

**JEDLIČKŮV ÚSTAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE**  
**LUŽICKÁ 920/7 LIBEREC 460 01 IČO 70932522, DIČ CZ 70932522**  
**STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Mgr. VLADIMÍR PTÁČEK**

---

## ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

### 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 7 sociálních služeb, které také poskytuje:

- Identifikátor služby: 4919533 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – H
- Identifikátor služby: 8900016 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – E
- Identifikátor služby: 9595466 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – F
- Identifikátor služby: 6940359 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – B
- Identifikátor služby: 9076392 Centrum denních služeb – CDS
- Identifikátor služby: 7722244 Týdenní stacionář – F
- Identifikátor služby: 5657898 Odlehčovací služba – OS

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

#### **Transformace.**

Organizace je partnerem Projektu „Podpora transformačních procesů v pobytových sociálních službách Libereckého kraje“ CZ.1.04/3.1.03/87.00022 hrazeného z OP LZZ s dobou realizace od 1.7.2013 do 30.6.2015.

Organizace má svoji vizi, jejíž součástí je i transformační proces. Transformační tým organizace v říjnu 2014 obhájil Koncept podpory v komunitě a pracuje na Transformačním plánu, který by měl být výstupem výše uvedeného projektu.

**Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty - CZ.1.04/3.1.03/A7.00007** hrazeného z OP LZZ s dobou realizace do 30.6.2015 je dalším projektem v realizaci, kdy je organizace příjemcem.

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

Sociální služba byla k 31.12.2014 poskytována 106 uživatelům, kteří byli zařazeni v různých stupních závislosti na pomoci jiné fyzické osoby:

- 78 uživatelů bylo zařazeno ve stupni IV (úplná závislost)
- 16 uživatelů bylo zařazeno ve stupni III (těžká závislost)
- 7 uživatelů bylo zařazeno ve stupni II (středně těžká závislost)

- 4 uživatelé byli zařazeni ve stupni I (lehká závislost)
- 1 uživatel byl bez přiznaného příspěvku na péči

**DOZP B** – cílová skupina – dospělé osoby s těžkými kombinovanými vadami

**Počet kmenových zaměstnanců: 16**

**Kapacita: 12 uživatelů, obsazenost 12** a 2 místa navíc jsou určena pro poskytování odlehčovací služby, která dvojnásobně narostla v porovnání s předcházejícím rokem.

Během roku se všichni pracovníci účastnili vzdělávacích kurzů, které se převážně týkaly transformace. Průměr hodin vzdělávání za rok 2014 na jednoho zaměstnance je cca 64 hodin. Tímto jsme výrazně překročili povinný limit. Celý rok pokračovala intenzivní práce s novou supervizorkou. Velmi přínosné jsou případové supervize na uživatele s problémy zdravotními i v chování a možnost individuální supervize. Také si ujasňujeme možnosti a očekávání od transformace zařízení.

Po celý rok probíhaly krátkodobé praxe v našem zařízení pro účastníky kurzů pro pracovníky v sociálních službách a školáků. Potvrdilo se, že krátkodobé praxe 1-3 denní nejsou přínosem pro pomoc pracovníkům, ale jsou přínosné pro uživatele s novými podněty a rozšířením sociálních kontaktů. Týdenní a delší praxe jsou užitečné.

Zdravotní stav uživatelů se v důsledku jejich těžkého postižení u většiny z nich rychle zhoršuje a na tuto skutečnost je potřeba reagovat přizpůsobením činnosti, ale i preventivními prohlídkami a úzkou spoluprací se zdravotníky. Tři uživatelé byli krátkodobě hospitalizováni. Využíváme canisterapii v rámci rehabilitace a návštěvy solné jeskyně. Rozesmát a pobavit chodí tradičně i zdravotní klauni.

Pokud dovolí zdravotní stav uživatelů, účastní se i kulturních akcí, jako jsou koncerty a ples. S většinou rodičů a opatrovníků jsme v pravidelném kontaktu a spolupracujeme průběžně celý rok.

**DOZP F** – cílová skupina-děti a dorost s těžkými kombinovanými vadami

**Počet kmenových zaměstnanců: 12**

**Kapacita: 10 uživatelů, obsazenost 9** a 1 místo navíc je určeno pro poskytování odlehčovací služby.

Cílem je vytvoření domácího rodinného prostředí uživatelům, kteří vzhledem k závažnosti svého zdravotního postižení nemohou žít ve své rodině. Přispívat k jejich dalšímu sociálnímu rozvoji a k prožití aktivního a důstojného života, který by se co nejvíce přibližoval k životu jejich vrstevníků.

Pracovníci podporují přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou, přáteli, kamarády. Respektují individuální potřeby a zájmy každého uživatele. K uživateli služeb přistupují s respektem, tento je středem zájmu veškerých pracovních činností.

Lidská důstojnost uživatele je základní prioritou činnosti pracovníků.

**DOZP E** – cílová skupina – děti školního věku, dorost a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením.

**Počet kmenových zaměstnanců: 20 (odpovídá 10,45 úvazkům)**

**Kapacita: celkem 25 uživatelů, obsazenost 24** a 1 místo navíc je určeno pro poskytování odlehčovací služby.

Velmi využívaná byla odlehčovací služba včetně mimořádných pobytů. DOZP – Dům E má 4 skupinové byty, ve kterých žije 16 uživatelů ve věku od deseti do padesáti let a šest takzvaných individuálních bytů, ve kterých se 9 klientů ve věku nad 18 let připravuje na

odchod do vlastních bytů v běžné zástavbě. Asi v polovině roku byla praktikována změna v přístupu k uživateli s transformačními prvky. Byli vytipováni tři klienti ze skupinového bydlení, kteří jsou schopni se zapojit do nácvikového programu a připravit se na samostatný život mimo Jedličkův ústav. Realizace přesunu klientů a zahájení nácvikového programu byla připravena na počátek roku 2015. Jedna uživatelka získala vlastní bydlení, na její místo nastoupila uživatelka z Týdenního stacionáře Domu F. V roce 2014 jsme se zúčastnili všech pravidelných akcí pořádaných ústavem, jako je ples, Zahradní slavnost, oslavy stého výročí existence JÚ a vánoční trhy. Podnikli jsme výlet do Motýlího domu v německém Jonsdorfu, zúčastnili se celorepublikové akce „vánoční zpívání“ a absolvovali jsme dvě exkurze do zařízení ve Slatiňanech a Hodkovicích nad Mohelkou.

**DOZP H** – cílová skupina – děti předškolního a školního věku, dorost a mladí dospělí s kombinovaným a tělesným postižením.

**Počet kmenových zaměstnanců: 10**

**Kapacita: 12 uživatelů, obsazenost 9** ve dvou skupinových bytových jednotkách (SB2,SB3)

Pracovní tým, vč. vedoucí domu, který je již druhým rokem stabilní. Pracovníci poskytují služby v přímé péči. V rámci povinného vzdělávání pracovníci absolvovali vybraná školení a supervize.

Uživatelé dochází do ZŠ a Základní školy speciální, kde také využívají nabídky volnočasových aktivit – dramatický kroužek a sborový zpěv.

Uživatelé navštěvují kroužek břišních tanců, hudební skupinu Rachot Band, aktivity v CDS. Na dům dochází Zdravotní klauni. Využíváme služeb interní rehabilitace, speciálního pedagoga a nově otevřeného snoezelenu. Vybíráme si z nabídek akcí veřejné sítě i akcí pořádaných organizací (nejžádanější jsou jarní a letní pobyty). Jako velice přínosná se ukázala spolupráce s dobrovolníky, kteří docházejí pravidelně 2x týdně za uživateli.

