

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2010 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. Tato služba pomáhá důstojně žít seniorům nad 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost nejčastěji v důsledku velmi vysokého věku a mnoha chronických nemocí nebo v důsledku pohybového omezení, a proto již nemohou žít ve své vlastní domácnosti. Péče o tyto seniory již není možná za pomoci rodiny a sociálních služeb ambulantních nebo terénních.

Služba „Domov se zvláštním režimem“ má kapacitu 34 míst a pomáhá seniorům 65let a více, kteří v důsledku onemocnění Alzheimerovou chorobou, nebo jiného typu demence si 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 2010 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 2010 začalo využívat celkem : 57 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 64 seniorů (úmrtí 63; odstěhování 1)
Průměrný věk uživatelů: 84,7 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2010 celkem: 213

z toho:

do Domova pro seniory 179
do Domova se zvláštním režimem 34

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 individuálně zjištěných 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 individuální 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 2010 celkem 24643 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2053 a za den 67 návštěv.

Pracovníci

V roce 2010 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.

V roce 2010 jsme se věnovali zejména požadavkům standardu č. 2 a standardu č.5. Aktualizovali jsme písemná pravidla a vytvořili **systém interního vzdělávání pracovníků v přímé péči**, zapojili jsme se do vzdělávacího programu, který na pravidelných metodických poradách umožňuje výměnu zkušeností mezi pracovníky domovů pro seniory v LK a pravidelně k nám dochází na konzultace nezávislý odborník, který nás provází procesem standardizace kvality služby Domova se zvláštním režimem.

Dále jsme v roce 2010 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání. Například dalších 12 pracovníků absolvovalo vzdělání „Péče v konceptu Bazální stimulace“, skupina vedoucích pracovníků zahájila dlouhodobý kurz manažerských dovedností. S cílem prohloubit **mezioborovou spolupráci mezi organizacemi, které poskytují služby seniorům** v Liberci jsme společně s pracovníky REVA o.p.s. - terénní asistenční služba a s pracovníky LDN v Liberci absolvovali sérii seminářů a pravidelné mezioborové supervize vedené nezávislým odborníkem.

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.

V roce 2010 s námi spolupracovalo celkem 19 dobrovolníků, kteří odpracovali 1739 hodin bez nároku na finanční odměnu. Nejčastější dobrovolnickou činností byla osobní asistence, doprovody uživatelů k lékaři, pomoc při organizování kulturních a společenských aktivit nebo samostatné vedení pravidelných volnočasových aktivit pro uživatele.

Provozní podmínky

V roce 2010 byl areál organizace v provozu 7 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 2009 v tis.Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %	
č. 505	č. 410					
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			61 641	62 347	101 %	
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		34 452	36 757	107 %	
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	34 452	36 757	107 %
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy		254	546	215 %	
	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	97	546	563 %
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	157		
66	Finanční výnosy		4	195	4 875 %	
	644	662	úroky	4	7	175 %
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy		188	
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		26 931	24 849	92 %	
	691	671	výnosy z nároků na prostředky SR	17 835	18 120	102 %
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 096	6 729	74 %
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění						

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2009 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	Porovnání 2010/2009 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				61 641	62 347	101 %
50	Spotřebované nákupy			13 957	14 080	101 %
	501	501	spotřeba materiálu	7 733	7 511	97 %
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6 223	6 568	106 %
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			4 960	4 469	90 %
52	Osobní náklady			37 235	38 258	103 %
	521	521	mzdové náklady	27 710	27 951	101 %
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	8 824	9 500	108 %
	525	525	ostatní sociální pojištění	117	117	100%
	527	527	zákonné sociální náklady	549	553	101%
	528	528	jiné sociální náklady	35	137	391 %
53	Daně a poplatky				64	
54	Ostatní náklady			415	371	89 %
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			5 075	5 106	101 %
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 2010	Skutečnost k 31.12.2010	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje		5 099	5 106	101 %
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace		19 750	19 750	100 %
3	investiční dotace z rozpočtu kraje				
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu		27 951	27 951	100 %
5	použití prostředků rezervního fondu		170	47	28 %
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje		1 000	499	50 %
7	použití prostředků fondu odměn		6	6	100 %
8	limit výdajů na pohoštění		6	6	100 %
9	počet zaměstnanců organizace		142	142	100 %
10	výsledek hospodaření organizace				

