

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 2020

A) ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

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

Na základě Rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru sociálních věcí má organizace registrované 4 sociální služby, které také poskytuje:

- Identifikátor služby: 8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
- Identifikátor služby: 9076392 Centrum denních služeb – CDS
- Identifikátor služby: 6492623 Osobní asistence – OA
- Identifikátor služby: 1660265 Odlehčovací služby – OS, nově od 1.1.2020 s kapacitou 10 lůžek

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

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. 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 2020 bylo vyhodnoceno horizontální 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, jako podpůrné, ale nosný a jednotný TOP management je nepostradatelný a vedoucí k naplnění vize organizace..

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

Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a v rámci Pověření Libereckého kraje **poskytovala v roce 2020** v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „ZSS“) tyto **služby obecného hospodářského zájmu**:

- **Osobní asistence** – dle § 39 ZSS
- **Centrum denních služeb** – dle § 45 ZSS
- **Domovy pro osoby se zdravotním postižením** - dle § 48 zákona ZSS
- **Odlehčovací službu** – dle § 44 zákona ZSS

Sociální služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením, Centrum denních služeb a Osobní asistence** byly k **31. 12. 2020** poskytovány **127 klientům**, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 100 klientů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 13 klientů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 8 klientů bylo zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)
- 6 klientů bylo zařazeno ve stupni I (lehká závislost)

Pobytová **Odlehčovací služba** byla poskytnuta v **průběhu** roku 2020 celkem **31 klientům**. Všichni klienti Odlehčovací služby byli zařazeni ve stupni IV (úplná závislost).

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“)

Celoroční pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“) je poskytována ve třech objektech, které jsou ve správě organizace, a to na adresách Lužická 1366/11, Jestřábí 930/6 a Budovcova 1394/6. Kapacita služby byla od 1.1.2020 snížena ze 75 lůžek na 65 lůžek. Důvodem byla nová registrace pobytové Odlehčovací služby s kapacitou 10 lůžek.

Služba je určena osobám ve věku od 3 do 64 let, které mají z důvodu tělesného a kombinovaného postižení sníženou soběstačnost a při zvládnání každodenního života potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Tělesný handicap klientů DOZP má širokou škálu dopadů do všech oblastí běžného lidského života, které se liší v závislosti na druhu a rozsahu postižení, věku, pohlaví, době vzniku postižení, rodinném zázemí, kvalitě a množství sociálních vztahů, schopnosti seberealizace a jiných individuálních podmínkách.

Průběh poskytování služeb v jednotlivých „domech“ se v roce 2020 lišil v závislosti na struktuře jejich obyvatel z důvodu věku, individuálních potřeb a míře závislosti na poskytované službě a také v návaznosti na prostorové uspořádání pokojů, bytů nebo domácností. V rámci areálu organizace mohou klienti rovněž využívat služby bazénu a rehabilitace a mohou docházet do Centra denních služeb.

Sociální služba v **DOZP Lužická** směřuje u klientů k využívání získaných schopností a dovedností a snaží se o jejich postupný rozvoj. V DOZP Lužická jsou k dispozici 4 skupinové byty, jeden dvoulůžkový pokoj a 5 individuálních bytů. Ve skupinových bytech žijí klienti s vyšší mírou podpory, individuální byty byly využívány klienty s nižší mírou podpory. V průběhu roku 2020 službu využilo celkem 25 klientů a to dospělých i nezletilých.

DOZP Budovcova je určený pro klienty, u nichž je pravděpodobné, že v budoucnosti budou moci žít s určitou mírou dopomoci terénních sociálních služeb mimo ústavní zařízení. Cílem sociální služby je zajištění náviku běžných životních činností v co nejširším rozsahu, včetně získání zkušeností s využíváním sociální služby Osobní asistence. V roce 2020 využilo službu celkem 10 klientů a z toho již dva klienti službu opustili a v současné době žijí mimo ústav.

V **DOZP Jestřábí** se sociální služby soustřeďují na udržení stávajících schopností klientů a oddálení regrese. Služby v DOZP Jestřábí byly v roce 2020 poskytovány dospělým i nezletilým klientům se středním a těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením, v celkovém počtu 30 klientů.