Pro vylepšení příjemného prostředí se podařilo vymalovat pokoje, dbát na aktuální výzdobu v domě i na zahradě. Celý objekt byl nově oplocen.

**Týdenní stacionář F** – cílová skupina – děti školního věku, dorost a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením.

**Počet kmenových zaměstnanců: 14,5**

**Kapacita: 27 uživatelů, obsazenost 17** a 2 místa navíc jsou určena pro poskytování odlehčovací služby.

Jsou poskytovány takové podporující sociální služby, které uživatelé potřebují v době svého vzdělávání, přípravě na zaměstnání a docházce do zaměstnání. Dále jsou uživatelům poskytovány aktivizační činnosti, které jim nemůže poskytnout vlastní rodina v místě trvalého bydliště.

Uživatelé využívají běžných služeb veřejné sítě. Pracovníci podporují přirozené sociální vztahy uživatele s rodinou, přáteli, kamarády. Respektují individuální potřeby a zájmy každého uživatele. K uživateli služeb přistupují s respektem, tento je středem zájmu veškerých pracovních činností.

Lidská důstojnost uživatele je základní prioritou činnosti pracovníků.

Uživatelé využívají nabídek akcí veřejné sítě i akcí pořádaných organizací, viz v Příloze č.1.

**Centrum denních služeb** (dále jen centrum) – cílová skupina – děti, mládež a dospělí s tělesným a kombinovaným postižením.

**Počet kmenových zaměstnanců: 15 (přepočtené úvazky 14,3)**

**Kapacita: 50 uživatelů, obsazenost 35.** Současně do centra dochází další uživatelé z pobytových služeb Jedličkova ústavu na dopolední činnosti.

V roce 2014 poskytovalo služby cca 210 dnů. Od listopadu 2014 se v centru začala připravovat nová dílna – textilní dílna, kde do budoucna budeme nabízet uživatelům odpolední aktivity (např. tkaní, šití na stroji aj.)

Koncem roku 2014, jsme v centru začali připravovat místnosti pro dětskou skupinu ve věku 3-6 let. Dětská skupina je určena pro děti zaměstnanců, které se nedostaly do mateřské školky, v případě volné kapacity se místa nabídnou veřejnosti.

Pro zlepšení kvality nabízených činností dochází do centra Zdravotní klauni.

#### **Aktivity v centru:**

- vedení uživatelů k co největší možné samostatnosti a soběstačnosti ve všech oblastech sociálních dovedností nácvikem postupných kroků
- výtvarné činnosti
- aktivizační činnosti
- hudební skupina Rachot Band
- SK Jedlička
- prázdninový pobyt – Poslův Mlýn.

#### **Zdravotně-rehabilitační služby**

Po celý rok 2014 jsme poskytovali uživatelům v pobytových službách **ošetřovatelskou a rehabilitační péči** podle odbornosti 913. Za jednotlivé měsíce roku 2014 bylo dle indikace lékaře vykázáno na pojišťovnu ošetření sestrami a rehabilitačními pracovníky u průměrně 34 uživatelů měsíčně. Kromě výkonů, vykazovaných ve formě dávek pro pojišťovny, stejně jako v minulých letech, byla sestrami v sociálních službách poskytována podpora dospělým uživatelům i dětem, jejichž diagnosa není rozhodující k indikaci ošetřovatelské péče, k zácvičku samostatného dodržování léčebného režimu, a všem uživatelům byla poskytována odborná první pomoc sestrou při závažných změnách zdravotního stavu. Služby zdravotního personálu ve dvou případech využívaly i klienti pravidelné odlehčovací služby.

Veškerá lékařská péče je zajišťována externě. Na podzim 2014 byla ukončena dohoda o pracovní činnosti s [REDAKCE] a zároveň bylo zajištěno okamžité převzetí uživatelů do péče nově vzniklé ortopedické ordinace ve Via Sarema s.r.o. Této možnosti využila převážná většina uživatelů služby, pouze dva uživatelé přešli do jiné ordinace v běžné síti.

Jeden z prvních kroků naplnění vize organizace, byl zrealizován ke konci roku 2014, kdy byla zajištěná komplexní rehabilitační péče pro naše uživatele v minimálně stejném rozsahu a kvalitě externě, včetně doktora.

O změně byli uživatelé, rodiče, opatrovníci informováni za podpory zřizovatele organizace.

Dále je zajišťována pro uživatele **Herní terapie** metodou Transformační systemické terapie na pískovišti podle kanadského modelu psychoterapie pro lidi od 4 let věku. Herní terapii navštívilo v průběhu roku průměrně 14 uživatelů za měsíc, jedná se převážně o pravidelné po měsíci se opakující intervence.

#### **Sociálně –pedagogické služby**

Členy týmu sociálně-pedagogických služeb jsou čtyři pracovníce ve složení vedoucí sociálně pedagogických služeb, sociální pracovníce, koordinační, projektová a programová pracovníce a speciální pedagožka.

**Vedoucí sociálně pedagogických služeb a sociální pracovníce** se v průběhu roku věnovaly vedení administrativní agendy uživatelů, poskytování sociálně-právní pomoci, jednání se

zájemci o službu, s uživateli, jejich zákonnými zástupci, opatrovníky a institucemi, jako je Úřad práce ČR, soudy, odbory sociální péče, Českou správou sociálního zabezpečení, Krajský úřad a další. Sociální pracovnice současně koordinuje aktualizaci a tvorbu nových standardů kvality sociálních služeb.

**Koordinační, projektová a programová pracovnice** se zabývala činnostmi spojenými s organizací a realizací projektů a programů, komunikací se sponzory a s veřejností. V průběhu roku 2014 koordinovala průběh příprav oslav stoletého výročí poskytování sociálních služeb. Seznam všech uskutečněných událostí spojených s výročím, je uveden v příloze č. 1, stejně jako akce realizované díky příspěvkům od dárců.

**Speciální pedagožka** poskytuje odbornou péči uživatelům se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytována pobytová služba v Jedličkově ústavu v Liberci.

Během roku 2014 naplánovala a postupně uskutečnila zřízení a vybavení multismyslové místnosti *Snoezelen*. Projekt Snoezelen je multifunkční metoda, která se realizuje v obzvláště příjemném a upraveném prostředí pomocí světelných a zvukových prvků, vůní a hudby, přičemž jejím cílem je vyvolání smyslových pocitů. Místnost byla vybavena tak, aby vyhovovala naší cílové skupině – lidem s kombinovaným postižením. V místnosti je polohovací vak, závěsná houpačka, bazén s míčky, vodní sloupec, aromalampy a mnoho jiných pomůcek vhodných pro edukaci i terapii. V našem Snoezelenu se provádějí všechny tři typy metod – forma terapie (terapeutický přístup, bazální stimulace), edukace (pedagogickopodpůrný přístup) a plnohodnotné využití volného času.

Od listopadu 2014 využívá speciální pedagožka ke své práci učební pomůcku **MAGIC BOX**. Jde o počítač, který je uložený v mobilní skříňce a je propojený s projektorem. Projektorem je na speciální podložku na podlaze promítána pracovní plocha o rozměrech 200 x 125 cm. Uživatel ovládá počítač jednoduchým perem přímo na ploše nebo klávesnicí. Tato pomůcka je určena pro uživatele všech věkových kategorií s různým postižením a pomáhá tak ke vzdělávání a poznávání světa lidí se speciálními potřebami.

### **Technicko-ekonomické služby**

Vedoucí technicko-ekonomických služeb (současně rozpočtář-ekonom) řídí stravovací služby (8 úvazků), provozně – technické služby (11,7 úvazku), pod které spadá údržba, prádelna a řidiči a ekonomické služby (4,5 úvazku - vedoucí účetní, účetní, pokladní a současně referent majetku, mzdová účetní a personalistka).

