

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

ZA ROK 2008

Kontaktní údaje a informace:

Název organizace :	Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Sídlo organizace :	Lužická 920/7, 460 01 Liberec I – Staré Město
IČ organizace:	70932522
DIČ organizace:	CZ70932522
Právní forma :	příspěvková organizace
Zařízení sociálních služeb:	Domov pro osoby se zdravotním postižením Týdenní stacionář Centrum denních služeb Odlehčovací služba
Telefon:	485 218 111
Fax:	485 104 955
e-mail:	info.@ju-lbc.cz
web:	www.ju-lbc.cz
Statutární zástupce:	Mgr. Hana Peldová, ředitelka
Zřizovatel:	Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 www.kraj-lbc.cz

A. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

Hlavní účel a předmět činnosti organizace.

Tato výroční zpráva podává přehled činnosti organizace a plnění úkolů v oblasti sociálních služeb v roce 2008.

Organizace sídlí v Liberci a je řízena Libereckým krajem jako samostatná příspěvková jednotka, která poskytuje za úhradu ve sjednaném rozsahu potřebné sociální služby osobám s tělesným, případně kombinovaným postižením od 3 let věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) byla u 9 uživatelů Jedličkova ústavu, p. o., v roce 2008 vykonávána ústavní výchova.

Z rozhodnutí o registraci sociálních služeb ze dne 31 07. 2007, čj. KÚLK 34906/2007 byly zaregistrovány tyto služby:

- **Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 9565135**
- **Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Lužická 1366/11, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 8900016**
- **Domov pro osoby se zdravotním postižením:
Budovcova 1312/6, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 4919533**
- **Týdenní stacionář:
Jestřábí 930/6, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 4919533**
- **Týdenní stacionář:
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 2291738**
- **Centrum denních služeb:
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 9076392**
- **Odlehčovací služby:
Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
Identifikátor služby: 5657898**

Poskytované služby zajišťovaly :

- ubytování (ve formě celoročního a týdenního pobytu), včetně skupinového a nácvikového bydlení,
- stravování,
- pomoc při zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
- sociální poradenství,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
- zdravotní péči, včetně ošetrovatelské, rehabilitační a preventivní,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

Organizaci byla Zřizovatelem povolena následující doplňková činnost, která navazovala na hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace s těmito okruhy:

- Pronájem bytových a nebytových prostor.
- Hostinská činnost.

Kapacita a její naplnění:

Kapacita Jedličkova ústavu, p. o. v Liberci pro rok 2008 byla stanovena pro 168 uživatelů sociálních služeb.

	PLÁN	PRŮMĚRNÝ POČET
Domov pro osoby se zdrav. Postižením (+ odlehčovací služba)	60 + 4	56,25
Týdenní stacionář (+ odlehčovací služba)	40 + 2	30,40
Ambulantní pobyt	107 + 2	71,25
Celkem	215	157,90

V celkovém počtu uživatelů ambulantních služeb byli uživatelé z:

- Centra denních služeb,
- ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, která sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p. o., a žáci, kteří potřebovali dopomoc a péči při stravování a sebeobslužných dovednostech,
- Střední odborné školy, p. o., Jablonecká 999, 460 04 Liberec 4.

Propuštění uživatelé v roce 2008:

Pobytové služby	15
Ambulantní služby	45
Celkem	60

Přijetí uživatelé celkem v roce 2008:

Pobytové služby	14
Ambulantní pobyt	3
Celkem	17

Zemřelí uživatelé v roce 2008 :

Pobytové služby	1
Celkem	1

Průměrný počet uživatelů v roce 2008:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením:	56
Týdenní stacionář	30
Ambulantní služby	71
Odlehčovací služba	0,90
Celkem	157,90

Průměrný věk uživatelů v roce 2008:

Pobytové služby	18,1
Ambulantní služby	13,5
Nejstarší uživatel	46 let
Nejmladší uživatel	4 roky

Počet uživatelů, nad kterými byla soudem nařízena ústavní výchova: 9

Počet uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům: 7

Počet uživatelů, kteří pobírali v roce 2008 ID:

Domovy pro osoby se zdravotním postižením	25
Týdenní stacionář	7
Ambulantní služby (CDS)	2
Celkem	34

Struktura uživatelů dle věku k 31. 12. 2008:

Věková kategorie	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	Týdenní stacionář	Ambulantní služby
3 – 6 let	2	1	0
7 – 12 let	4	1	17
13 – 18 let	22	21	20
19 – 26 let	20	7	2
27 - více	8	0	1
CELKEM	56	30	40

Struktura uživatelů dle délky pobytu v zařízení k 31. 12. 2008:

Nejdelší pobyt v zařízení	Domovy pro osoby se zdravotním postižením	Týdenní stacionář	Ambulantní služby
	24 let	7 let	14 let

Hlavní cíle poskytovaných služeb v roce 2008:

- Podporovat uživatele sociálních služeb v dosahování co nejvyšší míry schopností vést běžný způsob života a rozhodovat o osobních záležitostech.
- Udržovat a rozvíjet schopnosti uživatelů sociálních služeb prostřednictvím zapojení do běžného společenského prostředí.
- Zajistit prostředí, které je co nejvíce podobné rodinnému.
- Podporovat a aktivovat uživatele sociálních služeb k uplatňování vlastní vůle a k jednání, jehož základem jsou vlastní svobodná rozhodnutí.
- Pomoc při poskytnutí podpory při rozvíjení sebeobslužných činností v rámci individuálních schopností a možností uživatele.

Celkové shrnutí za rok 2008.

- K 31. 12. 2008 byla ukončena služba v Týdenním stacionáři, Lužická 920/7. Došlo tak k soustředění sociálních služeb Týdenního stacionáře do jednoho centra – a to do Týdenního stacionáře – „Dům F“ v Jestřábí ul. 930/6, Liberec 1.
- Tím se podařilo zprůhlednit náklady poskytované na jednotlivé druhy služeb.
- K 31. 12. 2008 byly ukončeny Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb dětí z MŠ pro tělesně postižené. Zde byla výrazná dvojkolejnost – vzdělávání poskytovaly učitelky MŠ a tyto děti byly zapsány v Jedličkově ústavu, p. o. jenom kvůli stravování a

rehabilitaci. Do příštího roku je tato situace vyřešena – stravování i nadále bude zajišťováno prostřednictvím právního subjektu – ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Škola si také dokázala zajistit vlastního fyzioterapeutického pracovníka pro zajišťování rehabilitačních služeb.

- Rovněž byly ukončeny smlouvy u dětí, které plnily povinnou školní docházku a od ústavu odebíraly též pouze stravu a rehabilitaci.
- U těchto dětí je stravování rovněž zajištěno prostřednictvím ZŠ a MŠ pro tělesně postižené. Rehabilitační cvičení pro žáky 1. a 2. třídy (mimo běžnou zdravotnickou síť) je zajišťováno fyzioterapeutickou pracovníci školy.
- V jednání jsme se SAREMOU s. r. o, která v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p. o. chce poskytovat své odborné fyzioterapeutické služby externím zájemcům.

