

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2016

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 registrované 4 sociální služby, které také poskytuje:

- Identifikátor služby: 8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením - DOZP
- 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 prádelna).

Transformace.

Organizace má svoji vizi, jejíž součástí je i transformační proces. Transformačním plán se realizuje postupně v horizontu I. etapy do roku 2020 a II. etapy do 2025.

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, a to na jednotlivé služby a doplňkové činnosti.

Sociální služba byla k 31. 12. 2016 poskytována 101 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 78 uživatelů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 12 uživatelů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 6 uživatelů bylo zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 5 uživatelů bylo zařazeno ve stupni I (lehká závislost)

Registrované sociální služby

Od 1. ledna 2016 došlo ke:

- **sloučení čtyř sociálních služeb DOZP v jednu DOZP** s více místy poskytování a současně došlo ke změně názvů míst poskytování služeb DOZP. Upustili jsme od písmenného označování budov a využili názvů ulic, kde je služba poskytována.
 - DOZP Dům B → DOZP Lužická I.
 - DOZP Dům E → DOZP Lužická II.
 - DOZP Dům F → DOZP Jestřábí
 - DOZP Dům H → DOZP Budovcova
- **navýšení pobytové odlehčovací služby** z šesti na osm lůžek.

Snížení kapacity

V průběhu roku 2016 opustilo organizaci celkem šest uživatelů:

- dva uživatelé již nepotřebovali sociální služby organizace,
- tři uživatelé ukončili studium v Liberci (z toho dva se vrátili domů, kde mají rodinné zázemí a třetí uživatel využívá sociální služby v rámci svého studia v Praze),
- jeden uživatel dostal byt od Magistrátu města Liberec a od organizace využívá ambulantní sociální služby.

V rámci rozvojového plánu jsme pracovali na podkladech pro registraci a přípravě personálního zajištění nové sociální služby – **Osobní asistence** (zahájení služby od 1. 1. 2017). Je to terénní čtyřadvacetihodinová sociální služba určená dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením od 18 do 64 let. Cílem sociální služby je umožnit lidem s tělesným a kombinovaným postižením samostatný plnohodnotný život, srovnatelný s životem jejich vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech v lokalitě města Liberce. Tato sociální služba je určena pro uživatele, kteří:

- opustí sociální službu DOZP nebo Týdenní stacionář,
- mají trvalé bydliště ve městě Liberec a doposud nevyužívali služby Jedličkova ústavu, příspěvková organizace (dále jen JÚ).

DOZP

- **DOZP Budovcova**

Cílová skupina jsou děti předškolního věku a mladí dospělí s kombinovaným a tělesným postižením. Služba je poskytována ve dvou skupinových bytech, které obývá devět uživatelů, kapacita obou bytů je 10 míst. Často využívaná byla také služba mimořádný pobyt. Stabilní pracovní tým tvoří 10 pracovníků, vč. zástupce vedoucího domu. Pracovníci poskytují službu v přímé péči a v rámci povinného vzdělávání absolvovali potřebná školení a supervize.

Uživatelé navštěvují Základní školu a Základní školu speciální. Využíváme služeb speciálního pedagoga, bazénu a externí rehabilitace. Uživatelé navštěvují kroužek sborového zpěvu, hudební skupinu Rachot band a aktivity v Centru denních služeb. Podporujeme kontakty uživatelů s běžným prostředím a začleňování do společenského dění, a to formou

návštěv kulturních a společenských akcí, využitím nabídek veřejné sítě. Spolupracujeme s dobrovolníky, za uživateli pravidelně docházejí členové organizace Zdravotní klaun.

- **DOZP Lužická I.**

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé s těžkým kombinovaným a tělesným postižením. Služba je poskytována nepřetržitě tj. 24 hodin denně. Službu využívá 12 uživatelů. Během roku byla také často využívána služba mimořádných a odlehčovacích pobytů. Tým tvoří 13 pracovníků PSS pracujících na plný úvazek a dva pracovníci PSS pracující na poloviční úvazek. Tým je poměrně stabilní, během roku došlo k výměně pouze dvou pracovníků. Všichni pracovníci v přímé péči absolvovali povinné vzdělávání a také stáž na jiném oddělení, aby mohli čerpat ze zkušeností svých kolegů. Pravidelně se pracovníci účastnili také supervizí, kde se věnovali důležitým tématům týkajících se provozu, uživatelů i vztahů na pracovišti.

Klienti pravidelně využívají služeb speciálního pedagoga, bazénu a rehabilitace. Jeden z klientů navštěvuje pravidelně Centrum denních služeb. Na oddělení pravidelně probíhá muzikoterapie, za uživateli pravidelně docházejí členové organizace Zdravotní klaun.

Pracovníci dbají na pravidelné aktivity vně i mimo Jedličkův ústav. S klienty chodí na procházky, účastní se společenských akcí (trhy, Zahradní slavnost...).

