandemie, oblasti podpory, dále revize individuálního plánování uživatelů, aktualizace dokumentů a v tíživé situaci. Po celou dobu nepříznivé epidemiologické situace se pracovníci věnovali telefonickým rozhovorům s rodinami uživatelů stacionáře, poskytovali jim cenné informace a psychickou podporu. Samy rodiny se na pracovníky opakovaně obracely s dotazy ohledně mimořádných opatření, docházelo ke společnému sdílení zkušeností s uživateli v domácím prostředí, významnou roli sehrálo i poradenství v řešení jejich nelehké situace nebo ve zcela nově vzniklé tíživé situaci, rodiny hledaly pomoc a doporučení v tom, jak se nejlépe bezpečně chovat v této mimořádné době. Pracovníci prostřednictvím telefonátů pravidelně komunikovali také přímo s některými uživateli. Kontakt s pracovníky byl pro ně velice důležitý, neboť s ohledem na mentální postižení řada z nich nedokázala porozumět tomu, proč do denního stacionáře nemohou docházet.

V době od 30. 03. 2020 do 17. 04. 2020 čerpala většina zaměstnanců nařízenou řádnou dovolenou, někteří pracovníci čerpali OČR a někteří vypomáhali na detašovaném pracovišti DOZP. Od 25. 05. 2020 byl stacionář otevřen, ale pouze pro uživatele, kteří nespadali do určených rizikových skupin v rámci mimořádného opatření. Od 08. 06. 2020 mohli docházet všichni uživatelé, kromě osob starších 50 let. Dne 22. 06. 2020 byl nouzový stav zrušen a v denním stacionáři byl zaveden běžný režim. Přesto se řada uživatelů rozhodla svoji docházku odhlásit a to s ohledem na svůj zdravotní stav nebo s ohledem na věk a zdravotní stav rodinných příslušníků s odůvodněním minimalizovat riziko zanesení nákazy do svých domácností.

V období letních prázdnin byla docházka uživatelů nižší, tak jako každý rok, neboť řada uživatelů odjíždí se svými rodinami na dovolené, případně tráví čas na chatách, chalupách a zahradách.

V měsíci září 2020 se chod stacionáře včetně docházky uživatelů vrátil do běžného provozu.

Dne 05. 10. 2020 byl vyhlášen další nouzový stav, který trval do konce roku 2020 a déle. Ačkoliv pracovníci denního stacionáře po celou dobu trvání pandemie a nouzového stavu dodržovali všechna přísná hygienická a bezpečnostní opatření (roušky, respirátory, dezinfekce rukou, dezinfekce všech ploch, používaných pomůcek, dezinfekce veškerého vybavení, větrání prostor, rozdělení uživatelů do skupin apod.), přesto se ve stacionáři nákaza vyskytla. Onemocněli nejen uživatelé, ale i větší počet zaměstnanců a jejich rodinní příslušníci. Někteří pracovníci byli v pracovní neschopnosti nebo v nařízené karanténě. I přes tento nepříznivý stav organizace umožnila docházku každému uživateli, který projevil zájem a byl zdravý. Bohužel se mnoho opatrovníků nebo rodinných příslušníků uživatelů rozhodlo zůstat v domácím prostředí z opodstatněných obav stále pokračujícího mimořádného stavu. Vzhledem k tomu, že někteří uživatelé denního stacionáře jsou osobami, na které se vztahuje výjimka a nemusí nosit ochranu dýchacích cest (roušku), se ostatní uživatelé i pracovníci nacházeli ve ztížených podmínkách a byli vystaveni vyššímu riziku nákazy. Proto také došlo k rozdělení uživatelů a pracovníků do skupin, které měly minimalizovat jejich vzájemný kontakt. Práce s uživateli byla však o to náročnější.

Mezi nejčastější aktivity patřily vycházky do přírody a pobyt na čerstvém vzduchu, pracovní činnosti na přilehlé zahradě.

