

# JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

LUŽICKÁ 920/7, 460 01 LIBEREC I – STARÉ MĚSTO

IČ: 70932522, DIČ: CZ70932522

statutární zástupce: Mgr. Vladimír Ptáček

*Sociální služby jsou poskytovány za finanční podpory Libereckého kraje.*

---

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2017

### A) ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

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

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí má organizace registrovaných 5 sociálních služeb, 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 – TS
- Identifikátor služby: 5657898 Odlehčovací služba – OS
- Identifikátor služby: 6492623 Osobní asistence – OA

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 plánem 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. 2017 poskytována 107 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 86 uživatelů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 11 uživatelů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 7 uživatelů bylo zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 3 uživatelů bylo zařazeno ve stupni I (lehká závislost)

V průběhu roku 2017 ukončili pobytovou službu DOZP celkem čtyři uživatelé:

- Dva uživatelé se vrátili ke svým rodičům a jeden z nich začal pracovat na otevřeném trhu práce,

- jeden uživatel dostal byt od Magistrátu města Liberec a další sociální služby v současné době nepotřebuje,
- jeden uživatel zemřel.

Kromě výše uvedených 107 uživatelů využilo v průběhu roku 2017 dalších 36 uživatelů Odlehčovací službu.

## **Registrované sociální služby**

### **Změna registrace**

Od 1. 1. 2017 nová registrace služby osobní asistence - terénní čtyřadvacetihodinová sociální služba určená dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením od 18 do 40 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, příspěvkové organizace.

V průběhu roku byla služba rozšířena pro cílovou skupinu 15 – 65 let (projekt), s rozšířenou působností ORP Liberec.

### **Uživatelé**

Klientela postupně stárne, věková skupina uživatelů 25 – 55 let. Péče o tuto věkovou skupinu se mění (nenavštěvují školu, jiné zájmy, zaměstnání) – pracovníci více zajišťují osobní asistenci. Práce se skupinou uživatelů, kteří v nedávné době ukončili školní docházku, mají zájem a mohou pracovat. V této oblasti spolupracujeme s Úřadem práce a s organizacemi, které se zabývají zaměstnáváním osob s handicapem (D.R.A.K., Tulipán, Tichý svět, Kontakt).

V roce 2017 se podařilo pro tři uživatele najít pracovní uplatnění (projekt ukončen v březnu 2018). Díky získání zkušeností a postupnému osamostatnění jedna uživatelka již nepotřebovala sociální službu organizace, službu ukončila a bydlí společně se svou rodinou – nadále dochází do zaměstnání, již jako zaměstnanec.

V průběhu roku byla vytvořena skupina pracovníků, která pracovala na vytvoření metodiky nácvikového programu pro uživatele, kteří by v budoucnu mohli opustit ústavní péči a žít samostatně běžným životem. Uživatelé již na začátku roku požádali o bezbariérové byty, jedné uživatelce byl již byt přidělen – uživatelka využívala služby osobní asistence a ambulancí služeb.

### **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 a odlehčovací služba. V roce 2017 přešla jedna uživatelka na jiné DOZP a ke konci roku nastoupil nový uživatel na celoroční 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. Uživatelé navštěvují Základní školu a Základní školu speciální, kde využívají nabízených volnočasových aktivit i v odpoledních hodinách. Využíváme služeb speciálního pedagoga, bazénu a externí rehabilitace, 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. Nejžádanější jsou jarní a letní pobyty, které pořádá Jedličkův ústav. Pravidelně komunikujeme se zákonnými zástupci uživatelů, pracovníky s oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme s dobrovolníky, za uživateli pravidelně docházejí Zdravotní klauni.

- **DOZP Lužická I**

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé s těžkým kombinovaným tělesným a mentálním 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 této služby tvoří děti, mladí dospělí a dospělí s tělesným, případně kombinovaným postižením. Služba byla poskytována 27 uživatelům a uživatelkám, jimž službu zajišťovalo a v životní situaci je podporovalo 20 zaměstnanců Jedličkova ústavu. DOZP – Lužická 2 má 4 skupinové byty, kde žije 16 uživatelů a 6 individuálních bytů, kde žije 11 uživatelů. V individuálních bytech se uživatelé/ky připravují na běžný život v běžném prostředí. K tomuto byl vypracován nácvikový program. Dvě uživatelky z nácvikového prostředí přešly do běžného života. Jedna do vlastního bytu, druhá do prostředí rodiny. Tato dvě místa byla přeskupena v prospěch skupinového bydlení a byly přijaty nové uživatelky s vysokou mírou pomoci a dopomoci. Zbývající kapacita ubytování byla využita v prospěch odlehčovacích služeb.

Uživatelé/ky každodenně dochází do Centra denních služeb, kde pracují v jednotlivých dílnách nebo tráví čas v hernách. V odpoledních hodinách se věnují svým zájmům a potřebám. Navštěvují různé zájmové kroužky, účastní se sportovních a kulturních akcí.

Každoročně uživatelé/ky využívají možnost účastnit se rehabilitačních a letních pobytů.

### **Týdenní stacionář**

V souladu s rozvojovým záměrem Jedličkova ústavu došlo ke snížení ubytovací kapacity Týdenního stacionáře na 20 lůžek. V roce 2017 bylo obsazeno nejprve 11 a postupně 9 míst ze zmíněné kapacity (2 uživatelé přešli na DOZP Lužická 2). Rozvojový plán Jedličkova

ústavu dále počítá s utlumováním služby a jejím 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.

Pracovní tým tvoří 10 PSS, z čehož jsou dvě pracovnice určeny na noční služby a dva na službu ranní, 6 PSS pracuje v odpoledních směnách. Všichni pracovníci absolvovali povinné vzdělávání i stáž na jiném oddělení.

Uživatelé navštěvují v dopoledních hodinách dílny a herny Centra denních služeb, docházejí na rehabilitace a do bazénu. Odpoledne se věnují zájmovým kroužkům, tráví čas na akcích vně i mimo Jedličkův ústav.