- **DOZP Jestřábí**

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé s kombinovaným nebo tělesným postižením. Službu pro 10 uživatelů, zajišťuje 10 pracovníků v přímé péči, z toho jsou dva pracovníci určeni na noční službu. Pracovníci se pravidelně vzdělávají a účastní se týmových porad a supervizí. Klienti každý den navštěvují v dopoledních hodinách Centrum denních služeb nebo školu. V odpoledních hodinách navštěvují také zájmové kroužky. Klienti měli během roku možnost absolvovat ozdravný pobyt v lázních Kunderatice, na Smržovce a letní pobyt v Doksech. Pracovníci PSS pravidelně spolupracují se speciálním pedagogem či rehabilitačními pracovníky.

- **DOZP Lužická II.**

Cílovou skupinu tvoří mladí dospělí s tělesným a kombinovaným postižením. Kapacita služby je 25 uživatelů, o které pečuje a které podporuje 20 zaměstnanců.

Velmi využívaná byla také odlehčovací služba včetně mimořádných pobytů. DOZP Lužická II. má 4 skupinové byty, a šest takzvaných individuálních bytů, ve kterých se klienti připravují na odchod do vlastních bytů. K tomu také slouží vypracovaný nácvikový program, který klienty vede k osvojování základních denních činností a zvyků a učí je samostatnosti. Uživatelé mohou mimo jiné také využívat nácvikovou kuchyň, ve které se učí pod vedením pracovnice připravit základní, jednoduché pokrmy.

Uživatelé každodenně dochází do Centra denních služeb, kde pracují v jednotlivých dílnách nebo tráví čas v hernách. Odpoledne mají vyplněné zájmovými kroužky a aktivitami. Každoročně také klienti využívají možnost účastnit se rehabilitačních a letních pobytů.

Týdenní stacionář

V souladu s rozvojovým záměrem Jedličkova ústavu došlo v roce 2016 ke snížení ubytovací kapacity Týdenního stacionáře z 27 lůžek na lůžek 20. Záměr vycházel z nižší poptávky po této sociální službě a nenaplnění kapacity. Rozvojový plán Jedličkova ústavu počítá s utlumováním služby a postupným zánikem této služby.

S ohledem na záměr JÚ byla velká pozornost při práci věnována tématu možnosti života uživatelů v běžných podmínkách společnosti, případně získání takových dovedností uživatelů, které by jim umožnily přechod do dalších služeb v rámci JÚ, kde je tato idea přímým základem veškerého výchovného a sociálního vedení uživatelů – nácvikové bydlení – DOZP – Lužická 2.

Na začátku roku 2016 bylo v TS ubytováno 17 uživatelů, na jeho konci 11. Z těchto jedenácti uživatelů je většina s nejvyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby. Uživatelé, kteří odešli, žijí dnes jako běžní občané, případně přešli do jiných sociálních zařízení, jiných ubytovacích služeb v rámci JÚ.

S úbytkem uživatelů došlo i k úbytku pracovníků, kteří zde uživatelům pomáhali. Pokles pracovních sil byl z 11 na 9.

Tento trend odpovídá rozvojovým záměrům JÚ. Individuálním plánům klientů, kteří si stanovili jako hlavní kritérium svého života v našem zařízení – naučit se zvládat svůj osobní život tak, aby jej mohli žít v běžné sociální síti.

Centrum denních služeb

V roce 2016 došlo k navýšení pracovního úvazku v CDS. Sociální služba byla poskytována uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením 16 pracovníky v přepočtu na úvazek: 16,75 úvazku. V CDS bylo zapsáno 37 uživatelů, kteří i ve stejném počtu dochází do CDS nyní. Zároveň do Centra dochází 44 uživatelů, kteří jsou ubytováni v pobytových službách Jedličkova ústavu na dopolední činnosti. Od září 2016 jsme k již tradičním výtvarným dílnám (keramika, plstění, pletení košíků, malování na textil) rozšířili odpolední aktivity v CDS o kroužek aranžování, Snoezelan, Magic Box, Canesterapii, jednou týdně uživatelé využívají tělocvičnu. Pro zlepšení kvality nabízených činností dochází do Centra pracovníci organizace Zdravotní klaun.

V roce 2016 se povedl uskutečnit **projekt na bezbariérovou kuchyň**, která je od září k dispozici uživatelům CDS během dopoledne a odpoledne, dvakrát v týdnu, se kuchyň využívá ke kroužku vaření, kde se uživatelé nácvikových bytů učí vařit a odnáší si nejen recepty, ale i zážitky z vaření a dobrého jídla.

Výrobky uživatelů jednotlivých dílen reprezentují Jedličkův ústav na prodejních akcích – Vánoční a velikonoční trhy, Krajské Dožínky, aj. nebo na výstavách – Parlament České republiky v Praze a projekt Nekonečné plátno.

Celý školní rok 2016 probíhaly výtvarné kroužky pro veřejnost. K velkému úspěchu kroužků, již běží druhým rokem a pokračují i v roce 2017.

Pracovníci

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 každoročně přináší řadu komplikací pro plynulé zajištění chodu služeb.

Vedoucí pracovníci služeb – od 2. 1. 2016 nástup nové vedoucí DOZP a současně nové zástupkyně vedoucí pro DOZP Lužická II. V průběhu roku odešla zástupkyně vedoucí pro DOZP Lužická I. Tato pozice, s ohledem na chystanou novou službu (osobní asistence), nebyla obsazena a vedení týmu a organizaci služby převzala vedoucí DOZP.