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2010	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2010	Použito k 31.12.2010	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 732 408	6 729 408	6 729 408	6 729 408	
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 732 408	6 729 408	6 729 408	6 729 408	
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	7 732 408	6 729 408	6 729 408	6 729 408	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	18 120 000		18 120 000	18 120 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů	18 120 000		18 120 000	18 120 000	
- dle jednotlivých titulů					
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	18 120 000		18 120 000	18 120 000	
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)	25 852 408	6 729 408	24 849 408	24 849 408	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2010	Výnosy 2010	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	291 062	335 340	44 278
Celkem doplňková činnost 2010	291 062	335 340	44 278

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: 31.12.2010

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	Budovy a stavby	021	F	283 993 547,18	283 993 547,18	283 993 547,18	0
2	Pozemky	031	F/D	20 137 968	20 096 628	20 096 628	0
3	DHM	022	F	49 603 404	49 603 404	49 603 404	0
4	DDHM	028	F	29 098 696,84	29 418 735,84	29 418 735,84	0
5	DDNM	018	F/D	471 469	452 131	452 131	0
6	Ostatní majetek	903	F/D	0	1 387 226	1 387 226	0

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

Stav k 31.12.2010

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2010	7 444	7 444	100	7 444
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	5 099	5 132		5 132
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	12 543	12 576		12 576
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000	499		499
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku				
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 903	1 903	100	1 903
POUŽITÍ FONDU CELKEM	2 903	2 402		2 402
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	9 640	10 174		10 174

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2010	177	177	100	303
Příděl z hospodářského výsledku		9		9
Ostatní zdroje fondu	126	187		187
ZDROJE FONDU CELKEM	303	373		373
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady				
Ostatní použití fondu		41		41
POUŽITÍ FONDU CELKEM		41		41
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU		332		332

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2010	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	6	6		6
ZDROJE FONDU CELKEM				
Použití fondu na mzdové náklady	6	6		6
POUŽITÍ FONDU CELKEM	6	6		6
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN		0		0
CELKEM ÚČET 241		13 895		

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2010 v tis. Kč	Skutečnost 2010 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2010	94	94		94
Příděl do FKSP	553	553		553
ZDROJE FONDU CELKEM	647	647		647
POUŽITÍ FONDU CELKEM	572	572		572
ZŮSTATEK FKSP	75	75		75

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	80	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	682
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		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	80	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	682

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

- kontrola finančních hotovostí pokladen a skladového hospodářství probíhá v DS 4x do roka - nebyly zjištěny nedostatky
- kontrola z KHS Liberec o dodržování zákona 258/2000 Sb. – nebyly zjištěny nedostatky
- v termínu od 19.4. do 22.4.2010 probíhala veřejnoprávní kontrola Krajského úřadu LK, předmětem kontroly bylo „Hospodaření příspěvkové organizace za rok 2009“, podkladem pro jednání byl protokol čj. OK-02/10
- auditorská prověrka účetnictví a účetní závěrky za rok 2010 – nebyly zjištěny nedostatky
- auditorská prověrka prověřující účtování a použití prostředků z dotace ze státního rozpočtu pro rok 2010 – nebyly zjištěny nedostatky

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2010	Stav k 31. 12. 2010	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2010	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	302 883,41	323 140,72	9 277,67	332 418,39
Fond reprodukce majetku	7 443 848	10 174 282,50		10 174 282,50
Fond odměn			35 000	35 000
Fond kulturních a sociálních potřeb	94 385,10	74 628,78		74 628,78
Celkem	7 841 116,51	10 572 052	44 277,67	10 616 329,67

Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 22. 3. 2011 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2010, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2010 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2010.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2010 bez ztráty.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2009	Plán 2010	Skutečnost 2010
Limit prostředků na platy	27 453 274	27 806 000	27 679 067
Limit prostředků na OON	256 726	145 000	271 933
Přepočtený počet zaměstnanců	142,4	142	142,5
Fyzický počet zaměstnanců	145	142	144
Průměrný plat	16 111	16 318	16 244

Komentář k tabulce:

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 2010

Zjištěné chyby a nedostatky z kontroly Krajského úřadu LK byly odstraněny do 31.7. 2010 – viz PROTOKOL čj. OK-02/10-N, ze dne 20.9.2010.

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2010 organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 4.4.2011

Zpracovala: Věra Pešulová

Schválila: JUDr. Ludmila Šlechtová