### **Centrum denních služeb**

V roce 2017 poskytovalo v CDS podporu a péči uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením 18 pracovníků sociální služby; v přepočtu na úvazek 16,75 úvazku. Službu využívají klienti s ukončenou školní docházkou, kteří doposud nenalezli uplatnění na volném nebo chráněném trhu práce a uživatelé navštěvující školní zařízení po vyučování v odpoledních hodinách.

Zapsáno bylo 42 uživatelů ambulantní služby a současně na dopolední činnosti docházelo do Centra 44 uživatelů pobytových služeb Jedličkova ústavu. Nově Centrum v průběhu roku začalo navštěvovat 8 uživatelů, 14 uživatelů využívá službu DOZP v rámci Jedličkova ústavu. Dále Centrum navštěvovali uživatelé v průběhu odlehčovacích služeb a mimořádných pobytů. Probíhaly tradiční výtvarné dílny (keramika, plstění, pletení košíků, malování na textil, textilní dílna) a odpolední aktivity v CDS (kroužek aranžování, kroužek vaření, Snoezelen, Magic Box, jednou týdně uživatelé využívají tělocvičnu). Pro zlepšení kvality nabízených činností dochází do Centra pracovníci organizace Zdravotní klaun a Canesterapie. **Nová aktivita – Schumann 3D Systém (slangově - Želva propojená s podložkami).**

Výrobky uživatelů jednotlivých dílen reprezentují Jedličkův ústav na prodejních akcích v, i mimo organizaci – Zahradní slavnost, Vánoční a velikonoční trhy, Krajské Dožínky, prodej v Magna s.r.o. aj. Celý školní rok 2017 probíhaly výtvarné kroužky pro veřejnost.

Koncem roku 2017 se uskutečnila rekonstrukce sociálního zařízení v prvním patře CDS, aktivizační herny. Po tuto dobu služba probíhala v náhradních prostorách JÚ – hlavní budova Lužická 920/7.

### **Odlehčovací služba**

Odlehčovací služba je časově omezená služba, poskytovaná v pobytové i ambulantní formě lidem s tělesným nebo kombinovaným postižením žijícím v domácnosti, kterým zajišťuje péči rodina či osoba jim blízká. Poskytujeme podporu právě pečující rodině, která po přechodnou dobu není schopna péči zajistit, ať už z důvodu potřebného odpočinku, regenerace sil, nemoci pečujícího, či z jiných důvodů.

Služba tak umožňuje uživatelům setrvat ve svém přirozeném prostředí a podporuje sociální vazby mezi nimi a jejich rodinami. Současně předchází jejich sociální izolaci, zprostředkuje jim kontakt se společenským prostředím a podporuje udržení či zlepšení soběstačnosti a samostatnosti s ohledem na jejich individuální potřeby. Uživatelé Odlehčovací služby pobytové i ambulantní mají možnost účastnit se všech akcí a aktivit, které Jedličkův ústav pořádá pro své stálé klienty.

**Pobytová odlehčovací služba** má kapacitu 8 míst a je poskytována v bezbariérových budovách Domova pro osoby se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře. **Ambulantní odlehčovací služba** má kapacitu 2 místa a je poskytována v bezbariérovém prostředí Centra

denních služeb. Během roku 2017 využilo pobytovou Odlehčovací službu celkem 32 uživatelů, 3 uživatelé využili pobytovou i ambulantní Odlehčovací službu a 1 uživatel Odlehčovací službu ambulantní. Zájem o Odlehčovací službu se zvyšuje, oproti roku 2016 jsme v roce 2017 měli nárůst počtu uživatelů o 27%. Někteří uživatelé využili Odlehčovací službu současně s rehabilitačními aktivitami ve společnosti SAREMA, která má pronajaty prostory v areálu Jedličkova ústavu.

### **Osobní asistence**

Jedličkův ústav, příspěvková organizace, poskytuje od 1. 1. 2017 sociální službu osobní asistence a to v souladu s rozhodnutím o registraci sociální služby vydaným Krajským úřadem Libereckého kraje.

Cílem sociální služby osobní asistence je, v souladu se zpracovaným posláním, umožnit dospělým uživatelům s tělesným a kombinovaným postižením samostatný a plnohodnotný život srovnatelný s životem svých vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech v lokalitě města Liberce. U klientů sociální služby osobní asistence jde především o oslabení nebo ztrátu schopnosti z důvodu nepříznivého zdravotního stavu – vyžadují pomoc v rámci osobní hygieny, zvládnání běžných úkonů péče o vlastní osobu, samostatného pohybu, zajištění stravování, péče o domácnost, seberealizace či uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Vzhledem ke skutečnosti, že stávající klienti sociální služby osobní asistence žijí i nadále ve svých domácnostech, kde je jim služba poskytována nebo je jim služba poskytována v rámci jejich sociálního začlenění, považujeme dlouhodobý cíl za naplněný.

V průběhu roku jsme se v rámci veřejné zakázky vypsané zadavatelem Liberecký kraj, přihlásili do projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v Libereckém kraji“ reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15\_005/0003862, **„Zajištění sociální služby Osobní asistence v Libereckém kraji“ - ČÁST 1 - „Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením“**.

V souladu se zpracovaným rozvojovým plánem organizace na roky 2015-2025 dochází k postupnému rozšiřování povědomí o nové službě osobní asistence – pravidelná měsíční inzerce v Kalendáři Liberecka. V průběhu roku 2017 zajišťovali pracovníci péči v různém rozsahu osmi uživatelům služby. Získat nové uživatele do osobní asistence se zatím stále nedaří – původní předpoklad poskytovat službu uživatelům, kteří požádali o bezbariérové byty, se nemohl zrealizovat (důvod nedostatek bezbariérových bytů).

### **Spolupráce s organizacemi Libereckého kraje**

*Jedličkův ústav, příspěvková organizace, spolupracuje s mnoha poskytovateli sociálních služeb. V rámci sociální služby osobní asistence probíhá intenzivní spolupráce s neziskovou organizací Sdružení TULIPAN z. s., projekt s organizací D.R.A.K, APOSS, Dolmen, Kontakt Liberec.*

Jedličkův ústav, příspěvková organizace je zapojen do komunitního plánování statutárního města Liberec, pověření zaměstnanci se pravidelně účastní schůzek v rámci zpracování a aktualizace komunitního plánu.