Mimo běžně poskytovaných sociálních služeb se výrazně podařilo:

- Zajistit studium dvou uživatelů na střední škole v Jablonci nad Nisou – jejich samostatná doprava do školy a zpět.
- Studium dalších čtyř uživatelů v běžné síti školských organizací.
- Integrace devíti uživatelů do pracovních aktivit mimo Jedličkův ústav, p. o.
- Zkvalitňování služeb pro osoby dospělého věku s těžkým tělesným a kombinovaným zdravotním - tím rozšířit nabídku.
- Vzdělávání uživatelů s těžkým tělesným a kombinovaným postižením dle § 42 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním
- Nabídka odlehčovací služby - pobytové i ambulantní.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům E“.

V Domově pro osoby se zdravotním postižením – Domě E – žilo v roce 2008 celkem 25 osob ve věku od 5 do 34 let. Potřebné sociální služby poskytovalo 14 zaměstnanců. V průběhu kalendářního roku ukončili pracovní poměr 3 pracovníci, 2 zůstávají v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Pracovníci Domova zajišťovali potřebné sociální služby pro 12 uživatelů ve formě skupinového bydlení. Tito uživatelé plnili povinnou školní docházku, nebo to byli uživatelé s těžkým tělesným a kombinovaným zdravotním postižením a byli proto plně odkázáni na pomoc a péči jiné fyzické osoby.

Dále v tomto Domově byla zajišťována sociální služba formou nácvikového bydlení.

V nácvikovém bydlení, ve kterém se uživatelé připravují na samostatný život po opuštění Jedličkova ústavu, p. o. žilo 13 uživatelů. V tomto nácvikovém bydlení se podařilo naučit všechny uživatele základním dovednostem jako je vaření jednoduchých pokrmů, praní a žehlení s dopomocí. Samostatně udržují ve svých bytech i pořádek. Velký pokrok udělali uživatelé v oblasti samostatného jednání na úřadech a tím z velké části splnili své osobní cíle, které si dali. Čtyři uživatelé si našli práci v chráněné dílně D.R.A.K., celkem jich chodí do zaměstnání již devět.

Jeden uživatel s těžkým tělesným postižením ze skupinového bydlení zahájil studium na střední škole v Jablonci nad Nisou, kam samostatně dojíždí městskou hromadnou dopravou. Jeden uživatel na žádost opatrovníka ukončil pobyt a přešel do jiného zařízení blíže místu trvalého bydliště.

Bohužel jsme zaznamenali i jedno úmrtí.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům C“.

V Domově pro osoby se zdravotním postižením – Domě C - byly poskytovány potřebné sociální služby 14 uživatelům s těžkým tělesným a kombinovaným zdravotním postižením, kteří plnili povinnou školní docházku.

V dopoledních hodinách byli vzděláváni podle § 42 Školského zákona č. 561/2004Sb. Vzdělávání zajišťované podle § 42 výše jmenovaného zákona poskytovaly a zajišťovaly pracovnice sociální péče. Metodický dohled vykonával speciální pedagog školy. Uživatelům byly nabízeny aktivity, které byly přizpůsobeny jejich potřebám, zájmům a zdravotnímu postižení.

V odpoledních hodinách opět byly aktivity uzpůsobeny tak, aby docházelo k uspokojování potřeb. Pravidelně konaná muzikoterapie vyvolávala příjemnou náladu, uvolnění a spokojenost. Mezi oblíbené činnosti patřila také tvořivá odpoledne, kdy uživatelé mají možnost malovat prstovými barvami. Možnost pravidelného a častého pobytu venku na procházkách přispívala ke zvýšení imunity organismu. Mezi výraznou aktivitu patřila také canisterapie, pobyt ve Snoezelenu, bazénu, v perličkové koupeli.

V této službě lze také využít možnosti jednoho místa pro odlehčovací službu. V první polovině roku docházelo k výměně pracovníků a o od září 2008 vznikl téměř celý nový pracovní tým, který měl minimální odborné vzdělání a praktické zkušenosti. Vedoucí této pobytové služby měla velice těžký úkol pro zajištění potřebné kvality poskytovaných služeb. Touto cestou jí zároveň děkuji za odvedenou práci.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům B“

V Domově pro osoby se zdravotním postižením – „Domě B“ jsou sociální služby poskytovány dospělým uživatelům s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. Tato služba je nejmladší, cílová skupina uživatelů, ale i pracovníků se vytváří a stabilizuje.

Celková kapacita je stanovena pro 12 uživatelů v celoročním pobytu + 2 místa, která mohou být využita zájemci o odlehčovací službu. Potřebnou pomoc a péči zajišťuje celkem 12 pracovníků v přímé péči.

Poskytované služby jsou převážně v oblasti poskytované potřebné péče při hygieně a stravování. Přístup a poskytování služeb je výrazně individuální.

Vedle co možná největšího pobytu venku na čerstvém vzduchu, ale také byly nabízeny další aktivity – pobyt ve Snoezelenu, pobyt v bazénu, perličková koupel Hobardova vana, canisterapie a běžné aktivity jako v rodině – oslava narozenin, účast na různých akcích.....

Celková kapacita je stanovena pro 12 uživatelů v celoročním pobytu + 2 místa, která mohou být obsazena zájemci o odlehčovací službu. V roce 2008 nebyla zcela naplněna. K naplnění kapacity dojde až v roce 2009, kdy ukončí 4 uživatelé povinné vzdělávání a vzhledem k tomu dojde k jejich přesunu k této cílové skupině uživatelů. Potřebnou pomoc a péči zajišťuje celkem 12 pracovníků v přímé péči.

Domov pro osoby se zdravotním postižením – „Dům H“

V Domově pro osoby se zdravotním postižením – Domě H - ve dvou bytových jednotkách žilo celkem 12 uživatelů, pro které sociální služby zabezpečovalo 10 pracovníků.

Většina uživatelů byla mladší 18 let a plnila povinnou školní docházku ve základní škole pro tělesně postižené, která sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p. o.

Tři uživatelé pravidelně docházeli do škol v běžné síti města Liberce.

Jedna uživatelka v květnu odešla do náhradní rodinné péče do České Lípy. Jedna uživatelka v říjnu ukončila pobyt na vlastní žádost a odešla do běžného života.

Poskytovaná potřebná pomoc, podpora a péče byla v takovém rozsahu, aby uživatelé v těchto bytech mohli žít co nejvíce srovnatelně s dětmi v běžných rodinách. To znamená, že podle svého stupně postižení byli vedeni k nábízení sebeobslužných dovedností, péči o domácnost, výchovně – vzdělávací aktivity, zapojení do zájmových kroužků v rámci areálu ústavu, ale i ve veřejné síti.

Týdenní stacionář – „Dům F“

Pracovníci Týdenního stacionáře – Domu F, poskytovali dětem, mládeži i dospělým osobám (uživatelům) s tělesným postižením, event. v kombinaci dalších zdravotních znevýhodnění, podporující sociální služby, které potřebovali pro zajištění svého vzdělávání (základního, středoškolského i vysokoškolského), pracovních a aktivizačních činnostech a které jim nemohly být poskytnuty v místě trvalého bydliště.

Celková kapacita byla pro 36 uživatelů, kterým potřebné služby zajišťovalo 13 pracovníků v přímé péči.