Školení a kurzy

V průběhu roku probíhala, tak jako v loňském roce, řada školení a kurzů, které však vyžadovaly náročné řešení zástupů na pracovištích za pracovníky na kurzu. Všichni pracovníci splnili vzdělávání v rozsahu min. 24 hodin / rok) dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

- Kurz PSS.
- Kurzy První pomoci.
- školení dle individuálního plánování pracovníků – Autismus, poruchy autistického spektra, práce klíčového pracovníka, Syndrom vyhoření, Kurz PC.
- Referenční zkoušky.
- Supervize (mimo CDS).
- Stáže.

Dobrovolníci a praktikanti

V rámci dobrovolnictví spolupracujeme s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec, příspěvková organizace. Dobrovolník je zapojen do dobrovolnického programu Amikus a má podepsanou Smlouvu o výkonu dobrovolnické činnosti ve prospěch Jedličkova ústavu Liberec.

V průběhu roku 2016, pomáhalo při zajištění potřebných služeb **6 dobrovolníků.**

Praxi v rámci studia nebo kurzu PSS vykonávalo celkem **34 studentů a praktikantů.**

Organizace také dlouhodobě spolupracuje s organizací firemního dobrovolnictví „ZAPOJIM SE“, s libereckými a krajskými organizacemi sociálních služeb, s libereckou vojenskou posádkou.

Prázdninové pobyty

V průběhu roku 2016 byly uskutečněny 4 rehabilitační pobyty:

- 1 jarní rehabilitační pobyt – Smržovka (únor),
- 2 letní rehabilitační pobyty – Poslův mlýn Doksy (červenec, srpen),
- 1 rehabilitační pobyt – Smržovka (říjen),
- mezinárodní setkání Polsko 2016 – Krzyzowa, Cirkusová pedagogika.

Akce

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 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 2016 jsme poskytovali uživatelům v pobytových službách **ošetřovatelskou péči** podle odbornosti 913. Veškerá lékařská péče je zajišťována externě. Za jednotlivé měsíce roku 2016 bylo dle indikace lékaře vykázáno na pojišťovnu ošetření sestrami 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 zácviku samostatného dodržování léčebného režimu, a všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc sestrou při závažných změnách zdravotního stavu. Služby zdravotního personálu využívaly i klienti odlehčovací služby, kteří se zotavují po náročných změnách zdravotního stavu za pomoci rehabilitace ve spolupracující organizaci Via Sarema s.r.o.

Na dvou rekreačně rehabilitačních pobytech je zajišťována indikovaná zdravotní péče našimi zaměstnanci pro možnost účasti uživatelů s pravidelnými výkony, na dalších pobytech jsou účastni pouze uživatelé, kteří nepotřebují pravidelné ošetřování a tyto jsou zajištěny personálem proškoleným, v poskytování předlékařské péče na pobytových akcích, akreditovaným kurzem ČČK .

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, jedná se převážně o pravidelné po měsíci se opakující intervence.

Na úseku pracuje tým sedmi pracovníků (5,75 úvazků) od února 2016 je tento tým ustálený.

Sociálně-pedagogické služby

Vedoucí sociálně pedagogických služeb a sociální pracovníce 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. Sociální pracovníce současně koordinuje aktualizaci a tvorbu nových standardů kvality sociálních služeb.

Stále větší prostor si vyžadovalo jednání se zájemci o Odlehčovací službu, jejichž počet od začátku roku výrazně vzrostl. Mnozí uživatelé Odlehčovací služby spojili využívání respitní péče s rehabilitací ve společnosti Sarema. Od ledna 2016 je věnována velká pozornost sledování kvantitativních a kvalitativních indikátorů, které slouží nejen jako podklad pro žádost o dotace na příští období, ale také jako ukazatel kvality služby.

Speciální pedagožka nabízí odbornou péči uživatelům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována pobytová služba v Jedličkově ústavu. Ke své práci s velkým úspěchem využívá také oblíbenou učebnici *MAGIC BOX*. Pomůcka je

určena uživatelům všech věkových kategorií s různým postižením a pomáhá tak ke vzdělávání a poznávání světa lidí se speciálními potřebami.

Kromě přípravy do školy a nácviku sociálních dovedností patří mezi nabízené aktivity relaxace v multismyslové místnosti Snoezelen, která byla v průběhu roku 2016 doplněna o další vybavení, například relaxační podložku Biomat. Pro klienty s nejtěžším kombinovaným postižením byla zařazena bazální stimulace a v případě volné kapacity využívali službu také klienti rehabilitace Sarema. V tomto oboru si speciální pedagožka stále doplňuje vzdělání – v roce 2016 absolvovala akreditovaný kurz zabývající se novými trendy ve Snoezelenu.

Součástí činností je podpora samostatnosti klientů, zvláště těch, kteří se v nácvikových bytech Domova pro osoby se zdravotním postižením připravují na život mimo ústav. V roce 2016 si čtyři klienti za podpory pedagožky podali na Magistrátu města Liberec žádost o vlastní byt.