Pověření zaměstnanci organizace současně pracují v *pracovní skupině Úřadu práce*, která se zabývá pracovní rehabilitací OZP. I přes náročnou situaci některých uživatelů se snažíme najít pro uživatele naší sociální služby pracovní uplatnění. V roce 2017 se v rámci projektu „Tichý svět“ podařilo pro 3 uživatele najít pracovní místo (projekt ukončen v březnu 2018).

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

### **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
  - Základy krizové intervence
  - Jak jednat s problémovým klientem
  - Základy manipulace imobilním klientem
  - Efektivní komunikace
  - Základy psychologie osobnosti
- referenční zkoušky
- Supervize (mimo CDS)
- Stáže, praxe (Hospic, Fatima Praha, DOZP Raspenava, Exkurze Německo – Lobau)

### **Dobrovolníci a praktikanti**

**V rámci dobrovolnictví dlouhodobě 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 2017, pomáhalo při zajištění potřebných služeb **5 dobrovolníků**. Praxi v rámci studia nebo kurzu PSS vykonávalo celkem **19 studentů a praktikantů**.

### **Prázdninové pobyty**

V průběhu roku 2017 byly uskutečněny 3 rehabilitační pobyty + 1 zájezd do Polska

- 1 jarní rehabilitační pobyt – Smržovka (únor)
- 2 letní rehabilitační pobyty – Poslův mlýn Doksy (červenec, srpen)
- mezinárodní setkání Polsko 2017 – Krzyzowa, Cirkusová pedagogika

### **Akce**

V průběhu roku uživatelé navštěvují různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v přirozené síti, ale i akce pořádané Jedličkovým ústavem (viz příloha).

### **Podpůrné služby**

#### **Zdravotní služby**

Tým sedmi pracovníků (5,75 úvazků) po celý rok 2017 poskytoval uživatelům v pobytových službách ošetrovatelskou péči podle odbornosti 913. Veškerá lékařská péče byla zajišťována externě a doprovody uživatelů k lékařům zajišťovaly všechny DOZP a ve výjimečných případech s ohledem na zdravotní stav uživatele i úsek zdravotní. Za jednotlivé měsíce roku 2017 bylo dle indikace lékaře vykázáno na pojišťovnu ošetření sestrami u průměrně 35 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 ošetrovatelské péče. Zejména

se jedná o nácvik sebepečce a podporu k samostatnosti při dodržování léčebného režimu. Všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc sestrou při závažných změnách zdravotního stavu. Služby zdravotního personálu využívali i klienti odlehčovací služby a centra denních služeb.

Rovněž na dvou rekreačně rehabilitačních pobytech, které jsou určeny uživatelům DOZP byla zajišťována indikovaná zdravotní péče, stejně na dalších akcích konaných v zařízení. Dále byla zajišťována pro uživatele sociálně terapeutická činnost pomocí pravidelné intervence herní terapie (TSTS) i jednorázových krizových rozhovorů s uživateli.

### **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.

**Speciální pedagožka** nabízí odbornou péči uživatelům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována pobytová služba v Jedličkově ústavu. Ke své práci využívá různé didaktické pomůcky, které pomáhají ve vzdělávání a poznávání světa lidí se speciálními potřebami. Pro klienty s nejtěžším kombinovaným postižením využívá bazální stimulaci. Jednou z úspěšných činností v roce 2017 byla práce s komunikátorem, díky kterému došlo k lepšímu dorozumívání s novou uživatelkou, která má sluchové postižení. Úspěšnou akcí byla také účast několika uživatelů na Mezinárodním setkání lidí s handicapem v Polsku. Téma tohoto setkání byl tentokrát zdravý životní styl.

Kromě přípravy do školy a nácviku sociálních dovedností patří mezi nabízené aktivity relaxace v multismyslové místnosti Snoezelen, která byla v průběhu roku 2017 doplněna o další vybavení, například vibrační podložku, která je denně využívána, dále dvě antidekubitní podložky a několik dalších polohovacích pomůcek.

Součástí činností sociálně-pedagogických služeb je práce na přípravě uživatelů, kteří plánují samostatný život. Jde o přípravu nácvikového programu – schůzky a rozhovory s uživateli, mapování jejich schopností a potřeb, příprava pravidel a plánování průběhu nácviku.

### **Koordinační a projektová pracovníce**

- **za rok 2017** hodnota darů ve výši 744 392,00 Kč, čistý výtěžek veřejné sbírky 175 128,00 Kč.

Celková hodnota získaných darů za rok 2017: **919 520,00 Kč.**

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

### **Technicko-ekonomické služby**

Vedoucí technicko- ekonomických služeb (současně rozpočtář-ekonom) řídí stravovací služby (6 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).

### **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. I přes zlepšení navýšení základních tarifů pracovní pozice pracovníků přímé péče je získávání kvalitních pracovníků stále náročné.

V průběhu roku došlo ke změně zajištění služeb – změna turnusu všech služeb DOZP – sjednocení a nastavení 12 hodinové pracovní doby, které bylo pracovníky hodnoceno velmi dobře.

Současně u pracovníků sociálních služeb (přímá péče) došlo k nastavení transparentního systému mzdové agendy a odměňování:

- Od 1. 9. 2017 došlo ke zrušení kategorie pedagogů. Jednalo se o 4 pracovní pozice vedoucích sociálních služeb, kteří byli převedeni na pracovníky sociálních služeb.
- Na základě dlouholeté zkušenosti byl nastaven jednotný systém zařazování pracovníků do platových tříd, snížení ze 7. tř. do 6. tř. Vznikl tak prostor pro možnost pravidelně ocenit práci kvalitních pracovníků (rozdíl v osobních příplatcích až 3 000 Kč).

<b>Zaměstnanci evidenční počet k 31. 12. 2017:</b>	<b>127</b>
<b>průměrný evidenční počet přepočtený:</b>	<b>120,9371</b>
<b>průměrná platová třída roční:</b>	<b>6,1</b>

### **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, kartáčnického 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.