Centrum denních služeb

Rok 2008 v Centru denních služeb byl ve znamení změn, ať už se to týkalo personálních, organizačních či prostorových úprav Centra.

V tomto kalendářním roce navštěvovalo Centrum denních služeb 35 uživatelů školního věku. Na dopolední výtvarné a aktivizační činnosti docházelo do Centra denních služeb 13 uživatelů s ukončenou školní docházkou. Odpolední výtvarné aktivizační činnosti navštěvovalo zhruba 25 uživatelů pobytových služeb. V tomto roce také začala být využívána nabízená odlehčovací služba.

Pracovníci zajišťovali také potřebnou pomoc, dopomoc, ale i péči pro uživatele, kteří plní povinnou školní docházku a do Centra nechodí, ale jsou v ambulantních službách.

Sociální služby zajišťovalo 9 pracovníků. Změna nastala na pozici vedoucí Centra denních služeb. Během kalendářního roku odešla jedna zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, jedna se vrátila po mateřské dovolené a jeden zaměstnanec ukončil pracovní poměr.

Velká změna nastala i v prostorovém uspořádání centra. O letních prázdninách bylo kompletně zrekonstruováno hygienické zázemí Centra denních služeb. Pro zkvalitnění poskytovaných služeb byl uživatelům zakoupen 1 ks WC GEBERIT. Celá rekonstrukce tohoto tolik potřebného zázemí zajišťuje poskytované služby již na vysoké úrovni se zachováním co nejvyšší míry intimity každého uživatele.

V tomto roce byl ukončen provoz dílny na výrobu svíček a uvolněné prostory slouží jako šatna pro uživatele. Pro zachování nadstandardu poskytovaných služeb byla v bývalé šatně uživatelů zřízena jídelna s rekonstruovaným kuchyňským koutem a novým vybavením.

Z bývalého skladu textilní dílny vznikla služební místnost s telefonním a internetovým připojením pro vedoucí Centra denních služeb. Koncem roku jsme začali upravovat „malou hernu“, která bude sloužit uživatelům ambulantních služeb od ledna 2009, kteří jsou vzdělávání podle § 42 Školského zákona č. 561/2004 Sb. Pro zabezpečení sociálního zázemí i pro pracovníky se našel prostor, který slouží jako šatna zaměstnanců Centra denních služeb. Sociální služby centra denních služeb mohli uživatelé, nebo jejich zákonní zástupci využít i v době letních prázdnin. Centrum neposkytovalo služby v době od 15. 07. – 15. 08. 2008. V této době po dobu celého kalendářního týdne byla poskytována služba 25 uživatelům z tohoto centra na rekreačně- rehabilitačním pobytu ve Stráži nad Nisou.

Odlehčovací služby:

V průběhu kalendářního roku tuto službu využilo celkem 11 zájemců:

- v Centru denních služeb : 3
- v Týdenním stacionáři : 5
- v Domovech pro osoby se zdravotním postižením: 3

Rekreačně-rehabilitační pobyty

V průběhu roku 2008 bylo uskutečněno 9 rekreačně - rehabilitačních pobytů, jejichž hlavním posláním bylo posílení zdravotního stavu uživatelů, jejich prožití rekreačně rehabilitačního pobytu v běžné síti společnosti tak, jak prázdninový, rehabilitační, rekreační pobyt prožívají jejich vrstevníci.

- 08. 03. – 15. 03. - Jarní prázdniny - Smržovka – výtvarně-rehabilitační pobyt
- 30. 06. – 05. 07. - Janova Hora – Krkonoše – hipoterapie
- 06. 07. – 11. 07. - Janova Hora – Krkonoše – hipoterapie
- 06. 07. – 13. 07. - Vodácký tábor na Berounce
- 07. 07. – 14. 07. - Rehabilitační pobyt – Stráž pod Ralskem –1.
- 14. 07. - 21. 07. - Stráž pod Ralskem – 2.
- 21. 07. – 28. 07. - Stráž pod Ralskem - 3.
- 12. 07. – 19. 07. - Smržovka -1.
- 19. 07. – 26. 07. - Smržovka – 2.
- 30. 08. – 06. 09. - Termální lázně Čatež – Slovinsko.

Sociální práce a odborné poradenství.

Odbornou sociální práci zajišťovaly v uplynulém roce 2 sociální pracovnice.

Tyto pracovnice vykonávají vlastní sociální práci – jako je přímá práce s uživateli, vedení jejich centrální dokumentace, sociální poradenství uživatelům, zájemcům o služby a jejich zástupcům, vedení agendy úhrad za pobyt, stravu a péči, jednání s odbornou veřejností atd.

Nedílnou součástí práce sociálních pracovníků v Jedličkově ústavu, p. o. je významný podíl a zodpovědnost na přípravě, realizaci, zpracování a evidenci písemných dokumentů k zavádění standardů kvality sociální péče.

Odborné služby byly zajišťovány také týmem odborných pracovníků, který se skládal z tří psychologů v úvazcích 0,8, - 0,7 a 0,2. Po celý kalendářní rok se nám nepodařilo obsadit místo speciálního pedagoga – logopeda.

Tento tým, mimo hlavních prázdnin, zajišťoval potřebnou podporu pro uživatele, zaměstnance, zákonné zástupce a opatrovníky z oblasti psychologie, speciální pedagogiky, poradenství, prevence, odbornou diagnostiku včetně následných intervencí u uživatelů pobytových služeb.

Zdravotnické služby

Po celý rok 2008 byla poskytována uživatelům v pobytových službách ošetrovatelská a rehabilitační péče podle odbornosti 913 a platné legislativy v této oblasti vč. bezproblémové trvalé spolupráce se 4 zdravotními pojišťovny a nově i ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou METALL ALIANCE. Za jednotlivé měsíce r. 2008 bylo dle indikace lékaře ošetřováno všeobecnými sestrami a fyzioterapeutickými pracovníky průběrně 69 uživatelů. Kromě výkonů vykazovaných ve formě dávek pro pojišťovny, stejně jako v minulých letech, byla všeobecnými sestrami v sociálních službách poskytována podpora dospělým uživatelům i dětem, jejich diagnóza není rozhodující k indikaci ošetrovatelské péče, k zácvičku samostatného dodržování léčebného režimu a všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc při závažných změnách zdravotního stavu. Všechny sestry se během roku zúčastňovaly školicích akcí a vzdělávacích programů z převážné části na vlastní náklady. Aktivní účastí na Libereckém psychologickém dni šířily poznatky o své práci mezi zdravotnickou veřejnost.

Fyzioterapeutické služby

Fyzioterapeutické služby zajišťovalo 8 fyzioterapeutů, 1 masérka a 2 pracovnice sociální péče. Služby poskytovali 78 uživatelům v pobytových službách a 75 uživatelům ambulantních služeb.

Každý rehabilitační pracovník poskytl rehabilitační službu denně osmi až deseti uživatelům. K poskytované rehabilitační péči dle ordinace ošetřujícího lékaře měli pracovníci vhodné odborné prostorové zázemí s vybavením. K dispozici pro rehabilitační úkony byla perličková koupel, různé menší vibrační a masážní přístroje, solux, biolampa, míčky lavatermy, rehabilitační balony, ortopedy, šlapadla, elektrický chodník, pomůcky pro rozvoj jemné motoriky, aromaterapii, tělocvičnu, bazén, Hubartovu vanu atd.

