

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 2021

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 technické (stravovací služby, údržba s dopravou a centrální prádelna) a ekonomické služby.

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 započala II. etapu transformačního procesu, která je naplánovaná do roku 2025. V roce 2021 byl nastaven nový systém odměňování PSS, v tř. 6 zůstali klíčoví pracovníci a ostatní PSS v tř. 5 (od břemene od individuálního plánování), s výjimkou nočních (4. platová třída). Vize-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. Plánovaný přechod na nový sw pro sociální, zdravotní oblast a stravování a zkvalitnění stravování pro uživatele i zaměstnance.

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 2021** 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

Organizace je registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a v rámci Pověření Libereckého kraje **poskytovala v roce 2021** 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. 2021** poskytovány **125 klientům**, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 94 klientů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 16 klientů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 9 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 2021 celkem **36 klientům**. Z klientů Odlehčovací služby bylo 33 osob zařazeno ve stupni IV (úplná závislost), 2 klienti ve stupni III (těžká závislost) a jeden klient ve stupni II (středně těžká závislost).

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

Celoroční pobytová sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením (dále jen „DOZP“) je stále poskytována ve třech objektech, které jsou ve správě organizace, a to na adresách Lužická 1366/11, Jestřábí 930/6 a Budovcova 1394/6 se současnou celkovou kapacitou 65 lůžek.

Služba je určena osobám ve věku od 3 do 64 let, které mají z důvodu tělesného a kombinovaného postižení sníženou soběstačnost a při zvládání 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 2021 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.

DOZP Budovcova je určený pro klienty, u nichž je pravděpodobné, že v budoucnu budou moci žít s určitou mírou dopomoci terénních sociálních služeb mimo ústavní zařízení. Cílem sociální služby je zajištění nácviku běžných životních činností v co nejširším rozsahu, včetně získání zkušeností s využíváním sociální služby Osobní asistence. V roce 2021 tu službu dva klienti ukončili 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 2021 poskytovány dospělým i nezletilým klientům se středním a těžkým tělesným nebo kombinovaným postižením,

V průběhu roku 2021 využilo službu celkem 68 klientů, z toho ukončilo pobytovou službu **Domov pro osoby se zdravotním postižením** celkem 9 klientů:

- Tři klienti se vrátili ke své rodině.
- Dvěma klientům byl na jejich vlastní žádost přidělen byt od Magistrátu města Liberec a v současné době využívají v Jedličkově ústavu ambulantní službu CDS a službu Osobní asistence.
- Čtyři klienti zemřeli.

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 poskytovaná opakovaně během roku. V Jedličkově ústavu je poskytovaná 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 zvládání 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). Zpočátku roku 2021 zájemci z obav před nálezou nemoci Covid-19 pobyty rušili stejně jako v roce 2020, ale od měsíce května se jejich počet opět začal zvyšovat.

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 zvládání 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 soudržnosti 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 2021 využilo službu celkem 48 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.

Od září 2021 došlo k výrazně proměně nabídky poskytovaných služeb v CDS – herny. Rozšířením nabídky aktivizačních programů došlo k přechodu od skupinových činností k individuální práci s jednotlivými klienty. Aktivizační programy jsou zacílené přímo na potřeby a možnosti každého klienta a jsou poskytovány v rozsahu a s náplní dle s rodinou vyjednaných individuálních plánů. S cílem rozvoje nebo zachování stávajících dovedností jsou klientům nabízeny programy a techniky typu Bazální stimulace, Aromamasáže, Hloubková regenerace, Snoezelen. K rozvoji kognitivních funkcí je možné využívat Magic Box, programy zaměřené na rozvoj jemné a hrubé motoriky, pod odborným logopedickým vedením klienti dochází do komunikačních skupin.

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 zvládnání 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 je 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 2021 službu využilo 27 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.

Spolupráce s návaznými veřejnými službami a jinými subjekty

V roce 2021 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 2021, 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 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.