V průběhu roku 2020 ukončilo pobytovou službu **Domov pro osoby se zdravotním postižením** celkem 5 klientů:

- Dva klienti se vrátili do svého přirozeného sociálního prostředí.
- Jeden klient zůstal trvale ve zdravotnickém zařízení.
- Jednomu klientovi byl na jeho vlastní žádost přidělen byt od Magistrátu města Liberec a v současné době využívá v Jedličkově ústavu ambulantní službu CDS a službu Osobní asistence.
- Jeden klient zemřel.

Typickým klientem celoroční pobytové sociální služby v DOZP je osoba s těžkým tělesným a kombinovaným postižením. S ohledem na druh a rozsah postižení potřebuje celodenní péči ve všech oblastech života, kterou jí nemůže poskytnout osoba blízká v běžném sociálním prostředí. Důvodem může být věk a zdravotní stav pečující osoby (nebo její úmrtí), nedostatečné technické vybavení bytu pro péči o postiženou osobu, péče o další děti v rodině (výchova, finanční zajištění rodiny), v ojedinělých případech i nedostatečná či nevhodná péče v rodině.

Obecně se u služby DOZP zvyšuje zájem z řad klientů s kombinovaným postižením získaným v dospělém věku. Práce s nimi se podstatně liší od práce s klienty s postižením vrozeným či získaným v raném dětství a samotný vzájemný vztah těchto dvou skupin klientů je komplikovaný. Možnosti umístění takových klientů v celoroční pobytové sociální službě v rámci regionu libereckého kraje jsou omezené, a je jednou z výzev pro organizaci, ale byla schopna na tuto poptávku reagovat.

Odlehčovací služba

~~Odlehčovací služba je krátkodobá, časově omezená sociální služba, která může být poskytována opakovaně během roku. V Jedličkově ústavu je poskytována v pobytové formě s kapacitou 10 lůžek, a to v prostorách všech objektů určených pro sociální službu DOZP.~~

Služba je poskytována osobám, které mají z důvodu tělesného a kombinovaného postižení sníženou soběstačnost a při zvládnutí každodenního života potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Jsou to lidé, kteří žijí v přirozeném domácím prostředí, avšak v některých situacích je třeba pečující osobu podpořit a umožnit jí odpočinek nebo poskytnout čas na vyřízení osobních záležitostí (léčení, rekonvalescence, atd.). V časově omezeném období (maximálně 3 měsíce) odlehčovací služba sociální služba doplňuje nebo supluje domácí péči. Po skončení odlehčovací sociální služby se klient navrácí do přirozeného rodinného prostředí.

Poptávka ze strany zájemců o odlehčovací sociální službu pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením je trvalá a mírně se každoročně zvyšuje, zejména v některých obdobích (letní prázdninové měsíce či období některých svátků). Letošní rok byl výjimkou, zájemci z obav před nákazou nemocí Covid-19 pobyty rušili, nebo bylo nutné pobyty zrušit z naší strany z důvodů karantény nařízené v místech poskytování služby. I přesto využilo během roku 2020 službu celkem 31 klientů.

Zájemci o službu pocházejí z celého Libereckého regionu a také z regionů vzdálenějších. Někteří klienti využívali Odlehčovací službu opakovaně a stává se, že po zkušenosti se službou projeví zájem o poskytování celoroční pobytové sociální služby DOZP.

Centrum denních služeb (dále jen „CDS“)

Ambulantní sociální služba CDS je určena osobám, které mají z důvodu tělesného a kombinovaného postižení sníženou soběstačnost a při zvládnutí každodenního života potřebují pomoc jiné fyzické osoby. Je určena dětem školního věku, dospívajícím i dospělým klientům. Tělesný handicap klientů CDS má širokou škálu dopadů do všech oblastí běžného lidského života, které se liší v závislosti na druhu a rozsahu postižení, věku, pohlaví, době vzniku postižení, rodinném zázemí, kvalitě a množství sociálních vztahů, schopnosti seberealizace a jiných individuálních podmínkách. Dospělí klienti se závažným handicapem, kteří nemají možnost pracovat na otevřeném trhu práce, se mohou seberealizovat právě v CDS, které nabízí činnosti ve výtvarných dílnách (keramika, malování, košíky, plstění). Pro nezletilé klienty je CDS místem vhodným k navázání sociálních kontaktů a získávání a udržení jejich dovedností. Klienti docházejí do aktivizačních heren a výtvarných dílen v pracovních dnech od 6.30 do 16.30 hodin. Kromě externích klientů slouží prostory CDS také k aktivizaci klientů dalších sociálních služeb poskytovaných organizací.