Dokud to situace umožňovala, docházelo se na počátku roku 2020 do sportovní haly, tělocvičny základní školy, kde se trénovaly různorodé sporty, například přehazovaná, florbal, boccia a další. Ve veřejném plaveckém bazénu se trénovalo plavání, na venkovním hřišti zase atletické disciplíny, v přírodě se uskutečnily tréninky s trekovými holemi a v zimě zase proběhl trénink běžeckého lyžování. Sportovní příprava byla zajišťována i v prostorách denního stacionáře. S uživateli se pořádaly turistické výpravy do bližšího i vzdálenějšího okolí České Lípy. V době otevření byly využity i veřejné posilovny. S mimořádným zájmem se na počátku roku uživatelé zúčastnili hokejových utkání Bílých tygrů v Liberci. Zejména v době léta byly organizovány výlety s uživateli do přírody - okolí Starých Splavů a Doks, okolí České Lípy, stihla se i návštěva aquaparku v Čestlicích a ZOO v Děčíně.

Netradičním výletem byla návštěva čajovny a kavárny v Praze, kde pracují a obsluhují osoby se zdravotním postižením.

S ohledem na epidemiologicky nepříznivou situaci se uživatelé denního stacionáře nemohli zúčastnit sportovních, kulturních a ostatních společenských aktivit v takovém rozsahu jako v běžném roce, přesto se podařila účast na aktivitách: Zimní hry ČHSO 11. 1. – 17. 1. 2020 HORNÍ MALÁ ÚPA, kde uživatelé získali významná ocenění ve sportovních disciplínách běžeckého a sjezdového lyžování (sportovní klub stacionáře je dlouhodobým členem ČHSO – Českého hnutí speciálních olympiád), Krajské sportovní hry osob se zdravotním postižením ve Starých Splavech, Den osob se zdravotním postižením v Doksech, KRAKONOŠŮV TROJBOJ v Semilech (sportovní hry přizpůsobených sportů). Také z těchto her si uživatelé přivezli řadu ocenění a krásných sportovních zážitků.

Dále bylo navštíveno divadelní představení v Jiráskově divadle v České Lípě.

Uživatelé se zúčastnili XV. ročníku celostátní soutěže CENA MODRÉHO SLONA, kde uspěli hned v několika kategoriích (keramika, pletení košíků a tanec).

Mnoho dalších zajímavých akcí bylo uspořádáno v prostorách denního stacionáře – oslavy narozenin a svátků uživatelů, Masopust, Valentýn, Mikuláš.

Podařilo se zlepšit vybavení dílen a tříd pro rukodělné činnosti. Zajistit vybavení pro uživatele na nejrůznější sporty – cyklistika, lyžování, florbal, míčové hry apod.

Dále se vybavila kuchyňka pro přípravu svačin pro uživatele.

Byly zakoupeny nové didaktické a výukové pomůcky.

I v roce 2020 pokračovala, sice v omezené formě, významná spolupráce s příbuznými organizacemi a odborníky: pracoviště klinického logopeda v České Lípě, Asociace pomáhající lidem s autismem (dnes odborné pracoviště NAUTIS), Sdružení tělesně postižených Česká Lípa, o.p.s., Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s. – pracoviště Česká Lípa, sdružení TULIPÁN, LÍP A SPOLU z.s., Rytmus Liberec, o.p.s. pracoviště Česká Lípa a dalšími.

Z důvodu vládních nařízení nebylo možné v tomto roce uskutečnit každoroční kulturně sportovní den s názvem „Den stacionáře, aneb jsme tak trochu jiná Partička“, který pořádá organizace pro rodiny uživatelů, veřejnost, sponzory a zástupce spolupracujících organizací.

**Domov pro osoby se zdravotním postižením** ( DOZP )

Domov pro osoby se zdravotním postižením, o **kapacitě pěti** jednolůžkových pokojů, s celoročním provozem byl založen v roce 1992.