Během roku se všichni zaměstnanci školili. Zúčastnili se několika odborných rehabilitačních kurzů. 2 pracovnice sociální péče úspěšně absolvovaly kvalifikační kurz pro pracovníky sociální péče se zaměřením na základní výchovnou nepedagogickou činnost.

Tým rehabilitačních pracovníků zajistil v červnu 2007 pro 35 uživatelů 6ti denní rehabilitační pobyt s rekondičními jízdami na koních na Janově Hoře v Krkonoších.

V červenci pak zajistil 6ti denní rehabilitační pobyt pro 12 uživatelů s nejtěžším tělesným a kombinovaným zdravotním postižením v rekreačním areálu Sněženska ve Smržovce.

Vzhledem k tomu, že v MŠ výrazně ubylo dětí, jejichž zákonní zástupci měli sepsanou s Jedličkovým ústavem

Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb- k 31.7.2008 byl ukončen pracovní poměr z důvodu nadbytečnosti s jednou ze dvou fyzioterapeutek, které zajišťovaly rehabilitační služby pro děti v MŠ pro tělesně postižené.

Dobrovolníci a praktikanti

V průběhu kalendářního roku při zajištění potřebných služeb nám pomáhali 3 dobrovolníci a docházelo 19 studentů na řízenou praxi.

V době letních prázdnin vypomáhalo při zajišťování potřebných služeb 6 studentů, se kterými byla sepsána Dohoda o činnosti.

Partnerství a spolupráce:

- ZŠ Vesec
- ZŠ Donín
- Červený Kříž Liberec
- Občanské sdružení S(C)HODY, Liberec
- Sportovní klub Jedlička při JÚ Liberec
- CC Systems, a.s. Liberec
- ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Lužická 920/7 Liberec
- Střední odborná škola, Jablonecká 999, 460 04 Liberec 4
- ZŠ Ruprechtice, nám. Míru 212/2, Liberec 14
- Dům dětí a mládeže – Větrník, Liberec
- Evropské výtvarné centrum Sněženska, Smržovka
- Divadlo Jablonec nad Nisou
- CZP Jablonec nad Nisou, Česká Lípa a Liberec
- Makro Liberec
- Globus Liberec
- Interspar Liberec
- D.R.A.K., o. s. Liberec
- REHA-TECH Liberec, pí Bobvošová
- Help centrum, Liberec
- DOZP Bystřice nad Úhlavou
- Instand, o. s. Liberec
- Domov a centrum denních služeb, p .o. Jablonec n. Nisou.

Stravovací úsek

Uživatelům sociálních služeb našeho zařízení je zajištěna pestrá strava 5x denně z vlastního stravovacího provozu. Strava je dostatečně energeticky vyvážená, bohatá na vitamíny a vlákninu, u uživatelů s těžkým tělesným a kombinovaným postižením zaměřená na zvýšený příjem mléčných výrobků specifickou úpravou. Stravovací provoz zajišťuje předepsané dietní normy na stravu racionální, diabetickou, šetřící stravu mixovanou, která odpovídá stanovené indikaci lékaře. Jídelní lístek byl sestavován vedoucím stravovacího úseku s hlavní kuchařkou s právem kontroly vedoucí zdravotních služeb.

Přihlíželo se i na individuální potřeby jednotlivých uživatelů.

V uplynulém roce pracovalo na stravovacím úseku v průměru 8 pracovníků (4 kuchařky + 4 pomocné kuchyňské síly) + 1 vedoucí stravování. Pracovníci zajišťovali dvousměnný provoz po celý kalendářní rok. Stravování bylo zajišťováno pro uživatele a zaměstnance Jedličkova

ústavu, ale také pro žáky, studenty a učitele škol, které sídlí v pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p. o.

Množství pokrmů, které v roce 2008 kolektiv pracovníků zajistil byl :

20 5888 snídaní, 27 341 přesnídávek, 58 861 obědů, 21 210 svačín, 22 489 večeří. Všichni strážníci mají možnost výběrů oběda ze třech druhů. Provoz na tomto úseku je náročný nejen po stránce zajištění bezporuchového chodu úseku, ale i po stránce fyzické. Je to mnoho tun surovin, které prošly rukama kuchyňského personálu. Vyjádřeno v korunách - suroviny za 2.472.400, - Kč.

Standardy kvality sociálních služeb

V roce 2008 jsme pokračovali v práci na zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.

Hlavním úkolem pro organizaci je zajištění přenosu potřebných informací z této oblasti do všech pracovních týmů, zajistit pochopení této problematiky všemi ostatními zaměstnanci v přímé i nepřímé péči a jejich ztotožnění se s prováděnými změnami.

Pokračoval systém pravidelných porad, které vedly k zajištění potřebné a vzájemné komunikace mezi jednotlivými pracovními týmy, ale i k řešení metodické problematiky a hodnocení kvality poskytovaných služeb a jejich přínos pro rozvoj každého uživatele.

Dokončen byl kurz výcviku v supervizích dovednostech pro zavádění Standardů kvality poskytovaných služeb.

Supervizní podpora byla poskytována nezávislým odborníkem 3 pracovními týmy.

Sportovní klub Jedlička

SK Jedlička Liberec je sportovní klub pro sportovce s určitým zdravotním handicapem při Jedličkově ústavu, p. o. v Liberci. Byl založen 22. 02. 2002. Klub je členem České federace Spastic Handicap o. s. K 31. 12. 2008 má 147 členů, z nichž je 86 členů do 23 let.

V uplynulém roce klub organizoval tyto aktivity :

- atletiku pro všechny věkové kategorie a postižení,
- boccii pro všechny kategorie vozíčkářů,
- závěsný kuželník,
- florbal,
- střelbu ze vzduchovky,
- šachy.

Výčet některých z mnoha sportovních akcí, kterých se zúčastnili naši sportovci.:

- Michal Wunsch byl vyhlášen nejlepším sportovcem SH do 23 let.
- Únor a říjen 2008 - 2 družstva na ligové soutěži v závěsném kuželníku.
- Březen, duben a listopad 2008 - Velké Meziříčí, Praha, Nová Paka -1. liga OZP CUPU v boccie – kategorie BC4. Jakub Ševčík se umístil na 5. místě a je v širším reprezentačním kádru.
- Duben a květen 2008 – 2 družstva se zúčastnila 4. Meziústavních halových her v Brně.
- Březen, květen 2008 v Brně a Košumberku šachový turnaj.

- Květen, červen, září 2008 – atletické závody v Brně a Bilině. Naši sportovci získali řadu úspěchů – Michal Wunsch – 1. místo v hodu kuželkou, 2. místo ve vrhu diskem, Michal Kahoun – 2. místo v jízdě na vozíku na 100 m., Eliška Makulová – 2. místo v hodu oštěpem, Petra Kezerová – 3. místo v hodu oštěpem.