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 „Život zachraňující úkony“
 - Specifika péče ve stáří
 - Zásady správného ošetřování osoby s omezenou soběstačností
 - Neurogení dysfágie
 - Poruchy příjmu potravy
 - Účinně proti stresu a vyhoření
- 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
 - Hranice ve vztahu práce s klientem
 - Základní kurz bazální stimulace
 - Trauma v dětství, konsekvence, intervence
 - Práce s rodinou klienta v soc. službách
 - Opatrovnictví a svéprávnost v soc. službách
 - Vztek při práci s klientem – zvládání agrese
 - Jak dobře individuálně plánovat
 - Kurz pro asistující osoby pro klienty s míšním postižením
 - Sebezkušenostní výcvik sexuálního poradce pro lidi s postižením
 - Konzultantka pro oblast sexuality a vztahů
 - Emoční sebeobrana, psychická oddolnost.
- Ostatní vzdělávání
 - Reflexní terapie plosky nohy I
 - Referenční zkoušky – řidič referent

Týmové supervize jednotlivých týmů.

Dobrovolníci

V roce 2021 aktivně nepůsobil v Jedličkově ústavu žádný dobrovolník.

Zdravotní služby

Po celý rok 2021 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. Vzhledem k celostátním opatřením k zabránění šíření koronaviru byly návštěvy klientů u lékařů omezeny na nezbytně nutné případy a spolupráce s lékaři fungovala z části přes telekonference. I našich klientů se dotkla nákaza koronavirem tak, že někteří jím onemocněli, ale vzhledem k dobře nastaveným opatřením na straně organizace a poslušnosti v dodržování opatření na straně uživatelů služeb se to obešlo bez následků a bez vážnějších průběhů.

Našimi uživateli služeb jsou i lidé se závažnými diagnosami, a to včetně těch jimž poskytujeme paliativní péči, žádné úmrtí klienta na naší službě nebylo v přímé souvislosti s koronavirem.

Během roku se podařilo zajistit stabilní tým zdravotních sester jehož všechny členky bez zaváhání plnily zvýšené pracovní nároky v souvislosti s protivirovými opatřeními (testování a očkování).

V souvislosti s očkovaním patří velký dík i našim spolupracujícím lékařkám MUDr. Kofferové a MUDr. Kotrányiové, které nám očkování garantovali svou přítomností.

Dárci

- **za rok 2021** hodnota finanční darů činila částku **439 290 Kč**, z toho hodnota finančních darů účelově určených je 88 575 Kč, darů účelově neurčených 234 971 Kč. Hodnota věcných darů činila částku 10 700 Kč. Čistý výtěžek veřejné sbírky činil částku 105 044 Kč.

Celková hodnota získaných darů vč. věcných za rok 2021 je 559 832,56 Kč.

Podpůrné činnosti

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

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. 2021 (fyzické osoby):	134
Schválený limit prům.ev.počet přepočtený za organizaci:	128
průměrný evidenční počet přepočtený:	126,1
průměrná platová třída roční:	6,6

B) VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření zisk ve výši 316 089,67 Kč. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2021 za hlavní činnost (HČ) ve výši ztráty – 139,61 Kč a za hospodářskou činnost ve výši + 316 229,28 Kč.

Organizaci se podařilo za rok 2021 hospodařit v hlavní činnosti téměř s vyrovnaným rozpočtem (ztráta ve výši 139,61 Kč, což činí setinu 0,1 promile k celkovým nákladům hlavní činnosti).

Celkový zisk organizace za rok 2021 ve výši 316 229,28 Kč bude navržen jako příděl do rezervního fondu.

- Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením

Celkové náklady: 64 167 551,15 Kč

Celkové výnosy: 64 167 440,41 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 7 437 087,96 Kč, na odpisy 408 186,00 Kč...celkem LK bez MPSV 7 845 273,96 Kč

Celkový příspěvek zřizovatele na celou organizaci dle Smlouvy č. OLP/2508/2021 a Dodatku č.1 je 11 849 128,00 Kč.

Příspěvek zřizovatele finančně vykrývá náklady této služby z 12,23 %.

Hospodářský výsledek: - 110,74 Kč

- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb

Celkové náklady: 14 033 444,46 Kč

Celkové výnosy: 14 ,033 443,59 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 2 439 952,27 Kč, na odpisy 570 278,50 Kč...celkem LK bez MPSV: 3 010 220,77 Kč

Celkový příspěvek zřizovatele na celou organizaci dle Smlouvy č. OLP/2508/2021 a Dodatku č.1 je 11 849 128,00 Kč.

Příspěvek zřizovatele finančně vykrývá náklady této služby z 21,45 %.

