

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

A) ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Organizace byla zřízena Libereckým krajem dne 5. 9. 2001 na dobu neurčitou s hlavním účelem činnosti - poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí má organizace registrovaných 7 sociálních služeb, které také poskytuje:

- Identifikátor služby: 4919533 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – H
- Identifikátor služby: 8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – E
- Identifikátor služby: 9595466 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – F
- Identifikátor služby: 6940359 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – B
- Identifikátor služby: 9076392 Centrum denních služeb – CDS
- Identifikátor služby: 7722244 Týdenní stacionář – F
- Identifikátor služby: 5657898 Odlehčovací služba – OS

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb jsou služby zdravotnické, služby sociálně-pedagogické a dále služby technicko-ekonomické (ekonomické služby, stravovací služby, údržba s dopravou a centrální prádelsna).

Transformace.

Organizace byla partnerem Projektu „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“ CZ.1.04/3.1.03/87.00022 hrazeného z OP LZZ s dobou realizace od 1.7.2013 do 30.6.2015.

Organizace má svoji vizi, jejíž součástí je i transformační proces. Transformační tým organizace v roce 2015 obhájil Transformačním plán, který bude postupně realizován po ukončení projektu v horizontu I. etapy do roku 2020 a II. etapy do 2025.

Projekt Vzdělávání za kvalitnějšími službami pro naše klienty - CZ.1.04/3.1.03/A7.00007 hrazeného z OP LZZ byl také ukončen k 30.6.2015. Organizace byla příjemcem této dotace, která byla vyúčtována přímo s MPSV.

Organizace má vypracovány Standardy kvality sociálních služeb a dbá na jejich dodržování.

Organizace vede podvojný účetnictví v plném rozsahu a striktně odděluje účtování o hlavní činnosti, doplňkové činnosti, o projektech, jak vyžaduje legislativa a pravidla poskytování dotací.

Sociální služba byla k 31.12.2015 poskytována 108 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 81 uživatelů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 13 uživatelů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 6 uživatelů bylo zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 6 uživatelů bylo zařazeno ve stupni I (lehká závislost)
- 2 uživatelé byli bez přiznaného příspěvku na péči (jeden má podanou žádost)

Registrované sociální služby

V **Centru denních služeb** byla pro malý zájem zrušena Dětská skupina – klub pro děti pracovníků. V prostorech vznikly nové herny pro uživatele.

O ambulantní službu je stále zvyšující se zájem a je nadále předpoklad, že bude nutné sociální službu rozšířit. Centrum denních služeb využívají uživatelé s ukončenou školní docházkou a ti, kteří doposud nenalezli uplatnění na volném nebo chráněném trhu práce. Od září přichod nových (4) uživatelů z DOZP – ukončení studia – nutnost posílit počet pracovníků pro tuto službu.

V průběhu roku došlo k rozšíření prostorů pro rehabilitaci – vybudování rehabilitační místnosti přímo v Centru denních služeb. Rok 2015 byl 1. rokem, kdy rehabilitační služby převzal externí subjekt. Došlo tím k zefektivnění využití finančních prostředků veřejných rozpočtů.

DOZP Dům B

Cílovou skupinu tvoří dospělí s nejtěžším zdravotním a kombinovaným postižením. Z původních 16 zaměstnanců klesl počet na 15. V prosinci odešla jedna pracovnice do důchodu, náhrada za ní nenastoupila, protože od ledna byly naplánovány změny v rozložení směn a snížen tak počet pracovníků o 1 PSS.

Počet 12 uživatelů se nezměnil. Za rok bylo potřeba volat 25 x rychlou záchrannou službu. Oproti loňskému roku byla RZS volána víc než 2 x.

Byla obnovena muzikoterapie a pokračuje canisterapie.

Pokračujeme v procesu transformace. V této první fázi to pro nás znamená velký počet hodin vzdělávání, přemýšlení o budoucnosti a možnostech řešení. Snažíme se zapojit uživatele do rozhodování o sobě i do běžného života.

DOZP Dům H

Cílovou skupinu tvoří děti předškolního věku a mladí dospělí s kombinovaným a tělesným postižením. Kapacita dvou skupinových bytů čítá 12 míst, z čehož je naplněno 9. Sociální službu poskytuje deseti členný pracovní tým, vč. vedoucí domu, během roku 2015 přišel do týmu nový pracovník.

Během roku přešla jedna uživatelka na Týdenní stacionář a přišla na dům nová uživatelka školního věku z DOZP E. Uživatelé dochází do ZŠ a Základní školy speciální, kde využívají nabízených volnočasových aktivit i v odpoledních hodinách. Stále pokračujeme ve spolupráci s dobrovolníky.

DOZP Dům E

Počet kmenových zaměstnanců je dlouhodobě stabilní a mění se pouze v době delších nemocí, kdy je nutné zvolit zastupující pracovníky. Kapacita 25 uživatelů byla plně využita. Často využívaná byla také odlehčovací služba včetně mimořádných pobytů.

Na základě plánované transformace systematicky pracujeme s klienty v nácvikovém programu a pomáháme jim, připravit se na samostatný život mimo Jedličkův ústav.

DOZP Dům F – od 1. 9. 2015 došlo ke změně turnusu pracovníků (z 12-ti hodinového turnusu na odpolední 8 - mi hodinový), který umožnil přesun dvou pracovníků do aktivizačních heren CDS. Navýšení pracovníků umožnilo pravidelné zapojení uživatelů DOZP Domu F v CDS, každodenní změna prostředí a aktivity CDS (RHB, bazén, návštěvy divadla atd.).

Týdenní stacionář

Trvá stále klesající poptávka po službě - od roku 2011 došlo ke snížení kapacity Týdenního stacionáře z 37 na 27 míst, ke konci roku 2015 je služba poskytována jen 17 uživatelům.

