

**Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice,
příspěvková organizace
471 56 Mařenice č.p. 204
IČ: 48282944
www.dmarenice.cz**

Statutární zástupce: Mgr. Petra Bröcklová

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

Rok 2015 se stal dalším rokem na cestě za transformací Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o., kde veškeré činnosti a procesy byly zaměřeny na zmocňování lidí s mentálním postižením a umožnění běžného způsobu života těmto občanům. Završení transformace domova bude následovat v prvním pololetí roku 2016 po přestěhování celé služby z obce Mařenice do několika lokalit v Novém Boru a Cvikově.

Organizace byla v roce 2015 stejně jako v letech předchozích podporována v rámci projektu MPSV „Transformace sociálních služeb“ (2013-2015). Hojně využívanými projektovými aktivitami byly v roce 2015 především pravidelné metodické konzultace a supervize organizace, workshopy a semináře. Vše se zaměřením na protransformační přípravu zaměstnanců.

Zcela zásadní událostí se v roce 2015 stala výstavba čtyř objektů v nových lokalitách v rámci projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ (IOP), jehož nositelem byl Liberecký kraj. Zhotoviteli staveb byly stavební firmy KN-STAV, STAMO a BREX. Prostřednictvím projektového transformačního týmu probíhala celý rok intenzivní spolupráce mezi všemi odborníky, kteří byli do projektu zapojeni, a každý středeční den se v roce 2015 stal kontrolním dnem na stavbách.

V rámci projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ (IOP) organizace také získala nový automobil Peugeot Partner, který byl speciálně upraven pro přepravu imobilních osob. Liberecký kraj dále také zajistil částečné vybavení staveb novým nábytkem (zároveň s uživateli je plánováno přestěhování značné části původního vybavení ze stávající organizace).

Po celý výroční rok pokračovala intenzivní příprava uživatelů na přechod do transformované služby. V souladu s vizí transformace a snižováním ústavních prvků bylo v domově pořádáno méně kulturních a společenských akcí. O to více však byly uživatelky podporovány v individuálním využívání kulturních akcí a zdrojů z území, kam se budou stěhovat. Pravidlem se též stala prohlídka staveníšť a nově rostoucích staveb.

V závěru bych na tomto místě ráda vyjádřila poděkování všem, kteří s námi v roce 2015 spolupracovali. Především chci poděkovat našemu zřizovateli Libereckému kraji a všem členům projektového transformačního týmu, dále zástupcům samospráv z Nového Boru a Cvikova, zhotovitelům staveb, dodavateli vybavení, a všem těm, kteří nás podporovali. V neposlední řadě děkuji také svým spolupracovníkům a všem klientům za jejich elán a nasazení v procesu transformace. Děkuji.

Petra Bröcklová
ředitelka příspěvkové organizace

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

1. UŽIVATELÉ SLUŽEB

K 31.12.2015 byla v Domově pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o. poskytována sociální služba 25 dospělým ženám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžadovala pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Přehled přiznaných stupňů závislosti u osob, kterým byla poskytována sociální služba:

Stupeň závislosti	Počet osob
I. stupeň lehká závislost	0
II. stupeň středně těžká závislost	3
III. stupeň těžká závislost	13
IV. stupeň úplná závislost	9
Celkem:	25

Věkový průměr uživatelů činil v závěru roku 66,5 let; seniorek nad 65 let bylo 12.

V souladu s transformačním procesem nebyli do stávající služby v Mařenicích přijímáni noví uživatelé.

V posledním přípravném roce před stěhováním do nových lokalit jsme velké úsilí věnovali udržování a zvyšování kompetencí uživatelů v činnostech, které jsou zcela běžné pro lidi žijící mimo ústav, jako je například péče o vlastní osobu, péče o své osobní věci a prostředí, vaření, ale i nakupování, včetně vytváření pomůcek, které slouží jako seznam nákupu (fotografie, obrázky, obaly od potravin...). Pro zlepšení orientace v čase, se pracovalo s nástěnnými či stolními kalendáři, na které si uživatelé připevňovali zástupné piktogramy představující činnosti, které měli naplánované. U všech činností byl kladen důraz na maximální zapojení uživatelů do plánování činností a do rozhodování o činnostech, které se jich týkaly.