Hospodářský výsledek: - 0,87 Kč

- Registrovaná služba : 6492623 – Osobní asistence

Celkové náklady: 5 799 474,12 Kč

Celkové výnosy: 5 799 461,93 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 55 107,10 Kč, na odpisy 33 115,00 Kč...celkem LK bez MPSV: 88 222,10 Kč

Celkový příspěvek zřizovatele na celou organizaci dle Smlouvy č. OLP/2508/2021 a Dodatku č.1 je 11 849 128,00 Kč.

Příspěvek zřizovatele finančně vykrývá náklady této služby z 1,52 %.

Hospodářský výsledek: - 12,19 Kč

- Registrovaná služba 1660265 – Odlehčovací služby

Celkové náklady: 4 046 331,48 Kč

Celkové výnosy: 4 046 315,67 Kč

Příspěvek zřizovatele: na provoz 524 336,67 Kč, na odpisy 391 074,50 Kč...celkem LK bez MPSV: 915 411,17 Kč

Celkový příspěvek zřizovatele na celou organizaci dle Smlouvy č. OLP/2508/2021 a Dodatku č.1 je 11 849 128,00 Kč.

Příspěvek zřizovatele finančně vykrývá náklady této služby z 22,62 %.

Hospodářský výsledek: - 15,81 Kč

Fakultativní služby:

Celkové náklady: 34 571,00 Kč

Celkové výnosy: 34 571,00 Kč

Hospodářský výsledek: 0,00 Kč

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnos t 2020 v tis. Kč	Skutečnos t 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				79 016	88 081	111,47
60						
	601		výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0	0
	602		výnosy z prodeje služeb	15 978	17 579	110,02
	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	653	297	45,48
	649		ostatní výnosy z činnosti	314	376	119,75
66						
	662		Úroky	1	0	0
	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	50 727	69 818	137,63
	672		výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	7 809	11 849	151,74
	672		Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ	3 387	0	0
	672		Výnosy z rozpuštěných odpisů	46	46	100,00
Hospodářský výsledek po zdanění				-12	0	0

Komentář k výnosům v hlavní činnosti:

Konečný upravený rozpočet organizace v hlavní činnosti byl sestaven jako vyrovnaný v celkovém obratu 87 908 349,00 Kč. Konečné výnosy dosáhly **88 081 232,60 Kč**. Struktura výnosů je následující: Příspěvek zřizovatele z prostředků z kap. 313 – **MPSV vč. IP** ve výši 47 735 933,00 (**54,2 %**) a **dále mimořádné dotace ze státního rozpočtu COVID_19 (z MPSV)** v celkové výši 10 198 419,00 Kč (**11,6%**), od uživatelů za základní péči 14 657 800,00 Kč (**16,64 %**), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 2 482 618,88 Kč (**2,8 %**), dary a nadace a příjmy z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, stravné zaměstnanci) ve výši 1 157 333,72 Kč (**1,3%**) a z rozpočtu zřizovatele příspěvek zřizovatele **ve výši 11 849 128,00 Kč (10 %)**.

Oproti předcházejícímu roku byl nárůst tržeb ze zdravotních pojišťoven 139% (rok 2020 výnosy ZP činily 1 987 392,57 Kč). Výnosy ZP zabezpečily osobní náklady zdravotního personálu v roce 2021 z 58% (v roce 2020 to bylo jen 51%).