Školení a kurzy pro sociální oblast.

V průběhu roku probíhala, tak jako v loňském roce, řada školení a kurzů, které vyžadovaly náročné řešení zástupů na pracovištích za pracovníky na kurzu (Kurzy v rámci Transformace, Kurz PSS, Kurzy První pomoci, školení dle individuálního plánování pracovníků, zákoník práce, referenční zkoušky, ...)

Na všech probíhala supervize – Dům B, E, F, H a Týdenní stacionář (mimo CDS).

Dobrovolníci a praktikanti

V průběhu roku 2015, pomáhalo při zajištění potřebných služeb 10 dobrovolníků, z nichž je dosud aktivních 6.

Praxi v rámci studia nebo kurzu PSS (Instant, CC Systém) vykonávalo celkem 40 studentů a praktikantů, z toho 11x v rámci kurzu PSS, 3x stáž z jiného zařízení.

Organizace dlouhodobě spolupracujeme s organizací firemního dobrovolnictví „ZAPOJÍM SE“.

Prázdninové pobyty

V průběhu roku 2015 bylo uskutečněno 5 rehabilitačních pobytů

- 1 jarní rehabilitační pobyt - Smržovka (únor)
- 2 letní rehabilitační pobyty - Poslův mlýn Doksy (červenec)
- 2 rehabilitační pobyty Lázně Kundratice (duben, říjen) a mezinárodní setkání
- Polsko 2016 – Cirkusová pedagogika

V průběhu roku uživatelé navštěvují různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v přirozené síti, ale i akce pořádané Jedličkovým ústavem (viz. Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Zprávy).

Podpůrné služby

Zdravotní služby (dále jen ZS)

Po celý rok 2015 poskytovaly ZS uživatelům v pobytových službách **ošetřovatelskou péči** podle odbornosti 913. Za jednotlivé měsíce roku 2015 bylo dle indikace lékaře vykázáno na pojišťovnu ošetření sestrami a rehabilitačními pracovníky v průměru 34 uživatelů měsíčně. Kromě výkonů, vykazovaných ve formě dávek pro pojišťovny, stejně jako v minulých letech, byla sestrami v sociálních službách poskytována podpora dospělým uživatelům i dětem, jejichž diagnosa není rozhodující k indikaci ošetřovatelské péče, k zácvičku samostatného dodržování léčebného režimu, a všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc sestrou při závažných změnách zdravotního stavu. Služby zdravotního personálu ve třech případech využívali i klienti pravidelné odlehčovací služby z toho dva v kompenzovaném zdravotním stavu ovšem s náročnou zdravotní péčí.

Veškerá lékařská péče je zajišťována externě, stejně jako rehabilitační péče.

Na dvou rekreačně rehabilitačních pobytech je zajišťována indikovaná zdravotní péče našimi zaměstnanci pro možnost účasti uživatelů s pravidelnými výkony, na dalších pak externě pořádající organizací.

Dále je zajišťována pro uživatele Herní terapie metodou Transformační systemické terapie na pískovišti podle kanadského modelu psychoterapie pro lidi od 4 let věku. Herní terapii navštívilo v průběhu roku průměrně 12 uživatelů za měsíc.

Od září do konce kalendářního roku byla na zdravotním úseku velká nemocnost pracovníků, jedna pracovnice ukončila pracovní poměr odchodem do starobního důchodu a její pracovní pozice byla obsazena novou pracovnicí.

Sociálně-pedagogické služby

Členy týmu sociálně-pedagogických služeb byly v roce 2015 čtyři pracovnice ve složení vedoucí sociálně pedagogických služeb, sociální pracovnice, koordinační, projektová a programová pracovnice a speciální pedagožka.

Vedoucí sociálně pedagogických služeb a sociální pracovnice se v průběhu roku věnovaly vedení administrativní agendy uživatelů, poskytování sociálně-právní pomoci, jednání se zájemci o službu, s uživateli, jejich zákonnými zástupci, opatrovníky a institucemi, jako je Úřad práce ČR, soudy, odbory sociální péče, Česká správa sociálního zabezpečení, Krajský úřad a další. Stále větší prostor si vyžadovalo jednání se zájemci o Odlehčovací službu, jejichž počet od začátku roku výrazně vzrostl. Sociální pracovnice současně koordinuje aktualizaci a tvorbu nových standardů kvality sociálních služeb.

Speciální pedagožka nabízí odbornou péči uživatelům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována pobytová služba v Jedličkově ústavu. Kromě přípravy do školy a náviku sociálních dovedností patří mezi nabízené aktivity i relaxace v multismyslové místnosti Snoezelen, která byla v roce 2015 doplněna o další vybavení. V případě volné kapacity využívali Snoezelen i klienti společnosti SAREMA. V roce 2015 využívala speciální pedagožka ke své práci s velkým úspěchem také oblíbenou učební pomůcku **MAGIC BOX**. Pomůcka je určena uživatelům všech věkových kategorií s různým postižením a pomáhá tak ke vzdělávání a poznávání světa lidí se speciálními potřebami. V závěru roku se věnovala intenzivnější přípravě uživatele, který plánoval přestěhování do vlastního bytu.

Koordinační a projektová pracovnice

Celková hodnota získaných darů za rok 2015: **473.591,37 Kč**.

V roce 2015 byl zahájen projekt „UVAŘIT SI!“ na realizaci bezbariérové kuchyňské linky do Centra denních služeb, která bude sloužit uživatelům organizace k nácvičku kuchyňských dovedností. K 31.12.2015 se podařilo na tento projekt od dárců a sponzorů vybrat finanční částku 143.628,00 Kč. Dary sepsané koncem roku 2015, byly schváleny až v roce 2016. Finanční částka na tento projekt tak činná cca 200.000,00 Kč. Projekt „Uvařit si!“ bude realizován v roce 2016.