Koordinační a projektová pracovnice

Celková hodnota získaných darů za rok 2016: **1 047.693,00 Kč.**

V tomto roce byl z velké části realizován projekt „UVAŘIT SI!“, a to konkrétně realizace bezbariérové kuchyňské linky v Centru denních služeb. Projekt „UVAŘIT SI!“ je i nadále aktivní, uživatelé sociálních služeb se učí samostatnosti při přípravě jídel a nákupu potravin. Pro uživatele Jedličkova ústavu se z finančního daru uskutečnil ozdravný pobyt na Smržovce.

Technicko-ekonomické služby

Vedoucí technicko- ekonomických služeb (současně rozpočtář-ekonom) řídí stravovací služby (7 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. 2016:	124 a 1 (dohody)
průměrný evidenční počet přepočtený:	121,1
průměrná platová třída:	6,9

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.

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, kartáček 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

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření - **zisk ve výši 123 502,43 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2016 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – **3 002,03 Kč** a za hospodářskou činnost (doplňková DČ **126 504,46 Kč**).

Provozní příspěvek na provoz organizace i odpisy byl vyčerpán z 100%.

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

- Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady: 35 631 790,16 Kč

Celkové výnosy: 35 631 735,79 Kč

Vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 7 125 716 Kč

Hospodářský výsledek: - 54,37 Kč

- Registrovaná služba 7722244 – Týdenní stacionář – F

Celkové náklady: 7 738 171,26 Kč

Celkové výnosy: 7 738 151,82 Kč

Vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 1 999 730,00 Kč

Hospodářský výsledek: - 19,44 Kč

- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb

Celkové náklady: 9 239 716,79 Kč

Celkové výnosy: 9 237 036,16 Kč

Vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 3 283 004,00 Kč

Hospodářský výsledek: - 2 680,63 Kč

- Registrovaná služba 5657898 – Odlehčovací služby

Celkové náklady: 697 373,59 Kč

Celkové výnosy: 697 126,00 Kč

Vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 1 000,00 Kč

Hospodářský výsledek: - 247,59 Kč

Závěr: Organizaci se podařilo za rok 2016 hospodařit téměř s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti (ztráta ve výši 3 002,03 Kč, což činí 0,00056 % k celkovým nákladům hlavní činnosti).

Ztráta z hlavní činnosti ve výši - 3 002,03 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 126 504,46 Kč. Celkový zisk organizace (123 502,43 Kč) bude navržen ve 100 % k přidělu do rezervního fondu. Je potřebné zapojit do příjmů rozpočtu roku 2017.

Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2016 (ve kterém je uvedena Změna Závazných ukazatelů).

v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 600 000 Kč – odpisy v HČ činí 1 680 550 Kč

v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 10 800 000,00 Kč – vyčerpán ve výši 100 %

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

v ř. 4 – povýšený limit prostředků na platy (objem hrubých mezd) ve výši 29 469 164,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2016 – 29 065 544,00 Kč 99% plnění)

v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 2 017 227,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2016: 821 311 Kč – je závislé na výši ziskání a použití darů)

v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – max. 790 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2016 – čerpání 406 177,46 Kč).

ř. 7 – použití fondu odměn – 340 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2016 – 340 000,00 Kč)

ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – zůstává max. 5 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2016 4 955,00 Kč)

ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 125 (skutečnost k 31. 12.2016 evidenční počet – fyzické osoby 124, průměrný ev. počet přepočtený – 121,07)

Všechny výše uvedené závazné ukazatele jsou dodrženy.

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 54 632 117,62 Kč. Konečné výnosy dosáhly **53 074 049,77 Kč**. Struktura výnosů je následující: vyrovnávací platba LK (dříve dotace z kap. 313 – MPSV) ve výši 22 978 000 Kč (**43,3 %**), od uživatelů za základní péči 13 492 167 Kč (**25,4 %**), z fakultativních služeb, z vlastní činnosti ve výši 268 246 Kč (**0,5 %**), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 1 469 476 Kč (**2,8 %**), z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, plnění pojišťoven, stravné zaměstnanci) ve výši 2 466 160,77 Kč (**4,6%**) a z rozpočtu zřizovatele **vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu ve výši 12 400 000,00 Kč (23,4 %)**.

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnos t 2015 v tis. Kč	Skutečnos t 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				50 763	53 074	105
60				15 019	15 414	103
	601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602		výnosy z prodeje služeb	15 019	15 414	103
	603		výnosy z pronájmu	0	0	0
	604		výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	609		jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64				844	2 270	269
	641		smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642		jiné pokuty a penále	0	0	0
	643		výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	644		výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	645		výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	646		výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	0
	647		výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648		čerpání fondů	338	1 682	498
	649		ostatní výnosy z činnosti	506	588	116
66				5	3	60
	662		úroky	5	3	60
	663		kurzové zisky	0	0	0
	664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	0		ostatní finanční výnosy			
67				34 895	35 387	101
	672		výnosy z nároků na prostředky SR	22 753	22 978	101
	672		výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	11 553	12 400	107
	672		Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ	579	0	0
	672		Výnosy z ÚP	0	0	0
	672		Výnosy z rozpuštěných odpisů	9	9	100
Hospodářský výsledek po zdanění				0	-3	0

Komentář k výnosům v hlavní činnosti: celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem se zvýšily o necelé 3 %, v absolutním vyjádření o 2 311 tis. Kč. Největší podíl na navýšení výnosů byl zvýšený příspěvek na provoz od zřizovatele (o 847 tis. Kč). Vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu ze SR byla povýšena o cca 1% (225 tis. Kč). Podařilo se dosáhnout vyšších příjmů od uživatelů o cca 2,6 % (395 tis. Kč).