Poděkování patří všem sportovcům, kteří po celý rok poctivě trénovali v kroužcích atletiky, boccii, florbalu, závěsného kuželníku, střelba ze vzduchovky a šachy. Je třeba ocenit i pracovníky, kteří se podíleli na nelehké práci s našimi sportovci i ve svém volném čase. Také chci poděkovat Pavlu Klímovi, který obětavě tuto organizaci vede a řídí. Zároveň zveme ke spolupráci další pracovníky, kterým záleží na dobrém jménu Jedličkova ústavu, p. o. a jeho prezentaci na veřejnosti.

Přijaté dary a přehled dárců.

Dary byly přijímány na základě vystavených darovacích smluv nebo potvrzení o převzetí daru. Členily se na dary věcné (v podobě předmětů nebo služeb) a na dary finanční. Dary byly vymezeny dárce jako „účelové“ (vyhrazeny ke konkrétnímu účelu nebo použití), vždy však ve prospěch uživatelů Jedličkova ústavu, p. o. Jsou vedeny v evidenci přijatých darů a jsou předmětem vyhotovovaných příznání k dani darovací, kterou Jedličkův ústav, p. o. v Liberci předkládá finančnímu úřadu. Dle svého charakteru jsou vedeny v evidenci majetku organizace.

Jedličkův ústav, p. o. zajišťuje různé formy informací a propagace dárců na veřejnosti poděkování za poskytnutou podporu a dary. Finanční dary, které našim uživatelům v r. 2008 poskytli různí sponzoři byly převážně využity k zajištění rekreačně-rehabilitačních pobytů a ke zkvalitnění života uživatelů v zařízení s možností účastnit se ve zvýšené míře různých společenských a kulturních akcí.

Všem sponzorům děkujeme touto cestou za poskytnutou pomoc.

- KAUF LAND ČR v. o. s., Liberec
- ADOZA s. r. o. Liberec
- Řeznictví VOKOUNOVÁ Liberec
- AHOLD ČR a. s., HYPERNOVA, pobočka Liberec 8
- DIALOG – knižní nakladatelství Liberec
- VIRGO s. r. o. Liberec
- DP Města Liberce, a. s.
- CAD WARE s. r. o. Liberec
- KREDIT Děčín a. s.
- DIRECT ALPINE s. r. o. Liberec
- Bc. H. Černá, Liberec 30
- Christian Mořovský, Liberec
- Josef Hatoň, MEDIST, Zábřeh
- AEROCAN CZ, s. r. o. Velim
- Dagmar Šantrůčková, Staré Splavy
- Jizerské pekárny, s. r. o. Liberec
- Jindrich Puntschuh, KOPUN Werbetechnik, Schwäbisch Hall
- FIT Centrum Liberec
- Lázeňské oplatky DOKSY, s. r. o.
- Lékárna Čtyřlístek, s. r. o. Liberec

- Lékárna U Muzea, s. r. o. Liberec
- EURO-GRIDGE o. p. s., Liberec
- INTERSPAR Liberec 1
- MOCCA s. r. o. Liberec
- Rudolf Janata, Jablonec n. Nisou
- VEDES s. r. o., Jablonec n. Nisou
- ABADA CAPOEIRA Liberec
- MAKRO Cash a Carry ČR, s .r .o. Liberec
- Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec
- Dipl. Ing. Axel Walter Gruschwitz, Drážďany
- Petr Vacek, Oslo – Norsko
- GLOBUS ČR Hypermarket Liberec
- Karel Kavalec, Slaný
- Bc. Václav Šmejcký, Jičín
- HC Bílí Tygři Liberec (nejmenovaní hráči).

Zaměstnanci

Potřebné služby pro uživatele sociálních služeb zajišťovalo celkem 126 pracovníků. Tento počet pracovníků je stanoven dle organizační struktury. 98,2 pracovních úvazků zajišťovalo služby v přímé péči uživatelům. Z tohoto celkového počtu pracovníků v přímé péči bylo 9 mužů.

V průběhu kalendářního roku 2008 ukončilo pracovní poměr 34 zaměstnanců. Z tohoto celkového počtu odešli 2 pracovníci do starobního důchodu, 2 pracovnice nastoupily na mateřskou dovolenou, 15 pracovníků pracovalo na dobu určitou – zástup za dlouhodobě nemocné pracovníky.

Z celkového počtu pracovníků v pracovním poměru bylo 12 poživatelů starobního důchodu.

Vedle poměrně vysoké fluktuace je negativním jevem vysoká pracovní neschopnost – celkem bylo 5 162 kal. dnů pracovní neschopnosti:

- a) pro nemoc 4 934 kalendářních dnů,
- b) v důsledku pracovního úrazu 228 kal. dnů.

To v přepočtu znamenalo, že stabilně po dobu celého kalendářního roku v Jedličkově ústavu, p. o. chybělo 14 pracovníků.

Tato skutečnost je výrazně ovlivněna dlouhodobou pracovní neschopností 2 pracovnic před nástupem na MD, dlouhodobým onkologickým onemocněním 2 pracovníků a dlouhodobou nepřítomností 1 pracovníka z důvodu pracovního úrazu.

Struktura zaměstnanců dle délky pracovního poměru k organizaci a dle věku

Zaměstnanci dle délky pracovního poměru v Jedličkově ústavu, p. o. (vč. zástupů za dlouhodobou PN)	
Méně než 5 let	91
6 – 16 let	30
17 – 25 let	7
Více jak 25 let	11
Průměrná délka	6,5 let
Nejdéle v pracovním poměru let	38 let

Zaměstnanci Jedličkova ústavu , p.o. dle věku (vč.zástupů za dlouhodobou PN).	Počet
24 a méně	10
25 – 34 let	17
35 – 44 let	34
45 – 54 let	40
55 – 64 let	36
65 a více	2

Věkový průměr	44,57
Věk nejmladšího zaměstnance	20
Věk nejstaršího zaměstnance	72

**Systemizace pracovních míst, kategorizace a limity zaměstnanců
v Jedličkově ústavu, p. o.**

Období r. 2008

POMĚR UŽIVATELŮ NA 1 PRACOVNÍKA V PŘÍMÉ PÉČI : 1,71 (bez. funkčních zaměstnanců .)				v r. 2008:	
PŘÍMÁ PÉČE:	Označení pracovního režimu:			PLÁN	SKUTEČNOST K 31. 12. 2008
	ZDRAV. PRAC.:		Z toho:		
			vedoucí zdravotní péče	1	1
			všeobecná sestra	8	7
			odbor. ZP (fyzioterapeut)	8	7,75
			lékař	0,5	0,5
			masér	1	1
	PEDAGOG. PRAC.:		Z toho:		
			Vedoucí pobytových služeb	1	1
			vychovatel	12	11
			odbor. VP (logoped, psycholog, speciální pedagog	4	2,95
	PRAC. OBSLUŽ. A ZÁKLADNÍ VÝCH. NEPEDAG.ČINNOSTI		PRAC. SOC. PÉČE Z toho:		
			Základní výchovná nepedag. činnost	45	48
			Přímá obslužná péče	17	21,75
NEPŘÍMÁ PÉČE:	ADMINISTR.PRAC. (hospod. správa a prov.tech.)		Z toho:		
			Statut. zást. org. - ředitelka	1	1
			Soc.pracovnice	2	2
			Mzdová účetní+personální	1	1
			Vedoucí PTZ	1	1
			Ekonom	1	1
			Účetní	1	1
			Hospodářská správa	1	1
			Asistentka ředitelky	1	1
			Prádelna	3	3
			Údržba	5,5	5,5
			Řidič	2	2
			Stravovací provoz	9	9
			Ostatní		
CELKEM	Limit zřizovatele (přepočtený stav)			126	130