Technicko-ekonomické služby

Vedoucí technicko- ekonomických služeb (současně rozpočtář-ekonom) řídí stravovací služby (8 úvazků), provozně – technické služby (11,7 úvazku), pod které spadá údržba, prádelna a řidiči a ekonomické služby (4,5 úvazku - vedoucí účetní, účetní, pokladní a současně referent majetku, mzdová účetní a personalistka).

| | |
|--|--------------|
| Zaměstnanci evidenční počet k 31.12.2015: | 123 |
| prům. evidenční počet přepočtený: | 120,2 |
| prům. platová třída: | 6,7 |

V průběhu roku odchody a návraty pracovníků z různých důvodů – důchod, mateřská, na vlastní žádost – zdravotní důvody, nevyhovující pracovní doba, stěhování. Příjem nových pracovníků, brigády na zástupy za dlouhodobé nemoci, které přineslo řadu komplikací v obsazování služeb (v roce 2015 zvýšený nárůst).

Vedoucí pracovnice vedoucí DOZP Domu E – k 31.12 2015 odchod do důchodu.

Doplňková činnost

Zřizovatel organizaci povolil doplňkovou činnost (DČ) navazující na hlavní účel organizace v předmětech pronájmu bytových a nebytových prostor, hostinské činnosti a činnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory: výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčekového a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů

Zprostředkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod

Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

B) VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Plnění rozpočtu a finanční vypořádání s finančními prostředky od zřizovatele, potažmo ze státního rozpočtu.

Konečný upravený rozpočet organizace v hlavní činnosti byl sestaven jako vyrovnaný v celkovém obratu 51 513 812,00 Kč. Konečné výnosy dosáhly **50 762 537,55 Kč**. Struktura výnosů je následující: vyrovnávací platba LK (dříve dotace z kap. 313 – MPSV) ve výši 22 753 000 Kč (**44,8 %**), **dotace z OP LZZ (2 výše uvedené projekty)** v celkové výši 579 084,35 Kč (**1,1 %**), od uživatelů za základní péči 13 088 749 Kč (**25,8 %**), z fakultativních služeb (vč. pobytů uživatelů) ve výši 649 550,62 Kč (**1,3 %**), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 1 374 370 Kč (**2,7 %**), z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, plnění pojišťoven, stravné zaměstnanci,...) ve výši 1 334 371,20 Kč (**2,8 %**) a z rozpočtu zřizovatele **vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu ve výši 11 553 286 Kč (22,8 %) spotřebovaná (poznámka: výše poskytnuté vyrovnávací platby k 31.12.2015 – 12 180 846 Kč). Vratka 627 560 Kč odeslána 2.2.2016 na účet zřizovatele.**

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření **zisku ve výši 617 687,02 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2015 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty **-0,33 Kč** a za hospodářskou činnost (doplňková DČ **617 687,35 Kč**).

Provozní příspěvek na provoz organizace i odpisy byl vyčerpán z cca 95 %.

Výsledek hospodaření za HČ vznikl zúčtováním vyrovnávací platby poskytnuté na základě Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/67/2015 a jeho Dodatkem č. 1.

Zúčtováno bylo na skutečné provozní náklady všech 7 registrovaných sociálních služeb a nespotřebované finanční prostředky ve výši **627 560 Kč** byly poukázány na účet zřizovatele 19 -7964000277/0100, podle článku III., bodu 7 předmětné smlouvy s VS 53311501 dne 2.2.2016 (ve smlouvě do 28.2.2016).

Vrácená částka 627 560 Kč, to odpovídá cca 5 % celkového neinvestičního příspěvku zřizovatele a vznikla

- nevyčerpáním osobních nákladů, ve výši cca 0,8377 % plánu (38 196 120 Kč) – nemocnost, fluktuace nekvalitních pracovníků – cca 320 tis. Kč (319 969,47 k4)
- nižší náklady na energie – obecně teplá zima (5% odhadu) – cca 156 tis. Kč
- nevyčerpané opravy – nasmlouvaná výměna oken v kuchyni (z důvodu technologie – realizace až v únoru 2016 – 4 % odhadu) – 53,5 tis. Kč
- nedočerpané ostatní náklady z činností – roční přepočtení koeficientu DPH k 25.1.2016 - změna z 36 % na 38 % (snížení nákladů, protože se uplatňuje větší podíl odpočtu DPH na vstupu) – 79,5 tis. Kč
- nevyčerpané náklady na cestovné – méně realizované pracovní cesty než v roce 2014 – 11,5 tis. Kč
- nevyčerpané jiné daně a poplatky – aktualizací počtu radií a TV na fyzické inventury – snížení počtu oproti roku 2014 – cca 5 tis. Kč

- nepotřebované ostatní náklady v celkové výši cca 215 tis. Kč, které jsou z podstatné části vykryty zvýšenými výnosy z prodeje služeb o 1 % plánovaných tržeb (168 tis. Kč)

V lednu 2015 byla podepsána Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/67/2015 (dále jen Smlouva) na celkový příspěvek ve výši 13 380 846 Kč v členění příspěvku na odpisy ve výši 1 444 559 Kč a na provoz 11 936 287 Kč. Odvod z investičního fondu organizace byl stanoven ve výši 1 160 172 Kč.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě (z prosince 2015) byl snížen Provozní příspěvek o 1 200 000 Kč na 12 180 846,00 Kč (z toho na odpisy 1 500 000 Kč, na provoz 10 680 846 Kč) a Odvod z investičního fondu organizace se nezměnil.