Od 1. 1. 2007, kdy vznikla organizace Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Libereckého kraje, se DOZP stal součástí této příspěvkové organizace, druhou poskytovanou ambulantní sociální službou je Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

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

Typickým uživatelem služby je osoba, která je v důsledku úrazu či vrozeného degenerativního onemocnění odkázána se pohybovat na invalidním vozíku. Jedná se například o kvadruplegika, který si s ohledem na své postižení není schopen zajišťovat běžné denní potřeby a vyžaduje nepřetržitou pomoc a podporu druhé osoby. Je však schopen se samostatně rozhodovat, plánovat si denní režim, hospodařit se svým příjmem apod., tzn. má zachovány kognitivní funkce.

Všichni uživatelé mají trvalý pobyt v České Lípě.

Na počátku roku 2020 jeden uživatel ukončil pobyt v DOZP a byl umístěn do Domova pro seniory. Přijímací proces nového uživatele byl zkomplikován vyhlášením nouzového stavu v březnu 2020 a řadou dalších vládních nařízení. Tento pokoj byl zatím ponechán neobsazený pro účely případné izolace z důvodu celosvětové pandemie. Lůžko bylo obsazené až začátkem července 2020, byla přijata nová uživatelka též s trvalým pobytem v České Lípě.

V říjnu 2020, tedy v době vyhlášení druhého nouzového stavu, zemřel, po krátkém pobytu na LDN Česká Lípa jeden z dlouholetých uživatelů domova. Uvolněný pokoj byl ponechán jako prostor pro případnou izolaci, pokud by některý z uživatelů onemocněl infekční nemocí. Dále byl pokoj využit pro provádění testování POC antigenními testy pro účely zjišťování přítomnosti antigenu viru SARS – CoV – 2. Účelem testování bylo maximální zamezení zanesení nákazy do domova.

Průměrný věk uživatelů v roce 2020 byl 58 let.

Čtyři uživatelé DOZP, kteří prošli službou v roce 2020, měli přiznán nejvyšší IV. stupeň příspěvku na péči a dva uživatelé měli přiznán III. stupeň příspěvku na péči. Službu celkově za rok 2020 využili 4 muži a 2 ženy.

Jelikož jde o uživatele, kteří jsou plně svéprávní, mají rozhodovací schopnosti, umí si plánovat denní režim, hospodařit se svým příjmem, je péče zaměřena na uplatňování a rozvoj těchto kognitivních funkcí. Je jim poskytnuta maximální pomoc a podpora při spolupráci např. s praktickými a odbornými lékaři, pracovníky rehabilitace, domácí zdravotní péčí a dalšími odborníky, dále při nákupech, zařizování osobních záležitostí na úřadech apod. Mají možnost i pracovat, což se dařilo jednomu uživateli.

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 …

 Jeden z uživatelů v roce 2020 využil léčebný a zdravotní pobyt v Rehabilitačním ústavu Luž – Košumberk. V době, kdy to bylo možné, byla pro uživatele zajištěna rehabilitace (KMK Česká Lípa). Do domova docházela pracovnice zdravotní domácí péče (KDP Naděje Česká Lípa). Dobrovolník ze společnosti Adra Česká Lípa navštívil uživatele pouze jednou, neboť více to situace nedovolovala.

V době první vlny epidemie, s ohledem na vládní nařízení a po vytvoření krizového plánu byl personál nucen pro uživatele vařit a zásobování domova zajišťoval management organizace nebo kolegové z denního stacionáře. Od října 2020, tedy v druhé vlně epidemie, bylo zásobování zajištěno Obchodním domem Andy v České Lípě, kdy personál obchodního domu, na základě našeho požadavku, bezplatně nákup připravil a také dovezl. Vše muselo být do detailu promyšlené a zorganizované tak, aby jakýkoliv nákup prošel karanténou a dezinfekcí. Personál domova dodržoval veškerá opatření, aby chránil sebe, ale především uživatele. Byla nastavena velmi přísná pravidla a personál se choval velmi zodpovědně i ve svém domácím prostředí. **Díky této jejich důslednosti a odpovědnosti se podařilo uživatele domova ochránit a nákaza se domovu vyhnula.**

V tomto roce bylo velmi obtížné a někdy nereálné s ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci, dopravovat uživatele na rehabilitaci, která byla pozastavena, tak též kulturní a společenské akce.