Přehled vzdělávání zaměstnanců Jedličkova ústavu, p. o. Liberec
od 01. 01. 2008 – 31. 12. 2008

Název školení, semináře, exkurze, konference	Datum:	Počet účastníků:
Leden 2008:		
• Kurz pro výcvik v supervizích dovednostech	09. – 10.01.	1
• Zákon o soc.službách a standard kvality č. 9 a 10.	18. 01.	3
• Organizace a řízení pobyt. zařízení soc. služeb	22. 01.	2
• Zákoník práce – prakt.zkušenosti a techn.novela	25. 01.	4
• Muži a ženy v rodině	28. 01.	2
• Pokladny – organizační vedení, účtování	31. 01.	1
Únor 2008:		
• Konference- Mentální retardace - diagnostika	13. 02.	1
• Urologie – Jak ji známe my.	14. 02.	1
• Hypertenze a metab.syndrom u dětí a dospívajících	20. 02.	1
• Kurs pracovníků soc. péče – CCS Systems	27.11.07-27.02.08	8
Březen 2008:		
• Kurs pracovníků soc. péče – CCS Systems	19. 03. – 03. 06.	12
• Exkurze v Domově důchodců Františkov-Liberec	26.03.	3
Duben 2008:		
• Nová ČSN EN 1775 (plyn,plynovody....)	10. 04.	1
• Praktická etika pro manažery	15. 04.	2
• Aktuality v účetnictví v p. o.	15. 04.	1
• Kurz pro výcvik v supervizích dovednostech	17.4. – 18.4.	1
Květen 2008:		
• Násilí v rodině.	23. 05.	1
• Exkurze v ÚSP Snědovice	27. 05.	8
• Kurs PSP – CCS Systems	8.11.07-28.05.08	2
Červen 2008:		
• Exkurze Domov Tereza – Semily.	11. 06.	5
• Vyšetřovací metody tenkého a tlustého střeva.	12. 06.	1
• Kurs – obsluha uživatel.software – Klienti, děti.	18. 06.	1
• Školení VEMA - mzdy	20. a 23. 06.	2
• Kurz pro výcvik v supervizích dovednostech	23.6.-24.6.	1
Srpen 2008:		
• Konference –projekt plánování rozvoje soc.služebv LK.	14. 08.	3
Září 2008:		
• Individuální plánování průběhu služby.	09. 09.	2
• Zákon o soc.službách – úprava a novel. v r. 2009.	11. 09.	3
• A zase jednou o kůži	11. 09.	1
• Nejčastější respir.onemocnění v dětském věku	16. 09.	1
• Využití výstupů z účetnictví v řídicí a kontrolní činnosti veřejných rozpočtů.	17. 09.	1
• Dlouhodobý majetek, jeho třídění, účtování, odpis.	19. 09.	1
• Přezkoušení řidičů – referentů.	25. 09.	3
• Psychomotorika v pedagogické a terapeut. praxi.	25. 09.	1
• Konference o hospicové péči	25. 09.	1
Ríjen 2008:		
• Kurs PSP – CCS Systems	14.10.-05.12.08	4
• Konference – Eticky myslet – lidsky pečovat	16. 10.	1
• Kulatý stůl – naplňování stand. kvality pro managem.	24. 10.	4
• Exkurze v ÚSP Tloskov	29. 10.	14

Listopad 2008:		
• Exkurze v DPOSPZ Bystřice n. Úhl.	06. – 07. 11. 08	9
• Seminář - Bazální stimulace	07. 11.	3
• Exkurze v JÚ Praha	13. 11.	3
• Školení PO a BOZP		1
Prosinec 2008:		
• Sezení a mobilita osob upoutaných na inv.vozík	03. 12.	10
• Roční účetní závěrka pro organ. složky státu	11. 12.	1
• Školení VEMA	17. 12.	2

- Dvě pracovnice studují na Technické univerzitě v Liberci – Fakulta přírodovědně humanitní a pedagogická – Katedra soc. studií a spec. pedagogiky – studijní obor sociální pracovník.
- Jedna pracovnice začala dálkově studovat Zdravotní školu v Nymburce se zaměřením na práci v sociálních službách.
- Organizace zajišťovala pravidelné supervizní setkávání pro 3 pracovní týmy.
- Pro potřebu ošetření pracovních vztahů byla zajištěna případová supervize pro pracovníky ekonomického úseku.
- Jedna pracovnice zdárně ukončila 3 semestrové studium speciální pedagogiky při TU Liberec a jedna pracovnice si doplňuje úplné střední odborné vzdělání.
- Tři vedoucí pracovníci úspěšně ukončili kurs „Řízení kvality soc. služeb“.
- Jedna pracovnice ukončila kurs „Supervizí dovednosti pro zavádění kvality soc. služeb“.
- Pracovníci dále dbají o zvyšování své odborné úrovně samostudiem.

Celkem na vzdělávání pracovníků, prohlubování jejich kvalifikace a školení **bylo v roce 2008 vynaloženo 271.700,- Kč.**

Provozní podmínky.

V průběhu roku 2008 byly realizovány následující akce:

- Vymalování chodeb v historické části budov Jedličkova ústavu, p. o.
- Oprava okapů – další část.
- Nákup speciálních hraček a pomůcek do herny CDS.
- Nákup dvou polohovacích vaků do herny CDS.
- Nákup 5 PC a 2 tiskáren.
- Rozšíření počítačové sítě pro zlepšení komunikace mezi jednotlivými pracovišti.
- Nákup 3 ks WC GEBERIT.
- Položení nových kobereců pro uživatele, ale i odborné pracovníky.
- Zajištění šatních skříněk pro pracovníky.
- Dovybavení jednotlivých bytů na „Domě E“.
- Sádrokarton- sklad potravin.
- Montáž speciálního okna pro příjem pečiva.
- Nový konvektomat do kuchyně.
- Nová myčka nádobí do kuchyně.
- Výměna technologie pro dávkování chemie do bazénu – byl havarijní stav.
- Oprava vstupní brány u Týdenního stacionáře .
- Oprava terasy nad prostorem jídelny.

- Rekonstrukce centrální jídelny.