Provozní příspěvek na rok 2015 ve výši 12 180 846,00 Kč (z toho na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele 1 500 000 Kč a příspěvek na provoz 10 680 846 Kč). Odvod z investičního fondu organizace 1 160 172,00 Kč byl odveden ve 4 částkách ve výši 290 043 Kč dne 30.3.2015, 25.6.2015, 24.9.2015 a 8.12.2015. Celý odvod byl proveden do termínu uvedeném ve Smlouvě – tedy do 10.12.2015.

Rozpis vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu na jednotlivé registrované služby:

- Registrovaná služba 6940359 – Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům B
 Celkové náklady: 9 949 897,21 Kč
 Celkové výnosy: 9 949 897,21 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 2 512 464,50 Kč, na odpisy: 294 431,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 2 806 895,50 Kč**
 Hospodářský výsledek: 0 Kč

- Registrovaná služba 9595466 – Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům F
 Celkové náklady: 7 187 427,21 Kč
 Celkové výnosy: 7 187 427,21 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 340 997,54,- Kč, na odpisy: 186 298,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 527 295,54 Kč**
 Hospodářský výsledek: 0 Kč

- Registrovaná služba 4919533 - Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům H
 Celkové náklady: 6 931 217,78 Kč
 Celkové výnosy: 6 931 217,78 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 546 729,70 Kč, na odpisy: 177 911,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 724 640,70 Kč**
 Hospodářský výsledek: 0 Kč

- Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům E
 Celkové náklady: 11 194 588,16 Kč
 Celkové výnosy: 11 194 588,16 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 101 271,46 Kč, na odpisy: 283 511,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 384 782,46 Kč**
 Hospodářský výsledek: 0 Kč

- Registrovaná služba 7722244 – Týdenní stacionář – F

Celkové náklady: 7 182 331,10 Kč

Celkové výnosy: 7 182 330,77 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 2 264 095,45 Kč, na odpisy: 259 542,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 2 523 637,45 Kč**

Hospodářský výsledek: - 0,33 Kč

- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb

Celkové náklady: 7 090 616,58 Kč

Celkové výnosy: 7 090 616,58 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 232 971,07 Kč, na odpisy: 298 307,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 531 278,07 Kč**

Hospodářský výsledek: 0 Kč

- Registrovaná služba 5657898 – Odlehčovací služby

Celkové náklady: 647 375,49 Kč

Celkové výnosy: 647 375,49 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 54 756,28 Kč, na odpisy: 0 Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 54 756,28 Kč**

Hospodářský výsledek: 0 Kč

Závěr: Organizaci se podařilo za rok 2015 hospodařit s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti.

Ztráta z hlavní činnosti ve výši -0,33 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 617 687,35 Kč. Celkový zisk organizace (617 687,02 Kč) bude navržen ve 100 % k přídělu do rezervního fondu. Je potřebné zapojit do příjmů rozpočtu roku 2016.

Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2015 (ve kterém je uvedena Změna Závazných ukazatelů).

v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 500 000 Kč – odpisy v HČ činí 1 500 184,36 Kč

v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 10 680 846,00 Kč – vyčerpán ve výši 10 053 286 Kč - dle předmětné smlouvy nevyčerpaná částka 627 560 Kč vrácena již 2.2.2016 na účet zřizovatele

v ř. 3 – investiční dotace z rozpočtu kraje - 0

v ř. 4 – povýšený limit prostředků na platy (objem hrubých mezd) ve výši 28 200 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2015 – 28 046 761,00 Kč 99% plnění)

v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 836 975,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2015: 566 086 Kč – je závislé na výši získání a použití darů)

v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – max. 220 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2015 – čerpání 28 000 Kč).

ř. 7 – použití fondu odměn – 0 (skutečnost k 31. 12.2015 – 0 Kč)

ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – zůstává max. 5 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2015 4 989,00 Kč)

ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 125 (skutečnost k 31. 12.2015 fyzický evidenční stav 123, přepočtený – 118,5)

Všechny výše uvedené závazné ukazatele jsou dodrženy.

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

| účet dle vyhl. | | Ukazatel | Skutečnost 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | Porovnání 2015/2014 v % |
|--|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| č. 505 | č. 410 | | | | |
| VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 | | | 51 585 | 50 763 | 98,4 |
| 60 | | | 14 844 | 15 019 | 101,18 |
| 601 | 601 | výnosy z prodeje vlastních výrobků | 0 | 0 | 0 |
| 602 | 602 | výnosy z prodeje služeb | 14 844 | 15 019 | 101,18 |
| 603 | 603 | výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 |
| 604 | 604 | výnosy z prodaného zboží | 0 | 0 | 0 |
| 609 | 609 | jiné výnosy z vlastních výkonů | 0 | 0 | 0 |
| 64 | | | 865 | 844 | 97,57 |
| 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 |
| 644 | 644 | výnosy z prodeje materiálu | 0 | 0 | 0 |
| 645 | 645 | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| 646 | 646 | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku | 0 | 0 | 0 |
| 647 | 647 | výnosy z prodeje pozemků | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 648 | čerpání fondů | 394 | 338 | 85,79 |
| 649 | 649 | ostatní výnosy z činnosti | 471 | 506 | 107,43 |
| 66 | | | 13 | 5 | 38,46 |
| 662 | 662 | úroky | 13 | 5 | 38,46 |
| 663 | 663 | kurzové zisky | 0 | 0 | 0 |
| 664 | 664 | výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| 669 | 0 | ostatní finanční výnosy | | | |
| 67 | | | 35 863 | 34 895 | 97,30 |
| 671 | 672 | výnosy z nároků na prostředky SR | 22 852 | 22 753 | 99,57 |
| 672 | 672 | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC | 12 384 | 11 553 | 93,29 |
| 673 | 672 | Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ | 575 | 579 | 100,69 |
| 674 | 672 | Výnosy z ÚP | 52 | 0 | 0 |
| | 672 | Výnosy z rozpuštěných odpisů | 0 | 9 | |
| Hospodářský výsledek po zdanění | | | -98 | -0,33 | 0,0034 |

Komentář k výnosům v hlavní činnosti: celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem klesly o cca 1,5 %, v absolutním vyjádření o 822 tis. Kč. Největší podíl na ponížení příjmů bylo snížení neinvestiční příspěvku na provoz od zřizovatele (o 831 tis. Kč). Vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze SR byla ponížena o cca 0,5 %. Podařilo se dosáhnout vyšších příjmů od uživatelů o cca 1 %. I v roce 2015 nedošlo k odprodeji dlouhodobého majetku.

