

**USNESENÍ č. 1219/19/RK**

**Zpráva o činnosti příspěvkových organizací resortu sociálních věcí za rok 2018**

Rada kraje po projednání

bere na vědomí

1. zprávu o činnosti zařízení Jedličkův ústav, příspěvková organizace, se sídlem Lužická 920/7, 460 01 Liberec, IČO 70932522, za rok 2018,
2. zprávu o činnosti zařízení Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Tanvaldská 629, 463 11 Liberec, IČO 70868476, za rok 2018,
3. zprávu o činnosti zařízení OSTARA, příspěvková organizace, se sídlem Pivovarská 693, 471 54 Cvikov II, IČO 48282944, za rok 2018,
4. zprávu o činnosti zařízení Domov Sluneční dvůr, příspěvková organizace, se sídlem Jestřebí 126, 471 61 Jestřebí, IČO 48282936, za rok 2018,
5. zprávu o činnosti zařízení Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, se sídlem Hradecká 2905, 470 06 Česká Lípa, IČO 48282961, za rok 2018,
6. zprávu o činnosti zařízení Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace, se sídlem Benešov u Semil 180, 512 06 Benešov u Semil, IČO 00193771, za rok 2018,
7. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace, se sídlem Benešova 1, 471 52 Sloup v Čechách, IČO 48282928, za rok 2018,
8. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace, se sídlem Dolní Rokytnice 291, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČO 00085782, za rok 2018,
9. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, se sídlem Vítězslava Nezvala 87/14, 466 02 Jablonec nad Nisou, IČO 71220011, za rok 2018,
10. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace, se sídlem Velké Hamry 600, 468 45 Velké Hamry, IČO 71220003, za rok 2018,
11. zprávu o činnosti zařízení Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Síla 321, 463 11 Liberec, IČO 71220038, za rok 2018,
12. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace, se sídlem Zámecká 39/IV, 463 43 Český Dub, IČO 71220020, za rok 2018,
13. zprávu o činnosti zařízení Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace, se sídlem Jindřichovice pod Smrkem 238, 463 66 Jindřichovice pod Smrkem, IČO 71220046, za rok 2018,
14. zprávu o činnosti zařízení Dům seniorů Liberec - Františkov, příspěvková organizace, se sídlem Domažlická 880/8, 460 10 Liberec, IČO 71220054, za rok 2018,
15. zprávu o činnosti zařízení Domov Raspenava, příspěvková organizace, se sídlem Fučíkova 432, 463 61 Raspenava, IČO 71220089, za rok 2018,
16. zprávu o činnosti zařízení APOSS Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Zeyerova 832/24, 460 01 Liberec, IČO 71220071, za rok 2018,
17. zprávu o činnosti zařízení Domov a Centrum aktivity, příspěvková organizace, se sídlem Liberecká 451, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou, IČO 71220097, za rok 2018,
18. zprávu o činnosti zařízení Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace, se sídlem U Balvanu 2, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČO 75070758, za rok 2018,
19. zprávu o činnosti zařízení Dětské centrum Liberec, příspěvková organizace, se sídlem Pekárkova 572/5, 460 01 Liberec 15, IČO 71294392, za rok 2018.

# 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 2018

### **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 stanovenou vizi transformace zařízení, 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 podvojně účetnictví v plném rozsahu a striktně odděluje účtování o hlavní činnosti, a to na jednotlivé služby a doplňkové činnosti.

Sociální služby byly k 31. 12. 2018 poskytovány 115 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 90 uživatelů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 12 uživatelů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 10 uživatelů bylo zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 3 uživatelů bylo zařazeno ve stupni I (lehká závislost)

V průběhu roku 2018 ukončilo pobytovou službu DOZP celkem šest uživatelů:

- Jedna uživatelka se vrátila ke svým rodičům.

- Dvěma uživatelům byl na jejich žádost přidělen byt od Magistrátu města Liberec a v současné době využívají v Jedličkově ústavu ambulantní službu CDS a službu Osobní asistence.
- Dva uživatelé zemřeli.

Kromě výše uvedených 115 uživatelů využilo opakovaně v průběhu celého roku 2018 dalších 39 uživatelů pobytovou Odlehčovací službu.

### Uživatelé

Cílová skupina postupně stárne, věková skupina uživatelů 25 – 56 let. Péče o tuto věkovou skupinu se mění (ukončená školní docházka). Klienti, kteří se chtějí osamostatnit a opustit ústav, odchází do běžného života. V pobytové službě zůstávají uživatelé s těžkým tělesným a mentálním postižením, kteří potřebují kompletní celodenní péči. Povinnou školní docházku v roce 2018 navštěvovalo z pobytové sociální služby pouze 8 klientů.

Skupinu uživatelů, kteří v nedávné době ukončili školní docházku a kteří mají zájem pracovat, podporujeme v získávání pracovních návyků. V této souvislosti spolupracujeme s Úřadem práce a organizacemi, které se zabývají zaměstnáváním osob s handicapem: občanské sdružení TULIPAN, z. s., Rytmus Liberec o. p. s., občanské sdružení D.R.A.K, z. s. V roce 2018 se podařilo pro dva uživatele z DOZP najít pracovní uplatnění.

