

**DŮM SENIORŮ LIBEREC - FRANTIŠKOV, P. O. DOMAŽLICKÁ 880/8, LIBEREC 3,
IČ 712 200 54**

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Bc. JAN GABRIEL

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2015 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 z důvodu svého zdravotního stavu a vzhledem k sociální situaci odkázaní na pomoc dalších osob a jimž už nepostačuje například terénní pečovatelská služba, či v místě jejich bydliště není tato či podobná služba dostupná.

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. Součástí poskytovaných služeb je i nabídka celodenních aktivit, jako jsou práce v keramické dílně, společné zpívání, společné předčítání, možnost využití kaple, kulturních programů a rehabilitačního cvičení. Zároveň probíhají jednotlivé aktivity přímo na jednotlivých odděleních. Prostory Domu seniorů jsou díky spolupráci s některými umělci vyzdobeny jejich uměleckými díly, zároveň jsou k zhlédnutí fotogalerie z akcí pořádaných naší organizací. Dlouhodobě probíhá spolupráce s dobrovolníky.

Služba „Domov se zvláštním režimem“ má kapacitu 34 míst 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. Tomu jsou přizpůsobeny i jednotlivé aktivity probíhající na oddělení DZR. Zároveň v roce 2015 probíhala příprava

na certifikaci „Vážka“ u České alzheimerovské společnosti. Klienti DZR se účastní i společných aktivit s klienty z Domu seniorů.

Uživatelé služeb

V roce 2015 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 2015 začalo využívat celkem : 97 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 99 seniorů

Průměrný věk uživatelů: 85 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2015 celkem: 316

z toho:

do Domova pro seniory 271

do Domova se zvláštním režimem 45

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 plán péče jsme domlouvali s každým uživatelem. Uživatelům, kteří měli zájem, jsme poskytovali služby s cílem působit na ně aktivně a podporovat jejich samostatnost. Při individuálním plánování 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 2015 celkem 25 961 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2 163 a za den 72 návštěv.

V roce 2015 spolupracovalo s DS celkem 10 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2015 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 342 hodin.

V roce 2015 proběhlo dotazníkové šetření spokojenosti klientů, a na jeho základě byla přijata opatření, jako je pravidelné setkávání klientů s vedením organizace a zřízení stravovací komise.

Probíhá spolupráce s Technickou univerzitou Liberec, s úřadem práce a dalšími organizacemi v rámci stáží a školení.

Pracovníci

V roce 2015 v organizaci pracovalo **138 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 111 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 zřizovatelem a dodržování povinností vyplývajících z legislativy.

Dále jsme v roce 2015 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání. Skupina vedoucích pracovníků úspěšně absolvovala semináře zaměřené na ověření dovedností sociální práce při sociálním šetření s ohledem na mapování potřebnosti sociálních služeb u žadatelů o služby a dále vzdělávací program akreditovaný MPSV – Edukace a trénink konzultantů, odborné sociální poradenství pro lidi postižené syndromem demence a jejich příslušníky.

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

Provozní podmínky

V roce 2015 byl areál organizace v provozu 12 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme

uživatelům služeb zařídit potřebné kompenzační pomůcky, poskytovat jim rehabilitační cvičení se snahou o zachování míry jejich soběstačnosti.

S ohledem na dobu provozování Domu seniorů je třeba postupně řešit i výměnu některého zařízení, tedy obnovu materiálně technického vybavení. Také stoupá potřeba oprav některých částí budovy.

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.

Úkoly pro rok 2016

Dlouhodobým úkolem nejen pro rok 2016 je kvalitní poskytování sociální služby, ale také spolupráce s rodinami klientů, jejich blízkými a přáteli a snaha o jejich zapojení do života našich klientů. Dále budeme pokračovat v nastaveném systému individuálního plánování a ještě vyšší snaze o vzdělávání zaměstnanců. Zároveň bychom rádi zajistili častější přítomnost lékaře v Domě seniorů a větší možnosti poskytování fyzioterapie.

Od začátku roku bude probíhat pravidelné setkávání zaměstnanců s ředitelem organizace a v prvním čtvrtletí roku 2016 i dotazníkové zjišťování spokojenosti zaměstnanců.

V roce 2016 proběhne certifikace „Vážka“ a v součinnosti s tímto krokem bude zřízeno kontaktní místo pro rodiny a jednotlivce s Alzheimerovou nemocí.

Dále se organizace zaměří na možnost získávání finančních prostředků, na potřebné opravy a výměny technického vybavení a případné opravy budovy.

Organizaci čeká také sjednávání úhradových dodatků se zdravotními pojišťovnami, což je dlouhodobý problém, kdy poskytovatelům sociálních služeb nejsou hrazeny náklady na poskytované zdravotní služby v odpovídající výši.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2014 v tis.Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2014/2015 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				62 280	63 634	102%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			42 217	41 482	98%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	42 217	41 482	98%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			300	727	242%
	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		
	651	647	výnosy z prodeje pozemků			
	648	648	čerpání fondů	105	637	607%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	80	90	111%
66	Finanční výnosy			1		
	644	662	úroky	1		
	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			19 762	21 425	108%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	13 765	13 120	95%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	5 997	8 305	138%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění				-3	--4	