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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Porovnání 2016/2015 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				50 763	53 077	105
50	Spotřebované nákupy			6 745	6 020	89
	501	spotřeba materiálu		3 703	3 413	92
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		3 042	1 970	65
	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		0	637	86
	504	prodané zboží		0	0	0
51	Služby, opravy, cestovné, náklady na reprezentaci			1 421	1 019	72
52	Osobní náklady			37 876	39 431	104
	521	mzdové náklady		28 047	29 066	104
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)		9 434	9 809	104
	525	ostatní sociální pojištění		0	0	0
	527	zákonné sociální náklady		395	556	141
	528	jiné sociální náklady		0	0	0
53	Daně, poplatky TV a rozhlas			60	69	115
54	Ostatní			755	871	115
55	Rezervy, opravné položky, odpisy			1 769	2 721	154
56	Finanční náklady					
	562	úroky		0	0	0
	563	kurzové ztráty		0	0	0
	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
	569	ostatní finanční náklady		0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům: celkové náklady se zvýšily o necelých 5 %, v absolutním vyjádření o cca 2 314 tis. Kč. Spotřeba materiálu i energií klesla oproti minulému roku. Materiál, kde jsou stěžejní potraviny, klesla téměř o 8 %. Od 1. 1. 2016 se nově sleduje voda – vodné a stočné na účtu 503. V celkovém srovnání energií vč. vody s porovnáním s rokem 2015 došlo k úspoře o 14,3% (435 tis. Kč).

Mzdové a osobní náklady narostly o 4 % (1 019 tis. Kč). Více jak 74% celkových nákladů organizace dosahují osobní náklady.

Podstatné navýšení nákladů se projevilo v položce 55 – odpisy, rezervy a opravné položky, náklady z drobného dlouhodobého majetku (o 54 %, 952 tis. Kč), kdy v roce 2016 se navýšily o cca 180 tis. Kč odpisy, došlo k dotvoření IV. etapy rezervy na vnější omítky, která se bude realizovat v roce 2017.

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2016	Skutečnost k 31. 12. 2016	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	10 800 000,00	10 800 000,00	100,00
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	29 469 164,00	29 065 544,00	98,63
5	použití prostředků rezervního fondu	2 017 227,00	919 592,00	45,59
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	790 000,00	406 177,46	51,41
7	použití prostředků fondu odměn	340 000,00	340 000,00	100,00
8	limit výdajů na pohoštění	5 000,00	4 955,00	99,10
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	125,00	121,1	96,88
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	0	-3 002,03	

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 2016	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2016	Použito k 31.12.2016	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	12 400 000,00	12 409 450,00	12 409 450,00	12 409 450,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	10 900 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	10 800 000,00	0
- výnosy ve výši odpisů investic pořízené z darů	0	9 450,00	9 450,00	9 450,00	0
- ostatní účelové příspěvky - odpisy	1 500 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	12 400 000,00	12 180 846,00	12 180 846,00	11 553 286,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	22 371 000,00	22 978 000,00	22 978 000,00	22 978 000,00	0
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	22 371 000,00	22 978 000,00	22 978 000,00	22 978 000,00	0
- OPLZZ transformace a vzdělání, ÚP	0	0	0	0	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	22 371 000,00	22 978 000,00	22 978 000,00	22 978 000,00	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)	34 771 000,00	35 387 450,00	35 387 450,00	35 387 450,00	0

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2016	Výnosy 2016	Hospodářský výsledek
Pronájem nebytových prostor	1 759 545,40	1 857 028,97	97 483,57
Pronájem bytových prostor	16 261	36 168,48	19 907,48
Hostinská činnost	64 423,71	67 743,57	3 319,86
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	39 938,98	45 021,53	5 082,55
Zapůjčení el. dečky	0	711	711
Celkem doplňková činnost 2016	1 880 169,09	2 006 673,55	126 504,46

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: **1,8975**

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. 2016

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Invent ura 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		289 829,50	289 829,50	0
2	STAVBY	021	F/D	151 047436,47	151 329 927,91	151 329 927,91	0
3	DHM	022	F		11 525 044,86	11 525 044,86	0
4	DDHM	028	F		15 128 746,11	15 128,00 746,11	0
5	Pozemky	031	F/D	682 356,00	682 356,00	682 356,00	0
6	UD	032	F	93 999,00	93 999,00	93 999,00	0

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

Stav k 31. 12. 2016

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2016	1 525	1 525	100	1 525
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 861	1 862	100,05	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	
Investiční dotace	0	0	0	
Ostatní investiční zdroje- dar	0	133	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	3 386	3 520	103,96	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	790	406	51,39	
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	
Pořízení dlouhodobého majetku	595	519	87,23	
Ostatní použití – opravy min. let	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1 150	1 150	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 535	2 075	81,85	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	851	1 445	169,80	1 445