### **Zaměstnanci – evidenční počet k 31.12.2014 je 130, prům. evidenční počet přepočtený – 125,7 – prům. platová třída 6,8**

V průběhu roku proběhla běžná agenda odchodů zaměstnanců z různých důvodů – důchod, mateřská, na vlastní žádost – zdravotní důvody, stěhování, návraty z mateřských dovolených, příjem nových pracovníků, brigády na zástup za nemoc. Celkový limit 128 úvazků nebyl překročen. Z organizačních důvodů dostalo výpověď vč. standardního odstupného 4,75 zaměstnankyň, z toho 2 v důchodovém věku.

**Vedoucí pracovníci** – od září 2014 změna úvazku vedoucí CDS z 0,5 na plný úvazek. Ustálil se tým vedoucích pracovníků, kteří jsou současně v transformačním týmu.

### **Školení a kurzy**

Rok 2014 byl náročný pro všechny zaměstnance organizace z důvodů naplnění kurzů vzdělávání nejen z projektu transformace, ale i z výše uvedeného projektu A7 (zástupy na pracovištích za pracovníky na kurzu).

**Dobrovolníci a praktikanti**

V průběhu roku při zajištění potřebných služeb nám pomáhalo 13 dobrovolníků, z nichž je 5 stále aktivních. Praxi v rámci studia nebo kurzu PSS (Instant, CC Systém) vykonávalo 45 studentů a pracovníků PSS.

**“Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti“** - v září 2014 byla dokončena revitalizace zahrady v celkové výši 4 384 605,80 Kč. Tato akce byla Libereckým krajem předložena do ROPU – IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města Liberec IPRM Liberec). Byla hrazena z 85 % z celkových způsobilých nákladů ve výši 3 513 777,15 Kč z dotace, zbytek hradil kraj. Zde se uskutečnila dlouho připravovaná akce: 100 let na Lužické.

**Doplňková činnost**

Zřizovatel organizaci povolil doplňkovou činnost (DČ) navazující na hlavní účel organizace v předmětech pronájmu bytových a nebytových prostor a hostinské činnosti. V roce 2012 byla rozšířena o 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.

**B) VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE**

Rok 2014 byl z hlediska financování naší organizace, která zabezpečuje celkem 7 registrovaných sociálních služeb (viz. Část A) náročný.

**Provozní příspěvek od zřizovatele:**

V únoru 2014 byla podepsána Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby za poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu č. OLP/83/2014 (dále jen Smlouva) na hodnoty příspěvku na odpisy ve výši 1 500 480 Kč, Odvod z investičního fondu organizace ve výši 1 156 650,- Kč a Provozní příspěvek na provoz činil 9 800 000,- Kč.

Koncem května 2014 bylo organizaci doručeno schválení vyrovnaného rozpočtu (podklad z února 2014), ve kterém organizace neměla vyřešeno finanční krytí plné výše odvodu na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance v celkovém objemu cca 2 mil. Kč a měla podhodnocené energie.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě (z října 2014) byl navýšen Provozní příspěvek na 13 975 980,00 Kč (z toho nevyžádané navýšení příspěvku na odpisy o doplňkovou činnost na výši 1 731 646,00 Kč, na provoz 12 244 334,00 Kč) a aktualizován Odvod z investičního fondu organizace na 1 160 172,00 Kč.

Dne 18.12.2014 organizace obdržela usnesení č.549/14/ZK ve kterém byla sdělena změna provozního příspěvku ( viz. Dodatek č. 2 ke Smlouvě – doručen 7.1.2015) a dále usnesením č.1981/14/mRK i Změna závazných ukazatelů rozpočtů příspěvkových organizací resortu sociálních věcí (doručeno 21.1.2015).

**Provozní příspěvek na rok 2014 ve výši 12 384 014,00 Kč** (z toho na odpisy majetku ve vlastnictví zřizovatele 1 450 000,00 Kč a příspěvek na provoz 10 934 014,00 Kč, odvod z investičního fondu organizace 1 160 172,00 Kč byl odveden ve 2 částkách – v původní výši

1 156 650,- Kč dne 16.9.2014 a zbytek ve výši 3 522 Kč dne 11.11.2014. Celý odvod byl proveden do termínu uvedeném ve Smlouvě – tedy do 10.12.2014.

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

**Prostředky ze státního rozpočtu:**

V březnu 2014 bylo doručeno Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2014 ve výši 21 767 000 Kč.

V souvislosti s účinností nařízení vlády ze dne 15. října 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve z.p.p. (navyšování platů) došlo i k navýšení dotace z MPSV na celkovou výši 22 852 300 Kč (Rozhodnutí č. 2., které bylo doručeno dne 4.2.2015).

Celkový schválený rozpočet organizace v hlavní činnosti byl sestaven v celkovém objemu nákladů ve výši cca **52 023 831,00 Kč** (skutečnost roku 2013 činila 51 846,3 tis. Kč, rok 2012 52 221 tis. Kč, rok 2011 – 53 935 tis. Kč). Skutečnost 2014 činí **51 682 716,90 Kč** (úspora 341 115 Kč – převážně v **osobních nákladech, energiích**, díky mimořádně teplé zimě).

Celkový schválený rozpočet organizace byl sestaven jako vyrovnaný v celkovém obratu 52 023 831,00 Kč. Konečná výše výnosů činí **51 584 726,66 Kč**. Struktura příjmů (výnosů) je následující: neinvestiční dotace z kap.313 - **MPSV** ve výši 22 852 300 Kč (**44,3%**), **dotace z OP LZZ** v celkové výši 573 293,65 Kč (**1,1 %**), od uživatelů 13 087 549 Kč (**25,37 %**), ze zdravotních pojišťoven v celkové výši 1 229 872 Kč (**2,38 %**), z ostatních příjmů (čerpání fondů, úroky, plnění pojišťoven, stravné zaměstnanci, dotace z ÚP apod.) 1 457 698 Kč (**2,8%**) a z rozpočtu zřizovatele **vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu ve výši 12 384 014 Kč (28,2 %)**.

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

- Registrovaná služba 6940359 – Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům B

Celkové náklady: 10 029 437,56 Kč

Celkové výnosy: 10 023 421,64 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 2 080 836,- Kč, na odpisy: 299 164,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 2 380 000,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 6 015,92 Kč

- Registrovaná služba 9595466 – Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům F

Celkové náklady: 7 401 365,56 Kč

Celkové výnosy: 7 395 369,88 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 596 623,- Kč, na odpisy: 183 377,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 780 000,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 5 995,68 Kč

- Registrovaná služba 4919533 - Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům H

Celkové náklady: 6 595 289,07 Kč

Celkové výnosy: 6 576 298,54 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 1 196 244,- Kč, na odpisy: 113 756,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 310 000,00 Kč**

Hospodářský výsledek: - 18 990,53 Kč

- Registrovaná služba 8900016 - Domov pro osoby se zdravotním postižením – Dům E  
 Celkové náklady: 11 286 535,43 Kč  
 Celkové výnosy: 11 262 884,44 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 808 135,- Kč, na odpisy: 271 865,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 1 080 000,00 Kč**  
 Hospodářský výsledek: - 23 650,99 Kč
  
- Registrovaná služba 7722244 – Týdenní stacionář – F  
 Celkové náklady: 8 510 708,13 Kč  
 Celkové výnosy: 8 492 656,38 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 2 970 937,- Kč, na odpisy: 263 077,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 3 234 014,00 Kč**  
 Hospodářský výsledek: - 18 051,75 Kč
  