V průběhu roku 2017 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. Tři uživatelé již v průběhu roku 2017 požádali o bezbariérové byty. V druhé polovině roku 2018 jim byly byty přiděleny a uživatelé se mohli přestěhovat do svých bytů a začít samostatný život. Pro prvotní vybavení bytů uživatelů spolupracujeme s organizací Instand, z. ú., která v rámci projektu „Zpět do života“ s ČSOB, a. s. zajistila finanční částku na vybavení bytu pro 3 uživatele. Uživatelé v současné době bydlí a již využívají asistenční službu nebo ambulantní služby Jedličkova ústavu, Liberec.

### **Registrované sociální služby**

#### Změna registrace

Od 1. 1. 2018 došlo ke sloučení pobytových služeb – Domovy pro osoby se zdravotním postižením do jedné pobytové služby DOZP s různým místem poskytování – DOZP Budovcova, DOZP Jestřábí, DOZP Lužická II.

#### Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP)

- **DOZP Budovcova**

Cílová skupina jsou děti školního věku a mladí dospělí s kombinovaným a tělesným postižením. Služba je poskytována ve dvou skupinových bytech, které obývá deset uživatelů. Často využívaná byla také odlehčovací služba. Během roku 2018 nastoupil nový uživatel na celoroční pobyt. Stabilní pracovní tým tvoří 11 pracovníků (dva pracovníci mají 0,5 úvazek a jeden pracovník 0,75 úvazek) vč. 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. Podporujeme kontakty uživatelů s běžným prostředím a začleňování do společenského dění, a to formou návštěv kulturních a společenských akcí. Zúčastnili jsme se letního pobytu v Doksech, který

pořádá Jedličkův ústav. Během podzimu jsme také absolvovali Lázeňský pobyt v Lázních Kundratice. Pravidelně komunikujeme se zákonnými zástupci uživatelů, pracovníky z oddělení sociálně-právní ochrany dětí. Spolupracujeme s dobrovolníky, za uživateli pravidelně docházejí Zdravotní klauni, docházíme na Canisterapii.

- **DOZP Jestřábí**

Cílovou skupinou jsou dospělí uživatelé se středním a těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením. Služba byla poskytována nepřetržitě tj. 24 hodin denně. Službu využívalo 19 uživatelů ubytovaných ve dvou patrech budovy Jestřábí. Během roku byla také často využívaná služba mimořádných pobytů. Tým tvořilo 18 pracovníků PSS pracujících na plný úvazek ve směnném 12-ti hodinovém provozu. O pořádek na domě se starali dva pracovníci úklidu a noční služba byla zajištěna 4 pracovníky.

Tým je stabilní, během roku nastoupili pouze dva noví pracovníci. Všichni zaměstnanci 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 a týmových porad, kde se věnovali důležitým tématům týkajících se provozu, uživatelů i vztahů na pracovišti.

Uživatelé během roku využívali speciálního pedagoga, bazénu a rehabilitace, někteří docházeli do Centrum denních služeb. Na oddělení pravidelně probíhala muzikoterapie a canisterapie a za uživateli pravidelně docházeli členové organizace Zdravotní klaun. Uživatelé se také zúčastnili ozdravného pobytu v lázních Kundratice.

Všichni pracovníci pečlivě dbali na pravidelné aktivity vně i mimo Jedličkův ústav. S klienty chodí na procházky, účastní se společenských akcí (trhy, Zahradní slavnost...) a podporovali kontakty uživatelů s běžným prostředím a rodinou.

- **Týdenní stacionář**

Cílovou skupinu této služby tvoří mladí dospělí a dospělí s tělesným, případně kombinovaným postižením. Službu využívalo 10 uživatelů, přičemž jeden v průběhu roku službu ukončil.

V souladu s rozvojovým záměrem Jedličkova ústavu se dále 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. Během roku došlo ke změně v registru poskytování služby a týdenní stacionář splýnul s DOZP Jestřábí.

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. Všichni pracovníci se také účastnili supervizí a týmových porad.

Uživatelé během roku využívali služeb speciálního pedagoga, rehabilitace, bazénu a účastnili se řady společenských akcí v rámci Jedličkova ústavu i mimo něj. V dopoledních hodinách navštěvovali dílny a herny Centra denních služeb.

- **DOZP Lužická II**

Cílovou skupinu této služby tvoří děti, mladí dospělí a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením. Služba je poskytována celkem 27 uživatelům a uživatelkám. Službu zajišťuje celkem 20 zaměstnanců Jedličkova ústavu nepřetržitě 24 hod. denně. Pracovníci se pravidelně vzdělávají a účastní se týmových porad a supervizí. DOZP Lužická 2 má 4 skupinové byty a jeden dvoulůžkový pokoj pro 18 uživatelů, dále 5 individuálních bytů pro 9 uživatelů.

V individuálních bytech se uživatelé připravují na běžný život v běžném prostředí. V roce 2018 odešli dva uživatelé z individuálního bydlení do svého vlastního bytu. Jeden uživatel ze skupinového bydlení ukončil pobyt. Naopak přišla jedna uživatelka a uživatel z jiného DOZP. Volná kapacita byla průběžně využívána pro odlehčovací službu.

Uživatelé dochází do centra denních služeb, kde pracují v dílnách nebo tráví čas v hernách. Ve volném čase se věnují svým zájmům, navštěvují různé sportovní a kulturní akce. Uživatelé podporujeme v kontaktu s běžným prostředím a využíváním veřejných služeb.