Stejně jako další služby Jedličkova ústavu, podporuje Ambulantní sociální služba CDS proces osamostatňování osob s tělesným a kombinovaným postižením, neboť jim umožňuje trávit volný čas různými aktivitami nebo získat pracovní návyky mimo jejich bydliště a současně zajišťuje potřebnou péči. Ambulantní služba rovněž podporuje zachování rodinné sounáležitosti klientů a rozvoj rodinných vazeb. Přispívá k lepšímu fungování rodiny, neboť umožňuje pečující osobě zapojení do pracovního procesu a podílet se kromě péče o člena rodiny s postižením též na naplňování ostatních funkcí rodiny (například výchova nezletilých dětí, finanční zajištění rodiny, péče o seniora). Služba přispívá také ke snížení rizika vzniku syndromu vyhoření pečující osoby v rodině. V roce 2020 využilo službu celkem 46 klientů.

Typickým klientem ambulantní sociální služby v CDS je osoba se středním a těžkým tělesným a kombinovaným postižením. S ohledem na druh a rozsah postižení potřebuje podporu ve všech oblastech života, kterou jí může poskytnout rodina v běžném sociálním prostředí pouze v omezeném rozsahu. Důvodem může být například věk a zdravotní stav pečující osoby nebo péče o další děti v rodině (výchova, finanční zajištění rodiny). Pro některé klienty představuje pobyt v CDS nejen kontakt s vrstevníky, ale i možnost seberealizace a rozšíření dovedností nezbytných pro budoucí osamostatnění. Klienti mohou využívat ambulantních služeb CDS krátkodobě i dlouhodobě.

V průběhu roku 2020 nedošlo u tohoto typu poskytované služby k výraznějším změnám z hlediska struktury uživatelů, jejich potřeb a počtu. Průběh poskytování služby v roce 2020 byl poznamenán celostátním nařízením opatření proti koronaviru. V březnu bylo Centrum denních služeb zcela uzavřeno. V tomto období vykonávaly pracovnice službu v pobytové službě DOZP nebo v prostorách CDS šily roušky a ochranné pomůcky pro účely celého Jedličkova ústavu. Uvolněné prostory CDS byly využity jako sklad ochranných pomůcek, které nám byly přiděleny Krajským úřadem.

V květnu se CDS opět otevřelo ambulantním klientům. V září, v rámci optimalizace obsazenosti prostor heren a dílen, byla vytvořena herna v prostorách košíkářské dílny, kterou využívají klienti heren i dílen. V říjnu bylo CDS opět pro ambulantní klienty uzavřeno, ale navštěvovali je klienti DOZP.

V roce 2020 do CDS dílen přibyla jedna klientka a do heren tři klienti. Několik klientů se přestěhovalo do bytů a CDS již nenavštěvují. V roce 2020 celkem s přestávkami využilo službu celkem 38 klientů. Vzhledem k celkové situaci se nic nového nebudovalo, nekonaly se žádné akce pro veřejnost, obchod v prostorách CDS byl uzavřen.

Osobní asistence (dále jen „OA“)

Cílem sociální služby osobní asistence je, v souladu se zpracovaným posláním, umožnit dospělým klientům s tělesným a kombinovaným postižením vést samostatný a plnohodnotný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků ve vlastních nebo nájemních bytech na území ORP Liberec.

S klienty stávajícími a s novými zájemci o službu Osobní asistence byly na základě žádosti a šetření v místě bydliště sepsány Smlouvy o poskytování osobní asistence, vypracovány karty potřeb, individuální plány a časový harmonogram poskytované podpory a péče. Dle individuálních potřeb a požadavků jsou u klientů vykonávány tyto úkony podpory:

- péče o osobní hygienu,
- pomoc při zvládnutí úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, obouvání, úprava vzhledu),
- samostatný pohyb – přesun na lůžko, manipulace s předměty denní potřeby, zajištění pohybu mimo domácnost,
- stravování – pomoc s přípravou a podáváním stravy, pomoc při nákupu,
- péče o domácnost – běžný úklid a údržba domácnosti, péče o prádlo, drobné opravy,
- kontakt se společenským prostředím – zajištění oblíbených činností,
- seberealizace a uplatňování práv, zájmů a osobních záležitostí – vzdělávání, pracovní uplatnění, zajišťování dokladů, jednání s úřady,
- péče o zdraví a bezpečí – dodržování léčebného režimu, jednoduchá ošetření, doprovod k lékaři,
- hospodaření s finančními prostředky.