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2016	576	576	100	566
Příděl z hospodářského výsledku	618	618	100	
Ostatní zdroje fondu – dary	836	1 016	121,53	
ZDROJE FONDU CELKEM	2 030	2 210	108,87	
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	1 100	920	83,64	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 100	920	83,64	
<i>Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi V a N</i>	<i>917</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	12	1 290		1 245

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2016	340	340	100	340
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	340	340	100	
Použití fondu na mzdové náklady	340	340	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	340	340	100	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	100	0
CELKEM ÚČET 241				2 690

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2016 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2016	398	398	100	398
Příděl do FKSP	420	436	103,8	
Ostatní tvorba	0	10		
ZDROJE FONDU CELKEM	818	844	103,18	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	255	311	1,22	
ZŮSTATEK FKSP	563	533	94,67	533

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

10. POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	20	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	227	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	36	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	16	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	733	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 032	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 2016 proběhly v příspěvkové organizaci finanční kontroly:

- 1/ vykonávané kontrolními orgány (dle § 7 až 11 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)
 - 2/ vykonávané na základě vnitřního kontrolního systému – řídicí kontroly. Od 1. 9. 2016 byl zaveden v Jedličkově ústavu, příspěvkové organizaci útvar interního auditu, který zahrnuje 1 zaměstnance. Funkce interního auditora je kumulována s pozicí asistentky ředitele, jež jsou přímo podřízené řediteli organizace. Pracovní úvazek interního auditora byl od 1. 9. 2016 nastaven na výši 0,3, od 1. 12. 2016 činí pracovní úvazek interního auditora 0,5. 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, která byla s příchodem vnitřního auditora aktualizována pro jeho kompetence a působnost.**
- 1/ a) březen 2016 - prověrka účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2015 v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky ISRE 2400 (C. J. AUDIT s.r.o. Senovážná 86/1, Liberec s evidenčním číslem 442) se závěrem: **Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy.**
 - b) duben 2016 - vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu – Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu

č. OLP/729/2016 k datu 31. 12. 2015 s vyjádřením „Podle našeho názoru organizace splnila v roce 2015 ve všech významných ohledech podmínky stanovené jí Smlouvou o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu včetně účtování a použití poskytnutých prostředků.“ – evidenční č. 1663 Ing. Jitka Černá (C. J. AUDIT s.r.o. Senovážná 86/1, Liberec s evidenčním č. 442).

c) v srpnu 2016 proběhla kontrola na místě **Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kontroly** v souladu s ust. § 9 odst. 1 zák. č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů s předmětem **hospodaření příspěvkové organizace za roky 2013, 2014, 2015 a 2016**.

Zjištěné nedostatky se týkaly především nedůsledného účtování analytik rezervního fondu a jeho finančního krytí. Částka uvedená v odpisovém plánu za rok 2013 a 2015 nesouhlasila s účtem 551. Rozdíl se týkal mimořádného vyřazení majetku se zůstatkovou cenou a nebyla zajištěna aktualizace odpisového plánu. Toto bude napraveno v následujících letech, kontrolou je pověřen vnitřní auditor organizace. Ke zjištěným nedostatkům byla v září 2016 zpracována nápravná opatření.

Již v roce 2016 se organizace vypořádala s resty minulých let, především z roku 2013 a staršími. Došlo k výměně vedoucí účetní a postupně k systematické nápravě souvislostí ve složitém mechanismu organizace – 4 stupňové řízení, rozsáhlá doplňková činnost mnoha oborů, správa velkého rozsahu majetku jak svěřeného, tak vlastního, plátcovství DPH, které je nutné rozlišovat pro hlavní, doplňkovou a společnou činnost, přenesená daňová povinnost, kontrolní hlášení DPH, stále náročnější účtování PAP, projekty atd.

V souvislosti se závěry kontroly bylo přistoupeno ke **zřízení pozice vnitřního auditora** od 1. 9. 2016, který zaštítí kontrolu uvedených agend a podpoří systematické nastavení vnitřních procesů v organizaci.

Na 16. zasedání Rady Libereckého kraje dne 4. 10. 2016 vzala Rada Libereckého kraje na vědomí Protokol č.j.: OK-37/16 a uložila řediteli úřadu provést následnou kontrolu stavu odstranění zjištěných nedostatků do termínu 31. 3. 2017.

2/ a) vnitřní kontrolní systém – **řídící kontrola vedoucího pracovníka (rozpočtář)**

Dále byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech:

č.1/2016 následná řídicí kontrola – Kontrola výnosů za I. čtvrtletí 2016

č.2/2016 průběžná řídicí kontrola – Pokladna provozního a rezervního fondu - dary

č.3/2016 průběžná řídicí kontrola – Pokladna FKSP a hospodaření FKSP

č.4/2016 průběžná řídicí kontrola – Kontrola skladové evidence – Potravin, drogerie, OOP, kancelářských potřeb

č.5/2016 průběžná řídicí kontrola – Kontrola vyrovnávací platby mzdové prostředky ÚZ 15 305

č.6/2016 následná kontrola - Kontrola vyrovnávací platby mzdové prostředky ÚZ 15305

č.7/2016 následná řídicí kontrola – Kontrola výnosů za II. čtvrtletí 2016 - ukončení

č.8/2016 následná řídicí kontrola – Kontrola čerpání rezervního fondu

č.9/2016 průběžná řídicí kontrola – Kontrola DPH

č.10/2016 následná řídicí kontrola – Kontrola odpisů za rok 2016 na schválený odpisový plán

b) vnitřní kontrolní systém – **útvár interního auditu**

Vzhledem k zavedení útvaru interního auditu k 1. 9. 2016 byly činnosti interního auditora zaměřeny zejména na odbornou přípravu zahrnující rovněž přípravu ročního plánu auditu na rok 2017 včetně stanovení prioritních oblastí auditu.