Přehled kulturních a společenských akcí pro uživatele v roce 2015:

Akce v běžné komunitě

- | | |
|--|----------|
| • Ples seniorů | Nový Bor |
| • Pravidelné setkání důchodců – taneční odpoledne | Cvikov |
| • Pravidelné setkání důchodců – taneční odpoledne | Nový Bor |
| • Návštěvy Pizzerie | Cvikov |
| • Sklářské slavnosti | Nový Bor |
| • „Country táčky“ – taneční vystoupení uživatelů DOZP Mařenice | Cvikov |
| • Anenská pouť | Mařenice |
| • Rozsvícení vánočního stromu – setkání občanů | Cvikov |

Akce pořádané jinými organizacemi

- | | |
|--|--------------|
| • Jarní taneční zábava/APOSS | Nová Ves |
| • Letní slavnost/DS Vratislavice nad Nisou | Vratislavice |
| • Společenské odpoledne v DPS | Nový Bor |

Akce pořádané v Domově Mařenice

- Canisterapie – 1x14 dní zprostředkování canisterapie pro uživatelky, které mají zájem
- Individuální akce, výlety, dovolené, návštěvy u příbuzných

V roce 2015 jsme napnuli všechny své síly pro to, aby se uživatelky mohly co možná nejčastěji seznamovat s místy, kam se budou stěhovat. To znamená, že uživatelky v těchto nových územích využívali kromě veřejných kulturních a společenských akcí také veřejné služby, jako je např. kadeřnice, obchody, knihovna, pošta, atd. V rámci odstraňování ústavních prvků jsme se v maximální možné míře zaměřili na podporu individuálních akcí jednotlivců.

2. PRACOVNÍCI

Přehled pracovníků organizace k 31.12.2015:

Pracovníci přímé péče	Počet osob	Počet úvazků
PSS – přímá obslužná péče	26	26
PSS – základní výchovná nepedagogická činnost	4	4
Sociální pracovníce	1	1
Zdravotní sestra	1	1
Celkem:	32	32

Od září 2015 organizace začala v souladu s transformačním plánem přijímat a zaškolovat nové asistenty, tak aby tito pracovníci byli schopni samostatné práce po přestěhování služby do nových lokalit. Nárůst pracovníků v přímé péči tak oproti roku 2014 činil 7 osob.

Další pracovníci	Počet osob	Počet úvazků
Ředitelka	1	1
Ekonom	1	1
Stravovací úsek/mzdová účetní	4	4
Technický úsek	2	2
Celkem:	8	8

V roce 2015 zcela ukončila svou činnost pracovníce prádelny (1/2 úvazku) a uklízečka (1/2 úvazku). V říjnu roku 2015 byl přijat druhý pracovník technického úseku, tak aby organizace byla schopna zajistit koordinační práce při vybavování nových objektů v souvislosti s plánovaným přestěhováním.

Všichni zaměstnanci Domova pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o. splňovali kvalifikační předpoklady kladené na dané pracovní pozice dle příslušných právních předpisů.

Celkový počet pracovníků k 31.12.2015 činil 40 osob.

Vzdělávání pracovníků:

Vzdělávání pracovníků bylo v roce 2015 zaměřeno především na změny vyplývající z procesu transformace. Většina seminářů a workshopů byla zaměřena na předcházení rizik a práce s nimi. Další vzdělávání bylo směřováno na oblast zplnomocňování a předávání zodpovědnosti uživatelům.

Pracovníci včetně managementu využívali v roce 2015 metodickou a konzultační podporu procesu změn od nezávislého odborníka – metodika/inspektora kvality, který ve spolupráci s managementem zrealizoval teambuilding, zaměřený na zkvalitnění spolupráce a stmelení kolektivu.

Management se též zaměřil na větší podporu asistentů ve využívání znalostí získaných z workshopů a seminářů prostřednictvím mechanismu podpůrných materiálů.

V tomto roce jsme nadále pracovali na podpoře asistentů v duchu transformačního myšlení a odstraňování ústavních prvků. Z části jsme využili externí lektory pro proškolení celé organizace, externí konzultanty pro řešení konkrétních situací a to hlavně v oblasti komunikace s uživateli, které se dorozumívají spíše nonverbálně. Dále jsme využívali supervizi pro jednotlivé týmy asistentů a tým managementu. Proběhlo také několik workshopů vedených pracovníky organizace. Pro podporu spolupráce a souladu v jednotlivých pracovních týmech asistentů proběhly tři teambuildingy.

V rámci přípravy na přijímání většího počtu nových asistentů byla vypracována metodika pro zaškolování „nováčků“ včetně indexu zaškolování, který požadoval po nových asistentech zvládnutí daného penza teoretických znalostí, praktických dovedností a znalosti provozních postupů a předpisů. To vše pod vedením garanta (zkušeného asistenta k tomuto proškoleného).