Tým pracovníků prošel personálními změnami, v současné době je stabilizovaný a dobře zvládá úkoly, které jsou na něj kladeny. Velkou podporou kvality spolupráce pracovníků Osobní asistence jsou pravidelné supervize a porady, kde má každý pracovník možnost otevřeně vyjádřit vlastní názor.

Typickým klientem sociální služby Osobní asistence jsou lidé s tělesným a kombinovaným postižením, a to jak vrozeným, tak získaným. Služba je jim poskytována buď v jejich domácnostech, nebo v rámci jejich aktivit při sociálním začleňování. V roce 2020 službu využilo 29 osob.

U klientů sociální služby Osobní asistence jde především o to, aby tyto podporované osoby mohly i přes svůj handicap co nejdéle bydlet ve svých bytech a za podpory služby jim byly dosavadní schopnosti udrženy.

Ve sledovaném období došlo k vyhlášení Nouzového stavu kvůli hrozbě možného nakažení koronavirem. Situaci se nám podařilo zvládnout, služby jsme neomezovali, jelikož v době karantény jsme pro některé naše klienty byli jedinou jistotou ve světě plném nenadálých zvrátů a strachu.

Ve sledovaném období byly kulturní akce zrušeny a školní docházka některých našich klientů přerušena, což se odrazilo na rozsahu poskytování sociální služby, ale vzhledem k tomu, že máme pozitivní zpětnou vazbu od podporovaných osob a zájem o osobní asistenci roste, hodnotíme vývoj služby kladně.

Spolupráce s návaznými veřejnými službami a jinými subjekty

V roce 2020 organizace při poskytování pobytové sociální služby DOZP spolupracovala s dalšími poskytovateli sociálních služeb v regionu (Domov a centrum aktivity Hodkovice, APOSS, D.R.A.K., Domov Raspenava, Tereza Semily) Přínosem spolupráce s těmito poskytovateli je výměna zkušeností a informací. V roce 2020, z důvodu nebezpečí nákazy koronavirem, nemohla výměna probíhat např. formou stáží pracovníků a vzájemných návštěv, ale uskutečňovala se pouze v on-line prostředí. Při zajišťování volnočasových aktivit uživatelů stále trvá spolupráce se sportovním klubem SK Jedlička, armádou ČR a v oblasti rehabilitace spolupracujeme s organizací SAREMA. S některými poskytovateli spolupracujeme v případě práce s klienty, kteří se připravují k opuštění ústavu a k samostatnému životu a hledáme společně s nimi vhodnou práci (Rytmus). Dalšími subjekty, se kterými Jedličkův ústav spolupracuje je např. KNL, praktičtí a odborní lékaři, MML, obce s rozšířenou působností, Policie ČR, soudy, Úřad práce ČR, a jiné.

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“.

Pověření zaměstnanci organizace současně pracují v pracovní skupině Úřadu práce, která se zabývá pracovní rehabilitací OZP.

Vážíme si nabídky spolupráce Českého červeného kříže, oblastní pobočky Liberec, který v rámci kampaně Pomáháme pečovat vyslal na výpomoc ve složité době karantény v pobytových službách do přímé péče o klienty tři vyškolené dobrovolníky.

Spolupráce s obcemi

Tým sociálních pracovníků pravidelně komunikujeme s veřejnými zákonnými zástupci, pracovníky z oddělení sociálně-právní ochrany dětí a dalšími zainteresovanými pracovníky MML. Jedličkův ústav, příspěvková organizace je zapojen do procesu komunitního plánování Statutárního města Liberec, pověřeni zaměstnanci se pravidelně účastní schůzek v rámci zpracování a aktualizace komunitního plánu sociálních služeb v regionu Liberec.

Školení a kurzy

V omezeném režimu, s ohledem na aktuální podmínky v době pandemie, probíhalo další vzdělávání pracovníků dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.