Nařízený zákaz návštěv a vycházek měl dopad na osobní kontakt uživatelů s rodinou a přáteli. Kontakt byl možný pouze prostřednictvím elektronické komunikace nebo telefonu. Uživatelé i rodinní příslušníci byli sociální pracovnicí a vedoucí domova průběžně informováni o všech opatřeních a všechna tato opatření nesli statečně. Sociální pracovnice poskytovala uživatelům i rodinám poradenství a pomoc při jednání s úřady a dalšími institucemi, pomáhala při výběru a vyřízení kompenzačních pomůcek (v některých případech za přispění nadačních fondů).

DOZP obstál statečně v roce 2020, neboť nebyl zasažen infekční nemocí Covid – 19. Paní vedoucí byla nominována na udílení ocenění „Poděkování starostky“

V obou službách se k  přemisťování imobilních uživatelů, každoročně, využívá nízkopodlažní vozidlo Ford Transit. V roce 2020 uživatelé využili služební, speciálně upravené vozidlo v omezeném množství a to z důvodu dopravy k lékařům, na rehabilitace a v bezpečné době na návštěvu k rodinám či známým.

Organizace prodloužila své členství v Asociaci poskytovatelů sociálníchslužeb ČR. Pracovníci maximálně využívali k sebevzdělávání odborný časopis Sociální služby. Další vzdělávání pracovníků bylo řešeno prostřednictvím on-line.

Odborné supervize byly omezeny.

S ohledem na pandemii a nařízená mimořádná opatření se odborné praxe studentů odborných škol nebo účastníků rekvalifikačních kurzů „Pracovník v sociálních službách“ v tomto roce neuskutečnily.

Návštěvy dobrovolníků byly v průběhu roku velmi omezeny, šlo spíše o telefonický kontakt nebo jiné nekontaktní metody.

Ředitelka organizace byla i v roce 2020 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:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **účet dle vyhl.** | **Ukazatel** | **Skutečnost 2019****v tis. Kč** | **Skutečnost 2020****v tis. Kč** | **Porovnání 2019/2020 v %** |
|  |
|  | č. 505 | č. 410 |
| **VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6** | **15 280** | **16 621** | **109** |
| **60** | **Výnosy z vlastních výkonů a zboží** | **2 828** | **2 149** | **76** |
|  | 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
|  | 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 2 828 | 2 149 | 76 |
|  | 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** | **259** | **654** | **252** |
|  | 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 | 101 | 56 | 55 |
|  | 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 158 | 598 | 378 |
| **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** | **12 193** | **13 818** | **113** |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR (MPSV) | 9 223 | 9 246 | 100 |
|  | 691 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC (LK) | 2 860 | 3 363 | 118 |
|  | 691 | 672 | výnosy – dotace MPSV, MZ-COVID | 0 | 1 126 | 0 |
|  | 691 | 672 | výnosy – ostatní prostředky – veřejné zdroje | 110 | 83 | 75 |
| **Hospodářský výsledek po zdanění** | **0** | **0** | **0** |

**Komentář k výnosům v hlavní činnosti:**

V roce 2020 se oproti roku 2019 zvýšily osobní náklady, neboť došlo k zákonnému navýšení platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách, s čímž je spojeno i navýšení zákonného sociálního pojištění, jiných sociálních nákladů a zákonných sociálních nákladů. Toto navýšení nebylo možné pokrýt vlastními příjmy, takže se zvýšil jak provozní příspěvek od zřizovatele, tak se zvýšil příspěvek na závazek veřejné služby z rozpočtu Libereckého kraje z finančních prostředků MPSV. Epidemie koronaviru značně ovlivnila činnost organizace, což se projevilo snížením výnosů z vlastních výkonů (snížení úhrad). Organizace se snažila v rámci vícezdrojového financování získávat finanční dary, granty a dotace od obcí, měst a MPSV z kapitoly 313.