Přehled kulturních, sportovních a společenských akcí:

Jmenujeme několik nejvýznamnějších:

- Abilympiáda – Praha a Liberec.
- Účast a prezentace zařízení na velikonočních trzích a vánočních trzích – Krajský úřad Liberec a MPSV Praha.
- Ples mladých a šerpování studentů Střední odborné školy, p. o., Jablonecká 999, Liberec 4.
- Prezentace zařízení na vánočních trzích - Jedličkův ústav, p. o. Liberec.
- Vyhlášení nejlepších handicapovaných sportovců roku 2008 – Praha.
- Noc snů – Zoologická zahrada Liberec.
- Filmová a divadelní představení v Liberci i mimo Liberec.
- ZŠ Vesec- noční akce - Pevnost Boyard.
- Vystoupení bratří Neckářů – Smržovka.
- Setkání s přátelskou základní školou – Donín.
- Účast na akcích za poznáváním a přírodou.
- Zahradní slavnost Jedličkova ústavu, p. o. spojená se Dnem otevřených dveří.
- Aktivní účast v divadle na S(C)HODECH.
- Mikulášské besídky.
- Pravidelná účast uživatelů na sportovních utkáních FC Slovan Liberec a HC Bílí Tygři Liberec.
- Slet bubeníků – Smržovka.
- Ve spolupráci s odborovou organizací byla **uzavřena Kolektivní smlouva pro rok 2008/9.**
- V pronajatých prostorách Jedličkova ústavu, p.o. sídlí obecně prospěšná společnost DOLMEN, která zabezpečuje chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením.
- HELP centrum – centrum pro poradenství, nákup a servis kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
- 2x v roce - Den otevřených dveří Jedličkova ústavu, p. o.
- Pravidelná předvánoční beseda s HCV Bílí Tygři Liberec.
- A mnoho dalších.

B) VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet	Ukazatel	Skutečnost 2007 v tis.Kč	Skutečnost 2008 v tis. Kč	Porovnání 2008/2007 v %
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6		48022	51537	107,3
60	Tržby za vlastní výkony a zboží	10286	13531	
601	tržby za vlastní výrobky	5	0	
602	tržby z prodeje služeb	10281	13531	
604	tržby za prodané zboží			
64	Ostatní výnosy			
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
642	ostatní pokuty a penále			
643	platby za odepsané pohledávky			
644	úroky	2	2	
645	kursové zisky			
648	zúčtování fondů	266		
649	jiné ostatní výnosy	379	193	
69	Příspěvky a dotace na provoz			
691	příspěvek na odpisy od zřizovatele	1 989	1998	
691	příspěvek na provoz od zřizovatele	9 603	4 304,3	
691	příspěvek na provoz od jiných poskytovatelů	25 500	31 508,4	

Komentář k výnosům:

Situace v položce příjmů z prodeje služeb je v roce 2008 již poměrně ustálená a původní předpoklad vlastních příjmů 10 106 tis. Kč byl dokonce o jeden mil překročen. Meziroční nárůst příjmů oproti roku 2007 byl celkem o 7,3%, což představuje nárůst o 3 515 tis. Kč v poskytovaných službách.

Celkem jsme utržili 11 166 tis. od uživatelů za poskytované služby a 1 694 tis. Kč za výkony zdravotní péče od zdravotních pojišťoven, u nichž tradičně nejvyšší podíl představuje pojišťovna VZP.

Podíl dotace od zřizovatele a MPSV byl v roce 2008 upraven navýšením podílu ministerstva práce a sociálních věcí a snížením podílu zřizovatele. Celkově byla v roce 2008 dotace navýšena o 710 tis. Kč oproti roku 2007, což reprezentuje pouze nezbytný cenový nárůst v položkách energií.

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

TABULKA NÁKLADŮ:

účet	ukazatel	Skutečnost 2007 v tis. Kč	Skutečnost 2008 v tis. Kč	Porovnání 2008/2007 v %
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5		48 379	51 597	106,6
50	Spotřebované nákupy	7 817	8 628	
501	spotřeba materiálu	4 998	5 155	
502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	2 819	3 473	
503	spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek			
504	prodané zboží			
51	Služby	29 25	4 351	
511		1 237	2 491	
512		41	23	

	513		4	5
	518		1 643	1 832
52	Osobní náklady		34 670	35 962
	521	mzdové náklady	25 192	26 280
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	8 874	9 057
	525	ostatní sociální pojištění	101	0
	527	zákonné sociální náklady	503	515
	528	ostatní sociální náklady	0	109
53	Daně a poplatky		17	0
54	Ostatní náklady		976	554
55	Odpisy, prodaný majetek, rezervy a opravné položky		1 974	2 102y
59	Daň z příjmů		0	0

Komentář k nákladům:

U nákladů je patrný nárůst obtížně ovlivnitelných nákladů v energiích celkem, kde se i přes zavedená interní opatření promítlo navýšení cen deklarované distributory na začátku roku 2008. Rovněž je patrný růst cen potravin, které se zásadním podílem uplatňují v čerpání položky 501 -spotřeba materiálu.

V položce 511 – opravy a udržování se podařilo uplatnit díky spolufinancování z vyšších vlastních příjmů nezbytně a dlouhodobě odkládané opravy vnitřních zařízení, které již byly v havarijním stavu. Byla to zejména výměna dosloužilého velkokapacitního kuchyňského zařízení a výměna technologie pro dávkování chemie do bazénu, oprava vstupní brány na domě F, celková rekonstrukce sociálního zařízení na Centru denních služeb a výrazné zlepšení komfortu uživatelů, oprava terasy nad prostorem jídelny, kam dlouhodobě zatékalo, montáž speciálního okna pro příjem pečiva do kuchyně, rozšíření počítačové sítě pro zlepšení komunikace mezi pracovišti.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2008	Skutečnost k 31.12.2008	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 998	1 998	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	4 304	4 304	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	950	950	
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu			
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	956	956	
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	
8	limit výdajů na pohoštění	5	5	100%
9	počet zaměstnanců organizace	126	130	103,2%
10	výsledek hospodaření organizace	0	146,5	

Komentář k závazným ukazatelům:

Závazné ukazatele byly ve všech shora uvedených položkách dodrženy, až na závazný ukazatel č. 9 – počet zaměstnanců organizace. Kladný výsledek hospodaření byl navržen jako přiděl do rezervního fondu. Překročení stanoveného ukazatele pro počet zaměstnanců byl zapříčiněn dlouhodobou prac. neschopností 15ti zaměstnanců. Pro udržení úrovně a kvality poskytovaných sociálních služeb byli přijati zaměstnanci na dobu určitou – po dobu trvání pracovních neschopností. Tato skutečnost ovlivnila i přepočtený počet zaměstnanců organizace.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2008	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2008	Použito k 31.12.2008	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	6 302	7 258	7 258	7 258	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	4 304	4 304	4 304	4 304	0
- ostatní účelové příspěvky	1 998	1 998	1 998	1 998	0
- Havárie kotel	0	956	956	956	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	950	950	950	950	0
v tom:					
Pořízení užitkového automobilu	950	950	950	950	
A) celkem 1.+ 2.	7 252	8 208	8 208	8 208	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů					
- dle jednotlivých poskytovatelů	31 508		31 508	31 508	0
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	31 508		31 508	31 508	
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	37 810		38 767	38 767	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2008	Výnosy 2008	Hospodářský výsledek
Pronájem nebytových prostor	317	633	
Hostinská činnost	470	361	
Celkem doplňková činnost 2008	787	994	207

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,8.
Ostatní mimorozpočtové zdroje: nebyly.