Každoročně uživatelé využívají možnost účastnit se letního pobytu a mnoha akcí pořádaných v rámci Jedličkova ústavu.

### **Ambulantní služba (CDS)**

#### **• Centrum denních služeb**

V roce 2018 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 37 uživatelů ambulantní služby a současně na dopolední činnosti docházelo do Centra 36 uživatelů pobytových služeb Jedličkova ústavu. Nově Centrum v průběhu roku začali navštěvovat 2 uživatelé.

Dále Centrum navštěvovali uživatelé v průběhu odlehčovacích služeb a mimořádných pobytů. Probíhaly tradiční výtvarné dílny (keramika, plstění, pletení košíků, malování na textil,) a odpolední aktivity v CDS (kroužek keramika, kroužek vaření, kroužek malování, kroužek plstění, kroužek pletení košů, Snoezelen, Magic Box, jednou týdně uživatelé využívají tělocvičnu). Pro zlepšení kvality nabízených činností dochází do Centra pracovníci organizace Zdravotní klaun a Canesterapie, Schumann 3D Systém (slangově – Želva propojená s podložkami). Byla dokončena relaxační místnost v CDS v prostorách dílen.

Výrobky uživatelů jednotlivých dílen reprezentují Jedličkův ústav na prodejních akcích v i mimo organizaci – Zahradní slavnost, Vánoční a velikonoční trhy, Krajské Dožínky, Celý školní rok 2018 probíhaly výtvarné kroužky pro veřejnost. Na konci roku 2018 v prostorách dílen se otevřel kamenný obchod s výrobky našich klientů, který je otevřen od pondělí do pátku.

#### **• Odlehčovací služba**

Odlehčovací služba je časově omezená služba, poskytovaná v pobytové 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 poskytovaná v bezbariérových budovách Domova pro osoby se zdravotním postižením a Týdenního stacionáře. Zájem o pobytovou Odlehčovací službu se trvale zvyšuje a během roku 2018 ji opakovaně využilo celkem 39 uživatelů. Někteří uživatelé využili Odlehčovací službu současně s rehabilitačními

aktivitami ve společnosti SAREMA, která má pronajaty prostory v areálu Jedličkova ústavu.

**Ambulantní odlehčovací služba** měla kapacitu 2 místa a byla poskytována v bezbariérovém prostředí Centra denních služeb. Od **1.7.2018** došlo ke zrušení této formy Odlehčovací služby z důvodu malého zájmu uživatelů. V případě dalšího zájmu tuto službu zcela nahradí ambulantní služba CDS.

- **Osobní asistence**

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

Cílem sociální služby osobní asistence je, 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 oblasti 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.

Od 24. 5. 2018 jsme v rámci veřejné zakázky vypsané zadavatelem Liberecký kraj, zahájili projekt „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**“.

Získat nové uživatele do osobní asistence je stále náročné. Přesto se počet uživatelů osobní asistence v průběhu roku 2018 postupně navyšoval. V roce 2017 byla sociální služba poskytována 8 klientům, ke konci roku 2018 jsme poskytovali v různém rozsahu službu již 19 ti uživatelům. V souladu se zpracovaným rozvojovým plánem organizace na roky 2015-2025 dochází k postupnému rozšiřování povědomí o nové služby osobní asistence – pravidelná měsíční inzerce v Kalendáři Liberecka, spolupráce se starosty obcí na ORP Liberec, rozšiřování letáček o poskytované službě.

### **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 organizacemi: *občanské sdružení TULIPAN, z. s., Rytmus Liberec o. p. s., občanské sdružení D.R.A.K, z. s., APOSS, Instand, z. ú., Dolmen, z. ú., Komunitní středisko Kontakt Liberec, p. o. a Úřad práce.*

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 2018 se ve spolupráci s organizací Rytmus Liberec podařilo najít pracovní uplatnění pro 2 uživatele.

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

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 v projektu „Světová škola“.

### **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
  - Hranice ve vztahu práce s klientem
  - Bazální stimulace
  - Rehabilitační péče v podmínkách soc. služeb
  - Základy krizové intervence
  - Sexualita a vztahy osob s TP
- referenční zkoušky
- Supervize týmu (DOZP Lužická, Jestřábí a Budovcova, CDS, OA)
- Stáže, praxe, exkurze (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 2018 pracovalo 5 dobrovolníků, 2 docházeli nepravidelně:

- DOZP 4, 19hod./měsíc.
- TS 1, 20 hod./měsíc.

Studentská praxe:

- 23 studentů, vč. praxe z kurzu PSS.

### **Prázdninové pobyty**

V průběhu roku 2018 byly uskutečněny 4 rehabilitační pobyty + 1 zájezd do Polska

- 2 letní rehabilitační pobyt
  - Senec (červenec)
  - Poslův mlýn Doksy (červenec/ srpen)
- 2 rehabilitační pobyty lázně Kundratice (říjen)
- 1 mezinárodní setkání Polsko 2018 – Krzywowa (listopad)

### **Akce**

V průběhu roku uživatelé navštěvují různé kulturní, společenské a sportovní akce pořádané v přirozené síti, ale i akce pořádané Jedličkovým ústavem (viz příloha 1).