Činnosti a výsledky interního auditu v období od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016:

- orientace v právních předpisech upravujících oblast interního auditu (včetně účasti na odborném semináři k veřejné kontrole) v rámci odborné přípravy interního auditora
- zmapování základních činností organizace a nastavených procesů především v rámci úseku technicko-ekonomických služeb
- zmapování vnitřních předpisů, příkazů ředitele a systému vedení dokumentace na úrovni řízení organizace
- zahájení postupného nastavování programu interního auditu (včetně zaměření a výstupů interního auditu), shromáždění podkladů pro zpracování ročního plánu interního auditu na rok 2017
- aktualizace vnitřního předpisu - Směrnice č. 10/2016 Kontrolní řád pro řídicí kontrolu
- monitoring vnějších kontrol vztahujících se k činnostem příspěvkové organizace
- zavedení systému pro evidenci a sledování plnění úkolů z porady vedení a porady týmu ke standardům kvality poskytování sociálních služeb
- zahájení systematizace u smluvních vztahů organizace (konkrétně vytvoření jednotného vzoru smluv o pronájmu nebytových prostor platného od roku 2017)
- zpřehlednění evidence ohledně krátkodobého pronájmu prostor organizace (přednáškový sál a tělocvična), vytvoření vnitřních pravidel ke kalkulaci celkové ceny za pronájem prostor a systému pro příjem objednávek
- zkvalitnění přehledu pro evidenci záznamu rehabilitací uživatelů pro rok 2017

Další kontroly provedené v roce 2016 v organizaci:

3/ a) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 06395/2016 ze dne 18. 5. 2016, předmět kontroly: plnění povinností stanovených v § 18 odst. 3, 6a, 6b odst. 2, 6c odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 238/2011 Sb.), plnění povinností stanovených v § 6a odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.) a povinností stanovených v provozním řádu schváleném rozhodnutím Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 18. 11. 2013 pod č. j. KHSLB 25029/2013, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ústavní rehabilitační bazény, závěr kontroly: **Kontrolní zjištění** týkající se zajištění vystavení protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě, předání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví, hygienických požadavků na provoz umělého koupaliště a sauny, **hodnotí kontrolní orgán jako plnění požadavků § 6c odst. 1 písm. b), d), e) zákona č. 258/2000 Sb.**
- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 12660/2016 ze dne 10. 6. 2016, předmět kontroly: plnění povinností stanovených v Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Nařízení ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví se

postupy týkající se bezpečnosti potravin, dále dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění vyhl. MZ č. 602/2006 Sb. a zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, stravovací provoz, závěr kontroly: **nebyly zjištěny nedostatky.**

- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 12597/2016 ze dne 10. 6. 2016, předmět kontroly: státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s vyhláškou č. 306/2012 Sb., o podmínkách vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, zařízení sociálních služeb domova pro osoby se zdravotním postižením, závěr kontroly: **nebyly zjištěny nedostatky.**
- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 12597/2016 ze dne 18. 11. 2016, předmět kontroly: plnění povinností stanovených v § 18 odst. 3, 6a, 6b odst. 2, 6c odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s vyhl. č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 238/2011 Sb.), plnění povinností stanovených v § 6a odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 252/2004 Sb.) a povinností stanovených v provozním řádu schváleném rozhodnutím Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 18. 11. 2013 pod č. j. KHSLB 25029/2013, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ústavní rehabilitační bazény, závěr kontroly: **Kontrolní zjištění** týkající se zajištění vystavení protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě, předání protokolu o výsledku laboratorní kontroly jakosti vody v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví, hygienických požadavků na provoz umělého koupaliště a sauny, **hodnotí kontrolní orgán jako plnění požadavků § 6c odst. 1 písm. b), d), e) zákona č. 258/2000 Sb.**
- b) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky
 - Protokol č. 27/2016 z kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek ze dne 19. 9. 2016, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, závěr kontroly: **Nejsou navrhována žádná opatření, zaměstnavatel postupuje v souladu s právními předpisy.** V rámci kontroly pracovišť a pracovního prostředí byla provedena kontrola objektu E, bez zjištěných závad.

