

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2013 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, p. o., dva druhy sociálních služeb. Službu „Domov pro seniory“ a službu „Domov se zvláštním režimem“. Obě služby jsou určeny seniorům, kteří jsou závislí na pravidelné pomoci druhého člověka a již pro ně nejsou dostačující služby poskytované v jejich domácnosti.

Pro službu „Domov pro seniory“ jsme disponovali kapacitou 166 míst. Posláním pobytové sociální služby Domov pro seniory je poskytovat odpovídající podporu a péči v každodenním životě lidem starším 65ti let, kterým není možné potřebnou podporu a péči zajistit prostřednictvím sociální služby a rodiny v domácím prostředí. Uživatelům služby nabízíme respekt k individualitě každého člověka, profesionální služby a bezpečné prostředí.

Služba „Domov se zvláštním režimem“ má kapacitu 34 místa a posláním služby je prostřednictvím individuálně zaměřené profesionální podpory a vhodného ubytování, vytvářet podmínky pro klidný a bezpečný život i pro udržení lidské důstojnosti seniorů starších 65ti let, u nichž Alzheimerova nemoc nebo jiný typ demence způsobil, že si již nedokáží poradit s běžnými denními činnostmi ani uvědomovat si rizika a nebezpečí, ale se stálou pomocí dokáží některé své schopnosti využívat.

Uživatelé služeb

V roce 2013 disponovala organizace celkem kapacitou 200 míst (v 82 jednolůžkových a v 59 dvoulůžkových pokojích) z toho:

166 míst pro službu Domov pro seniory

34 míst pro službu Domov se zvláštním režimem.

Službu v roce 2013 začalo využívat celkem : 117 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 114 seniorů

Průměrný věk uživatelů: 84,5 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2013 celkem: 344

z toho:

do Domova pro seniory 296

do Domova se zvláštním režimem 48

Uživatelé služeb potřebovali v různém rozsahu podporu v každodenních činnostech a v oblasti péče o své zdraví. Podporu a pomoc jsme vždy poskytovali na základě individuálních potřeb, a pokud to bylo možné, plán péče jsme domlouvali s každým uživatelem. Uživatelům, kde to dovolil jejich stav a kteří měli zájem, jsme poskytovali služby s cílem působit na ně aktivně a podporovat jejich samostatnost. Při plánování podpory jsme vycházeli z toho, co je pro každého z nich důležité. Uživatelům, kterým jejich celková kondice již nedovolila podporu jejich soběstačnosti, jsme pomáhali žít v rámci jejich možností v důstojném prostředí s garancí důstojného zacházení ze strany pracovníků.

Stále usilujeme o podporu kontaktů uživatelů služeb s jejich přáteli a blízkými. Návštěvy mohou uživatelé služeb přijímat každý den od 9,00 do 19,00 hodin (po předchozí domluvě je možné i mimo tuto dobu). Pro rodinné příslušníky uživatelů jsou k dispozici na přespání za poplatek i čtyři dvoulůžkové pokoje. Tyto důležité sociální kontakty se nám daří podporovat. **Uživatelé přijali v roce 2013 celkem 26 473 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2 206 a za den 73 návštěv.

V roce 2013 spolupracovalo s DS celkem 23 pravidelných **dobrovolníků**. V průběhu roku se uzavřelo 6 nových smluv na dobu neurčitou. V roce 2013 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 966 hodin.

Pracovníci

V roce 2013 v organizaci pracovalo **142 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 108 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, sestry, terapeutky, fyzioterapeutka a sociální pracovníci. Za servisní služby spojené se stravováním, úklidem, praním prádla, drobnou údržbou a za zajištění bezpečnosti zodpovídalo 28 pracovníků. 9 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2013 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání. Skupina vedoucích pracovníků úspěšně absolvovala kurz zaměřený na ověření dovedností sociální práce při sociálním šetření s ohledem na mapování potřebnosti sociálních služeb u žadatelů o služby.

Vedoucí pracovníci, kteří přímo zodpovídají za kvalitu poskytované péče a sociální pracovníci, pracují pod pravidelnou supervizí, ostatní pracovníci v přímé péči mají možnost supervizi využít v případě potřeby.