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

TABULKA NÁKLADŮ: hlavní činnost

| | účet dle vyhl. | | ukazatel | Skutečnost 2014 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | Porovnání 2015/2014 v % |
|--|--|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| | č. 505 | č. 410 | | | | |
| NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 | | | | 51 683 | 50 762 | 98,22 |
| 50 | Spotřebované nákupy | | | 6 663 | 6 745 | 101,23 |
| | 501 | 501 | spotřeba materiálu | 3 615 | 3 703 | 102,34 |
| | 502 | 502 | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 3 048 | 3 042 | 99,80 |
| | 503 | 503 | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek | 0 | 0 | 0 |
| | 504 | 504 | prodané zboží | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Služby | | | 3 860 | 3 556 | 92,12 |
| 52 | Osobní náklady | | | 37 842 | 37 876 | 100 |
| | 521 | 521 | mzdové náklady | 28 116 | 28 047 | 99,75 |
| | 524 | 524 | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) | 9 336 | 9 434 | 101,05 |
| | 525 | 525 | ostatní sociální pojištění | 0 | 0 | 0 |
| | 527 | 527 | zákonné sociální náklady | 390 | 395 | 101,28 |
| | 528 | 528 | jiné sociální náklady | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Daně a poplatky | | | 65 | 60 | 92,31 |
| 54 | Ostatní náklady | | | 892 | 756 | 84,75 |
| 55 | Odpisy, rezervy a opravné položky | | | 2 361 | 1 769 | 62,64 |
| 56 | Finanční náklady | | | 0 | 0 | 0 |
| | 562 | 562 | úroky | 0 | 0 | 0 |
| | 563 | 563 | kurzové ztráty | 0 | 0 | 0 |
| | 564 | 564 | náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 | 0 |
| | 569 | 569 | ostatní finanční náklady | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Daň z příjmů | | | 0 | 0 | 0 |

Komentář k nákladům: celkové náklady klesly o necelé 2 %, v absolutním vyjádření o cca 921 tis. Kč. Spotřeba energie zůstala na úrovni teplého roku 2014. Spotřeba materiálu (stěžejním nákladem materiálovým je nákup suroviny pro stravování) se navýšila o cca 2 %. Přestože došlo v roce 2015 k navýšení tarifů dle nařízení vlády ČR, objem mzdových prostředků zůstal na úrovni roku 2014 z důvodu změny poskytování rehabilitačních služeb našim uživatelům formou externího dodavatele. Navýšení zákonného sociálního pojištění je způsobeno porovnáním s rokem předcházejícím, kdy bylo vypláceno odstupné zaměstnancům rehabilitace, kteří končili svůj pracovní poměr k 31.12.2014 a z odstupného se neodvádělo toto pojištění za zaměstnance.

Podstatné snížení nákladů se projevilo v položce 55 – odpisy, rezervy a opravné položky (téměř o 16 %), kdy v roce 2015 došlo v k vyššímu objemu čerpání rezervy na opravy majetku (další etapa venkovních omítek) než tvorby dalších rezerv.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

| Závazné ukazatele | | Schválený rozpočet 2015 | Skutečnost k 31.12.2015 | Porovná ní Skut/SR v % |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100 |
| 2 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace | 10 680 846,00 | 10 053 286,00 | 94,12 |
| 3 | investiční dotace z rozpočtu kraje | 0 | 0 | 0 |
| 4 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu | 28 200 000,00 | 28 046 761,00 | 99,46 |
| 5 | použití prostředků rezervního fondu | 836 975,00 | 566 086,00 | 67,63 |
| 6 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 220 000,00 | 0 | 0 |
| 7 | použití prostředků fondu odměn | 0 | 0 | 0 |
| 8 | limit výdajů na pohoštění | 5 000,00 | 4 989,00 | 99,78 |
| 9 | počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky | 125,00 | 120,25 | 96,2 |
| 10 | výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ) | 0 | 617 687,02 | |

Komentář k závazným ukazatelům: závazné ukazatele jsou plněny na 100% nebo nejsou překročeny.

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

| Ukazatel | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po změnách | Poskytnuto k 31.12.2015 | Použito k 31.12.2015 | Vratka |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem | 13 380 846,00 | 12 180 846,00 | 12 180 846,00 | 11 553 286,00 | 627 560,00 |
| v tom: | | | | | |
| - příspěvek na provoz | 11 936 287,00 | 10 680 846,00 | 10 680 846,00 | 10 053 286,00 | 627 560,00 |
| - ostatní účelové příspěvky - odpisy | 1 444 559,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0 |
| 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| v tom: | | | | | |
| Rekonstrukce budovy A – odstranění vlhkosti a plísní ve skladových prostorech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A) celkem 1. + 2. | 13 380 846,00 | 12 180 846,00 | 12 180 846,00 | 11 553 286,00 | 0 |
| 3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů | 19 654 000,00 | 22 753 000,00 | 23 332 084,35 | 23 332 084,35 | |
| - dle jednotlivých poskytovatelů MPSV | 19 654 000,00 | 22 753 000,00 | 22 753 000,00 | 22 753 000,00 | 0 |
| - OPLZZ transformace a vzdělání, ÚP | 0 | 0 | 579 084,35 | 579 084,35 | 0 |
| 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem | | | | | |
| - dle jednotlivých poskytovatelů | | | | | |
| - dle jednotlivých titulů | | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| B) celkem 3. + 4. | 19 654 000,00 | 22 753 000,00 | 23 332 084,35 | 23 332 084,35 | 0 |
| 5. Dotace ISPROFIN investiční celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - dle jednotlivých titulů | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) celkem 5. + 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D) CELKEM A)+B)+C) | 33 034 846,00 | 34 933 846,00 | 35 512 930,35 | 34 885 370,35 | 0 |