### **Transformace**

Organizace má svoji vizi, jejíž součástí je i transformační proces. Transformačním plán bude postupně realizován v horizontu I. etapy do roku 2020 a II. etapy do 2025. V roce 2017 proběhl v organizaci genderový audit, který nestranně zmapoval situaci v organizaci na počátku její proměny v organizaci moderního typu – organizace se stává trendsetterem mezi poskytovateli sociálních služeb.

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

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

## **B) VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**



Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření – **98 379,59 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2017 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – **600,35 Kč** a za hospodářskou činnost (doplňková DČ **98 979,94 Kč**).

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

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

- **Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením**

Celkové náklady: 38 785 684,80 Kč

Celkové výnosy: 38 785 625,99 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 7 371 464 Kč**

Hospodářský výsledek: - 58,81 Kč

- **Registrovaná služba 7722244 – Týdenní stacionář**

Celkové náklady: 6 009 851,58 Kč

Celkové výnosy: 6 009 819,01 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 809 336,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 32,57 Kč

- **Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb**

Celkové náklady: 9 862 151,78 Kč

Celkové výnosy: 9 862 084,10 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 3 581 334,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 67,68 Kč

- **Registrovaná služba 5657898 – Odlehčovací služby**

Celkové náklady: 1 682 870,85 Kč

Celkové výnosy: 1 682 470,00 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 257 679,00 Kč**

Hospodářský výsledek:- 400,85 Kč

- **Registrovaná služba : 6492623 – Osobní asistence**

Celkové náklady: 1 912 939,44 Kč

Celkové výnosy: 1 912 899,00 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 532 031,00 Kč**

Hospodářský výsledek:- 40,44 Kč

**Závěr:** Organizaci se podařilo za rok 2017 hospodařit téměř s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti (ztráta ve výši 600,35 Kč, což činí 0,01 promile k celkovým nákladům hlavní činnosti).

**Ztráta z hlavní činnosti ve výši - 600,35 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 98 979,94 Kč. Celkový zisk organizace (98 379,59 Kč) bude navržen ve 100% k přidělu do rezervního fondu. Je potřebné zapojit do příjmů rozpočtu roku 2018.**

**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 57 809 159,00 Kč. Konečné výnosy dosáhly **58 252 898,10 Kč**. Struktura výnosů je následující: vyrovnávací platba LK (dříve dotace z kap. 313 – MPSV) ve výši 27 948 956,00 Kč (**48 %**), od uživatelů za základní péči 14 424 912 Kč (**24,8 %**), z fakultativních služeb, z vlastní činnosti ve výši 481 454 Kč (**0,8 %**), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 1 640 962,93 Kč (**2,8 %**), z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, plnění pojišťoven, stravné zaměstnanci,.. ) ve výši 1 194 569 Kč (**2,9%**) a z rozpočtu zřizovatele **vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu ve výši 12 551 844,00 Kč (21,5 %)**.

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření v **zisku ve výši 98 379,59 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2017 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – **600,35 Kč** a za hospodářskou činnost (doplňková DČ **98 979,94 Kč**).

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnos t 2016 v tis. Kč	Skutečnos t 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>53 074</b>	<b>58 253</b>	<b>109,76</b>
<b>60</b>				<b>15 014</b>	<b>16 547</b>	<b>110,21</b>
	601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
	602		výnosy z prodeje služeb	15 014	16 547	110,21
	603		výnosy z pronájmu	0	0	
	604		výnosy z prodaného zboží	0	0	
	609		jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	
<b>64</b>				<b>2 270</b>	<b>1 194</b>	<b>52,60</b>
	641		smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	
	642		jiné pokuty a penále	0	0	
	643		výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	
	644		výnosy z prodeje materiálu	0	0	
	645		výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	
	646		výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0	
	647		výnosy z prodeje pozemků	0	0	
	648		čerpání fondů	1 682	563	33,47
	649		ostatní výnosy z činnosti	588	631	107,31
<b>66</b>				<b>3</b>	<b>1</b>	
	662		úroky	3	1	33,33
	663		kurzové zisky	0	0	
	664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	
	0		ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>				<b>35 387</b>	<b>40 511</b>	<b>114,48</b>
	672		výnosy z nároků na prostředky SR	22 978	27 949	161,63
	672		výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	12 400	12 552	101,23
	672		Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ	0	0	
	672		Výnosy z ÚP	0	0	
	672		Výnosy z rozpuštěných odpisů	9	10	111,11
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>-3</b>	<b>0</b>	

**Komentář k výnosům v hlavní činnosti:** celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem se zvýšily o necelých 10%, v absolutním vyjádření o 5 179 tis. Kč. Největší podíl na navýšení výnosů byla zvýšená vyrovnávací platba od zřizovatele (jedná se celkově jak o dotaci z MPSV i provozní příspěvek zřizovatele). Podařilo se dosáhnout vyšších příjmů od uživatelů a zdravotních pojišťoven celkově o cca 10 % .