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 2020 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				79 028	88 081	111,46
50	Spotřebované nákupy			7 326	7 299	99,63
	501		spotřeba materiálu	4 360	4 396	100,83
	502		spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	2 364	2 270	96,02
	503		spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	602	633	105,15
	504		prodané zboží	0	0	0
51	Služby, opravy, cestovné, náklady na reprezentaci			4 391	5 319	121,13
52	Osobní náklady			65 659	73 038	111,24
	521		mzdové náklady	48 370	53 864	111,36
	524		zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	16 097	17 850	110,89
	525		ostatní sociální pojištění	0	0	0
	527		zákonné sociální náklady	1 192	1 324	111,07
	528		jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně, poplatky TV a rozhlas			61	59	96,72
54	Ostatní			430	0	0
55	Rezervy, opravné položky, odpisy			1 161	1 306	112,49
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 obratu 87 908 349,00 Kč. Konečné náklady dosáhly **88 081 372,21 Kč (což je 100,2% plánovaných nákladů)**. **Stěžejní jsou osobní náklady, které činí již 82,92 % celkových nákladů** (v roce 2020 to bylo 83,1 % - zvyšující trend je ovlivněn legislativou – nařízeními vlády a odměnami ze strany státu v době nouzového stavu). Tím došlo k 11 % meziročního nárůstu osobních nákladů. Pandemická situace také měla podstatný vliv na spotřebu materiálu (roušky, desinfekce, respirátory a další), meziročně o necelé 1%, neboť rok 2020 byl také poznamenán tímto stavem. Meziročně došlo k úspoře na plynu a elektrické energii o necelé 4%, na rozdíl od vody, která zdražila o 5%. Osobní náklady vzrostly o 11,24%. Zde se projevíly odměny z dotačního titulu MPSV pro ocenění pracovníků v sociálních službách v nouzovém stavu. Ve skupině účtů 55 byla aktualizovaná poslední rezerva na nevybranou dovolenou Kč (-92 214 Kč), dále se zde promítlo zúčtování opravných položek uživatelů (-66 435,61 Kč). Odpisy zůstávají přibližně na stejné úrovni (1 464 239 Kč) a v této skupině se projevuje i položka na náklady z drobného dlouhodobého majetku s pořizovací cenou do 40 tis. Kč, které bylo pořízeno za 660 812,49 Kč -96,4%schváleného rozpočtu.

Organizace hospodařila s výsledkem hospodaření **zisk ve výši 316 089,67 Kč**. Tento hospodářský výsledek je součtem výsledku hospodaření účetního roku 2021 za hlavní činnost (HC) ve výši ztráty – **139,61 Kč** a za hospodářskou činnost ve výši **+ 316 229,28 Kč**.

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

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2021	Skutečnost k 31. 12. 2021	Porovná ní Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	1 392 654	1 392 654	100
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	10 456 474	10 456 474	100
3	investiční dotace z rozpočtu kraje	0	0	0
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	53 864 829	53 864 126	100
5	použití prostředků rezervního fondu	0	0	0
6	použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	172 659	0	0
7	použití prostředků fondu odměn	0	0	0
8	limit výdajů na pohoštění	10 000	9 120	91,2
9	počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky	128	126,93	99,2
10	výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)	0	316 089,67	0

Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2021 (ve kterém je uvedena Změna Závazných ukazatelů).

v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 392 654,00 Kč – byl vyčerpán ze 100,00 %

v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 10 456 474,00 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 53 864 829,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2021 – 53 864 126,00 Kč na 100 % plnění)

v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 447 929,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2021: Kč – je 341 321,23 Kč závislé na výši získání a použití darů)

v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – 172 659,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2021 – čerpání 0 Kč).

ř. 7 – použití fondu odměn – 0 Kč (skutečnost k 31. 12.2021 – 0 Kč)

ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – max. 10 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2021 je 9 120,00 Kč, 91,2 %)

ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 128 (skutečnost k 31. 12.2021 evidenční počet – průměrný ev. počet přepočtený – 126,93)

Všechny výše uvedené závazné ukazatele jsou dodrženy.

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2021	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2021	Použito k 31.12.2021	Vratka
A	1	2	3	4	5
I. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	11 849 128,00	11 849 128,00	11 849 128,00	11 849 128,00	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	10 456 474,00	10 456 474,00	10 456 474,00	10 456 474,00	0
- ostatní účelové příspěvky – odpisy	1 392 654,00	1 392 654,00	1 392 654,00	1 392 654,00	0
- Projekt Zajištění služby „Osobní asistence“ v LK	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	11 849 128,00	11 849 128,00	11 849 128,00	11 849 128,00	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	53 443 419,00	53 826 599,00	53 826 599,00	53 318 804,00	507 795,00
- dle jednotlivých poskytovatelů MPSV vyrovnávací platba	43 245 000,00	43 581 400,00	43 581 400,00	43 120 385,00	461 015,00
Odměny COVID (MPSV ČR)	10 198 419,00	10 245 199,00	10 245 199,00	10 198 419,00	46 780,00
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	53 443 419,00	53 826 599,00	53 826 599,00	53 318 804,00	507 795,00
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	65 292 547,00	65 675 727,00	65 675 727,00	65 167 932,00	507 795,00