### **Sociálně-pedagogické služby**

**Vedoucí sociálně pedagogických služeb a sociální pracovníci** 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. Úspěšnou akcí byla opět účast několika uživatelů na Mezinárodním setkání lidí s handicapem v Polsku. Tentokrát bylo setkání na téma „Vánoce“.

Kromě přípravy do školy a nácviku sociálních dovedností patří mezi nabízené aktivity relaxace v multismyslové místnosti Snoezelen, která je průběžně doplňována o další vybavení. Součástí činností speciálního pedagoga je pomoc uživatelům, kteří opustili ústav a začali žít samostatně – zejména podpora ve finanční gramotnosti a schopnosti jednat při vyřizování svých záležitostí na různých úřadech.

### **Zdravotní služby**

Tým osmi pracovníků (5,75 úvazků) po celý rok 2018 poskytoval uživatelům v pobytových službách ošetrovatelskou péči podle odbornosti 913. Veškerá lékařská péče byla zajišťována externě. Kromě výkonů, vykazovaných ve formě dávek pro pojišťovny, stejně jako v minulých letech, byla sestrami poskytována podpora k nácviku sebezpečí v oblasti dodržování zdraví a ve výjimečných případech, které vyplivali ze zdravotního stavu uživatelů pak i jejich doprovod do zdravotnických zařízení ke speciálním vyšetřením. Rovněž na rekreačně rehabilitačním pobytu, byla zajišťována indikovaná zdravotní péče.

### **Koordinační a projektová pracovníce – od 1.4.2018 převzala její úlohu interní auditorka**

- **za rok 2018** hodnota finanční darů činila částku 773 015,00 Kč, z toho hodnota finančních darů účelově určených je 300 082,00 Kč. Hodnota věcných darů činila částku 107 725,00 Kč. Čistý výtěžek veřejné sbírky činil částku 24 293,35 Kč.

Zřizovatel převedl organizaci do správy 10 let starý užitkový automobil v PC 1 465 389,00 Kč formou darovací smlouvy.

Celková hodnota získaných **darů** za rok 2018: **905 033,35 Kč, vč. automobilu 2 370 422,35 Kč.**

Podpůrnými činnostmi pro kvalitní poskytování výše uvedených základních služeb (služby přímé péče) jsou služby technicko-ekonomické (ekonomické služby, stravovací služby, údržba s dopravou a centrální prádelna).

### **Technicko-ekonomické služby**

Vedoucí technicko- ekonomických služeb (současně rozpočtář-ekonom) řídí 23,2 úvazků, tj. za 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).

### **Pracovníci**

V průběhu roku odchody a návraty pracovníků z různých důvodů – důchod, mateřská, na vlastní žádost – zdravotní důvody, nevyhovující pracovní doba, stěhování, případně zkrácení pracovního úvazku. Příjem nových pracovníků nebo zástupy na brigády za dlouhodobé

nemoci, již dlouhodobě přináší řadu komplikací. I přes navýšení základních platových tarifů pracovní pozice pracovníků přímé péče je získávání kvalitních pracovníků stále náročné.

Jak bylo popsáno výše, od 1.5.2018 došlo k narovnání provozní praxe a organogramu o 2 úvazky.

<b>Zaměstnanci evidenční počet k 31. 12. 2018 (fyzické osoby):</b>	<b>132</b>
<b>Schválený limit prům.ev.počet přepočtený za organizaci:</b>	<b>126</b>
<b>Schválený limit prům.ev.počet přepočtený za hlavní činnost:</b>	<b>124,035</b>
<b>průměrný evidenční počet přepočtený:</b>	<b>121,3</b>
<b>průměrná platová třída roční:</b>	<b>6,3</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.

Personální obsazení vychází s řadových zaměstnanců organizace na min.úvazky pracovníků podpůrných činností v celkovém přepočtu 1,965.

### **Transformace.**

Organizace má svoji vizi, jejíž součástí je i transformační proces. Transformační tým organizace v roce 2015 obhájil Transformačním plán, který bude postupně realizován v horizontu **I. etapy do roku 2020** a **II. etapy do 2025**. V roce 2018 pokračovala spolupráce s Centrem Kašpar, z.s.. Byl položený základy horizontálního neformálního řízení (horizontální odborní lídři – odborná pracovní skupina), které pomůže v každodenním životě v organizaci promítat hodnoty organizace do praxe a poskytovat sociální službu jinak – s respektem pro všechny zúčastněné. Vše navazuje na závěry z genderového auditu z předcházejícího roku. Organizace tak stále naplňuje proměnu v řízení organizace moderního typu – organizace JE 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.

Spadá pod povinnost PAP. Je plátcem DPH.

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

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření **zisku ve výši 134 007,96 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2018 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – **19 301,76 Kč** a za hospodářskou činností zisk (doplňková DČ **153 309,72 Kč**).