Provozní podmínky

V roce 2013 byl areál organizace v provozu 10 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme uživatelům služeb zařídit potřebné kompenzační pomůcky tak, aby byli co nejvíce nezávislí a mohli se sami co nejvíce pohybovat.

Organizace poskytovala pobytové sociální služby ve 3 pětipodlažních budovách, kde na jednotlivých patrech žije maximálně 19 seniorů. Uživatelé jsou ubytováni v 82 jednolůžkových

a 59 dvoulůžkových pokojích. Kromě pokojů, určených pro uživatele obou druhů sociálních služeb, disponuje organizace vlastní kuchyní, společnou jídelnou, prádelnou a několika místnostmi účelově vybavenými pro aktivizační a další běžné činnosti seniorů. Uživatelé mohou využít i fakultativní služby.

Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2012 v tis.Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				63 468	62 761	99%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			36 279	39 239	108%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	36 279	39 239	108%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			846	205	24%
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení			
	642	642	jiné pokuty a penále			
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek			
	654	644	výnosy z prodeje materiálu			
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku			
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku			
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	654	160	24%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	192	45	23%
66	Finanční výnosy			4	1	25%
	644	662	úroky	4	1	25%
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy			
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			26 339	23 316	89%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	14 963	11 299	76%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	11 376	12 017	106%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			

2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Porovnání 2013/2012 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				63 471	62 764	99%
50	Spotřebované nákupy			13 690	15 101	110%
	501	501	spotřeba materiálu	7 293	8 144	112%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6 398	6 957	109%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			4 596	3 590	78%
52	Osobní náklady			39 418	38 755	98%
	521	521	mzdové náklady	28 734	28 721	100%
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 624	9 631	100%
	525	525	ostatní sociální pojištění	119	120	101%
	527	527	záonné sociální náklady	940	283	30%
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky			109		0 %
54	Ostatní náklady			280	189	68%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			5 378	5 129	95%
56	Finanční náklady					
	544	562	úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady			
59	Daň z příjmů					

3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

Závazné ukazatele		Schválený rozpočet 2013	Skutečnost k 31.12.2013	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	4 725	4 696	99%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	23 316	23 316	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platy	28 721	28 721	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	190	0	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 000	0	0%
7	použití prostředků fondu odměn	41	41	100%
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	142	142	100%
10	výsledek hospodaření organizace		-3	

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2013	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2013	Použito k 31.12.2013	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	9 357 250	12 017 250	12 017 250	12 017 250	
v tom:					
- příspěvek na provoz	9 357 250	12 017 250	12 017 250	12 017 250	
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	9 357 250	12 017 250	12 017 250	12 017 250	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	11 099 000	11 299 000	11 299 000	11 299 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	11 099 000	11 299 000	11 299 000	11 299 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů – SR -PAP					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	11 099 000	11 299 000	11 299 000	11 299 000	
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.					
D) CELKEM A)+B)+C)	20 456 250	23 316 250	23 316 250	23 316 250	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2013	Výnosy 2013	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	220 791	253 405	32 614
Celkem doplňková činnost 2013	220 791	253 405	32 614

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,25
 Ostatní mimorozpočtové zdroje: 0

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: 1. 11. 2013 – 31.12. 2013

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle zřizovací listiny v Kč	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	DDNM	018	F/D	0,-	593 437	593 437	0
2	DHM - Stavby	021	F	283.993.547,18	283.993.547,18	283.993.547,18	0
3	DHM - SMV	022	F	0,-	50.404.874,-	50.404.874,-	0
4	DDHM	028	F	0,-	29.499.249,-	29.499.249,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.096.628,-	20.095.926,-	20.095.926,-	0
6	Ostatní majetek	901-3	F/D	0,-	1.620.146,-	1.620.146,-	0

Komentář ke stavu majetku dle zřizovací listiny:
Podklady dle aktuální zřizovací listiny ze dne 25.4.2012