- Kurz PSS
- Školící akce:
 - Manipulace s prostředky OOP v době pandemie
 - Kurz První pomoci
 - Specifika péče ve stáří
 - Zásady správného ošetřování osoby s omezenou soběstačností
- Akreditované kurzy a další odborné semináře dle individuálních vzdělávacích potřeb pracovníků:
 - Práce s rizikem v sociálních službách
 - Snoezelen v praxi - rozšiřující pojetí moderního interaktivního multismyslového konceptu
 - Aktivizační techniky v práci s klienty s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra
 - Klient s psychiatrickou diagnózou 1 - úvod do problematiky

- Ostatní vzdělávání
 - Reflexní terapie plosky nohy I
 - referenční zkoušky
- Týmové supervize jednotlivých týmů

Dobrovolníci

V roce 2020 se aktivně působili v Jedličkově ústavu tři dobrovolníci, kteří celkem odpracovali 28 hodin.

Zdravotní služby

Po celý rok 2020 zdravotní úsek v obsazení 5,75 úvazků (8 sester) poskytoval uživatelům v pobytových službách péči podle poukazů na ošetrovatelskou a rehabilitační péči. Lékařská péče byla pouze externí. Kromě výkonů vykazovaných ve formě dávek pro pojišťovny, jsme nad rámec časové dotace výkonů poskytovali paliativní péči u klientů s infaustní prognózou. Od začátku kalendářního roku se úsek potýkal s velkou nemocností svých pracovníků. Přesto jsme se zdárně popasovali i s navýšenou preventivní činností v souvislosti s opatřeními k zabránění šíření koronaviru. Podařilo se nám to i díky zástupům od žákyň Vyšší zdravotnické školy v Liberci, se kterou jsme navázali úspěšnou spoluprací.

Dárci

- **za rok 2020** hodnota finanční darů činila částku **402 711,50 Kč**, z toho hodnota finančních darů účelově určených je 211 724,50 Kč. Hodnota věcných darů činila částku 152 103,02 Kč. Čistý výtěžek veřejné sbírky činil částku 5 018,04 Kč.

Celková hodnota získaných darů vč. věcných za rok 2020 je 559 832,56 Kč.

Podpůrné činnosti

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 prádelsna). Od 1.7.2020 se vydělily samostatně ekonomické služby a stravovací služby s údržbou a prádelnou přešly pod vedení provozně-technického vedoucího. Došlo ke změně organogramu organizace.

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.

Zaměstnanci evidenční počet k 31. 12. 2020 (fyzické osoby):	130
Schválený limit prům.ev.počet přepočtený za organizaci:	126
průměrný evidenční počet přepočtený:	125,3
průměrná platová třída roční:	6,4

B) VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření zisku ve výši 23 996,46 Kč. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2019 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – 76 400,11 Kč a za hospodářskou činnost zisk (doplňková DČ 100 396,57 Kč).

Provozní příspěvek na provoz organizace byl vyčerpán z 100%, z příspěvku na odpisy bylo nevyčerpáno 905,00 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: 51 497 214,63 Kč

Celkové výnosy: 51 434 894,60 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 3 779 272,20 Kč, na odpisy 489 679,76 Kč, sdílená účelová dotace LK 30 328,23 Kč a akruál - rozpouštění odpisů z dar. na pořízení vlastních investic 5 004,00 Kč ...celkem LK bez MPSV: 4 304 284,19 Kč

Z toho celkový příspěvek zřizovatele dle Smlouvy č. OLP/1050/2019: 4 268 951,96 Kč

Hospodářský výsledek: - 62 320,03 Kč

- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb

Celkové náklady: 14 570 833,22 Kč

Celkové výnosy: 14 570 820,16 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 2 752 328,57 Kč, na odpisy 903 415,72 Kč, sdílená účelová dotace LK 479 461,79 Kč a akruál - rozpouštění odpisů z dar. na pořízení vlastních investic 28 227,00 Kč ...celkem LK bez MPSV: 4 163 433,08 Kč

Z toho celkový příspěvek zřizovatele dle Smlouvy č. OLP/1050/2019: 3 655 744,29 Kč

Hospodářský výsledek: - 13,06 Kč

- Registrovaná služba : 6492623 – Osobní asistence

Celkové náklady: 4 522 798,88 Kč

Celkové výnosy: 4 522 790,86 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 180 151,23 Kč, na odpisy 61 927,52 Kč, sdílená účelová dotace LK 41 632,39 Kč celkem LK bez MPSV a Projektů OA: 242 078,75 Kč