- Registrovaná služba 9076392 – Centrum denních služeb  
 Celkové náklady: 7 502 471,86 Kč  
 Celkové výnosy: 7 488 633,13 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 2 280 429,- Kč, na odpisy: 309 571,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 2 590 000,00 Kč**  
 Hospodářský výsledek: - 13 838,73 Kč
  
- Registrovaná služba 5657898 – Odlehčovací služby  
 Celkové náklady: 356 909,64 Kč  
 Celkové výnosy: 345 463,00 Kč, z toho příspěvek zřizovatele na provoz: 810,- Kč, na odpisy: 9 190,- Kč – **celkem vyrovnávací platba za poskytování služeb v obecném zájmu: 10 000,00 Kč**  
 Hospodářský výsledek: - 11 446,64 Kč

Další informace o získaných dotacích v roce 2014:

- Organizace obdržela dotaci z OP LZZ na projekt CZ.1.04/3.1.03/A7.00007 na vzdělávání (JÚ je příjemce dotace, finanční prostředky šly přes LK) ve výši 351 219,80 Kč (trvání projektu do poloviny roku 2015)
- Organizace obdržela dotaci z OP LZZ na projekt CZ.1.04/3.1.03/87.00022 na transformaci sociálních služeb (JÚ je partnerem, finanční prostředky šly z Centra podpory transformace ve výši 222 073,85 Kč (trvání projektu do poloviny roku 2015)
- **“Revitalizace přírodního areálu Jedličkova ústavu a jeho zpřístupnění veřejnosti“** - v září 2014 byla dokončena revitalizace zahrady v celkové výši 4 384 605,80 Kč. Tato akce byla Libereckým krajem předložena do ROPU – IPRM (Integrovaného plánu rozvoje města Liberec IPRM Liberec). Byla hrazena z 85 % z celkových způsobilých nákladů ve výši 3 513 777,15 Kč z dotace, zbytek hradil kraj.

**Výsledek hospodaření k 31.12.2014** v celkové výši (rozvaha) 272 534,38 Kč odpovídá výsledku hospodaření za hlavní činnost ztráta ve výši 97 990,24 Kč a za doplňkovou činnost zisk ve výši 370 524,62 Kč.

**Závěr:** Organizaci se podařilo za rok 2014 hospodařit s téměř vyrovnaným rozpočtem v hlavní činnosti. Vykázaná ztráta tvoří necelé 2 promile celkového ročního obrátu organizace. Je 100% vykryta ze zisku doplňkové činnosti.



**Ztráta z hlavní činnosti ve výši 97 990,24 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 370 524,62 Kč. Celkový zisk organizace (272 534,38 Kč) bude navržen k přidělu do rezervního fondu.**

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

TABULKA VÝNOSŮ: hlavní činnost

|  | účet dle vyhl. |        | Ukazatel   | Skutečnost<br>2013<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>2014<br>v tis. Kč | Porovnání<br>2014/2013 v<br>% |
|--|----------------|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  | č. 505         | č. 410 |  |                                 |                                 |                               |
| <b>VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6</b>  |                |        |  | <b>51 748</b>                   | <b>51 585</b>                   | <b>99,6</b>                   |
| <b>60</b>                              |                |        |  | <b>14 558</b>                   | <b>14 844</b>                   | <b>101,96</b>                 |
|  | 601            | 601    | výnosy z prodeje vlastních výrobků               | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 602            | 602    | výnosy z prodeje služeb                          | 14 558                          | 14 844                          | 101,96                        |
|  | 603            | 603    | výnosy z pronájmu                                | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 604            | 604    | výnosy z prodaného zboží                         | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 609            | 609    | jiné výnosy z vlastních výkonů                   | 0                               | 0                               | 0                             |
| <b>64</b>                              |                |        |  | <b>772</b>                      | <b>865</b>                      | <b>112,05</b>                 |
|  | 641            | 641    | smluvní pokuty a úroky z prodlení                | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 642            | 642    | jiné pokuty a penále                             | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 643            | 643    | výnosy z odepsaných pohledávek                   | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 644            | 644    | výnosy z prodeje materiálu                       | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 645            | 645    | výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 646            | 646    | výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku   | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 647            | 647    | výnosy z prodeje pozemků                         | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 648            | 648    | čerpání fondů                                    | 666                             | 394                             | 59,16                         |
|  | 649            | 649    | ostatní výnosy z činnosti                        | 106                             | 471                             | 444,34                        |
| <b>66</b>                              |                |        |  | <b>43</b>                       | <b>13</b>                       | <b>30,23</b>                  |
|  | 662            | 662    | úroky  | 43                              | 13                              | 30,23                         |
|  | 663            | 663    | kurzové zisky                                    | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 664            | 664    | výnosy z přecenění reálnou hodnotou              | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 669            | 0      | ostatní finanční výnosy                          |                                 |                                 |                               |
| <b>67</b>                              |                |        |  | <b>36 374</b>                   | <b>35 863</b>                   | <b>98,60</b>                  |
|  | 671            | 672    | výnosy z nároků na prostředky SR                 | 21 621                          | 22 852                          | 105,69                        |
|  | 672            | 672    | výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC       | 14 591                          | 12 384                          | 84,87                         |
|  | 673            | 672    | Výnosy z nároků na prostředky OP LZZ             | 162                             | 575                             | 354,94                        |
|  | 674            | 672    | Výnosy z ÚP                                      | 0                               | 52                              | 0                             |
| <b>Hospodářský výsledek po zdanění</b> |                |        |  | <b>-108</b>                     | <b>-98</b>                      | <b>90,74</b>                  |

**Komentář k výnosům v hlavní činnosti:** celkové výnosy v porovnání s předcházejícím rokem klesly o cca 0,4%. Největší podíl na ponížení příjmů v absolutním vyjádření bylo snížení neinvestiční příspěvku na provoz od zřizovatele (o 2 207 tis. Kč), v závislosti na navýšení neinvestiční dotace z kap. 313 MPSV poskytovatelům sociálních služeb a ostatní granty - navýšení o 1 231 tis. Kč. Více jak 4x došlo k navýšení ostatních výnosů z činnosti z důvodu změny účtování pobytů uživatelů a tržeb z CDS. Bylo třeba zapojit fondy do provozního rozpočtu ve výši cca 60 % loňské skutečnosti. Podařilo se dosáhnout vyšších příjmů od uživatelů o 286 tis. Kč (necelé 2%). V roce 2014 nedošlo k odprodeji dlouhodobého majetku.