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

Stav k 31.12.2013

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2013	6 522	6 522	100%	6 522
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	4 725	4 696	100%	4 696
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	11 247	11 218	100%	11 218
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000	0		
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	580	0		
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 784	5 284	296%	5 284
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 364	5 284	157%	5 284
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	7 883	5 934	75%	5934

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2013	191	191	100%	191
Příděl z hospodářského výsledku		6	0%	6
Ostatní zdroje fondu	188	355	189%	355
ZDROJE FONDU CELKEM	378	552	146%	552
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	190			
Ostatní použití fondu		119	0%	119
POUŽITÍ FONDU CELKEM	190	119	63%	119
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	188	433	230%	433

Komentář:

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2013	19	19	100%	19
Příděl z hospodářského výsledku	22	22	100%	22
ZDROJE FONDU CELKEM	41	41	100%	41
Použití fondu na mzdové náklady	41	41	100%	41
POUŽITÍ FONDU CELKEM	41	41	100%	41
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0	0	0
CELKEM ÚČET 241		9 453		9 453

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2013 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2013	48	48	100%	48
Příděl do FKSP	287	283	99%	283
ZDROJE FONDU CELKEM	335	331	99%	331
POUŽITÍ FONDU CELKEM	335	329	98%	329
ZŮSTATEK FKSP	0	2		2

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	321	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	365	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	58
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	125
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní		Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více		Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	686	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	183

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

Kontrola finančních hotovostí pokladen a skladového hospodářství probíhá v DS
1 x do roka
- nebyly zjištěny nedostatky

Krajský úřad Libereckého kraje – odbor kontroly
Kontrola na místě byla vykonána v době od 2. 5. do 9. 5. 2013.
Předmětem kontroly bylo hospodaření příspěvkové organizace za období
od 1. 1. 2012 až ke dni zahájení kontroly
- nebyly zjištěny nedostatky

Veřejný ochránce práv
Kontrola v době od 17.6. do 19.6. 2013 byla neohlášená
Předmětem kontroly byla ošetrovatelská péče
- nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 8.10. 2013 –
kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.,
- nebyly zjištěny nedostatky

Úřad práce ČR – krajská pobočka v Liberci
Inspekce na místě byla v období od 15. 10. do 17. 10. 2013
Předmětem kontroly byla inspekce poskytování sociálních služeb
podle zákona č. 552/1991 Sb. a 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- nebyly zjištěny nedostatky

Auditorská firma provedla prověrku účetní závěrky za rok 2013 a zároveň ověřila
výdaje projektů financovaných z prostředků státního rozpočtu na poskytování
sociálních služeb
- nebyly zjištěny nedostatky

11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2013	Stav k 31. 12. 2013	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	378 432,96	433 147,09	6 035,56	439 182,65
Fond reprodukce majetku	6 522 282,65	5 963 512,65		5 963 512 ,65
Fond odměn	18 959	0	23 000	23 000
Fond kulturních a sociálních potřeb	48 158,78	2 321,78		2 321,78
Celkem	6 967 833,39	6 398 981,52	29 035 ,56	6 428 017,08

Rada Libereckého kraje na svém 9. zasedání Usnesením č. 749/14/RK ze dne 13. 5. 2014, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2013, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2013 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2013.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v roce 2013 ve výši 3 578,05 Kč byla krytá ziskem z jiné činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2012	Plán 2013	Skutečnost 2013
Limit prostředků na platy	28 194 256	28 521 159	28 316 296
Limit prostředků na OON	539 685	200 000	404 862
Přepočtený počet zaměstnanců	143	142	142
Fyzický počet zaměstnanců	144	142	142
Průměrný plat	16 316	16 620	16 549

Komentář k tabulce:

Vzhledem k vysokým a dlouhodobým pracovním neschopnostem pracovníků v přímé péči byl překročen limit prostředků na OON, který se řešil dohodami o provedení práce.

Platy pracovníků v přímé péči jsou v naší organizaci hluboko pod celostátním průměrem, což se může projevit i na kvalitě poskytovaných služeb.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2013

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2013 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 15.5. 2014

Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: JUDr. Ludmila Šlechtová