Hospodářský výsledek: - 8,02 Kč

Fakultativní služby:

Celkové náklady: 49 483,00 Kč

Celkové výnosy: 35 424,00 Kč

Hospodářský výsledek: - 14 059,00 Kč

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnos t 2019 v tis. Kč	Skutečnos t 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				70 564	79 016	111,98
60						
	601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602		výnosy z prodeje služeb	17 449	15 978	91,57
	603		výnosy z pronájmu	0	0	0
	604		výnosy z prodaného zboží	0	0	0
	609		jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0	0
64						
	641		smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
	642		jiné pokuty a penále	0	0	0
	643		výnosy z odepsaných pohledávek	0	0	0
	644		výnosy z prodeje materiálu	0	0	0
	645		výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0	0
	646		výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	100	0
	647		výnosy z prodeje pozemků	0	0	0
	648		čerpání fondů	377	653	173,21
	649		ostatní výnosy z činnosti	460	314	
66						
	662		Úroky	2	1	50
	663		kurzové zisky	0	0	0
	664		výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	0		ostatní finanční výnosy			
67						
	672		výnosy z nároků na prostředky SR	40 714	50 727	124,59
	672		výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	8 718	7 809	89,57
	672		Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ	2 810	3 387	139,39
	672		Výnosy z rozpuštěných odpisů	33	46	139,39
Hospodářský výsledek po zdanění				-76	-12	15,79

Komentář k výnosům v hlavní činnosti:

Konečný upravený rozpočet organizace v hlavní činnosti byl sestaven jako vyrovnaný v celkovém obratu 79 084 973,00 Kč. Konečné výnosy dosáhly **79 016 097,80 Kč**. Struktura výnosů je následující: Příspěvek zřizovatele z prostředků z kap. 313 – MPSV ve výši 42 837 503,00 (54,3 %) a dále mimořádné dotace ze státního rozpočtu COVID_19 (z MPSV a MZ ČR) v celkové výši 7 889 788,48 Kč ((10%), příjmy z projektu Osobní asistence „Zajištění sociální služby „Osobní asistence“ v Libereckém kraji“ Část 1 – Liberec, Hodkovice nad Mohelkou – osoby s kombinovaným postižením, osoby s tělesným postižením č. OLP/1905/2017 a OLP/3916/2019 činily 3 386 526,25 Kč (tj. 4,3 %), od uživatelů za základní péči 13 991 076,29 Kč (17,7 %), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 1 987 392,57 Kč (2,5 %), dary a nadace a příjmy z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, stravné zaměstnanci) ve výši 1 068 431 Kč (1,2%) a z rozpočtu zřizovatele příspěvek zřizovatele ve výši 7 809 000,00 Kč (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 2019 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	Porovnání 2020/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				70 640	79 028	111,87
50	Spotřebované nákupy			6 727	7 326	108,90
	501	spotřeba materiálu		3 921	4 360	111,20
	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)		2 218	2 364	106,58
	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek		588	602	102,38
	504	prodané zboží		0	0	0
51	Služby, opravy, cestovné, náklady na reprezentaci			5 587	4 391	78,59
52	Osobní náklady			56 837	65 659	115,52
	521	mzdové náklady		41 765	48 370	115,81
	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)		14 037	16 097	114,67
	525	ostatní sociální pojištění		0	0	0
	527	zákonné sociální náklady		1 035	1 192	115,17
	528	jiné sociální náklady		0	0	0
53	Daně, poplatky TV a rozhlas			53	61	115,09
54	Ostatní			427	430	100,70
55	Rezervy, opravné položky, odpisy			1 009	1 161	115,06
56	Finanční náklady			0	0	0
	562	Úroky		0	0	0
	563	kurzové ztráty		0	0	0
	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou		0	0	0
	569	ostatní finanční náklady		0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