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

 **způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům**

 TABULKA NÁKLADŮ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **účet dle vyhl.** | **ukazatel** | **Skutečnost 2019****v tis. Kč** | **Skutečnost 2020****v tis. Kč** | **Porovnání 2019/2020 v %** |
| **č. 505** | **č. 410** |
| **NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5** | **15 280** | **16 621** | **109** |
| **50** | **Spotřebované nákupy** | **1 338** | **2 206** | **165** |
|  | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 742 | 1 586 | 214 |
|  |  502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 514 | 493 | 96 |
|  | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 82 | 127 | 155 |
|  | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| **51** | **Služby** | **565** | **580** | **103** |
|  | 511 | 511 | Opravy a udržování | 168 | 193 | 115 |
| 512 | 512 | Cestovné | 21 | 9 | 43 |
| 513 | 513 | Náklady na reprezentaci | 3 | 3 | 100 |
| 518 | 518 | Ostatní služby | 373 | 375 | 101 |
| **52** | **Osobní náklady** | **12 990** | **13 361** | **103** |
|  | 521 | 521 | mzdové náklady | 9 473 | 9 803 | 103 |
| 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 3 188 | 3 238 | 102 |
|  | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 40 | 40 | 100 |
| 527 | 527 | Zákonné sociální náklady | 289 | 280 | 97 |
| 528 | 528 | jiné sociální náklady  | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **Daně a poplatky** | **0** | **0** | 0 |
| **54** | **Ostatní náklady** | **76** | **29** | **38** |
| **55** | **Odpisy, rezervy a opravné položky** | **311** | **444** | **143** |
|  | 551 | 551 | Odpisy dlouhodobého majetku | 30 | 70 | 233 |
| 556 | 556 | Tvorba a zúčtování opravných položek | 2 | 2 | 0 |
| 557 | 557 | Náklady z odepsaných pohledávek | 0 | 0 | 0 |
| 558 | 558 | Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 279 | 372 | 133 |
| **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 2020 se oproti roku 2019 výrazně zvýšily. K výraznému navýšení došlo u spotřeby materiálu (zvýšený nákup rukavic, OOPP, čistících a dezinfekčních prostředků atd.) a drobného dlouhodobého majetku (nákup stojanů na dezinfekci atd.) z důvodu epidemie koronaviru. Podstatné navýšení je také u odpisů z důvodu převzetí budovy bývalé LDN v Jablonném v Podještědí do správy. Zvýšení nákladů je také v osobních nákladech, což bylo způsobeno zákonným navyšováním platových tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Z tohoto navýšení hrubých mezd se zvýšily i odvody na zákonné sociální pojištění, zdravotní pojištění a odvody do fondu kulturních a sociálních potřeb.