**Provozní příspěvek na provoz organizace byl vyčerpán z 100%, z příspěvku na odpisy bylo nevyčerpáno 19 924 Kč a vráceno ve stanoveném termínu.**

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

- Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady: 42 111 149,20 Kč

Celkové výnosy: 42 111 096,55 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 4 210 618,77 Kč, na odpisy 852 595 Kč**

Hospodářský výsledek: - 52,65 Kč

- Registrovaná služba 7722244 – Týdenní stacionář – F

Celkové náklady: 6 287 793,49 Kč

Celkové výnosy: 6 279 849,51 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 1 711 515,78 Kč, na odpisy 210 322 Kč**

Hospodářský výsledek: - 7 943,98 Kč

- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb

Celkové náklady: 14 798 442,08 Kč

Celkové výnosy: 14 798 432,08 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 3 681 913 ,92 Kč, na odpisy 406 898 Kč**

Hospodářský výsledek: - 10,00 Kč

- Registrovaná služba 5657898 – Odlehčovací služby

Celkové náklady: 1 966 932,87 Kč

Celkové výnosy: 1 966 910,98 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 493 355,98 Kč, na odpisy 34 090 Kč**

Hospodářský výsledek:- 21,89 Kč

- Registrovaná služba : 6492623 – Osobní asistence

Celkové náklady: 2 166 136,42 Kč

Celkové výnosy: 2 165 045,68 Kč

**Vyrovňovací platba za poskytování služeb v obecném zájmu (neinvestiční příspěvek zřizovatele): 292 361,55 Kč, na odpisy 36 171 Kč**

Hospodářský výsledek:- 1 090,74 Kč

**Závěr:** Organizaci se podařilo za rok 2018 hospodařit téměř s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti (ztráta ve výši 19 301,96 Kč, což činí 0,01promile k celkovým nákladům hlavní činnosti).

**Ztráta z hlavní činnosti ve výši - 19 301,76 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 153 309,72 Kč. Celkový zisk organizace (134 007,96 Kč) je navržen ve 100 % k přidělu do rezervního fondu. Je potřebné zapojit do příjmů rozpočtu roku 2019.**

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnos t 2017 v tis. Kč	Skutečnos t 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
<b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>				<b>58 253</b>	<b>67 356</b>	<b>1,16</b>
<b>60</b>				<b>16 547</b>	<b>17 251</b>	<b>1,04</b>
	601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	
	602		výnosy z prodeje služeb	16 547	17 251	1,04
	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>1 194</b>	<b>781</b>	<b>0,65</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	563	363	0,64
	649		ostatní výnosy z činnosti	631	418	0,66
<b>66</b>				<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2,00</b>
	662		úroky	1	2	2,00
	663		kurzové zisky	0	0	x
	664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	x
	0		ostatní finanční výnosy			
<b>67</b>				<b>40 511</b>	<b>49 322</b>	<b>1,22</b>
	672		výnosy z nároků na prostředky SR	27 949	36 206	1,30
	672		výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	12 552	11 930	0,95
	672		Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ	0	1 099	x
	672		Výnosy z rozpuštěných odpisů	10	88	8,80
<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>				<b>0</b>	<b>-19</b>	<b>x</b>

**Komentář k výnosům v hlavní činnosti:** celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem se zvýšily o necelých 15,6 %, v absolutním vyjádření o 9 103 tis. Kč. Největší podíl na navýšení výnosů byl 30% nárůst vyrovnávací platby od zřizovatele (jedná se o dotaci z MPSV), provozní příspěvek byl naopak ponížen na 95% loňské úrovně. Podařilo se dosáhnout vyšších příjmů od uživatelů a zdravotních pojišťoven celkově o cca 4% a nemusely se v tak velké míře zapojovat fondy organizace- na 64% předcházejícího roku.

## **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 2017 v tis. Kč	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Porovnání 2018/2017 v %
	č. 505	č. 410				
<b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b>				<b>58 253</b>	<b>67 375</b>	<b>1,16</b>
<b>50</b>	<b>Spotřebované nákupy</b>			<b>6 321</b>	<b>6 481</b>	<b>1,03</b>
	501	spotřeba materiálu		3 863	3 916	1,01
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		1 883	1 990	1,06
	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		575	575	1,00
	504	prodané zboží		0	0	0
<b>51</b>	<b>Služby, opravy, cestovné, náklady na reprezentaci</b>			<b>4 900</b>	<b>4 928</b>	<b>1,01</b>
<b>52</b>	<b>Osobní náklady</b>			<b>44 796</b>	<b>51 425</b>	<b>1,15</b>
	521	mzdové náklady		32 874	37 737	1,15
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)		11 111	12 739	1,15
	525	ostatní sociální pojištění		0	0	0
	527	zákonné sociální náklady		811	949	1,17
	528	jiné sociální náklady		0	0	0
<b>53</b>	<b>Daně, poplatky TV a rozhlas</b>			<b>57</b>	<b>53</b>	<b>0,93</b>
<b>54</b>	<b>Ostatní</b>			<b>364</b>	<b>417</b>	<b>1,15</b>
<b>55</b>	<b>Rezervy, opravné položky, odpisy</b>			<b>1 815</b>	<b>4 070</b>	<b>2,24</b>
<b>56</b>	<b>Finanční náklady</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
	562	úroky		0	0	0
	563	kurzové ztráty		0	1	0
	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
	569	ostatní finanční náklady		0	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 16 %, v absolutním vyjádření o cca 9 122 tis. Kč. Stěžejní navýšení bylo ve mzdové a osobní agendě – nárůst o 14,8 % o 4 863 tis. Kč). Osobní náklady organizace dosahují až 76% u celkových nákladů organizace. Spotřeba materiálu i energie a služby kopírovaly inflační nárůst.