## **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 2016 v tis. Kč	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Porovnání 2017/2016 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>53 077</b>	<b>58 253</b>	<b>109,75</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>6 020</b>	<b>6 321</b>	<b>105</b>
	501	spotřeba materiálu		3 413	3 863	113,18
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		1 970	1 883	95,58
	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		637	575	90,27
	504	prodané zboží		0	0	
<b>51</b>	<b>Služby, opravy, cestovné, náklady na reprezentaci</b>			<b>3 965</b>	<b>4 900</b>	<b>123,58</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>39 431</b>	<b>44 796</b>	<b>113,61</b>
	521	mzdové náklady		29 066	32 874	113,10
	524	zákonně sociální pojištění (zdravotní, sociální)		9 809	11 111	113,27
	525	ostatní sociální pojištění		0	0	
	527	zákonně sociální náklady		556	811	145,86
	528	jiné sociální náklady		0	0	
<b>53</b>	<b>Daně, poplatky TV a rozhlas</b>			<b>69</b>	<b>57</b>	<b>82,61</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní</b>			<b>871</b>	<b>364</b>	<b>41,79</b>
<b>55</b>	<b>Rezervy, opravné položky, odpisy</b>			<b>2 721</b>	<b>1 815</b>	<b>66,70</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
	562	úroky		0	0	
	563	kurzové ztráty		0	0	
	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0	
	569	ostatní finanční náklady		0	0	
<b>59</b>	<b>Daň z příjmů</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Komentář k nákladům:** celkové náklady se zvýšily v souladu s navýšením zdrojů o necelých 10 %, v absolutním vyjádření o cca 5 176 tis. Kč. Stěžejní navýšení bylo ve mzdové a osobní agendě – nárůst o 13,61 % (5 365 tis. Kč). Více jak 77% celkových nákladů organizace dosahují osobní náklady. Dále došlo k 13% (450 tis. Kč) navýšení spotřeby materiálu, které je způsobeno změnou ve vnitropodnikové směrnici o uplatňování DPH u kancelářského zboží a drogerie – do spotřeby jdou ceny s daní, tím dochází na druhé straně ke snížení nákladového účtu 549 (skupina 54 Ostatní)- neuplatněný odpočet propočtený koeficientem DPH. Dále klesly náklady na spotřebu energií a vody - oproti minulému roku o cca 5%.

Také v položce 55 - odpisy, rezervy a opravné položky, náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo k podstatnému snížení nákladů (o cca 33 %, 906 tis. Kč) z důvodu čerpání rezervy na opravu vnější omítky.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2017	Skutečnost k 31. 12. 2017	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 550 000	1 550 064	103
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	11 001 844	11 001 844	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	32 897 000	32 873 856	99,93
5	použití prostředků rezervního fondu	1 155 028	537 624,92	46,55
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	320 000	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 127	91,3
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	125	121	96,8
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	0	-600,35	

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

**v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 550 000 Kč** – odpisy v HČ činí 1 600 104 Kč, z toho za svěřený majetek 1 550 064 Kč

**v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 11 001 844,00 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 32 897 000,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2017 – 32 873 856,00 Kč na 99,93 % plnění)

**v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 1 155 028,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2017: Kč – je 537 624,92 Kč závislé na výši získání a použití darů)

**v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – max. 320 000,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2017 – čerpání 0 Kč).

**ř. 7 – použití fondu odměn – 0 Kč** (skutečnost k 31. 12.2017 – 0 Kč)

**ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – max. 10 000,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2017 9 127,00 Kč, 91,3%)

**ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 125** (skutečnost k 31. 12.2017 evidenční počet – fyzické osoby 127, průměrný ev. počet přepočtený – 121)

**Všechny výše uvedené závazné ukazatele jsou dodrženy.**

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2017	Použito k 31.12.2017	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>15 823 000</b>	<b>12 551 844</b>	<b>12 551 844</b>	<b>12 551 844</b>	<b>0</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	14 143 000	11 001 844	11 001 844	11 001 844	0
- výnosy ve výši odpisů investic pořízené z darů – mimo Smlouvu, akruál - nekrytý	9 450	9 450	10 200	10 200	0
- ostatní účelové příspěvky - odpisy	1 680 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	0
<b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
v tom:	0				
<b>A) celkem 1. + 2.</b>					<b>0</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>	<b>23 244 000</b>	<b>27 948 956</b>	<b>27 948 956</b>	<b>27 948 956</b>	<b>0</b>
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	23 244 000	27 948 956	27 948 956	27 948 956	0
- OPLZZ transformace a vzdělání, ÚP					0
<b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů	0				
- dle jednotlivých titulů	0				
<b>B) celkem 3. + 4.</b>					<b>0</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů					0
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů					0
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>D) CELKEM A)+B)+C) vč. akruálu</b>	<b>39 076 450</b>	<b>40 510 250</b>	<b>40 511 000</b>	<b>40 511 000</b>	<b>0</b>

## **5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

<b>Doplňková činnost – typy činností:</b>	<b>Náklady 2017</b>	<b>Výnosy 2017</b>	<b>Hospodářský výsledek</b>
Pronájmy nebytových prostor	878 615,91	938 787,41	60 171,50
Pronájmy bytových prostor	17 138	36 670,44	19 532,44
Hostinská činnost	71 106,48	89 256,84	18 150,36
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	42 072,13	42 164,71	92, 58
Zapůjčení el. dečky	0	1 033,06	1 033,06
<b>Celkem doplňková činnost 2017</b>	<b>1 008 932,52</b>	<b>1 107 912,46</b>	<b>98 979,94</b>

Prepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: **1,965**

## **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. 2017

<b>Č. řádku</b>	<b>Název majetku</b>	<b>SÚ</b>	<b>Invent ura F / D</b>	<b>Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč</b>	<b>Skutečný stav v Kč</b>	<b>Účetní stav v Kč</b>	<b>Rozdíl v Kč</b>
1	DDNM	018	F		319779,50	319779,50	0
2	STAVBY	021	F/D	152447575,91	152447575,91	152447575,91	0
3	DHM	022	F		11 894653,36	11894653,36	0
4	DDHM	028	F		15 171944,91	15 171944,91	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. 2017

<b>FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav investičního fondu k 1. 1. 2017	1 445	<b>1 445</b>	100	1 445
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 734	1 735	100,05	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0	0	
Investiční dotace	0	0	0	
Ostatní investiční zdroje- dar	0	0	0	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>3 179</b>	<b>3 180</b>	<b>100,03</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	320	0	0	
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0	
Pořízení dlouhodobého majetku	447	519	116,11	
Ostatní použití – opravy min. let	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1 150	2 550	221,74	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 917</b>	<b>3 069</b>	<b>160,09</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>	<b>1 262</b>	<b>111</b>	<b>8,80</b>	<b>111</b>

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2017	<b>1 290</b>	<b>1 290</b>	<b>100</b>	1 245
Příděl z hospodářského výsledku	123	123	100	
Ostatní zdroje fondu – dary	0	857	0	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 413</b>	<b>2 271</b>	<b>160,72</b>	
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	1 155	601	52,03	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>1 155</b>	<b>601</b>	<b>52,03</b>	
<i>Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi V a N</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>	<b>258</b>	<b>1 670</b>	<b>647,29</b>	<b>1 582</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav fondu odměn k 1. 1. 2017	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CELKEM finanční krytí fondů / účty 241 a 261</b>				<b>1 693</b>