Vzdělávací akce, kurzy a semináře

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a protipožární ochrana
- Dobrá smlouva jako základ sociální služby
- Efektivní vyjednávání a řešení konfliktních situací
- Jak na opatrovnickou radu – od základů
- Jak vyhodnotit v týmu míru rizika pro uživatele
- Kurz první pomoci
- Právní minimum pro sociální pracovníky
- Prevence syndromu vyhoření
- Roční zúčtování daní za rok 2015
- Role a hranice pracovníka v sociálních službách, jako prevence syndromu vyhoření
- Rozhodování s podporou
- Řízení transformace pobytových sociálních služeb
- Spolupráce a komunikace s rodinnými příslušníky uživatelů
- Supervize organizace (částečně hrazená z projektu)
- Školení řidičů referentů
- Teambuilding – Sladění týmu MNG
- Teambuilding – Sladění týmu aktivizačních pracovníků
- Teambuilding – Spolupráce napříč celou organizací
- Úhrady za sociální službu
- Úvod do manažerských dovedností pro sociální pracovníky a vedoucí pracovníky v sociálních službách
- Úvod do zákona o sociálních službách a jeho aplikace v praxi
- Workshop: Mluvení na veřejnosti
- Workshop: Práce s kalendářem
- Workshop: Práce s rizikem
- Workshop: Situace, které přináší život
- Workshop: Role garanta při zaškolování nových asistentů (pravomoci, povinnosti)
- Změny v personální a mzdové oblasti na rok 2016

Mimořádné události:

V roce 2015 jsme nezaznamenali žádnou mimořádnou událost. Nedošlo k žádným závažným konfliktním situacím či stížnostem ze strany zaměstnanců.

3. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Provoz domova v Mařenicích jsme se v roce 2015 snažili co možná nejvíce přizpůsobit běžnému provozu, který nastane v rámci transformace služby po přestěhování uživatelů do nových objektů, do jednotlivých domácností.

Ubytovací zařízení bylo v roce 2015 stále ještě umístěno ve stávající bezbariérové budově ve třech podlažích. V objektu bylo celkem 19 jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojů pro uživatele.

Přehled pokojů podle kapacity:

Typ pokoje	Počet pokojů
Jednolůžkový pokoj	13
Dvoulůžkový pokoj	6
Celkem:	19

Stravování bylo zajištěno ve vlastní kuchyni. Jídla byla podávána v hlavní jídelně, případně dle potřeb uživatelů na pokoji. Uživatelé měli možnost vařit si jídlo nebo nápoje ve cvičných kuchyňkách. V těchto kuchyňkách probíhala také příprava večeří. Naší snahou bylo, aby se způsob stravování co možná nejvíce přiblížil stravování po přestěhování služby v roce 2016, kdy si budou klienti v každé domácnosti samostatně připravovat snídaně a večeře, a kdy budou obědy zajišťovány dodavatelsky.

I když zařízení mělo vlastní prádelnu, uživatelé využívali k vyprání prádla pračky umístěné v koupelnách na jednotlivých skupinách. Stejný způsob bude praktikován také v nových domácnostech.

Organizace dále využívala tyto provozní místnosti: 3 pracovny PSS, ošetřovnu, 4 administrativní kanceláře, šatnu a sociální zázemí pro zaměstnance, archiv, sklad inventáře, sklad potravin a zeleniny, sklad drogerie, dílnu údržby, kotelnu a 2 garáže.

Domov nebylo možné napojit na veřejný vodovod a kanalizaci, proto trvale využíval vlastní zdroj pitné vody a provozoval vlastní čističku odpadních vod. Také plynovod nebyl organizaci dostupný. Dodávka plynu byla zajištěna dovážkou tekutého propanu prostřednictvím cisterny.

S ohledem na proces transformace a plánované úplné opuštění stávajícího objektu v prvním pololetí roku 2016, nebyly v prostorách organizace plánovány ani realizovány žádné investiční akce. Stávající stav budov byl pouze pečlivě udržován a opravován v rozsahu nezbytně nutném.