Konečný upravený rozpočet organizace v hlavní činnosti byl sestaven jako vyrovnaný v celkovém obrátu 79 084 976,00 Kč. Konečné náklady dosáhly **79 027 918,82 Kč (což je 99,93% plánovaných nákladů)**. **Stěžejní jsou osobní náklady, které činí již 83,1 % celkových nákladů** (v roce 2019 to bylo 80,46 % - zvyšující trend je ovlivněn legislativou – nařízeními vlády a odměnami ze strany státu v době nouzového stavu). Tím došlo k téměř 16 % meziročnímu nárůstu osobních nákladů. Pandemická situace také měla podstatný vliv na zvýšení spotřeby materiálu (roušky, desinfekce, respirátory a další) o více jak 11%, meziročně vzrostly náklady na energie o necelé 7%. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na udržení běžného provozu musela být zapojena rezervy organizace, konkrétně rezerva na ležatou kanalizaci ve výši 1 429 870 Kč a byla aktualizovaná poslední rezerva na nevybranou dovolenou Kč, proto konečný stav skupiny 55 neodpovídá ani celkové výši odpisů.

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření **ztráta ve výši 110 800,12 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2020 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – **11 821,02 Kč** a za hospodářskou činnost mimořádná ztráta ve výši 98 979,10 Kč z důvodu pandemie COVID_19, která neumožnila pronájem vnitřních prostor – tělocvičny, sálu F a bazénu a naopak si vyžádala finančně náročnou havarijní opravu podlah za cca 60tis. Kč.

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

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2020	Skutečnost k 31. 12. 2020	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 319 196	1 319 196	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	6 489 804	6 489 804	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	48 370 244	48 369 911	100
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	0
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	156 000	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 997	100
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	126	125,3	1
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	0	-110 800,12	0

Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2020 (ve kterém je uvedena Změna Závazných ukazatelů).

v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 319 196,00 Kč – byl vyčerpán ze 100,00 %

v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 6 489 804,00 Kč – vyčerpán ve výši 100 %

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

v ř. 4 – limit prostředků na platy (objem hrubých mezd) ve výši 48 370 244,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2020 – 48 369 911,00 Kč na 100 % plnění)

v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 600 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2020: Kč – je 377 082,39 Kč závislé na výši získání a použití darů)

v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – 156 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2020 – čerpání 0 Kč).

ř. 7 – použití fondu odměn – 0 Kč (skutečnost k 31. 12.2020 – 0 Kč)

ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – max. 10 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2020 je 9 997,00 Kč, 100 %)

ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 126 (skutečnost k 31. 12.2020 evidenční počet – průměrný ev. počet přepočtený – 125,3)

Všechny výše uvedené závazné ukazatele jsou dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2020	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2021	Použito k 31.12.2021	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	11 241 906,00	11 241 906,00	11 241 906,00	11 241 96,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	6 489 804,00	6 489 804,00	6 489 804,00	6 489 804,00	0
- výnosy ve výši odpisů investic pořízené z darů – mimo Smlouvu, akruál - nekrytý	46 380,00	46 380,00	46 380,00	46 380,00	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	1 319 196,00	1 319 196,00	1 319 196,00	1 319 196,00	0
- Projekt Zajištění služby, „Osobní asistence“ v LK	3 386 526,00	3 386 526,00	3 386 526,00	1 319 196,00	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	11 241 906,00	11 241 906,00	11 241 906,00	11 241 906,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	51 060 788,48	51 060 788,48	51 060 788,48	50 727 291,48	333 497,00
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV vyrovnávací platba	43 171 000,00	43 171 000,00	43 171 000,00	42 837 503,00	333 497,00
Odměny COVID (MPSV a MZ ČR)	7 889 788,48	7 889 788,48	7 889 788,48	7 889 788,48	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	51 060 788,48	51 060 788,48	51 060 788,48	50 727 291,48	333 497,00
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+(B)+C) vč. akruálu	62 302 694,48	62 302 694,48	62 302 694,48	61 969 197,48	333 497,00

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2020	Výnosy 2020	Hospodářský výsledek
Pronájmy nebytových prostor	950 277,83	836 281,90	- 113 995,93
Pronájmy bytových prostor	29 092	36 670,44	7 578,44
Hostinská činnost	43 834,90	31 629,05	-12 205,85
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	17 049,98	36 413,22	19 363,24
Zapůjčení vysavače, dečky stanu	0	281	281
Celkem doplňková činnost 2020	1 040 254,71	941 275,61	-98 979,10

Mimořádná ztráta z činností pronájmu nebytových prostor a hostinské činnosti vznikl z nouzové situace opatřeními proti šíření viru. Uzavření vnitřních prostor k pronajímání sálu, tělocvičny a bazénu.