Také u položce 55 - odpisy, rezervy a opravné položky, náklady z drobného dlouhodobého majetku došlo k podstatnému navýšení nákladů (o 224 %, 2 255 tis. Kč): z toho odpisy navýšené o 1% dle odpisového plánu organizace (z 1 600 tis. Kč na 1 615 tis. Kč), tvorba a zúčtování rezerv – z minusového stavu roku 2017- čerpání – 416 tis. Kč na plusový stav (tvorba) 1 716 tis. Kč (absolutní navýšení 2 132 tis. Kč) z důvodu tvorby rezervy na opravu ležaté kanalizace I. rok ve výši 740 tis. Kč, aktualizace rezervy na nevybranou dovolenou ve výši 36 tis. Kč a dotvoření II. roku rezervy na opravu komunikací v areálu organizace ve výši 940 tis. Kč. Také opravné položky byly z minusového stavu v roce 2017 (-139 tis. Kč) zatíženy nákladově v roce 2018 do plusového stavu 14 tis. Kč a nakonec náklady z drobného dlouhodobého majetku vzrostly o 14% z důvodu urychlené obnovy počítačů s přechodem na sw Cygnus II a v souladu s požadavky na GDPR.

### 3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2018	Skutečnost k 31. 12. 2018	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 560 000	1 540 076	99
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	10 389 766	10 389 766	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	37 902 647	37 736 458	99,56
5	použití prostředků rezervního fondu	500 000	324 864,48	65
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	0	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 969	99,7
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	126	121	96
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	98 379,59	134 007,96	0

#### Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2018.

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 1 560 000 Kč** – byl vyčerpán z 98,72% (1 540 076,00 Kč) – částka 19 924 Kč byla odvedena dne 4.2.2019 na účet zřizovatele, příspěvek slouží na pokrytí odpisů svěřeného majetku

**v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 10 389 766,00 Kč** – vyčerpán ve výši 100 %

**v ř. 3 – investiční dotace z rozpočtu kraje – 7 499 482 Kč**

**v ř. 4 – limit prostředků na platy (objem hrubých mezd) ve výši 37 902 647,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2018 – 37 736 458 Kč na 99,56 % plnění)

**v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 500 000,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2018: Kč – je 324 864,48 Kč závislé na výši získání a použití darů)

**v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – 0,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2018 – čerpání 0 Kč).

**ř. 7 – použití fondu odměn – 0 Kč** (skutečnost k 31. 12.2018 – 0 Kč)

**ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – max. 10 000,00 Kč** (skutečnost k 31. 12.2018 je 9 969,00 Kč, 99,69 %)

**ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 126** (do 30.4.2018 124 úvazků) skutečnost k 31. 12.2018 evidenční počet – fyzické osoby 130, průměrný ev. počet přepočtený – 121,3)

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

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2018	Použito k 31.12.2018	Vratka
A	1	2	3	4	5
<b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>	<b>12 597 805</b>	<b>12 037 570</b>	<b>12 037 570</b>	<b>12 017 646</b>	<b>19 924</b>
v tom:					
- příspěvek na provoz	11 082 601	10 389 766	10 389 766	10 389 766	0
- výnosy ve výši odpisů investic pořízené z darů – mimo Smlouvu, akruál - nekrytý	15 204	87 804	87 804	87 804	0
- ostatní účelové příspěvky - odpisy	1 500 000	1 560 000	1 560 000	1 540 076	19 924
<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>12 582 601</b>	<b>12 037 570</b>	<b>12 037 570</b>	<b>12 017 646</b>	<b>19 924</b>
<b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>					
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV	35 624 675	37 225 933	37 225 933	36 205 689	<b>1 020 244</b>
- Projekt Zajištění služby, „Osobní asistence“ v LK č.O LP/1905/2017	0	936 800	1 098 837,1	1 098 837,1	<b>0</b>
<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>35 624 675</b>	<b>38 162 733</b>	<b>38 324 770,1</b>	<b>37 304 526,1</b>	<b>1 020 244</b>
<b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů					<b>0</b>
<b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
- dle jednotlivých titulů					<b>0</b>
<b>C) celkem 5. + 6.</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>D) CELKEM A)+B)+C) vč. akruálu</b>	<b>48 222 480</b>	<b>50 200 303</b>	<b>50 362 340,1</b>	<b>49 322 172,1</b>	<b>1 040 168</b>

## 5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2018	Výnosy 2018	Hospodářský výsledek
Pronájmy nebytových prostor	823 848,17	963 158,08	139 309,91
Pronájmy bytových prostor	20 982,44	36 670,44	14 688,00
Hostinská činnost	56 477,68	71 436,03	14 958,35
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	0	471,07	471,07
Zapůjčení vysavače, dečky stanu	0	413,22	413,22
<b>Celkem doplňková činnost 2018</b>	<b>966 596,14</b>	<b>1 119 905,86</b>	<b>153 309,72</b>

Přepočtený 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. 2018

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F/D	Stav majetku předaného k hospodaření dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F		275 499,50	275 499,50	0
2	STAVBY	021	F/D	153 279 137,91	155 074 390,16	155 074 390,16	0
3	DHM	022	F		13 702 841,36	13 702 841,36	0
4	DDHM	028	F		15 271 369,83	15 271 369,83	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. 2018