**3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Závazné ukazatele** | **Schválený rozpočet 2020** | **Skutečnost k 31.12. 2020** | **Porovnání skut/SR v %** |
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 71 | 71 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace  | 3292 | 3292 | 100 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 9860 | 9803 | 99 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 90 |  48 | 53 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 0 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 10 | 3 | 30 |
| 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 2020** | **Rozpočet****po změnách** | **Poskytnuto****k 31. 12. 2020** | **Použito** **k 31. 12. 2020** | **Vratka** |
| **A** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem** | **3 363 000** | **3 363 000** | **3 363 000** | **3 363 000** | **0** |
| v tom: |  |
| - příspěvek na provoz | 3 292 205 | 3 292 205 | 3 292 205 |  3 292 205 | 0 |
| - ostatní účelové příspěvky na odpisy  | 70 795 | 70 795 | 70 795  | 70 795 | 0 |
| - neinvestiční účelový příspěvek | 0 | 0 | 0 | 0 | 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.** | **3 363 000** | **3 363 000** | **3 363 000** | **3 363 000** | **0** |
|  |  |  |  |  |
| **3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů**   |  |  |  |  | **0** |
| -dle jednotlivých poskytovatelů MPSV | 9 246 000 0000  | 9 246 000 | 9 246 000 | 9 246 000 | 0 |
| -dle jednotlivých titulů – MPSV(zvýšené provoz.výdaje, mimoř.fin.ohodnocení) | 1 126443 | 1 126 443 | 1 126 443 | 1 126 443 | 0 |
| -dle jednotlivých titulů - obce | 102 500 | 102 500 | 82 500 | 82 500 | 0 |
| -dle jednotlivých titulů – fin.dary neúčel. | 0 | 0 | 69 500 | 26 399 | 0 |
| -dle jednotlivých titulů – fin.dary účel. | 0 | 0 | 33 980 | 29 295 | 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) c e l k e m 3. + 4. | **10 474 943** | **10 474 943** | **10 558 423** | **10 510 637** | **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)** | **13 837 943** | **13 837 943** | **13 921 423** | **13 873 637** | **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 a mimořádné finanční ohodnocení pracovníků v sociálních službách a na zvýšené provozní výdaje. Finanční dary nebyly zcela vyčerpány. Poskytnuté dotace od obcí byly vyčerpány.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doplňková činnost – typy činností:** | **Náklady****2020** | **Výnosy****2020** | **Hospodářský výsledek** |
| Pronájem pro služby CHB  | 0 | 0 | 0 |
| **Celkem doplňková činnost 2015** | 0 | 0 | 0 |

**Komentář k doplňkové činnosti:**

Organizace v roce 2020 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. 2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | 0 | 1 540 448,47 | 1 540 448,47 | 0,- |
| 2 | DDHM | 028 | F,D | 0 | 3 465 852,20 | 3 465 852,20 | 0,- |
| 3 | Stavby | 021 | F,D | 6 138 114,50 | 6 138 114,50 | 6 138 114,50 | 0,- |
| 4 | Pozemky | 031 | F,D | 3 329 488,81 | 3 329 488,81 | 3 329 488,81 | 0,- |
| 5 | Software | 018 | F, D | 0 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,- |

Inventarizace byla provedena na základě příkazu ředitelky ze dne 02.11.2020. 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. 2020

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND REPRODUKCE MAJETKU** **(investiční fond) – účet 416** | **Rozpočet****2020****v tis. Kč** | **Skutečnost 2020****tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
|  |  |  |  |  |
| Stav investičního fondu k 1.1.2020 | 413 | 413 | 100 | 413 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 71 | 71 | 100 | 71 |
| 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** | **484** | **484** | **100** | **484** |
|  |  |  |  |  |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 0 | 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 | 35 | 35 | 100 | 35 |
| **POUŽITÍ FONDU CELKEM** | **35** | **35** | **100** | **35** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | **449** | **449** | **100** | **449** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REZERVNÍ FOND – účet 413, 414** | **Rozpočet****2020****v tis. Kč**  | **Skutečnost 2020****v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav rezervního fondu k 1.1.2020 | 174 | 174 | 100 | 174 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostatní zdroje fondu | 90 | 103 | 114 | 103 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **264** | **277** | **105** | **277** |
| Úhrada zhoršeného HV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Použití fondu na provozní náklady | 90 | 55 | 61 | 55 |
| Ostatní použití fondu | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **90** | **55** | **61** | **55** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | **174** | **222** | **128** | **222** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FOND ODMĚN – účet 411 | **Rozpočet****2020****v tis. Kč** | **Skutečnost 2020****v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav fondu odměn k 1.1.2020 | 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 |  | **1 884** |  | **1 884** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412** | **Rozpočet 2020****v tis. Kč** | **Skutečnost 2020****v tis. Kč** | **% plnění** | **Finanční krytí fondu v tis. Kč** |
| Stav FKSP k 1.1.2020 | 30 | 30 | 100 | 30 |
| Příděl do FKSP | 187 | 191 | 102 | 191 |
| ZDROJE FONDU CELKEM | **217** | **221** | **102** | **221** |
|  |  |  |  |  |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | **217** | **150** | **69** | **150** |
|  |  |  |  |  |
| ZŮSTATEK FKSP | **0** | **71** | **0** | **71** |