## **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<br>2013<br>v tis. Kč | Skutečnost<br>2014<br>v tis. Kč | Porovnání<br>2014/2013 v<br>% |
|--|--|--------|--|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|  | č. 505                                   | č. 410 |  |                                 |                                 |                               |
| <b>NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5</b> |  |        |  | <b>51 846</b>                   | <b>51 683</b>                   | <b>99,68</b>                  |
| <b>50</b>                              | <b>Spotřebované nákupy</b>               |        |  | <b>7 079</b>                    | <b>6 663</b>                    | <b>94,12</b>                  |
|  | 501                                      | 501    | spotřeba materiálu                               | 3 623                           | 3 615                           | 99,78                         |
|  | 502                                      | 502    | spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) | 3 456                           | 3 048                           | 88,19                         |
|  | 503                                      | 503    | spotřeba jiných neskladovatelných dodávek        | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 504                                      | 504    | prodané zboží                                    | 0                               | 0                               | 0                             |
| <b>51</b>                              | <b>Služby</b>                            |        |  | <b>4 215</b>                    | <b>3 860</b>                    | <b>91,58</b>                  |
| <b>52</b>                              | <b>Osobní náklady</b>                    |        |  | <b>36 884</b>                   | <b>37 842</b>                   | <b>102,59</b>                 |
|  | 521                                      | 521    | mzdové náklady                                   | 27 310                          | 28 116                          | 102,95                        |
|  | 524                                      | 524    | zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)  | 9 133                           | 9 336                           | 102,22                        |
|  | 525                                      | 525    | ostatní sociální pojištění                       | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 527                                      | 527    | zákonné sociální náklady                         | 441                             | 390                             | 88,44                         |
|  | 528                                      | 528    | jiné sociální náklady                            | 0                               | 0                               | 0                             |
| <b>53</b>                              | <b>Daně a poplatky</b>                   |        |  | <b>73</b>                       | <b>65</b>                       | <b>89,04</b>                  |
| <b>54</b>                              | <b>Ostatní náklady</b>                   |        |  | <b>1 939</b>                    | <b>892</b>                      | <b>46,00</b>                  |
| <b>55</b>                              | <b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b> |        |  | <b>1 656</b>                    | <b>2 361</b>                    | <b>142,57</b>                 |
| <b>56</b>                              | <b>Finanční náklady</b>                  |        |  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>                      |
|  | 562                                      | 562    | úroky  | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 563                                      | 563    | kurzové ztráty                                   | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 564                                      | 564    | náklady z přecenění reálnou hodnotou             | 0                               | 0                               | 0                             |
|  | 569                                      | 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 klesly v souladu s poklesem příjmů o necelé 0,4%. Úspory: spotřeba energie klesla o cca 13 % díky velmi teplému zimnímu období. Spotřeba materiálu (stěžejním nákladem materiálovým je nákup suroviny pro stravování) byla na úrovni roku 2013.

Osobní náklady byly navýšeny o cca 3 % z legislativních důvodů s platností od 1.11.2014. Podstatné zvýšení nákladů se projevilo také v položce 55 – odpisy, rezervy a opravné položky (téměř o 43%), na čemž se především podílel 43% nárůst nákladů z drobného dlouhodobého majetku z důvodu zařizování Snoezelenu a prostor pro dětskou skupinu a obnovu opotřebovaného zařízení.

Naopak došlo k poklesu skupiny 54 – ostatní náklady z činnosti na 46% skutečnosti roku 2013, ve kterém se promítly opravy let předchozích (účtování neuplatněného odpočtu DPH apod.)

Byla realizována „Oprava havarijního stavu fasády a klempířských prvků na budově C – Jedličkův ústav“ (schválena 12.8.2014 usnesením č. 1220/14/RK) v celkovém objemu 863 888 Kč s 15%DPH.

**3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace**

| Závazné ukazatele |  | Schválený rozpočet 2014 | Skutečnost k 31.12.2014 | Porovnání Skut/SR v % |
|-------------------|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1                 | neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje                  | 1 450 000,00            | 1 450 000,00            | 100                   |
| 2                 | neinvestiční příspěvek na provoz organizace                                  | 10 934 014,00           | 10 934 014,00           | 100                   |
| 3                 | investiční dotace z rozpočtu kraje   | 0                       | 26 117,00               | 0                     |
| 4                 | limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu                 | 28 350 000,00           | 28 115 784,00           | 99,2                  |
| 5                 | použití prostředků rezervního fondu  | 530 000,00              | 501 023,00              | 94,5                  |
| 6                 | použití prostředků invest. fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje | 164 901,90              | 0                       | 0                     |
| 7                 | použití prostředků fondu odměn   | 0                       | 0                       | 0                     |
| 8                 | limit výdajů na pohoštění  | 5 000,00                | 4 988,00                | 99,76                 |
| 9                 | počet zaměstnanců organizace, přepočtené úvazky                              | 128,00                  | 125,70                  | 98,2                  |
| 10                | výsledek hospodaření organizace jako celek (HČ a DČ)                         | 0                       | 272 534,38              |                       |

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

**Soustava ukazatelů k rozpočtu organizace na rok 2014 (ve kterém je uvedena Změna Závazných ukazatelů).**

**v ř. 1 – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje ve výši 1 450 000,00 Kč**, který již neobsahuje příspěvek na odpisy v doplňkové činnosti (DČ) – odpisy hlavní činnosti činí 1 533 250,00 Kč

**v ř. 2 – neinvestiční příspěvek na provoz organizace ve výši 10 934 014,00 Kč – plně vyčerpán**

**v ř. 3 – investiční dotace z rozpočtu kraje – 26 117,- Kč vratka z investiční akce roku 2013**

**v ř. 4 – povýšený limit prostředků na platy (objem hrubých mezd) ve výši 28 350 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2014 – 28 115 784,00 Kč)**

**v ř. 5 – použití rezervního fondu – max. 530 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2014 je – 501 023 Kč (z toho 373 249,00 Kč na provoz, což odpovídá účtu 648 300 a na investice 127 774 Kč), doplňujících do celkové výše ostatního čerpání fondu - tj. 618 926 Kč je vnitropodnikové přeúčtování z jednoho střediska na druhé ve výši 117 903 Kč)**

**v ř. 6 – použití prostředků investičního fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje – max. 164 901,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2014 – čerpání 0 Kč).**

**ř. 7 – použití fondu odměn – 0 (skutečnost k 31. 12.2014 – 0 Kč)**

**ř. 8 – limit výdajů na pohoštění – zůstává max. 5 000,00 Kč (skutečnost k 31. 12.2014 4 988,00 Kč)**

**ř. 9 – počet zaměstnanců organizace (průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený) – 128 (skutečnost k 31. 12.2014 – 125,7)**

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

**ř.10 - Ztráta z hlavní činnosti ve výši 97 990,24 Kč je vykryta ziskem z doplňkové činnosti ve výši 370 524,62 Kč. Hospodaření v HČ je téměř vyrovnané- ztráta činí necelé 2promile obratu.**

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

| Ukazatel  | Schválený rozpočet 2014 | Rozpočet po změnách  | Poskytnuto k 31.12.2014 | Použito k 31.12.2014 | Vratka   |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| A   | 1                       | 2                    | 3                       | 4                    | 5        |
| <b>1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem</b>                        | <b>11 300 480,00</b>    | <b>12 384 014,00</b> | <b>12 384 014,00</b>    | <b>12 384 014,00</b> | <b>0</b> |
| v tom:  |                         |                      |                         |                      |          |
| - příspěvek na provoz   | 9 800 000,00            | 10 934 014,00        | 10 934 014,00           | 10 934 014,00        | 0        |
| - ostatní účelové příspěvky - odpisy  | 1 500 480,00            | 1 450 000,00         | 1 450 000,00            | 1 450 000,00         | 0        |
| <b>2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem</b>                        | <b>26 117,00</b>        | <b>26 117,00</b>     | <b>26 117,00</b>        | <b>26 117,00</b>     | <b>0</b> |
| v tom:  |                         |                      |                         |                      |          |
| Rekonstrukce budovy A – odstranění vlhkosti a plísní ve skladových prostorech | 26 117,00               | 26 117,00            | 26 117,00               | 26 117,00            | 0        |
| <b>A) celkem 1.+ 2.</b>   | <b>11 326 597,00</b>    | <b>12 410 131,00</b> | <b>12 410 131,00</b>    | <b>12 410 131,00</b> | <b>0</b> |
| <b>3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů</b>                            | <b>21 767 000,00</b>    | <b>22 852 300,00</b> | <b>23 479 143,65</b>    | <b>23 479 143,65</b> |          |
| - dle jednotlivých poskytovatelů MPSV   | 21 767 000,00           | 22 852 300,00        | 22 852 300,00           | 22 852 300,00        | 0        |
| - OPLZZ transformace a vzdělání, ÚP   | 0                       | 0                    | 626 843,65              | 626 843,65           | 0        |
| <b>4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem</b>        |                         |                      |                         |                      |          |
| - dle jednotlivých poskytovatelů  |                         |                      |                         |                      |          |
| - dle jednotlivých titulů   |                         |                      |                         |                      |          |
| <b>B) celkem 3. + 4.</b>  | <b>21 767 000,00</b>    | <b>22 852 300,00</b> | <b>23 479 143,65</b>    | <b>23 479 143,65</b> | <b>0</b> |
| <b>5. Dotace ISPROFIN investiční celkem</b>                                   |                         |                      |                         |                      |          |
| - dle jednotlivých titulů   |                         |                      |                         |                      |          |
| <b>6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem</b>                                 |                         |                      |                         |                      |          |
| - dle jednotlivých titulů   |                         |                      |                         |                      |          |
| <b>C) celkem 5. + 6.</b>  |                         |                      |                         |                      |          |
| <b>D) CELKEM A)+B)+C)</b>   | <b>33 093 597,00</b>    | <b>35 262 431,00</b> | <b>35 889 274,65</b>    | <b>35 889 274,65</b> | <b>0</b> |

**Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů**

| Doplňková činnost – typy činností:  | Náklady<br>2014     | Výnosy<br>2014      | Hospodářský<br>výsledek |
|---|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Pronájmy nebytových prostor   | 1 421 070,44        | 1 789 859,18        | 368 788,74              |
| Pronájmy bytových prostor   | 20 592,00           | 36 168,48           | 15 576,48               |
| Hostinská činnost   | 24 490,69           | 29 616,71           | 5 126,02                |
| Výroba, obchod a služby neuvedené<br>v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 45 750,00           | 48 000,00           | 2 250,00                |
| Slavnost 100 let  | 61 737,86           | 39 323,44           | -22 414,42              |
| Zapůjčení el. dečky   |                     | 1 197,80            | 1 197,80                |
| <b>Celkem doplňková činnost 2014</b>  | <b>1 573 640,99</b> | <b>1 944 165,61</b> | <b>370 524,62</b>       |

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 1,25  
Hostinská činnost zabezpečuje stravování pro cizí strávníky.

**6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností**

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele. K 31.12.2014 došlo k převodu stavby MŠ – dům D na ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec, Lužická, jehož zřizovatelem je také Liberecký kraj.

**7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů**

Termín provedení inventarizace: 31. 12. 2014

| 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 | ano             |   | 484 443,69         | 484 443,69       | 0           |
| 2        | STAVBY        | 021 | ano             | 157 687 749,93  | 146 845 196,61     | 146 845 196,61   | 0           |
| 3        | DHM           | 022 | ano             |   | 11 684 836,48      | 11 684 836,48    | 0           |
| 4        | DDHM          | 028 | ano             |   | 15 428 095,28      | 15 428 095,28    | 0           |
| 5        | Pozemky       | 031 | ano             | 683 346,00  | 682 356,00         | 682 356,00       | 0           |
| 6        | UD            | 032 | ano             | 93 999,00   | 93 999,00          | 93 999,00        | 0           |

Pozn.: k ř.2 - v procesu příprav ke schválení Radou kraje (technická zhodnocení nemovitého majetku), movitý majetek se neuvádí ve zřizovací listině

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

Stav k 31. 12. 2014

| <b>FOND REPRODUKCE MAJETKU<br/>(investiční fond) – účet 416</b> | <b>Rozpočet<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2014<br/>tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|---|--|--|-----------------|---|
| Stav investičního fondu k 1. 1. 2014                            | 1 792                                  | 1 792                                  | 100             | 1 792   |
| Příděl z rezervního fondu organizace                            | 0                                      | 0                                      | 0               |   |
| Příděl z odpisů dlouhodobého majetku                            | 1 533                                  | 1 788                                  | 116,6           |   |
| Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele                        | 0                                      | 26                                     | 0               |   |
| Investiční dotace   | 0                                      | 0                                      | 0               |   |
| Ostatní investiční zdroje- dar                                  | 0                                      | 0                                      | 0               |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                                      | <b>3 325</b>                           | <b>3 606</b>                           | <b>108</b>      |   |
| Opravy a údržba neinvestiční povahy                             | 165                                    | 0                                      | 0               |   |
| Rekonstrukce a modernizace                                      | 600                                    | 42                                     | 7               |   |
| Pořízení dlouhodobého majetku                                   | 312                                    | 312                                    | 100             |   |
| Ostatní použití – opravy min.let                                |  |  |                 |   |
| Odvod do rozpočtu kraje   | 1 160                                  | 1 160                                  | 100             |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                                     | <b>2 237</b>                           | <b>1 514</b>                           | <b>68</b>       |   |
| <b>ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU</b>                              | <b>1 088</b>                           | <b>2 092</b>                           | <b>192</b>      | <b>2 092</b>                                  |

| <b>REZERVNÍ FOND – účet 413, 414</b>                                | <b>Rozpočet<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|---|--|--|-----------------|---|
| Stav rezervního fondu k 1. 1. 2014                                  | 531                                    | 531                                      | 100             | 531   |
| Příděl z hospodářského výsledku                                     | 0                                      | 25                                       |                 |   |
| Ostatní zdroje fondu – dary, příjmy z CDS                           | 0                                      | 427                                      |                 |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>  | <b>531</b>                             | <b>983</b>                               | <b>185</b>      |   |
| Použití fondu do investičního fondu                                 | 0                                      | 0  |                 |   |
| Použití fondu na provozní náklady- úhrada zhoršeného hosp. výsledku |  | 0  |                 |   |
| Ostatní použití fondu –pobyty, drobný majetek                       | 530                                    | 619                                      | 98              |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>   | <b>530</b>                             | <b>619</b>                               | <b>98</b>       |   |
| <b>ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU</b>                                    | <b>1</b>                               | <b>364</b>                               | <b>115</b>      | <b>364</b>                                    |

| <b>FOND ODMĚN – účet 411</b>    | <b>Rozpočet<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>% plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|---------------------------------|--|--|-----------------|---|
| Stav fondu odměn k 1. 1. 2014   | 340                                    | 340                                      | 100             | 340   |
| Příděl z hospodářského výsledku | 0                                      | 0  |                 |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>      | <b>340</b>                             | <b>340</b>                               | <b>100</b>      |   |
| Použití fondu na mzdové náklady |  | 0  |                 |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>     | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                 |                 |   |
| <b>ZŮSTATEK FONDU ODMĚN</b>     | <b>340</b>                             | <b>340</b>                               | <b>100</b>      | <b>340</b>                                    |
| <b>CELKEM ÚČET 241</b>          |  |  |                 | <b>704</b>                                    |

| <b>FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH<br/>POTŘEB – účet 412</b> | <b>Rozpočet<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>Skutečnost<br/>2014<br/>v tis. Kč</b> | <b>%<br/>plnění</b> | <b>Finanční<br/>krytí fondu<br/>v tis. Kč</b> |
|---|--|--|---------------------|---|
| Stav FKSP k 1. 1. 2014                                    | 233                                    | 308                                      | 100                 | 308   |
| Příděl do FKSP  | 289                                    | 275                                      | 100                 |   |
| <b>ZDROJE FONDU CELKEM</b>                                | <b>522</b>                             | <b>583</b>                               | <b>100</b>          |   |
|   |  |  |                     |   |
| <b>POUŽITÍ FONDU CELKEM</b>                               | <b>214</b>                             | <b>246</b>                               | <b>100</b>          | <b>246</b>                                    |
|   |  |  |                     |   |
| <b>ZŮSTATEK FKSP</b>                                      | <b>308</b>                             | <b>337</b>                               |                     | <b>337</b>                                    |