V říjnu 2015 byly zkolaudovány nové objekty, postavené v rámci projektu „Transformace pobytového zařízení – Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice, p. o.“ (IOP). Organizace začala intenzivně pracovat na přípravě těchto objektů na přestěhování služby. Spolupracovali jsme na koordinaci dokončovacích prací, na vybavení jednotlivých domácností a zajišťovali jsme ostrahu objektů.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**1. TABULKA VÝNOSŮ**

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skut. 2014 v tis. Kč	Skut. 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				14 491	15 320	+ 5,7
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			5 537	5 166	- 6,7
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	5 537	5 166	- 6,7
	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			35	62	+ 77,1
	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	24	36	+ 50,0
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	11	26	+ 136,4
66	Finanční výnosy			5	4	- 20,0
	644	662	úroky	5	4	- 20,0
	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 prostř. SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			8 914	10 088	+ 13,2
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	5 829	6 352	+ 9,0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	3 085	3 736	+ 21,1
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0	0
	691	674	Výnosy z ostatních nároků program RESTART	0	0	0

V oblasti výnosů se u tržeb z prodeje služeb negativně projevilo pokles počtu uživatelů ve srovnání s rokem 2014. Propad v tržbách za vlastní výkony byl nahrazen vyššími dotacemi od MPSV a Krajského úřadu Libereckého kraje.

2. TABULKA NÁKLADŮ

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skut. 2014 v tis. Kč	Skut. 2015 v tis. Kč	Porovnání 2015/2014 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				14 371	15 243	+ 6,1
50	Spotřebované nákupy			2 352	2 342	- 0,4
	501	501	spotřeba materiálu	1 108	1 138	+ 2,7
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, elektřina)	1 244	1 204	- 3,2
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	0	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			717	933	+ 30,1
52	Osobní náklady			10 832	11 187	+ 3,3
	521	521	mzdové náklady	8 016	8 278	+ 3,3
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	2 704	2 782	+ 2,9
	525	525	ostatní sociální pojištění	33	44	+ 33,3
	527	527	zákonné sociální náklady	80	83	+ 3,8
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			6	5	- 16,6
54	Ostatní náklady			137	89	- 35,0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			326	688	+ 111,0
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			1	0	0

Náklady na spotřebu materiálu a na energie byly srovnatelné s rokem 2014. Celkově došlo k poklesu o 10 TKč.

V opravách a udržování tvořily největší položky náklady na údržbu budov (61 TKč), vozového parku (41 TKč) a čističky odpadních vod (21 TKč). Oproti roku 2014 došlo ke zvýšení čerpání o 46 TKč. U ostatních služeb došlo k nárůstu nákladů o 162 TKč zejména v důsledku služeb spojených s pořizováním drobného hmotného majetku do nových objektů.

Závazný ukazatel rozpočtu ve mzdových nákladech byl dodržen. Nárůst osobních nákladů proti roku 2014 byl způsoben postupným přijímáním dalších pracovníků do přímé péče pro zajištění transformované služby.

Organizaci nevznikl odvod povinného plnění podílu pracovníků se ZP z celkového počtu zaměstnanců. V roce 2015 byla uhrazena silniční daň.

Snížení ostatních nákladů o 35 TKč bylo způsobeno tím, že v roce 2014 bylo provedeno technické zhodnocení pozemků v Novém Boru – přípojky elektrické energie (40 TKč). V roce 2015 nebylo žádné technické zhodnocení provedeno.

Odpisy byly prováděny dle platného odpisového plánu. Nárůst 362 TKč byl způsoben vybavováním nových objektů drobným dlouhodobým hmotným majetkem.

Veškeré realizované záměry byly předem konzultovány s vedením Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje v Liberci.

3. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PŘÍSPĚVKŮ A DOTACÍ

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015 (Kč)	Rozpočet po změnách (Kč)	Poskytnuto k 31.12.2015 (Kč)	Použito k 31.12.2015 (Kč)	Vratka (Kč)
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	3 593 441	4 786 129	4 786 129	3 736 129	1 050 000
- příspěvek na provoz	3 367 721	4 560 409	4 560 409	3 510 409	1 050 000
- příspěvek na odpisy	225 720	225 720	225 720	225 720	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	5 685 000	5 685 000	6 352 000	6 352 000	0
- dle poskytovatelů - MPSV	5 685 000	5 685 000	6 352 000	6 352 000	0
CELKEM	9 278 441	10 471 129	11 138 129	10 088 129	0

4. VYHODNOCENÍ DODRŽOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ A VÝSLEDKY INVENTARIZACE

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné rozdíly.