FOND INVESTIC (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2018 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2018	111	111	100	111
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 802	1 802	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	7 499	0	0	
Investiční dotace	0	0	0	
Ostatní investiční zdroje- dar	0	0	0	
<b>ZDROJE FONDŮ CELKEM</b>	<b>9 412</b>	<b>1 913</b>	<b>20</b>	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	
Rekonstrukce a modernizace	6 696	0	0	
Pořízení dlouhodobého majetku	865	90	10	
Ostatní použití – opravy min. let	0	0	0	
Odvod do rozpočtu kraje	1 150	1 150	100	
<b>POUŽITÍ FONDŮ CELKEM</b>	<b>8 711</b>	<b>1 240</b>	<b>14</b>	
<b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDŮ</b>	<b>701</b>	<b>673</b>	<b>96</b>	<b>111</b>

Poznámka: Investice (technická zhodnocení budov- závěsné systémy, podřezávka budovy) realizované LK jdou předávacími protokoly bez pohybu finančních prostředků přes fond

<b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2018	1 670	1 670	100	1 670
Příděl z hospodářského výsledku	98	98	100	
Ostatní zdroje fondu – dary	449	813	181	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>2 217</b>	<b>2 581</b>	<b>116,4</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	500	325	65	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>500</b>	<b>325</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>1 717</b>	<b>2 256</b>	<b>131,4</b>	<b>2 256</b>

<b>FOND ODMĚN – účet 411</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 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 fondu / účty 241 a 261</b>				<b>14 551</b>

<b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412</b>	<b>Rozpočet 2018 v tis. Kč</b>	<b>Skutečnost 2018 v tis. Kč</b>	<b>% plnění</b>	<b>Finanční krytí fondu v tis. Kč</b>
Stav FKSP k 1. 1. 2017	674	674	100	
Příděl do FKSP	723	758	104,84	
Ostatní tvorba	0	0,1	0	
<b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>	<b>1 397</b>	<b>1 432,1</b>	<b>102,5</b>	
<b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>	<b>619</b>	<b>450</b>	<b>72,7</b>	
<b>ZŮSTATEK FKSP – účet 243 a 261 a neúčtované operace</b>	<b>778</b>	<b>982,1</b>	<b>126,2</b>	<b>982,1</b>

## 9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

10. POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	35	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	30
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	222	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	38	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	768	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
<b>CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>1 063</b>	<b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI</b>	<b>30</b>

Komentář k tabulce: pohledávky jsou pouze 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 2018 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 2018 - prověrka účetní závěrky příspěvkové organizace za účetní období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 za účelem vyjádření o tom, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz organizace Jedličkův ústav, příspěvková organizace k 31. 12. 2017 v souladu s českými účetními předpisy. Auditorská společnost 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 přiložená účetní závěrka neposkytuje věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy.**

b) červenec - říjen 2018: Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly

Protokol č. j.: OK-175/18 ze dne 10. 10. 2018, *předmět kontroly*: hospodaření příspěvkové organizace kraje za rok 2017, kontrola plnění podmínek „Smlouvy OLP/161/2017“ a „Dodatků“; *oblasti kontrol*: vnitřní předpisy, zřizovací listina příspěvkové organizace, vedení účetnictví, fondové hospodaření a rozdělení výsledku hospodaření dle schválení zřizovatele, přijaté finanční prostředky od zřizovatele a ostatních poskytovatelů – evidence a čerpání, faktury došlé a faktury vydané, dokladová a fyzická inventarizace, pokladny, bankovní výpisy, depozitní pokladny, kontrolní systém organizace, personalistika a mzdová evidence, kontrolní zápisy od jiných subjektů (FÚ, OSSZ, NKÚ, auditorské zprávy), veřejné zakázky. *Kontrolní zjištění*: **Finanční kontrolou nebyly zjištěny nedostatky v čerpání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Libereckého kraje na realizaci sociálních služeb dle „Smlouvy OLP/161/2017“ a „Dodatků“.** *Opatření k nápravě nedostatků*: 1. Aktualizovat „Kontrolní řád pro řídicí kontrolu“ – doplnit o funkce (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní) a vzorové podpisy dle platných právních předpisů a doplnit účetní doklady o podpisy v souladu s touto směrnicí. 2. Kontrolní skupina doporučuje realizovat výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu dle platné Směrnice Rady Libereckého kraje č. 2/2016 ve znění novelizace č. 2 ze dne 1. 1. 2018 v případě dodávky softwaru a správy

serveru. **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 2018 byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech:

č.1/2018 průběžná řídicí kontrola – Kontrola I. čtvrtletí 2018 a účetní závěrky za rok 2017

č.1A/2018 následná řídicí kontrola – Kontrola účetní závěrky za rok 2017

č. 2/2018 průběžná řídicí kontrola – Kontrola vnitřních směrnic rok 2018 - aktualizace

č. 3/2018 průběžná řídicí kontrola – Kontrola účtování a vykazování odlehčovací služby

č. 4/2018 průběžná řídicí kontrola – Pokladna provozní a rezervního fondu – dary, FKSP k 22. 6. 2018

č. 5/2018 průběžná řídicí kontrola – Kontrola fakultativních služeb

č. 6/2018 následná řídicí kontrola - Kontrola vyrovnávací platby mzdové prostředky ÚZ 15305

č. 7/2018 následná řídicí kontrola – Kontrola odpisů za rok 2018 se schváleným odpisovým plánem

dále v rámci roční inventarizace kontrola pokladen (provozní, RFO a FKSP), skladů, PHM, programů, pozemků, budov a majetku včetně pohledávek a závazků

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 období 2017 - 2019.