### **9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti**

| <b>POHLEDÁVKY</b>                                | <b>v tis.Kč</b> | <b>ZÁVAZKY</b>                                | <b>v tis. Kč</b> |
|--|-----------------|---|------------------|
| Po lhůtě splatnosti do 30 dní                    | 12              | Po lhůtě splatnosti do 30 dní                 | 0                |
| Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní              | 250             | Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní           | 0                |
| Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní             | 29              | Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní          | 0                |
| Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní            | 11              | Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní         | 0                |
| Po lhůtě splatnosti 366 dní a více               | 760             | Po lhůtě splatnosti 366 dní a více            | 0                |
| <b>CELKEM POHLEDÁVKY PO<br/>LHŮTĚ SPLATNOSTI</b> | <b>1 062</b>    | <b>CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ<br/>SPLATNOSTI</b> | <b>0</b>         |

Komentář k tabulce: pohledávky jsou vesměs za uživateli (zákonnými zástupci), kteří neplní povinnosti z platných smluv. Tyto pohledávky jsou standardně vymáhány. Závazky jsou nulové.

### **10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace**

V roce 2014 proběhly v příspěvkové organizaci finanční kontroly:

1/ vykonávané kontrolními orgány (dle § 7 až 11 zák. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, dále jen zákon)

2/ vykonávané na základě vnitřního kontrolního systému – řídicí kontroly. Organizace nemá zřízen 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 1.12.2012 platí v organizaci nová vnitřní norma **Kontrolní řád pro řídicí kontrolu**.

1/ a) březen 2014 – **Zpráva auditora – Ověření způsobu účtování a použití poskytnuté dotace Ev. Č. A0089/2013 k datu 31.12.2013 s ověřením, že údaje vykázané v přehledu o financování poskytování sociálních služeb za rok 2013 odpovídají údajům účetnictví a skutečným nutně vynaloženým výdajům financovaným z dotace na poskytování sociálních služeb a že jde o uznané výdaje v souladu s Rozhodnutím poskytovatele - č. oprávnění č. 1656 Ing. Jana Hočková (O-CONSULT s.r.o. LIBEREC s č. oprávnění č.38).**

b) září 2014 kontrola na základě §8 zák. č.320/2001 Sb. **MPSV ČR:**

Protokol o výsledku kontroly č. 2014/0670 projektu „Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty“, č. projektu: CZ.1.04/3.1.03/A7.00007, která proběhla ve dnech 05. 09. – 15. 09. 2014.

Předmět kontroly: procedurální, obsahová a finanční stránka projektu.



Doporučení nápravného opatření: týkají se výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů:

jediný uchazeč a současně vítězný uchazeč předložil nesešitou nabídku – kontrola klasifikovala toto jako porušení pravidel pro výběr dodavatele dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ (ve verzi 1.10). Toto porušení bude předáno poskytovateli k uplatnění §14e zákona č.218/2000 Sb., tzn. ke krácení dotace o výši sankce dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ – ZS 824 – 952/2013 (Část 2, odst. 8) stanovené bodem 8c. tabulky č.1 kap. 4, bod 4.1.4/8c Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, tedy ve výši **25% z částky použité na financování veřejné zakázky**. Jedná se o faktury č.213005 za 10 445 Kč, č.213007 za 38 480 Kč. Předmětné faktury jsou součástí Soupisky účetních dokladů MZ4 za období od 1.8.2014 do 31.1.2015 ze dne 22.1.2015. Výpočtem 25% z celkové částky činí sankce **12 231 Kč. Po schválení MZ4 bude zřetelné, zda bude sankce naplněna, proto nevyplňujeme v Tabulce na ř.3 výši sankce v 1 sloupci částku 12.**

## 2/ Vnitřní kontrolní systém – řídicí kontrola vedoucího pracovníka (rozpočtář)

Dále byly provedeny vnitřní kontroly v oblastech:

- č.1/2014 namátková kontrola Zásoby – OOP – vedení osobních karet OOP
- č.2/2014 namátková kontrola - Pokladna
- č.3/2014 namátková kontrola – Depozitní pokladna
- č.4/2014 řídicí plánovaná kontrola –Kontrola výnosů za I.Q.2014
- č.5/2014 namátková – Kontrola velikosti porcí
- č.6/2014 namátková kontrola – Kontrola skladové evidence – Potravin, drogerie, OOP, kancelářských potřeb a prádla
- č.7/2014 namátková kontrola – Kontrola stravovacího provozu – skladů, dodržování sanitačního řádu, HACCP
- č.8/2014 řídicí plánovaná kontrola –Kontrola výnosů za II.Q.2014
- č.9/2014 řídicí kontrola odpisů HČ a DČ
- č.10/2014 řídicí kontrola – Kontrola PAPu, závazky a pohledávky
- č.11/2014 namátková kontrola - Kontrola stravovacího provozu - docházky a skladby jídelníčku
- č.12/2014 řídicí následná kontrola –Kontrola výnosů za III.Q.2014
- č.13/2014 řídicí kontrola – Kontrola vnitřních směrnic – plnění na úseku majetku
- č.14/2014 řídicí kontrola – Kontrola stravovacího provozu – kontrola nároku DPH, cizí stravníci
- č.15/2014 řídicí kontrola –Kontrola fondového hospodaření – FRMIF, FKSP, RF
- č.16/2014 namátková kontrola –Kontrola vykazování rehabilitační péče
- č.17/2014 řídicí plánovaná kontrola –Kontrola výnosů za IV.Q.2014

## 3/ Další kontroly provedené v roce 2014 v organizaci:

- a) ALBECO spol. s r. o., Ruprechtická 75, 460 01 Liberec – služby v oboru PO a BOZP – Koničková A.:
  - Zpráva z prověrky BOZP, provedená v souladu s ustanovením § 108 odst. 5 ZP ve dnech 20. 5. – 21. 5. 2014.
- b) Krajská hygienická stanice LK se sídlem v Liberci, Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1:

- Protokol o kontrole pořízený z kontroly dne 20. 10. 2014, vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo kontroly: ústavní rehabilitační bazény Jedličkova ústavu v Liberci.

### **11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

| Ukazatel                                   | v Kč                |                     |   |                                 |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------------------|
|  | Stav k 1.1. 2014    | Stav k 31. 12. 2014 | Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2014 | Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3) |
|  | 1                   | 2                   | 3   | 4                               |
| <b>Rezervní fond</b>                       | 530 862,47          | 364 287,34          | 272 534,38  | 636 821,72                      |
| <b>Fond reprodukce majetku</b>             | 1 792 498,65        | 2 092 681,65        | 0,00  | 2 092 681,65                    |
| <b>Fond odměn</b>                          | 340 000,00          | 340 000,00          | 0,00  | 340 000,00                      |
| <b>Fond kulturních a sociálních potřeb</b> | 307 763,64          | 336 795,55          | 0,00  | 336 795,55                      |
| <b>Celkem</b>                              | <b>2 971 124,76</b> | <b>3 133 764,54</b> | <b>272 534,38</b>                                 | <b>3 406 298,92</b>             |

Rada Libereckého kraje na svém **7. zasedání dne 5.5.2015** schválila **svým usnesením č. 784/15/RK** přidělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2014 ve výši 272 534,38 Kč do rezervního fondu organizace.