**Komentář k tabulkám:**

Fond reprodukce majetku byl tvořen z odpisů za běžný rok 2020.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit na příspěvek pro zaměstnance na obědy. Z důvodu epidemie koronaviru nemohl být dle rozpočtu FKSP na rok 2020 využit na kulturu, tělovýchovu a sport. Nevyčerpaný zůstatek je převeden a zakalkulován k čerpání do roku 2021.

Fond odměn nebyl použit.

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 | 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 | 1 | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 0 |
| **CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | **1** | **CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI** | 0 |

**Komentář k tabulce:**

Organizace k 31.12.2020 eviduje jednu pohledávku po lhůtě splatnosti.

Uživatel po opakovaném upozornění (telefonickém i písemném) o dlužných úhradách nezaplatil za služby v Denním stacionáři, tím vznikla pohledávka po lhůtě splatnosti za rok 2020.

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

 **organizace**

**Vnitřní kontrolní činnost**

**Řídící 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. Po provedení a o výsledcích kontrol, je ověřeno provádění a náprava nedostatků. Při řídící 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 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 KÚ 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, 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 2020 byly vydány tyto příkazy ředitele:**

Zabezpečení inventarizace hospodářských prostředků za rok 2020.

Nařízení řádné dovolené.

Důsledné dodržování protipožárních předpisů.

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 rok 2020 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 2020:**

1) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly, U Jezu 642/2a, Liberec 2 ze dne 14.08.2020.

Předmětem kontroly bylo: hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2019 do data zahájení kontroly a aktuální personalistika. Opatření k nápravě: základní příděl FKSP převádět měsíčně v souladu s § 3 odst. 2, vyhlášky č. 114/2002 Sb., o FKSP.

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

Organizace za rok 2020 nevykazuje zlepšený hospodářský výsledek.

**12. Návrh na vypořádání ztráty**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **v Kč** |
|  |  |  | **Příděl** |   |
|  | **Stav** | **Stav** |  **ze zhoršeného** | **Stav** |
| **Ukazatel** | **k 1.1. 2020** | **k 31. 12. 2020** | **hospodář.** | **po přídělu** |
|  |  |  | **výsledku** | **(sl. 2 - sl. 3)** |
|  |  |  | **roku 2020** |   |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Rezervní fond** | 174 187,82 | 221 944,83 | -7,13 | 221 937,70 |
| **Fond reprodukce majetku** | 412 941,91 | 448 437,91 | 0 | 448 437,91 |
| **Fond odměn** | 84 574,11 | 84 574,11 | 0 | 84 574,11 |
| **Fond kulturních a sociálních potřeb** | 29 964,37 | 71 057,03 | 0 | 71 057,03 |
| **Celkem** | **701 668,21** | **826 013,88** | **-7,13** | **826 006,75** |

V roce 2020 organizace vykázala zhoršený hospodářský výsledek -7,13 Kč.

Rada Libereckého kraje dne 18. 5. 2021 usnesením č. 804/21/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2020 a schválila krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2020 ve výši -7,13 Kč z rezervního fondu.

**13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Skutečnost****2019** | **Plán** **2020** | **Skutečnost****2020** |
| Limit prostředků na platy | 9 473 397 | 9 860 084 | 9 803 400 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 25 | 25 | 24,2 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 26 | 25 | 25 |
| Průměrný plat | 31 578 | 32 867 | 33 758 |

**Komentář k tabulce:**

V roce 2020 nebyly překročeny stanovené limity mzdových nákladů.

**14. Plnění nápravných opatření z roku 2020**

Organizaci nebylo uděleno žádné nápravné opatření.

V České Lípě 28. 5. 2021

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 (Hummelová)