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 1,41

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. 2020

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	155 146 315,16	155 146 315,16	155 146 315,16	0
3	DHM	022	F		12 856 256,62	12 856 256,62	0
4	DDHM	028	F		14 634 524,65	14 634 524,65	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. 2020

FOND INVESTIC (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2020	776	776	100	776
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 648	1 648	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje- dar	0	0		
Příjmy z prodeje svěřeného DHM	100	100		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 524	2 524	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	156	0	0	
Rekonstrukce a modernizace	0	0		
Pořízení dlouhodobého majetku	498	676	135,74	
Ostatní použití – opravy min. let	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1 199	1 199	100	

POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 853	1 645	88,77	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	671	649		649

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2020	2 159	2 159	100	2 159
Příděl z hospodářského výsledku	24	24	100	
Ostatní zdroje fondu – dary	151	409	270,86	
ZDROJE FONDU CELKEM	2 334	2 592	111,05	
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	600	377	62,83	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	600	377	62,83	
<i>Časové překlemtí dočasného nesouladu mezi V a N</i>				
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 734	2 215	127,74	2 215

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2020	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0	
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	0	0
CELKEM finanční krytí fondů / účty 241 a 261		0		0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2020 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2020	1 140	1 140	100	1 140
Příděl do FKSP	863	976	113,09	
Ostatní tvorba	0	10	0	
ZDROJE FONDU CELKEM	2 003	2 126	106,14	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	854	596	69,79	
ZŮSTATEK FKSP – účet 245 a 261 a nezučítované operace	1 149	1 530	133,16	1 530

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

10. POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	172	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	3
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	133	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	44	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	13	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	714	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 076	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	3

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 2020 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“) a zákonem č.255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a to kontrola projektu „Podpora a rozvoj služeb v komunitě pro osoby se zdravotním postižením v LK“ - kontroly plnění podmínek smlouvy- Protokol o kontrole č.j.: SOC-38/2020 a 84/2020. Kontrolou na místě nebyly zjištěny nedostatky.

2/ vykonávané na základě vnitřního kontrolního systému – kontroly vedoucí technicko – ekonomických služeb a od 1.7.2020 vedoucí ekonomických služeb (9), nebyly zjištěny závažné nedostatky

Další kontroly provedené v roce 2020 v organizaci:

- každoroční kontrola BOZP ze strany Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR s návrhem na požadavek revizí ručního nářadí a prodlužovacích kabelů v periodě 1 x 12 měsíců.
- Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – tematická kontrola č.j.: HSLI-1735-2/KŘ-P-PRE-2020 bez zjevných nedostatků

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. 2020	Stav k 31. 12. 2020	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2020	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	2 159 292,91	2 214 936,52	110 800,12	2 104 136,40
Fond reprodukce majetku	776 131,69	649 488,43	0	649 488,43
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	1 139 912,15	1 529 971,15	0	1 529 971,15
Celkem	4 075 336,75	4 394 396,10	- 110 800,12	4 283 595,98

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 18.05.2021 schválila svým usnesením č. 804/21/RK vykrytí ztráty za rok 2020 ve výši 110 800,12 Kč z rezervního fondu (z převedených výsledků ziskového hospodaření minulých let).

12. Návrh na vypořádání ztráty

Organizaci se podařilo za rok 2020 hospodařit téměř s vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti (ztráta ve výši 11 821,02 Kč. což činí 0,1 promile k celkovým nákladům hlavní činnosti).

Celková ztráta organizace za rok 2020 ve výši 110 800,12 Kč bude vykryta rezervním fondem (z převedených výsledků ziskového hospodaření minulých let).

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost

	Skutečnost 2019	Plán 2020	Skutečnost 2020
Limit prostředků na platy.	41 764 775	48 370 244	48 369 911
Průměrný přepočtený ev.počet zaměstnanců	124.29	124.59	123.89
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2020	132	130	130
Průměrný plat	28 838	32 215	32 477

14. Plnění nápravných opatření z roku 2020

Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

V Liberci 25. května 2021

Zpracovala:.....

Ing. Milena Tichá
vedoucí technicko-ekonomických služeb

Schválil:.....

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel příspěvkové organizace

JEDLIČKOVŮV ÚSTAV
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
LČÚK 0017, LIBEREC
830 400-01