<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2017 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2017 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2017	533	533	100	533
Příděl do FKSP	625	657	105,12	
Ostatní tvorba	0	21		
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 158</b>	<b>1 211</b>	<b>104,58</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>584</b>	<b>537</b>	<b>91,95</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP – účet 243 a 261 a nezúčtované operace</b>	<b>574</b>	<b>674</b>	<b>117,42</b>	<b>674</b>

## 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

10. POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	21	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
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>1 032</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>0</b>

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 2017 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**

1/ a) březen 2017 - prověrka účetní závěrky příspěvkové organizace za rok 2016 za účelem vyjádření o tom, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz organizace Jedličkův ústav, příspěvková organizace k 31. 12. 2016 v souladu s českými účetními předpisy. C.J.AUDIT s.r.o. Senovážná 86/1, Liberec s evidenčním číslem 442, v souladu s mezinárodním standardem pro prověrky ISRE 2400 provedla prověrku účetní závěrky se závěrem: **Na základě naší prověrky jsme si nepovšimli ničeho, co by nás vedlo k domněnce, že příložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy.**

b) únor – březen 2017: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly

➤ Protokol č. j.: OK – 79/17-N ze dne 29. 3. 2017, předmět kontroly: kontrola odstranění zjištěných nedostatků z předchozí kontroly za období roku 2013 do data zahájení kontroly roku 2016 na základě usnesení č. 1665/16/RK z 16. zasedání Rady Libereckého kraje ze dne 4. 10. 2016 o následné kontrole a v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů (kontrolní řád), místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, závěr kontroly: **Kontrolní skupina nenavrhuje žádná opatření k nápravě.**

➤ Protokol č. j.: OK – 82/17 ze dne 31. 3. 2017, předmět kontroly: aktuální personalistika příspěvkové organizace, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, závěr kontroly: **Kontrolní orgán ukládá povinnost přijmout opatření k odstranění nedostatků:** zařazení jednoho zaměstnance do 8. platového stupně dle počtu odpracovaných let namísto do 12. platového stupně; výplata příplatku za vedení u 2 zaměstnanců nižší než 5 % z platového tarifu nejvyššího platového stupně, nárok na zvláštní příplatek u jednoho zaměstnance. **Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole byla naplněna ve stanoveném termínu.**

## 2/ a) vnitřní kontrolní systém – řídicí kontrola vedoucího pracovníka (vedoucí technicko-ekonomických služeb)

V roce 2017 byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech:

- č.1/2017 průběžná řídicí kontrola – Kontrola I. čtvrtletí 2017 a účetní závěrky za rok 2016
- č.1A/2017 následná řídicí kontrola – Kontrola účetní závěrky za rok 2016
- č. 2/2017 průběžná řídicí kontrola – Kontrola vnitřních směrnic
- č. 3/2017 průběžná řídicí kontrola – Kontrola skladové evidence
- č. 4/2017 průběžná řídicí kontrola – Pokladna provozní a RFO k 31. 7. 2017
- č. 5/2017 průběžná řídicí kontrola – Pokladny, provozní a RFO
- č. 6/2017 následná řídicí kontrola - Kontrola vyrovnávací platby mzdové prostředky ÚZ 15305
- č. 7/2017 průběžná řídicí kontrola – Pokladna provozní a RFO k 13. 12. 2017
- č. 8/2017 následná řídicí kontrola – Kontrola odpisů za rok 2017 se schváleným odpisovým plánem

## b) vnitřní kontrolní systém – útvar interního auditu

Vnitřní kontrolní systém je nastaven v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb.

S účinností od 1. 9. 2016 došlo v organizaci k aktualizaci vnitřní normy Směrnice č. 10/2016 Kontrolní řád pro řídicí kontrolu v návaznosti na zavedení útvaru interního auditu k 1. 9. 2016. Pracovní úvazek interního auditora byl od 1. 9. 2016 nastaven na výši 0,3, od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2017 činil pracovní úvazek interního auditora 0,5. Od 1. 1. 2018 došlo u pozice interního auditora organizace ke změně pracovního úvazku, a to k navýšení na plný pracovní úvazek v návaznosti na rozšíření plánu kontrolních činností a v souladu se stanovením priorit v rámci střednědobého plánu auditu pro následující období.

Činnosti a výsledky interního auditu v období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017:

- v součinnosti s vedoucím pracovníkem technicko-ekonomických služeb provedení kontroly účetní závěrky za rok 2016, kontrola vnitřních směrnic, kontrola odpisů za rok 2017 se schváleným odpisovým plánem
- kontrola účtování analytik rezervního fondu a jeho finančního krytí
- kontrola hospodaření s depozity (finančními prostředky uživatelů)
- administrace a kontrola agendy veřejných zakázek organizace
- kontrola povinnosti uveřejňování smluv s hodnotou převyšující 50 000,00 Kč bez DPH v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- nastavení kontrolního systému pro kontrolu oprávněnosti nároku na příspěvek na stravování u zaměstnanců organizace
- mapování nastavených procesů především v rámci úseku technicko-ekonomických služeb v rámci podpory systematického nastavení vnitřních procesů v organizaci
- mapování vnitřních předpisů, příkazů ředitele a systému vedení dokumentace na úrovni řízení organizace
- pokračování v systematizaci u smluvních vztahů organizace (vytvoření jednotných vzorů smluv u dodavatelsko-odběratelských vztahů)
- zkvalitnění přehledu pro evidenci záznamu rehabilitací uživatelů v roce 2017
- zkvalitnění evidence ohledně krátkodobého pronájmu prostor organizace (přednáškový sál tělocvična, příp. přírodní areál)

