
**DŮM SENIORŮ LIBEREC - FRANTIŠKOV, P. O. DOMAŽLICKÁ 880/8, LIBEREC 3,
IČ 712 200 54
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: JUDr. Ludmila Šlechtová**

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2014 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 2014 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 2014 začalo využívat celkem : 69 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 69 seniorů

Průměrný věk uživatelů: 85 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2014 celkem: 341

z toho:

do Domova pro seniory 294

do Domova se zvláštním režimem 47

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 2014 celkem 26 534 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2 211 a za den 73 návštěv.

V roce 2014 spolupracovalo s DS celkem 13 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2014 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 627 hodin.

Pracovníci

V roce 2014 v organizaci pracovalo **138 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 27 pracovníků. 9 pracovníků managementu zodpovídalo přímo za vytváření optimálních podmínek pro uživatele i pro zaměstnance, za plnění povinností zadaných zřízovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2014 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 2014 byl areál organizace v provozu 11 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 2013 v tis.Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				62 761	62 281	99%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			39 239	42 217	108%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	39 239	42 217	108%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			205	301	147%
	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		115	0%
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	160	105	66%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	45	81	180%
66	Finanční výnosy			1	1	100%
	644	662	úroky	1	1	100%
	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			23 316	19 762	85%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	11 299	13 765	122%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	12 017	5 997	50%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-3	-3	

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2013 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Porovnání 2014/2013 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				62 764	62 284	99%
50	Spotřebované nákupy			15 101	14 356	95%
	501	501	spotřeba materiálu	8 144	8 365	103%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6 957	5 991	86%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			3 590	4 026	112%
52	Osobní náklady			38 755	39 256	101%
	521	521	mzdové náklady	28 721	29 094	101%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 631	9 752	101%
	525	525	ostatní sociální pojištění	120	118	98%
	527	527	zákonné sociální náklady	283	291	103%
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky				25	0 %
54	Ostatní náklady			189	201	106%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			5 129	4 420	86%
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 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	4 038	4 018	100%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	19 762	19 762	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platů	29 094	29 094	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	200	0	0%
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 000	0	0%
7	použití prostředků fondu odměn	23	0	0%
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
10	výsledek hospodaření organizace		-3	

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
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	9 007 446	5 996 539	5 996 539	5 996 539	
v tom:					
- příspěvek na provoz	9 007 446	5 996 539	5 996 539	5 996 539	
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	9 007 446	5 996 539	5 996 539	5 996 539	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	13 120 000	13 765 600	13 765 600	13 765 600	
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	13 120 000	13 765 600	13 765 600	13 765 600	
- dle jednotlivých poskytovatelů – SR -PAP					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	13 120 000	13 765 600	13 765 600	13 765 600	
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)	22 127 446	19 762 139	19 762 139	19 762 139	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2014	Výnosy 2014	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	270 485	325 260	54 775
Celkem doplňková činnost 2014	270 485	325 260	54 775

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. 2014 – 31.12. 2014

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,-	716 953	716 953	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,-	50 084 800,-	50 084 800,-	0
4	DDHM	028	F	0,-	29 500 558,-	29 500 558,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.096.628,-	20.095.926,-	20.095.926,-	0
6	Ostatní majetek	901-3	F/D	0,-	1 730 909,-	1 730 909,-	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 31.12.2014

INVESTIČNÍ FOND - účet 416	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2014	5 964	5 964	100%	5 964
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	4 038	4 049	100%	4 049
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDŮ CELKEM	10 002	10 013	100%	10 013
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1 103	418	38%	418
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 784	1 784	100%	1 784
POUŽITÍ FONDŮ CELKEM	3 887	2 202	52%	2 202
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDŮ	7 883	7 811	99%	7 811

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2014	196	196	100%	196
Příděl z hospodářského výsledku		6	0%	6
Ostatní zdroje fondu	199	264	133%	264
ZDROJE FONDU CELKEM	395	466	118%	466
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	200	0	0	0
Ostatní použití fondu		65	0%	65
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	65	33%	65
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	195	401	206%	401

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2014	0	0	0%	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	23	0%	23
ZDROJE FONDU CELKEM	0	23	0%	23
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0%	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0%	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	23	0	23
CELKEM ÚČET 241		11 532		11 532

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2014 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2014	2	2	100%	2
Příděl do FKSP	275	291	106%	291
ZDROJE FONDU CELKEM	277	293	106%	293
POUŽITÍ FONDU CELKEM	277	271	98%	271
ZŮSTATEK FKSP	0	22	0%	22

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	755	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	551
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	133	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	
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	888	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	551

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

Kontrola finančních hotovostí pokladen a skladového hospodářství probíhá v DS 2 x do roka

- nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 21.3. 2014 – kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.,

- nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 28.4. 2014 – kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.,

- nebyly zjištěny nedostatky

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 9.10. 2014 – kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb.,

- nebyly zjištěny nedostatky

Okresní správa sociálního zařízení Liberec kontrola dne 20.10.2014- v souladu s ustanovením §5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.,

- nebyly zjištěny nedostatky

Auditorská firma provedla prověrku účetní závěrky za rok 2014 a zároveň ověřila výdaje hrazené z dotace ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2014

- nebyly zjištěny nedostatky

11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2014	Stav k 31. 12. 2014	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	433 147,09	401 078,65	10 255,21	411 333,86
Investiční fond	5 963 512,65	7 811 563,65	0	7 811 563,65
Fond odměn	0	23 000	41 000	64 000
Fond kulturních a sociálních potřeb	2 301,78	22 216,78	0	22 216,78
Celkem	6 398 981,52	8 257 859,08	51 255 ,21	8 309 114,29

Rada Libereckého kraje na svém 7. zasedání Usnesením č. 784/15/RK ze dne 5. 5. 2015, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2014, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2014.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v roce 2014 ve výši 3 491,01 Kč byla krytá ziskem z jiné činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2013	Plán 2014	Skutečnost 2014
Limit prostředků na platy	28 316 296	28 193 000	28 624 495
Limit prostředků na OON	404 862	200 000	470 105
Přepočtený počet zaměstnanců	142	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	144	138	138
Průměrný plat	16 549	17 387	17 282

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.

14. Plnění nápravných opatření z roku 2014

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2014 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 12.5. 2015

Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: JUDr. Ludmila Šlechtová