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

| Doplňková činnost – typy činností: | Náklady 2015 | Výnosy 2015 | Hospodářský výsledek |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Pronájem nebytových prostor | 1 112 930,86 | 1 679 391,35 | 566 460,49 |
| Pronájem bytových prostor | 16 894,00 | 36 168,48 | 19 274,48 |
| Hostinská činnost | 74 345,78 | 102 782,91 | 28 437,13 |
| Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 54 739,67 | 57 511,32 | 2 771,65 |
| Zapůjčení el. dečky | | 743,60 | 743,60 |
| Celkem doplňková činnost 2015 | 1 258 910,31 | 1 876 597,66 | 617 687,35 |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 1,7

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: 31. 12. 2015

| 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 | DDNM | 018 | F | | 361 855,50 | 361 855,50 | 0 |
| 2 | STAVBY | 021 | F/D | 151047436,47 | 151089302,47 | 151089302,47 | 0 |
| 3 | DHM | 022 | F | | 11870087,86 | 11870087,86 | 0 |
| 4 | DDHM | 028 | F | | 15541702,90 | 15541702,90 | 0 |
| 5 | Pozemky | 031 | F/D | 682356,00 | 682 356,00 | 682 356,00 | 0 |
| 6 | UD | 032 | F | 93 999,00 | 93 999,00 | 93 999,00 | 0 |

Pozn.: k ř. 2 – ve srovnání s rokem 2014 se snížil stav účtu o budovu MŠ (budova D) na parcele č. 5449, která byla převedena na ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická.

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

Stav k 31. 12. 2015

| FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Stav investičního fondu k 1. 1. 2015 | 2 093 | 2 093 | 100 | 2 093 |
| Příděl z rezervního fondu organizace | 0 | 0 | 0 | |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku | 1 688 | 1 760 | 104,26 | |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 | 0 | 0 | |
| Investiční dotace | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní investiční zdroje- dar | 0 | 0 | 0 | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 3 781 | 3 853 | 101,90 | |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy | 220 | 28 | 12,72 | |
| Rekonstrukce a modernizace | 92 | 0 | 0 | |
| Pořízení dlouhodobého majetku | 1 103 | 1 139 | 103,26 | |
| Ostatní použití – opravy min. let | 0 | 0 | | |
| Odvod do rozpočtu kraje | 1 160 | 1 160 | 100 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 2 575 | 2 327 | 90,37 | |
| ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU | 1 206 | 1 526 | 126,53 | 1 526 |

| REZERVNÍ FOND – účet 413, 414 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| Stav rezervního fondu k 1. 1. 2015 | 364 | 364 | 100 | 364 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 273 | 273 | 100 | |
| Ostatní zdroje fondu – dary, příjmy z CDS | 369 | 504 | 136,58 | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 1 006 | 1 142 | 113,52 | |
| Použití fondu do investičního fondu | 0 | 0 | 0 | |
| Použití fondu na provozní náklady- úhrada zhoršeného hosp. výsledku | 0 | 0 | 0 | |
| Ostatní použití fondu – pobyty, drobný majetek | 837 | 566 | 67,62 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 837 | 566 | 67,62 | |
| ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU | 169 | 576 | 340,83 | 566 |

| FOND ODMĚN – účet 411 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2015 | 340 | 340 | 100 | 340 |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0 | 0 | 0 | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 340 | 340 | 100 | |
| Použití fondu na mzdové náklady | | 0 | 0 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 0 | 0 | 0 | |
| ZŮSTATEK FONDU ODMĚN | 340 | 340 | 100 | 340 |
| CELKEM ÚČET 241 | | | | 2 432 |

| FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 | Rozpočet 2015 v tis. Kč | Skutečnost 2015 v tis. Kč | % plnění | Finanční krytí fondu v tis. Kč |
|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| Stav FKSP k 1. 1. 2015 | 337 | 337 | 100 | 337 |
| Příděl do FKSP | 279 | 279 | 100 | |
| Ostatní tvorba | 4 | 4 | | |
| ZDROJE FONDU CELKEM | 620 | 620 | 100 | |
| POUŽITÍ FONDU CELKEM | 222 | 222 | 100 | |
| ZŮSTATEK FKSP | 398 | 398 | | 398 |

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

| 10. POHLEDÁVKY | v tis. Kč | ZÁVAZKY | v tis. Kč |
|--|-------------|---|-----------|
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 28 | Po lhůtě splatnosti do 30 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 236 | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 63 | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní | 9 | Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní | 0 |
| Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 737 | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více | 0 |
| CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 1073 | CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI | 0 |

Komentář k tabulce: pohledávky jsou vesměs za uživateli (zákonnými zástupci), kteří neplní povinnosti z platných smluv. Tyto pohledávky jsou standardně vymáhány. Závazky jsou nulové.

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

V roce 2015 proběhly v příspěvkové organizaci finanční kontroly:

- 1/ vykonávané kontrolními orgány (dle § 7 až 11 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále jen zákon)
 - 2/ vykonávané na základě vnitřního kontrolního systému – řídicí kontroly. Organizace nemá zřízen útvar interního auditu.
- Vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb. S účinností od 1.12.2012 platí v organizaci nová vnitřní norma **Kontrolní řád pro řídicí kontrolu**.