## Další kontroly provedené v roce 2017 v organizaci:

### 3/ a) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor sociálních věcí

- Protokol o provedené kontrole čj. SOC 68/2017 ze dne 21. 11. 2017, předmět kontroly: plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, závěr kontroly: **Kontrolní orgán ukládá v souladu s ust. § 82a odst. 2 zákona o sociálních službách, kontrolovanému subjektu, aby ve stanoveném termínu odstranil uvedené nedostatky:** Dle ust. § 79 odst. 5 písm. d) bod 6 zákona o sociálních službách u sociální služby Odlehčovací služby (identifikátor 5657898) dát do souladu se skutečností provozní dobu poskytované sociální služby a dále dle ust. § 79 odst. 5 písm. f) zákona o sociálních službách doložit doklady prokazující odbornou způsobilost zaměstnance Pokorná (roz. Pokorná) Blanka. **Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole byla naplněna ve stanoveném termínu.**

### b) Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci

- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 06638/2017 ze dne 4. 4. 2017, předmět kontroly: plnění povinností stanovených ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., § 6 o pravidelném očkování proti pneumokokovým nákazám, které se provede u fyzických osob umístěných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v domovech pro seniory. Dále se očkování provede u fyzických osob umístěných v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem, pokud tyto fyzické osoby trpí chronickým nespecifickým onemocněním dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév, ledvin, nebo diabetem léčeným inzulínem. Plnění úkolů dle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011, Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice, uvedený v části III materiálu č. j. 804/11, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, závěr kontroly: Dne 4. 4. 2017 byl proveden státní zdravotní dozor nad dodržováním zákazů a plněním 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. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů a dle Usnesení vlády České republiky ze dne 10. srpna 2011, Národní akční plán na zvýšení proočkovanosti proti sezónní chřipce v České republice. Kontrola byla provedena u fyzických osob umístěných v zařízení, na základě záznamů uvedených ve zdravotní dokumentaci klientů. **Kontrola nezjistila nedostatky.**
- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 05682/2017 ze dne 4. 4. 2017, předmět kontroly: plnění povinností stanovených v § 6a, 6b, 6c a 6f zákona č. 258/2000 Sb., ve spojení s vyhláškou 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 § 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 19. 11. 2013 pod č. j. KHSLB 25744/2013, místo kontroly: Jedličkův ústav, příspěvková organizace, ústavní rehabilitační bazény, závěr kontroly: Výsledky laboratorních rozborů vzorků vody prováděných v rámci plnění povinností stanovené v § 6c odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb.: V období od 1. 1. 2017 prokazují výsledky doručené v elektronické podobě orgánu ochrany veřejného zdraví na sledovaných odběrových místech soulad s požadavky

vyhlášky č. 238/2011 Sb., s výjimkou vzorku odebraného dne 7. 2. 2017 na odběrovém místě „Jedličkův ústav, p. o., Lužická 920/7, Liberec – vstup pro MB“, kdy byla zjištěna hodnota pro ukazatel počty kolonií při 36°C ve výši 32 KTJ/1 ml. **Výše uvedená zjištění hodnotí kontrolní orgán jako plnění povinností stanovených § 6a odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 26 a přílohu č. 8 a 9 vyhlášky č. 238/2011 Sb., a jako nesplnění povinností stanovených v § 6a odst. 1 a v § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v návaznosti na § 3 odst. 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb. V návaznosti na kontrolní zjištění jsme přijali nápravná opatření pro snížení hodnot v ukazateli Legionella spp., výsledek další kontroly (protokol o kontrole č. KHSLB 23670/2017) prokázal soulad s požadavky vyhlášky č. 238/2011 Sb., u všech laboratorních rozborů odebraných vzorků vody.**

- Protokol o kontrole č. j.: KHSLB 23670/2017 ze dne 21. 11. 2017, 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 vyhláškou č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity pisku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 238/2011 Sb.), a 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.), 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.**

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. 2017	Stav k 31. 12. 2017	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2017	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
<b>Rezervní fond</b>	1 290 022,50	1 290 022,50	98 379,59	
<b>Fond reprodukce majetku</b>	1 444 586,19	1 444 586,19	0,00	
<b>Fond odměn</b>	0,00	0,00	0,00	
<b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b>	533 007,46	533 007,46	0,00	
<b>Celkem</b>	<b>3 267 616,15</b>	<b>3 267 616,15</b>	<b>98 379,59</b>	

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne **17. 04. 2018** schválila svým usnesením č. **668/18/RK** přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 98 379,59 Kč do rezervního fondu organizace.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 600,35 Kč je kryta v plné výši ziskem z doplňkové činnosti ve výši 98 979,94 Kč.

## **13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost**

	<b>Skutečnost 2016</b>	<b>Plán 2017</b>	<b>Skutečnost 2017</b>
Limit prostředků na platy.	29 065 544	32 897 000	32 873 856
Průměrný přepočtený ev.počet zaměstnanců	121,1	125,0	120,94
Fyzický počet zaměstnanců	124	130	127
Průměrný plat	19 985,06	22 164,00	22 651,80

Komentář k tabulce: Přepočtený počet zaměstnanců na celou organizaci včetně doplňkové činnosti činí 120,94 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 1,965. Průměrný měsíční plat pracovníka organizace za rok 2017 činil 22 651,80 Kč (neovlivněno nemocí), údaj uvedený v roce 2016 je také ovlivněný nemocností. Jedná se o 13,34 % navýšení platů, v absolutním vyjádření 2 666,74 Kč oproti předcházejícímu roku 2016.

## **14. Plnění nápravných opatření z roku 2017**

Nápravná opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách byla naplněna ve stanovených termínech. V rámci plánovaných kontrol interního auditora organizace byl rozšířen okruh kontrol a posílen vnitřní kontrolní systém.

V Liberci 24. dubna 2018

Zpracovala:.....

Ing. Milena Tichá  
vedoucí technicko-ekonomických služeb

Schválil:.....