V hodnoceném období se nevyskytly nedostatky, které by zásadním způsobem nepříznivě ovlivnily činnost Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1. 1. 2016	Stav k 31. 12. 2016	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2016	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	576 114,48	1 290 022,50	123 502,43	1 413 524,93
Fond reprodukce majetku	1 525 014,09	1 444 586,19	0,00	1 444 586,19
Fond odměn	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	398 493,13	533 007,46	0,00	533 007,46
Celkem	2 839 621,70	3 267 616,15	123 502,43	3 391 118,58

Rada Libereckého kraje na svém **6. zasedání dne 04. 04. 2017** schválila svým usnesením č. **621/17/RK** přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 123 502,43 Kč do rezervního fondu organizace.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 3 002,03 Kč je kryta v plné výši ziskem z doplňkové činnosti ve výši 126 504,46 Kč.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost

	Skutečnost 2015	Plán 2016	Skutečnost 2016
Limit prostředků na platy			
Limit prostředků na platy upravený dle N.V.	28 046 761	29 469 164	29 065 544
Přepočtený počet zaměstnanců	118,5	125,0	121,1
Fyzický počet zaměstnanců	123	125	124
Průměrný plat	19 333,00	19 561,27	18 564,38

Komentář k tabulce: Přepočtený počet zaměstnanců na celou organizaci včetně doplňkové činnosti činí 121,1 bez dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce (1 úvazek přepočtený). DČ vykonávají kmenoví zaměstnanci. Dle klíče uvedeného ve vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost se přeúčtuje poměr osobních nákladů – což odpovídá úvazku 1,8975. Průměrný měsíční plat pracovníka organizace za rok 2016 činil 20 206,79 Kč (neovlivněno nemocí) a 18 564,38 Kč ovlivněné nemocí – údaj uvedený v roce 2015 je také ovlivněný nemocností), tzn. necelé 4 % snížení 768,62 Kč oproti předcházejícímu roku (19 333 Kč v roce 2015).

14. Plnění nápravných opatření z roku 2016

Žádná nejsou, nadále jsou dodržována opatření vyplývající z roku 2016.

V Liberci 21. 4. 2017

Zpracoval:.....

Ing. Milena Tichá
vedoucí technicko-ekonomických služeb

Schválil:.....

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel

Akce 2016

Leden

- 30.1. předání sponzorského daru – Karate

Únor

8. – 13.2. Jarní rehabilitační pobyt – Smržovka 16 uživatelů
18.2. Valentýnská diskotéka

Březen

- 3.3. Promítání Antarktida
16.3. Ples mladých
26.3. běh Libercem
16.3. Trhy KÚ LBC
17.3. Trhy MPSV PHA

Duben

- 8.4. Divadlo KUTÁLKA
27.4. Brigáda – úklid stránek- CDS
18.5. – 25.5. Lázně Kunderatice I.
25.5. – 2.5. Lázně Kunderatice II.

Květen

- 6.5. Žibřidická žabka – Rachot Band
13.5. Brigáda – Firemní dobrovolnictví ČEZ
14.5. Abilympiáda
20.5. Rock fest – „U Kudrnáče“ – Rachot Band
26.5. DD Raspenava
28.5. Pecha Kucha – Zahrada JÚ
29.5. PKO – koncert společně s ZŠ Jabloňová – Rachot Band

Červen

- 9.6. Návštěva Andreje Babiše
11.6. Setkání s M. Podhájeckým - zahrada TS – bývalí i současní klienti a pracovníci
12.6. Letiště Hoškovice – jízdy ve sportovním voze Škoda – Šourek, Rejnyš
15.6. Den zdravotně handicapovaných
15.6. Koncert Smokie – Sedmihorské léto
21.6. Zahradní slavnost, beseda
24.6. Výlet Větruše Ústí nad Labem – lanovka (ČEZ Distribuce Děčín)
28.6. DD v Kasárnách LBC

Červenec

16. – 23.7. Rehabilitační pobyt Poslův mlýn Doksy I. (21 uživatelů)
23. – 30.7. Rehabilitační pobyt Poslův mlýn Doksy II. (21 uživatelů)

Srpen

- 11.8. Grabštejn
6.8. Trhy Brniště – Slavnost Jurt
19. – 25.8. Letní kino v JÚ

Září

- 6.9. Rachot Band – Malé divadlo
10.9. Trhy Brniště – Dožínky
Den otevřených dveří Magna – prodej výrobků
Galerie Liberec – Den otevřených dveří KONTAKT
14.9. Sportovní den na LTK – tenisové kurty

Říjen

3. – 9.10. Pobyt Smržovka 15 uživatelů
12.10. Bowling s DRAKEM
14.10. Slet bubeníků Smržovka

Listopad

- 11.11. Vojenská přehlídka – Dolní kasárna
21. – 25.11. výstava Praha PSČR
22.11. Vánoční trhy MPSV Praha
23.11. Vánoční trhy KÚ LBC
Exkurze PS ČR + výlet Pražský Hrad
29.11. Radnice – Poděkování dobrovolníkům – Kontakt Liberec

Prosinec

- 1.12. Posezení s přáteli – Hodkovice nad Mohelkou
3.12. Zahájení vánoční akce Strom přání – OC Nisa
7.12. beseda v CDS
8.12. Čertovská diskotéka
14.12. Česko zpívá koledy
15.12. Vánoční taHy – TS dům F
16.12. setkání s pracovníky Distribuce ČEZu Děčín
19. 12. Předání dáreků Strom přání
26.12. Rybova mše vánoční – benefiční koncert