Ad 1/ a) květen 2015 – Zpráva auditora – **Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Ev. Č. A0089/2014 k datu 31.12.2014 s ověřením, že údaje vykázané v přehledu o financování poskytování sociálních služeb z dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb za rok 2014 odpovídají údajům účetnictví a skutečným nutně vynaloženým výdajům financovaným z dotace na poskytování sociálních služeb a že jde o uznané výdaje v souladu s Rozhodnutím poskytovatele - č. oprávnění č. 1656 Ing. Jana Hočková (O-CONSULT s.r.o. LIBEREC s č. oprávnění č. 38).**

Ad 1/ b) červen 2015 prověrka v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a Mezinárodními standardy pro prověrky ISRE 2400 – zakázky v prověrce účetní závěrky - (O-CONSULT s.r.o. LIBEREC s č. oprávnění č. 38) se závěrem: **Na základě naší prověrky**

jsme nezjistili žádné skutečnosti svědčící o tom, že tato účetní závěrka ve všech významných (materiálních) ohledech věrně nezobrazuje aktiva a pasiva organizace k datu rozvahového dne 31. prosince 2014 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

Ad 1/ c) v září 2014 proběhla kontrola na základě §8 zák. č.320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů MPSV ČR:

Protokol o výsledku kontroly č. 2014/0670 projektu „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty“, č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00007, která proběhla ve dnech 05. 09. – 15. 09. 2014.

Předmět kontroly: procedurální, obsahová a finanční stránka projektu.

Doporučení nápravného opatření: týkají se výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů:

jediný uchazeč a současně vítězný uchazeč předložil nesešitou nabídku – kontrola klasifikovala toto jako porušení pravidel pro výběr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (ve verzi 1.10).

Dne 5.11.2015 jsme obdrželi **Informaci o nevyplacení části dotace dle § 14e zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve výši 25 % z částky použité na financování veřejné zakázky, tj. 14 432,88 Kč.**

Pochybení nesešití jediné nabídky uchazeče společnosti LLP Vision je vázáno na sankci dle části IV. Odst. 2.2./2.3 Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dle kapitoly 4, tabulky č. ½ Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ ve verzi 1.10.

Ad 2 Vnitřní kontrolní systém – **řídící kontrola vedoucího pracovníka (rozpočtář).**

Dále byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech:

č.1/2015 průběžná řídící kontrola Depozitní pokladna

č.2/2015 namátková kontrola – velikosti porcí – stravovací služby

č.3/2015 průběžná řídící kontrola – Kontrola stravovacího provozu – skladů, dodržování sanitárního řádu, HACCP

č.4/2015 následná řídící – Zásoby – OOP – vedení osobních karet OOP

č.4A/2015 následná řídící - Kontrola Příručky systému kritických bodů HACCP dodatek č.1 - evidence alergenů

č.5/2015 průběžná řídící kontrola – Kontrola skladové evidence – Potravin, drogerie, OOP, kancelářských potřeb

č.6/2015 průběžná řídící kontrola – Pokladna

č.7/2015 následná řídící kontrola – Kontrola výnosů za I. Q. 2015

č.8/2015 následná řídící kontrola – Kontrola výnosů za II.Q.2015

č.9/2015 průběžná řídící kontrola – Kontrola PAPu, závazky a pohledávky

č.10/2015 průběžná řídící kontrola – Kontrola odpisů HČ a DČ

č.11/2015 namátková kontrola - Kontrola stravovacího provozu - docházky a skladby jídelníčku

č.12/2015 následná řídící kontrola – Kontrola výnosů za III.Q.2015

č.13/2015 řídící kontrola – Kontrola fondového hospodaření

č.14/2015 řídící kontrola – Kontrola stravovacího provozu – prověření nastaveného systému N a V, kontrola na účetnictví

č.15/2015 následná řídící kontrola – Kontrola výnosů za IV.Q.2015

3/ Další kontroly provedené v roce 2015 v organizaci:

1) **ALBECO spol. s r. o., Ruprechtická 75, 460 01 Liberec** – služby v oboru PO a BOZP – Koničková A.:

- Zpráva z prověrky BOZP, provedená v souladu s ustanovením § 108 odst. 5 ZP ve dnech 20. 5. – 21. 5. 2015.

2) **Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec, Frýdlanská 1399/20, 460 31 Liberec 1**

- Protokol o kontrole č. 1225/15/554 – provedla Iveta Boháčková
Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období od 1. 9. 2012

3) **Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1:**

- Protokol o kontrole pořízený z kontroly ze dne 4.3.2015, č.j. KHSLB 04793/2015, vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo kontroly: ústavní rehabilitační bazény Jedličkova ústavu v Liberci, ODBĚR VZORKŮ VODY

- Protokol o kontrole pořízený z kontroly ze dne 4.5.2015, č.j. KHSLB 10798/2015, vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo kontroly: ústavní rehabilitační bazény Jedličkova ústavu v Liberci, ODBĚR VZORKŮ VODY

- Informace o zahájení kontroly ze dne 26. 10. 2015– rozbory vzorků teplé vody ze sprch v areálu ústavních rehabilitačních bazénů Jedličkova ústavu v Liberci, č.j.: KHSLB 24507/2015

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

| Ukazatel | v Kč | | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| | Stav k 1.1. 2015 | Stav k 31. 12. 2015 | Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2015 | Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rezervní fond | 364 287,34 | 576 114,48 | 617 687,02 | 1 193 801,50 |
| Fond reprodukce majetku | 2 092 681,65 | 1 525 014,09 | 0,00 | 1 525 014,09 |
| Fond odměn | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| Fond kulturních a sociálních potřeb | 336 795,55 | 398 493,13 | 0,00 | 398 493,13 |
| Celkem | 3 133 764,54 | 2 839 621,70 | 617 687,02 | 3 457 308,72 |