Mgr. Vladimír Ptáček  
ředitel příspěvkové organizace

## **Příloha**

### **1. Přehled akcí v roce 2017**

## **PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2017**

### **Leden**

30.1. Hokejová utkání Bílých Tygrů

### **Únor**

20. – 25.2. Jarní rehabilitační pobyt Smržovka (15 uživatelů)  
Hokejová utkání Bílých Tygrů

### **Březen**

9.3. Svět patří smělym  
20.3. Matějská pout' - Praha  
22.3. Ples mladých  
27.3. Den otevřených dveří HOSPIC  
30.3. Plňme přání – automobilová dráha MOST  
Cena Ď – Nový Bor  
31.3. Den otevřených dveří Raspenava

### **Duben**

1.4. Trhy PKO Liberec  
5.3. Trhy KÚ LBC  
10.3. Trhy MPSV PHA  
10.3. – 14.4. Trhy OC Nisa  
12.4. Trhy Magna  
16.4. běh Libercem  
24.4. Kurz kyberšikany – D.R.A.K. – 12 uživatelů  
25.4. Workshop Gymnázium Frýdlant v Čechách  
27.4. Divadlo – Tři zlaté zuby Děda Vševeda

### **Květen**

13.5. Abilympiáda Praha  
Trhy Libverda  
Fotbalové utkání Liberec - Jablonec  
14.5. Hokejbal Františkova  
11. – 12. 5. PC kurz počítače – Kašparová, Kratochvíl. Makula, Bémová, Drapák  
18. – 20. 5. Abilympiáda Pardubice- Horácková, Kašparová, Marková  
18. – 19. 5. PC kurz počítače – Kašparová, Kratochvíl. Makula, Bémová, Drapák  
20.5. Trhy Valdštějn  
21. 5. Valdštějské slavnosti Frýdlant v Čechách  
25.5. Vyprávění a promítání diapositivů s Václavem Šilhou – AFRIKA  
25.5. sportovní odpoledne  
26.5. Projektový den – studentů Gymnázia Frýdlant v Č. – dílny CDS  
25. – 26.5. PC kurz počítače – Kašparová, Kratochvíl, Makula, Bémová, Drapák  
29.5. Workshop pro žáky ZŠ Raspenava

## Červen

- 1. – 2.6. PC kurz počítače – Kašparová, Kratochvíl, Makula, Bémová, Drapák
- 1.6. DD v Kasárnách LBC
- 3.6. Hokejbal Františkova – sportovní den pro děti
- 7.6. DD Raspenava – dětský den a hudební odpoledne
- 8. – 9.6. PC kurz počítače – Kašparová, Kratochvíl, Makula, Bémová, Drapák
- 9.6. Start závodů – noční jízda – Skládačky JBC
- 13.6. Workshop pro studenty Gymnázium Frýdlant v Čechách
- 13.6. Jablonec n/N – Den zdravotně postižených, trhy, koncert Rachot Band
- 14.6. firemní dobrovolnictví – pracovníci ČEZu – natírání, úprava parku
- 16.6. Mateřinka – zahrada JÚ
- 17.6. Hradec Králové – Letecký den 22 účastníků
- 21.6. Zahradní slavnost
- 23.6. Setkání s pracovníky Distribuce ČEZ – sportovní odpoledne
- 26. – 30.6. Polsko – Kryzsová – Mezinárodní setkání
- 30.6. Koncert TAP TAP – nám. Ed. Beneše, LBC

## Červenec

- 2.7. Krkonoše – Janov – Koně – výlet a odvoz uživatelky na pobyt
- 4.7. Oslí farma – Bílá u Českého Dubu (uživatelé Budovcova)
- 9.6. Odvoz z Janova Krkonoše + výlet DOZP Lužická (E)
- 13.7. Turnov – Muzeum Českého ráje (uživatelé CDS)
- 22. – 29.7. Rehabilitační pobyt Poslův mlýn Doksy I. (18 uživatelů)
- 29.7. – 5.8. Rehabilitační pobyt Poslův mlýn Doksy II. (21 uživatelů)

## Srpen

- 29.7. – 5.8. Rehabilitační pobyt Poslův mlýn Doksy II. (21 uživatelů)
- 31.8. Výstava – Lázně – uživatelé CDS

## Září

- 2.9. Trhy Brniště – Dožínky
- 7.9. Den otevřených dveří CDS Česká Lípa – uživatelé CDS
- 9.9. Výstava korunovačních klenotů a výlet Český ráj – Hrubá Skála, Valdštejn, Sedmihorky (10 uživatelů)
- 25.9. Beseda pro klienty, D.R.A.K. – Trestní odpovědnost a legislativa

## Říjen

- 10.10. Výlet Český Dub
- 12.10. Slet bubeníků, Smržovka
- 23.10. Workshop Gymnázium Frýdlant v Čechách
- 25.10. Konference KÚ – vystoupení Rachot Band
- 26.10. Týden s TULIPÁNem
- 27.10. Koncert Dagmar Peckové – kostel sv. Antonína (2 uživatelé + 1 doprovod)
- 29.10. Dům kultury LBC Koncert Hradišťan (uživatel + 1 doprovod)

## Listopad

- 07.11. Beseda pro uživatele: „Jak komunikovat s lékařem“



- 13.11. Workshop pro žáky ZŠ Frýdlant nám. Míru
- 21.11. Beseda pro uživatele: K. Maxová
- 22.11. Trhy KÚ LBC
- 22.11. Praha – Život jako každý jiný – workshop pro uživatele
- 25.11. Mikulášská nadílka – sál Jestřábí – uživatelé DOZP Budovcova (Pomoc v nouzi)
- 30.11. Hodkovice nad Mohelkou – podzimní setkání
- 30.11. Předání daru pro uživatelku V. Dědkovou – Knihovna LBC (P. Eliáš)

## **Prosinec**

- 04.12. Bowling s D.R.A.K.em . Homecredit Aréna LBC
- 11.12. Psí záchranáři - Hejnice
- 13.12. Vánoční trhy a Česko zpívá koledy
- 15.12. Setkání s pracovníky Distribuce ČEZ Děčín – předání vánočních dárků
- 18.12. Předání dárků – Strom splněných přání
- 20.12. Trhy – nám. Ed. Beneše – CDS
- 21.12. Besídky jednotlivé služby – rozloučení před vánočními svátky
- 24.12. Štědrý den a svátky