Činnosti a výsledky interního auditu v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018:

- v součinnosti s vedoucím pracovníkem technicko-ekonomických služeb provedení kontroly účetní závěrky za rok 2017, kontrola vnitřních směrnic, kontrola odpisů za rok 2018 se schváleným odpisovým plánem
- mapování a aktualizace vnitřních předpisů, příkazů ředitele
- mapování nastavených procesů především v rámci úseku technicko-ekonomických služeb v rámci podpory systematického nastavení vnitřních procesů v organizaci
- kontrola účtování analytik rezervního fondu a jeho finančního krytí
- kontrola čerpání účelových finančních darů s ohledem na smluvený účel
- administrace a kontrola agendy veřejných zakázek organizace
- kontrola povinností 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
- pokračování v systematizaci u smluvních vztahů organizace (přehledná evidence smluvních vztahů, fyzická i elektronická evidence)
- kontrola oprávněnosti nároku na příspěvek na stravování u zaměstnanců organizace
- kontrola evidence záznamů rehabilitací uživatelů v roce 2018
- zkvalitnění evidence ohledně krátkodobého pronájmu prostor organizace (přednáškový sál tělocvična, příp. přírodní areál)

- nastavení systému při zavedení elektronické spisové služby od května 2018 v organizaci
- přijetí a implementace Nařízení EP a Rady EU 2016/679 GDPR – ochrana při zpracování osobních údajů (spolupráce s externím pověřencem pro ochranu osobních údajů)

#### Další kontroly provedené v roce 2018 v organizaci:

##### a) Krajský úřad Libereckého kraje, správní odbor

- Protokol o provedené kontrole 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky pořízený podle § 12 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ze dne 18. 1. 2018, *předmět kontroly:* kontrola předloženého 1. průběžného **vyúčtování veřejné sbírky Jedličkův ústav Liberec** za účelem finanční podpory uživatelů Jedličkova ústavu v Liberci. *Kontrolní zjištění:* výše čistého výtěžku sbírky za kontrolované období od 23. 11. 2016 do 31. 12. 2017.

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

- Protokol o kontrolním zjištění č. j.: KHSLB 01599/2018 ze dne 24. 1. 2018, *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, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, 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., zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. *Kontrolní zjištění:* Jedna závada na místě odstraněna. **Splnění povinností dle příslušných předpisů.**
- Protokol o kontrole č. j. KHSLB 08537/2018 ze dne 25. 4. 2018, *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. *Kontrolní zjištění:* **Splnění povinností dle příslušných předpisů.**
- Protokol o kontrole č. j. KHSLB 23202/2018 ze dne 26. 11. 2018, *předmět kontroly:* státní zdravotní dozor dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zaměřený na dodržování zákazů a plnění povinností stanovených citovaným zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně zdraví při práci před riziky plynoucími z fyzikálních, chemických a biologických faktorů pracovních podmínek, z fyzické a duševní zátěže a z nepříznivých mikroklimatických podmínek. Státní zdravotní dozor je dále zaměřen na kontrolu souvisejících pracovních podmínek včetně vybavení pracovišť a na plnění rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví vydanými na základě těchto právních předpisů a dále dle § 82 odst. 2 písm. o) citovaného zákona na plnění povinností zaměstnavatele zajistit pracovnílékařské služby v souladu s § 53 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění. *Kontrolní zjištění:* **Splnění povinností dle příslušných předpisů.**
- Protokol o kontrole č. j. KHSLB 22123/2018 ze dne 3. 12. 2018, *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 písku 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.). **Kontrolní zjištění: Splnění povinností dle příslušných předpisů.**

c) Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky

- Protokol z kontroly č. 33/2018 ze dne 31. 5. 2018, *předmět kontroly*: kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavu pracovního prostředí a pracovních podmínek, kontrola vykonaná Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče České republiky na základě ustanovení § 322 Zák. č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), ve znění předpisů pozdějších. **Kontrolní zjištění: Splnění povinností dle příslušných předpisů.**

d) Okresní správa sociálního zabezpečení Liberec

- Protokol o kontrole č. 1182/18/554 ze dne 18. 9. 2018, *předmět kontroly*: plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění. **Kontrolní zjištění: Splnění povinností dle příslušných předpisů.**

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
Rezervní fond	1 290 022,50	1 290 022,50	98 379,59	
Fond reprodukce majetku	1 444 586,19	1 444 586,19	0,00	
Fond odměn	0,00	0,00	0,00	
Fond kulturních a sociálních potřeb	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 **04. 06. 2019** schválila svým usnesením č. **1076/19/RK** přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2018 ve výši **134 007,96** Kč do rezervního fondu organizace.

## **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Ztráta z hlavní činnosti ve výši - 19 301,76 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 153 309,72 Kč. Celkový zisk organizace (134 007,96 Kč) je navržen ve 100 % k přidělu do rezervního fondu.