Rada Libereckého kraje na svém **8. zasedání dne 3.5.2016** schválila svým usnesením č. **762/16/RK** přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 617 687,02 Kč do rezervního fondu organizace.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 0,33 Kč je kryta v plné výši ziskem z doplňkové činnosti ve výši 617 687,35 Kč.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost

| | Skutečnost 2014 | Plán 2015 | Skutečnost 2015 |
|---|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| Limit prostředků na platy | 27 310 407 | 28 000 000 | |
| Limit prostředků na platy upravený dle N.V. | | 28 200 000 | 28 046 761 |
| Přepočtený počet zaměstnanců | 126,20 | 125,00 | 118,5 |
| Fyzický počet zaměstnanců | 134 | 130,00 | 123 |
| Průměrný plat | 19 108,64 | 19 395,27 | 19 334,00 |

Komentář k tabulce: Přepočtený počet zaměstnanců na celou organizaci včetně doplňkové činnosti činí 120,2. DČ vykonávají kmenoví zaměstnanci. Dle klíče uvedeného ve vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost se přeúčtuje poměr osobních nákladů – což odpovídá úvazku 1,7.

Průměrný měsíční plat pracovníka organizace za rok 2015 činil 19 334,00 Kč, tzn. necelé 1,2 % nárůst oproti předcházejícímu roku (19 108,64 Kč v roce 2014).

14. Plnění nápravných opatření z roku 2015

Žádná nejsou, nadále jsou dodržována opatření vyplývající z roku 2013.

V Liberci 18. 5. 2016

Zpracoval:.....

Ing. Milena Tichá
vedoucí technicko-ekonomických služeb

Schválil:.....

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel

JEDLIČKOV ÚSTAV
příspěvková organizace
Lužická 920/7, LIBEREC 1
PSČ 460 01 ②

Akce 2015

Leden

- 12.1. Komunitní setkání Dům F
břišní tance
- 26.1. Otevření CDS – slavnostní zahájení provozu nových dveří a Snoezelenu CDS

Únor

- 2. – 7.2. Jarní rehabilitační pobyt Smržovka
- 21.2. Ples pracovníků JÚ U Košků
- 24.2. Ottobock servis
břišní tance

Březen

- 25.3. Ples mladých Týdenní st. Dům F
- 23.3. Matějská pout'
břišní tance
- 28.3. Závod kočárků Jablonec nad Nisou
Velikonoční trhy PKO Liberec

Duben

- 1.4. Velikonoční trhy KÚ Liberec
Velikonoční trhy Jedličkův ústav – zabíjačkové pochoutky
břišní tance
- 16.4. Divadlo – Krkonošské pohádky – TS Dům F
- 21.4. Motýli
- 17.4. Dobrovolnická akce – Magna LBC
- 25.4. Výstava veteránů Ještěd
- 31.4. Čarodějnice

Květen

- 30.4 – 7.5. Rehabilitační pobyt Kundratice
- 2.5. Trhy Libverda
- 16.5. Abilympiáda PRAHA

Červen

- 4.6. DD Raspenava
- 11.6. Dobrovolnická akce – ObRok 2015 – Skautské organizace ČR
- 16.6. Den zdravotně postižených Jablonec n/N
- 17.6. Zahradní slavnost
- 18.6. Zahájení letní slavnost DD Marta
- 22.6. Distribuce ČEZ Děčín – návštěva u sponzora + výlet lodí po Labi

Červenec

- 11. – 18.7. Pobyt Doksy – Poslův mlýn I.
- 18. – 25.7. Pobyt Doksy – Poslův mlýn II.
- 24.7. Trampolína pro NIKOLU (cyklomaraton) Jablonec n/N
- 28.7. Cyklomaraton – průjezd závodníků Jedličkovým ústavem

Srpen

- 1.8. Závěrečný večer vyhlášení výsledků cyklomaratonu – Praha Lagronka
- 25. – 27.8. Letní kino – zahrada JÚ
- 28.8. Srdce Liberce – podpora libereckých kapel SK Jedlička
- 29.8. Dožínky Brniště (prodej výrobků)

Září

- 5.9. Jablonec n/N – předání šeku Nikole – Cyklomaraton
- 17.9. Babí léto v JÚ - zahájení nového školního roku – grilování, Kapela Rachot band, Volejbal
- 24.9. návštěva pana Hamáčka
- 25.– 27.9. Praha – Cyklomaraton

Říjen

- 18.10. 14. setkání – Slet bubeníků Smržovka
- 15.10. Týden s TULIPÁNEM
- 15.10. Karneval Raspenava
- 19. – 26.10. Pobyť Kunderatice II.
- 18.10. Veletrh poskytovatelů – KD Liberec
- 11.- 17.10. Cirkusová Pedagogika - POLSKO

Listopad

- 5.11. Návštěva předsedy Poslanecké sněmovny ČR – pana Hamáčka
- 10.11. Návštěva ZOO
- 15.11. ARIES – koncert ke dni studentva
- 19.11. Bowling s D.R.A.K.em
- 23.11. Sportovní den na tenisových kurtech
- 24.11. Trhy MPSV Praha
- 26.11. Trhy KÚ Liberec
- 2.12. Zahájení Strom přání OC Nisa Liberec

Prosinec

- 4.12. Mikulášská diskotéka v JÚ
- 12.12. Koncert Michal David
- 16.12. Vánoční trhy – sál Domu F
- 18.12. Vánoční besídky – všechny služby
Česko zpívá koledy
- 17.12. Předání dárek pro klienty od zaměstnanců Distribuce ČEZ Děčín
- 20.12. Předání dárek – Strom přání OC Nisa Liberec