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2014 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Porovnání 2014/2015 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				62 284	63 638	102%
50	Spotřebované nákupy			14 356	14 033	98%
	501	501	spotřeba materiálu	8 365	7 765	93%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	5 991	6 268	105%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			4 026	4 062	101%
52	Osobní náklady			39 256	41 453	106%
	521	521	mzdové náklady	29 094	30 752	106%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 753	10 271	105%
	525	525	ostatní sociální pojištění	118	125	106%
	527	527	zákonné sociální náklady	291	305	105%
	528	528	jiné sociální náklady			
53	Daně a poplatky			25	120	480%

54	Ostatní náklady		201	155	77%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky		4 420	3 815	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 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 365	3 328	99%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	18 059	18 059	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	30 816	30 752	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	200	90	45%
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 000	637	64%
7	použití prostředků fondu odměn	64	0	
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
10	výsledek hospodaření organizace		-4	

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2015	Použito k 31.12.2015	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 804 746	8 304 746	8 304 746	8 304 746	
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 804 746	8 304 746	8 304 746	8 304 746	
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	7 804 746	8 304 746	8 304 746	8 304 746	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	12 307 000	13 120 000	13 120 000	13 120 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	12 307 000	13 120 000	13 120 000	13 120 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů – SR -PAP					

4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	12 307 000	13 120 000	13 120 000	13 120 000	
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)	20 111 746	21 424 746	21 424 746	21 424 746	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2015	Výnosy 2015	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	337 387,21	402 865,00	65 477,79
Celkem doplňková činnost 2015	337 387,21	402 865,00	65 477,79

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. 2015 – 31.12. 2015

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,-	757.652,-	757.662,-	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,-	29.744 544,-	29. 744 544,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.096.628,-	20.095.926,-	20.095.926,-	0
6	Ostatní majetek	901-3	F/D	0,-	57.078,-	57.078,-	0
7	Jiný DDHM	902	F	0,-	1.672.782,-	1.672.782,-	0
8	Ostatní majetek	909	F/D	0,-	77.324,-	77.324,-	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 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2015	7 812	7 812	100%	8 923
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3 365	3 365	100%	3 365
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	11 177	11 177	100%	11 177
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1 000	470	0	470
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	400	0	0	0
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 784	1 784	100%	1 784
POUŽITÍ FONDU CELKEM	3 184	2 254	71%	2 254
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	7 993	8 923	112%	8 923

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2015	202	202	100%	202
Příděl z hospodářského výsledku	10	10	100%	10
Ostatní zdroje fondu	199	237	119%	237
ZDROJE FONDU CELKEM	411	449	109%	449
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	200	0	0	0
Ostatní použití fondu		168	0%	168
POUŽITÍ FONDU CELKEM	200	168	84%	168
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	211	281	133%	281

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2015	23	23	100%	23
Příděl z hospodářského výsledku	41	41	100%	41
ZDROJE FONDU CELKEM	64	64	100%	64
Použití fondu na mzdové náklady	64	0	0%	0

POUŽITÍ FONDU CELKEM	64	0	0%	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	64	0	0	0
CELKEM ÚČET 241		64		64

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2015 v tis. Kč	Skutečnost 2015 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2015	22	22	100%	22
Příděl do FKSP	294	305	106%	305
ZDROJE FONDU CELKEM	316	327	104%	327
POUŽITÍ FONDU CELKEM	316	292	92%	292
ZŮSTATEK FKSP	0	35	0%	35

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	139	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	119 4
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	790	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	929	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1 194

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

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky – kontrola dne 19.2.2015
Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného
- nebyly zjištěny nedostatky

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje – kontrola dne 2.4.2015
Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně
- nebyly zjištěny nedostatky

KHS Liberec – kontrola dne 8.10.2015
Kontrola dodržování § 12 odst. 3 zákona 255/2012 Sb.
- nebyly zjištěny nedostatky

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly – kontrola provedena od 30.11.2015 do 4.12.2015 v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

ve veřejné správě a změně některých zákonů (dále jen zákon o finanční kontrole) a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), provedl kontrolu na místě na základě oznámení a pověření o kontrole č.j. OK-52/15 ze dne 2.11.2015, s předmětem hospodaření příspěvkové organizace

- nebyly shledány nedostatky

Za rok 2015 probíhá v našem zařízení auditorské ověření vyúčtování dotací pro MPSV a řádné účetní závěrky s kontrolou na veškeré hospodaření organizace.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2015	Stav k 31. 12. 2015	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření roku 2014	Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	407 400,65	280 907,86	13 097,79	294 005,65
Fond investic	7 811 563,65	8 923 496,30	0	8 923 496,30
Fond odměn	23 000,00	64 000,00	52 380,00	116 380,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	22 216,78	35 419,78	0	35 419,78
Celkem	8 264 181,08	9 303 823,94	65 477,79	9 369 301,73

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání, Usnesením č. 762/16/RK ze dne 3. 5. 2016, vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2015, schválila účetní závěrky a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2015 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2015.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v roce 2015 ve výši 4 176,66 Kč byla krytá ziskem z jiné činnosti.

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2014	Plán 2015	Skutečnost 2015
Limit prostředků na platy	28 624 495	30 416 250	30 018 660
Limit prostředků na OON + náhrady PN	555 105	400 000	764 079
Přepočtený počet zaměstnanců	138	138	138
Fyzický počet zaměstnanců	138	138	138
Průměrný plat	17 285	18 367	18 127

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 2015

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2015 naší organizací uloženy nebyly.

V Liberci dne 30.5. 2016

Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: Bc. Jan Gabriel