### **12. Návrh na vypořádání ztráty**

Ztráta z hlavní činnosti ve výši 97 990,24 Kč je kryta v plné výši ziskem z doplňkové činnosti ve výši 370 524,62 Kč. Zbývající zisk ve výši 272 534,38 Kč bude převeden do rezervního fondu po schválení Radou Libereckého kraje.

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

|   | Skutečnost 2013 | Plán 2014  | Skutečnost 2014 |
|---|-----------------|------------|-----------------|
| Limit prostředků na platy                   | 27 310 407      | 27 700 000 |                 |
| Limit prostředků na platy upravený dle N.V. |                 | 28 350 000 | 28 115 784      |
| Přepočtený počet zaměstnanců                | 126,20          | 128,00     | 125,70          |
| Fyzický počet zaměstnanců                   | 132             | 135,00     | 134             |
| Průměrný plat                               | 18 750          | 17 732     | 19 108,64       |

Komentář k tabulce: Přepočtený počet zaměstnanců na celou organizaci včetně doplňkové činnosti činí 125,7. DČ vykonávají kmenoví zaměstnanci. Dle klíče uvedeného ve vnitřní směrnici pro doplňkovou činnost se přeučtuje poměr osobních nákladů – což odpovídá úvazku 1,25.

Průměrný měsíční plat pracovníka organizace za rok 2014 činí 19 108,64 Kč, tzn. necelé 2% nárůst oproti předcházejícímu roku (18 750 Kč v roce 2013).

**14. Plnění nápravných opatření z roku 2014**

Žádná nejsou, nadále jsou dodržována opatření vyplývající z roku 2013.

V Liberci 14. 5. 2015

Zpracoval:

Schválil:

Ing. Milena Tichá  
vedoucí technicko-ekonomických služeb

Mgr. Vladimír Ptáček  
ředitel

příloha č.1

## Akce 2014

Úspěšně se podařilo zrealizovat všechny naplánované akce k roku 100 letého výročí:

- 19.02.2014 - seminář „Život s handicapem“ ve spolupráci s Ligou lidských práv a spolkem Mozaykou Jedličkův ústav Liberec
- 22.02.2014 - Ples pro současné a bývalé zaměstnance v Restauraci U Košků
- Únor -duben 2014 - prodejní výstava výrobků uživatelů CDS v Galerii CFA+H v Babylonu Liberec
- 16.06.2014 - Zahradní slavnost, kterou finančně podpořil spolek Mozayka Jedličkův ústav Liberec
- 09.08.2014 - Setkání bývalých klientů a zaměstnanců
- Září -říjen 2014 - soutěž „Zdobení s Preciosou“ u příležitosti 20. let Nadace Preciosa
- 09.09.2014 – oslava „100 let na Lužické“
- Prosinec 2014 - výstava historických fotografií v Krajské vědecké knihovně Liberec
- 19.12.2014 - Vánoční trhy

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci jednotlivých projektů a oslav. Děkujeme.

Z darů od sponzorů (Nadace Preciosa, Nadace Život dětem ve spolupráci s Mozaykou Jedličkův ústav Liberec) se podařilo vybavit multismyslovou místnost Snoezelen. Velký dík patří speciální pedagožce Jedličkova ústavu za její úsilí a dobré nápady, díky kterým se jí podařilo vytvořit a úspěšně realizovat projekt Snoezelen.

Štědrý dar firmy NOVUS Česko, s.r.o. podpořil nákup Magic Boxu, interaktivní a didaktické pomůcky pro děti i dospělé.

Koncem roku 2014 proběhla úspěšná realizace projektu „Automatické dveře do Centra denních služeb“. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Podařilo se zprostředkovat dar od firmy Direct Alpine s.r.o., a to konkrétně funkční oblečení pro uživatele Jedličkova ústavu.

Děkujeme paní Lence Frouzové z firmy Marking Center CZ a.s., která Jedličkův ústav nezištně podporuje, a to formou výroby razítek, raznic, tisku informačních letáků...

Děkujeme.

Vše co se událo roku 2014, si můžete prohlédnout na sociální síti facebook Jedličkův ústav Liberec, který byl založen koncem roku 2013, viz odkaz níže:

<https://www.facebook.com/pages/Jedli%C4%8Dk%C5%AFv-%C3%BAstav-Liberec/1783609428445966>

Další akce

### **Leden**

- 17.1. Komunitní setkání
- 28.1. Návštěva solné jeskyně, florbal, břišní tance

### **Únor**

- 7.2. Výstava Galerie C+ F Babylon do konce března
- 22.2. florbal, břišní tance

### **Březen**

- 10.- 15.3. Rehabilitační pobyt Smržovka
- 26.3. Ples mladých
- 28.3. Rychnov u Jablonce – koncert pro Pavla Brtka, florbal, břišní tance

### **Duben**

- 8.4. Velikonoční trhy MPSV

- 9.4. Velikonoční trhy KÚ Liberec  
 12.4. Tvořivý den pro zaměstnance a jejich rodiny v dílnách CDS  
 14.4. Trhy Lázně Libverda  
 30.4. Čarodějnice – pálení dřeva, opékání vuřtů, florbal, břišní tance
- Květen**  
 30.4. – 7.5. rehabilitační pobyt Lázně Kunderatice  
 3.5. Trhy Lázně Kunratice  
 8.4. Tvořivý den v CDS  
 15.5. Sportovní den – Týmy sponzorů a spolupracujících organizací a dobrovolníků  
 17.5. Abilympiáda PRAHA, florbal, břišní tance
- Červen**  
 4.6. Divadlo – Ferda mravenec (rámcí projektu SVĚTÝLKA – LICHTLEIN)  
 10.6. Výlet DOZP Dům E – Motýlí dům (Německo)  
 11.6. Den zdravotně postižených – Jablonec n/N, vystoupení kapela Rachot Band, prodej výrobků  
 16.6. Lesní pedagogika  
 18.6. Komunitní setkání Dům F – opékání vuřtů, ukončení školního rok, Zahradní slavnost  
 23.6. Setkání s pracovníky Distribuce ČEZ Děčín – společný výlet ZOO Ústí n/L  
 27.6. DD Marta – Zahájení letních slavností – Vratislavice n/N
- Červenec**  
 18. – 25.7. Prázdninový rehabilitační pobyt Poslův mlýn – Doksy I.  
 25.7. – 1.8. Prázdninový rehabilitační pobyt Poslův mlýn – Doksy II.  
 19.7. Výlet Osečná
- Srpen**  
 21.8. Ople Handy – cyklomaraton  
 28.8. Hvězdný team – setkání na zahradě Domu F
- Září**  
 1.9. – 30.9. Výstava historických fotografií – KÚ Liberec  
 1.9. Výběr loga pro Mozayku  
 13.9. Výlet Zdislava  
 20.9. Setkání s motorkáři – zahrada Domu F
- Říjen**  
 9.10. 13. setkání – Slet bubeníků Smržovka  
 16.10. Lesní pedagogika  
 16.10. Koncert PKO Liberec – ETC a Vladimír Mišík  
 31.10. Lesní pedagogika  
 31.10. Přesazování bylinek
- Listopad**  
 24.11. Trhy MPSV Praha  
 26.11. Trhy KÚ Liberec  
 30.11. Setkání s poslanci Parlamentu ČR
- Prosinec**  
 2.12. Zahájení Strom přání OC Nisa Liberec  
 4.12. Mikuláš v JÚ  
 8.12. Beseda Krysáci – Dům F  
 12.12. Předání dárků pro klienty od zaměstnanců Distribuce ČEZ Děčín  
 16.11. Vánoční trhy – sál Domu F  
 18.12. Vánoční besídky – všechny služby  
 20.12. Předání dárků – Strom přání OC Nisa Liberec