5. PŘEHLED O STAVECH PENĚŽNÍCH FONDŮ ORGANIZACE A FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA BĚŽNÝCH ÚČTECH 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 01.01.2015	363	363	100,0	363
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	226	226	100,0	226
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	0
Investiční dotace	0	0	0	0
Ostatní investiční zdroje	0	0	100,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	589	589	100,0	589
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 – vyřazení majetku	0	0	0	0
Odvod do rozpočtu kraje	113	113	100,0	113
POUŽITÍ FONDU CELKEM	113	113	100,0	113
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	476	476	100,0	476

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 01.01.2015	148	148	100,0	148
Příděl z hospodářského výsledku	96	96	100,0	96
Ostatní zdroje fondu	0	0	100,0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	244	244	100,0	244
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	36	36	100,0	36
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	36	100,0	36
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	208	208	100,0	208

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 01.01.2015	190	190	100,0	190
Příděl z hospodářského výsledku	24	24	100,0	24
ZDROJE FONDU CELKEM	214	214	100,0	214
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	214	214	100,0	214

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 01.01.2015	45	45	100,0	45
Příděl do FKSP	80	75	93,8	75
ZDROJE FONDU CELKEM	125	120	96,0	120
POUŽITÍ FONDU CELKEM	73	68	93,2	68
ZŮSTATEK FKSP	52	52	100,0	52

Fond reprodukce majetku (investiční fond):

V roce 2015 došlo u tohoto fondu k přírůstku z odpisů ve výši 226 TKč. Čerpaní fondu – odvod do investičního fondu zřizovatele – 113 TKč.

Rezervní fond účet 413:

Přírůstek ve výši 96 TKč – přebytek výnosů nad náklady (zisk) výsledku hospodaření za rok 2014 - schváleno Usnesením Rady LK č. 784/15/RK dne 05. 05. 2014.

Rezervní fond účet 414:

Čerpání ve výši 36 TKč na úhradu nákladů spojených s canesterapií pro užívatelky – čerpání účelového daru.

Fond odměn účet 411:

Bez transakcí.

FKSP účet 412:

Tvorba fondu - základní příděl (75 TKč), čerpání fondu - příspěvek na obědy zaměstnanců (59 TKč), jubilea (9 TKč).

6. 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 365 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 365 dní a více	0
CELKEM PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0	CELKEM PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

Organizace neměla k 31.12.2015 žádné pohledávky ani závazky po lhůtě splatnosti.

7. VÝSLEDKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ KONTROLNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Vnitřní a vnější kontrolní činností a porovnáním skutečného stavu se stavem účetním nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Z výsledků v oblasti finančních kontrol, z hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému vyplývá, že:

- zavedený systém je dostatečně přiměřený a účinný, zajišťuje hospodárnost a efektivnost,
- vnitřní audit nemá organizace zaveden, není předepsán,
- finanční kontroly podle mezinárodních smluv nemá organizace zavedeny, nejsou předepsány,
- auditorské ověření bylo stanoveno nařízením poskytovatele neinvestiční dotace MPSV pro rok 2015 v Metodice pro poskytování dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb, a to v části VIII. bod 9,
- závažné nedostatky, které by nepříznivě ovlivnily činnost organizace, nebyly zjištěny,
- k dalšímu řízení podle zvláštních předpisů za rok 2015 nedošlo,
- opatření přijatá organizací – i nadále bude průběžně sledováno řešení problémů k zamezení negativních jevů.

8. NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ROK 2015

Hospodaření v roce 2015 skončilo ziskem ve výši 77 441,49 Kč. Organizace navrhla převést celou částku do rezervního fondu, což Rada Libereckého kraje svým Usnesením č. 762/16/RK na 8. zasedání dne 03.05.2016 schválila.

Ukazatel	Stav k 01.01.2015	Stav k 31.12.2015	Zisk z HV 2015	Stav po přidělu
Rezervní fond	148 200	208 242	77 441	285 683
Fond reprodukce majetku	363 173	476 357	0	476 357
Fond odměn	189 838	213 838	0	213 838
Fond kulturních a sociálních potřeb	44 429	52 522	0	52 522
Celkem	865 682	950 959	77 441	1 028 400

9. MZDOVÝ VÝVOJ A STAV ZAMĚSTNANOSTI

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy	7 975	8 667	8 183
Limit prostředků na OON	40	65	61
Přepočtený počet zaměstnanců	33	34	40
Fyzický počet zaměstnanců	33	34	40
Průměrný plat	20 138	21 242	17 048

Pokles průměrného výdělku byl způsoben přijímáním nových pracovníků do přímé péče převážně v nižších tarifních stupních. Limit mzdových nákladů nebyl překročen.

10. PLNĚNÍ NÁPRAVNÝCH OPATŘENÍ Z ROKU 2015

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Mařenicích dne 27. června 2016

Zpracoval: Ing. Petr Michl

Schválila: Mgr. Petra Bröcklová