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: 27. 11. 2008 – 31. 12. 2008 dle příkazu ředitele č.

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F+D	461 981	560 752	560 752	0
2	STAVBY	021	F+D	155 185 865	155 033 795	155 033 795	0
3	SAM.SOUB.VĚCÍ	022	F+D	16 379 777	18 302 492	18 302 492	0
4	DDHM	028	F+D	15 600 321	17 467 570	17 467 570	0
5	POZEMKY	031	F+D	703 584	683 355	683 355	0
...	UMĚL.DÍLA	032	F+D	93 999	93 999	93 999	0

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

Stav k 31.12.2008

INVESTIČNÍ FOND – účet 916	Rozpočet 2008 v tis. Kč	Skutečnost 2008 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2008	1 764	1 764	100%	1 764
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 998	1 998		
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	2 568	1 906		
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	6 330	5 668	89,5%	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	220	956		
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	950	950		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1279	1279		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	5 049	3 185	63%	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	1 281	2 483	193,8%	2 483

REZERVNÍ FOND – účet 914	Rozpočet 2008 v tis. Kč	Skutečnost 2008 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2008	1022	1022	100%	1022
Příděl z hospodářského výsledku	0			
Ostatní zdroje fondu	0	223		
ZDROJE FONDU CELKEM	1022	1245	121,8%	
Použití fondu do investičního fondu		0		
Použití fondu na provozní náklady		0		
Ostatní použití fondu – krytí ztráty 2007	67	67		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	67	67	100%	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	955	1178	123,4%	1178

FOND ODMĚN – účet 911	Rozpočet 2008 v tis. Kč	Skutečnost 2008 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2008	40	40		40
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	40	40		
Použití fondu na mzdové náklady	0	0		
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0		
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	40	40	100%	40
CELKEM ÚČET 241				6 907

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 912	Rozpočet 2008 v tis. Kč	Skutečnost 2008 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2008	511	511		511
Příděl do FKSP	570	618		
ZDROJE FONDU CELKEM	1081	1129	104%	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1040	730	70%	
ZŮSTATEK FKSP	41	399		399

Komentář k tabulce:

Z investičního fondu bylo čerpáno 950 tis. na pořízení nového 9-ti místného užitkového vozu typu VW s objednanou úpravou, vhodnou pro naše imobilní uživatele. Druhá položka ve výši 956 tis. Kč byla čerpána na havarijní situaci ve vytápění, kdy bylo již nutno přistoupit k výměně kotle pro velkou kotelnu na hlavní budově. Rezervní fond byl čerpán pouze ve výši schváleného krytí záporného hospodářského výsledku z roku 2007.

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	312,4	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	4 573,0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	53,1
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	4,3	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	12,5	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	2 531,1	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	2 860,7	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	4 626,1

Komentář k tabulce:

Situace v oblasti dlouhodobých pohledávek se v roce 2008 oproti minulému roku výrazně nezměnila – zůstává pohledávka za stavební společností v nezměněné výši 1 276,4 tis. Kč z minulých let, jejíž řešení bylo již uplatněno u Krajského soudu v Liberci.

Zbývá část z této skupiny pohledávek ve výši 1 179,3 tis. Kč jsou pohledávky za klienty (jejich zákonnými zástupci, opatrovníci), kteří neplní své platební závazky z platných smluv o poskytování sociální služby. Organizace provádí veškeré nezbytné zákonné kroky k jejich vymožení, ale bohužel se i tato opatření, až na dílčí úspěchy, míjí účinkem.

75,3 tis. tvoří dlouhodobé pohledávky za zaměstnanci z titulu poskytnutých půjček z fondu kulturních a sociálních potřeb. Zaměstnanci je pravidelně splácí formou srážky z platu.

Závazky jsou tvořeny nevyplacenými mzdovými prostředky a ostatními závazky z pracovních vztahů za výplatní měsíc prosinec 2008 – v celkové výši 3 699,2 tis. Kč. Ostatní závazky jsou běžné dodavatelské závazky z obchodního styku.

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

Vnější kontrolní činnost probíhá prostřednictvím auditu při přezkoumání hospodaření organizace za rok 2008 a auditu na plnění podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu dle Metodiky MPSV. Zpráva auditora není v době výroční zprávy ještě k dispozici.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2008	Stav k 31. 12. 2008	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2008	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	1022	1178	146,5	1 324,5
Fond reprodukce majetku	1764,5	1684,2	0	1684,3
Fond odměn	40	40	0	40
Fond kulturních a sociálních potřeb	511	399	0	399
Celkem	3338	3301,2	146,5	3447,7

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 10. 03. 2009 usnesením č. 204/09/RK vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí a menšin v roce 2008, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2008 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2008.

V roce 2008 bylo ukončeno hospodaření organizace se ziskem 146,5 tis. Kč, kterým byl posílen rezervní fond.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2008 bylo bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	tis. Kč		
	Skutečnost 2007	Plán 2008	Skutečnost 2008
Limit prostředků na platy	34 670	36 004	35 961
Limit prostředků na OON	0	0	0
Přepočtený počet zaměstnanců	125,5	126	130
Fyzický počet zaměstnanců	135	135	136
Průměrný plat	16,4	16,8	16,8

Komentář k tabulce:

Limit prostředků na platy byl dodržen, což se odrazilo také na dodržení plánovaného průměrného platu. V roce 2008 nedošlo k jeho výraznému navýšení.

Překročení přepočteného stavu zaměstnanců je stálý problém z důvodu vysoké dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců a fluktuaci, která musí být řešena přijímáním náhradních pracovníků na jiný než stálý pracovní poměr.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2008

V roce 2008 nebyla uložena organizaci žádná nápravná opatření ze strany kontrolních orgánů z titulu hospodaření s veřejnými prostředky.

Výhled do roku 2009

V roce 2009 je naším hlavním cílem nadále zvyšovat kvalitu poskytované péče uživatelům postupnou aplikací standardů kvality sociální péče ve vnitřních podmínkách a metodickým zpracováním chybějících, nebo nevyhovujících směrnic a pravidel. Vytváření potřebných metodik. Dále plánujeme rekonstrukci sociálního zázemí v Domově pro osoby se zdravotním postižením – „Dům C“, další etapu zateplení okapů, zastřešení přístupové cesty u Týdenního stacionáře v Jestřábí ulici, vybavení novými počítači pracovníky i uživatele.

Touto cestou děkuji všem zaměstnancům za odvedenou práci v minulém roce a přeji všem, abychom se s úkoly, které stojí před námi v roce 2009 vypořádali co nejlépe a ještě zvýšili kvalitu práce, kterou pro naše uživatele odvádíme. Také děkuji našemu zřizovateli a jeho zaměstnancům za bezproblémovou spolupráci a pomoc, kterou nám v uplynulém roce 2008 poskytli. Děkuji také všem dobrovolníkům a sponzorům.

V Liberci dne 17. 4. 2009

Zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2008, která byla zpracována v týmové spolupráci s jednotlivými vedoucími poskytovaných služeb a ekonomem zařízení, předkládá :

Zpracovala: Mgr. Hana Peldová
Ing. Věra Pokorná

Schválil: Mgr. Hana Peldová
ředitelka