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činnosti:	Náklady 2021	Výnosy 2021	Hospodářský výsledek
Pronájem nebytových prostor	445 215,05	741 025,22	295 810,17
Pronájem bytových prostor	29 796,00	36 670,44	6 874,44
Hostinská činnost	28 835,11	29 748,39	913,28
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	10 8768,84	22 198,68	11 329,74
Zapůjčení vysavače, dečky stanu	0	1 301,65	1 301,65
Celkem doplňková činnost 2021	514 715,10	830 944,38	316 229,28

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. 2021

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		270509,50	270509,50	0
2	STAVBY	021	F/D	162342429,54	162543930,54	162543930,54	0
3	DHM	022	F		12666939,32	12666939,32	0
4	DDHM	028	F		14376070,02	14376070,02	0
5	Pozemky	031	F/D	682356,00	682356,00	682356,00	0
6	UD	032	F	93999,00	93999,00	93999,00	0

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

Stav k 31. 12. 2021

FOND INVESTIC (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2021	649	649	100	649
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	1 651	1 651	100	
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	0	0		
Investiční dotace	0	0		
Ostatní investiční zdroje- dar	0	0		
Příjmy z prodeje svěřeného DHM	0	0		
ZDROJE FONDU CELKEM	2 300	2 300	100	
Opravy a údržba neinvestiční povahy	173	0	0	
Rekonstrukce a modernizace	0	0		
Pořízení dlouhodobého majetku	527	569	107,97	
Ostatní použití – opravy min. let	0	0		
Odvod do rozpočtu kraje	1 204	1 204	100	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 904	1 773	88,77	
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	396	527		527

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2021	2 215	2 215	100	2 215
Příděl z hospodářského výsledku	0	0		
Ostatní zdroje fondu – dary	208	430	206,73	
ZDROJE FONDU CELKEM	2 423	2 645	109,56	
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	
Použití fondu na provozní náklady- úhrada zhoršeného hosp. výsledku	111	111	0	
Ostatní použití fondu – pobyty, drobný majetek	337	231	68,25	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	448	342	76,12	
<i>Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi V a N</i>				
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	1 975	2 303	116,6	2 303

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2021	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 fondu / účty 241 a 261		0		0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2021 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2021	1 530	1 530	100	1 530
Příděl do FKSP	1 087	1 077	99,1	
Ostatní tvorba	3	3	100	
ZDROJE FONDU CELKEM	2 620	2 610	99,6	
POUŽITÍ FONDU CELKEM	1 258	1 126	89,5	
ZŮSTATEK FKSP – účet 243 a 261 a nezúčtované operace	1 362	1 484	108,96	1 484

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

10. POHLEDÁVKY	v tis. Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	84	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	76	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	66	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	93	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	677	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	996	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	0

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 2021 proběhly v příspěvkové organizaci finanční kontroly:

1/ vnější kontroly konávané 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 NEBYLY

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

Další kontroly provedené v roce 2021 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. 2021	Stav k 31. 12. 2021	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2020	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	2 214 936,52	2 303 261,29	316 089,67	2 619 350,96
Fond reprodukce majetku	649 488,43	527 556,73	0	527 556,73
Fond odměn	0	0	0	0
Fond kulturních a sociálních potřeb	1 529 971,15	1 483 698,22	0	1 483 698,22
Celkem	4 394 396,10	4 314 516,24	316 089,67	4 630 605,91

Rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 17.05.2022 schválila svým usnesením č. 827/22/RK ziskem ve výši 316 089,67 za rok 2021 povýšit rezervní fond.

12. Návrh na vypořádání ztráty

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti – hlavní činnost

	Skutečnost 2020	Plán 2021	Skutečnost 2021
Limit prostředků na platy.	41 764 775	53 864 829	53 864 126
Průměrný přepočtený ev.počet zaměstnanců	124,59	126,59	126,1
Fyzický počet zaměstnanců k 31.12.2021	132	134	134
Průměrný plat	32 215	35 596	35 596

14. Plnění nápravných opatření z roku 2021

Nebyla uložena žádná nápravná opatření.

V Liberci 25. května 2022

JEDLIČKŮV ÚSTAV
příspěvková organizace
Lužická 920/7, LIBEREC 1
PSČ 460 01

Zpracovala:.....

Ing. Milena Tichá
vedoucí technicko-ekonomických služeb

Schválil:.....

Mgr. Vladimír Ptáček
ředitel příspěvkové organizace

