

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2019

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2019 poskytovala organizace Dům seniorů Liberec – Františkov, příspěvková organizace, dva druhy sociálních služeb. Službu „Domov pro seniory“, registrační číslo (identifikátor) 5172647 a službu „Domov se zvláštním režimem“, registrační číslo (identifikátor) 7326055.

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 65 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 a s tím spojené individuální plánování, profesionální služby a příjemné, bezpečné prostředí. Součástí poskytovaných služeb je i nabídka pravidelných aktivit poskytovaných čtyřmi terapeutkami. Klientům nabízíme kreativní práci v keramické dílně, práci s bylinkami, se dřevem, společné zpívání, společné předčítání, trénování paměti. V Domě je k dispozici kaple, kde probíhají pravidelné bohoslužby. Dále zajišťujeme pro naše klienty kulturní program a rehabilitační cvičení. Pravidelně nás navštěvuje taneční mistr pan Veleta, s programem, kde tančí každý. 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 65 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, ale také se tito klienti zúčastňují i aktivit uvedených u Domova pro seniory, který jim je uzpůsoben. Na základě certifikace „Vážka“ u České Alzheimerovské společnosti jsme v domě Bára otevřeli Kontaktní místo pro rodiny postižené Alzheimerovou nemocí, které je otevřeno každou středu, nutné je předběžné objednání. Zde jsme schopni radit uvedeným rodinám, nabídnout pomoc, případně i testy k potvrzení uvedené nemoci, či k porovnání o jejím vývoji.

Uživatelé služeb v roce 2019

V roce 2018 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 DS v roce 2018 začalo využívat celkem :	71 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	69 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	85,5 let

Službu v DZR v roce 2018 začalo využívat celkem :	13 seniorů
Užívání služeb ukončilo:	15 seniorů
Průměrný věk uživatelů:	80,7 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2018 celkem: 319, z toho:

do Domova pro seniory	267
do Domova se zvláštním režimem	52

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 2018 celkem 22 575 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 1 881, a za den 63 návštěv.

V roce 2018 spolupracovalo s DS celkem 10 pravidelných **dobrovolníků**.

V roce 2018 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 386 hodin.

Pravidelně probíhá setkání klientů s ředitelem organizace.

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

Pracovníci v roce 2018

V roce 2018 v organizaci pracovalo **138 pracovníků**. V přímé péči poskytovalo 200 uživatelům služby 111 pracovníků. Přímou podporu a pomoc v každodenním životě zajišťují uživatelům pečovatelky, zdravotní 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 2019 pokračovali ve **zvyšování profesionality pracovníků** prostřednictvím vzdělávání u ČALS – Česká alzheimerovská společnost. Dále proběhlo školení zaměstnanců přímé péče a terapeutek se zaměřením na individuální plánování a dále školení o pravidlech jednání s klienty a jejich rodinami. Pravidelně probíhají školení v oblasti BOZP, PO, dále školení profesních řidičů.

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 2019 byl areál organizace v provozu 16 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 a na stáří vybavení, které bylo velkou měrou dodáváno přímo na míru, je třeba postupně řešit výměnu některých zařízení, včetně velkých oprav, například - obnova materiálně technického vybavení a také stoupá potřeba oprav některých částí budov. V roce 2018 byly zahájeny stavební práce na rekonstrukci terasy a práce na stavbě zahradního altánu s ohništěm, které byly dokončeny 30.6.2019, na které byl poskytnut zřizovatelem LK částečný účelový příspěvek na investice.

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, jako jsou keramická dílna, dílna pro domácí a další práce, hudební klub, reminiscenční místnost a další. Uživatelé mohou využít i fakultativní služby.

Podářilo se nám zajistit přítomnost lékaře dva dny v týdnu, což je vzhledem k počtu klientů minimální potřebná doba.

Materiální, technické a hygienické podmínky odpovídají druhům poskytovaných sociálních služeb a potřebám uživatelů, a to hlavně díky skvělé práci zaměstnanců technického úseku.

Od začátku roku bude opět probíhat pravidelné setkávání zaměstnanců s ředitelem organizace, možnost supervizí pro zaměstnance v přímé péči i celé kolektivy.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem

TABULKA VÝNOSŮ:

	účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				74 288	84 134	113%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			47 830	49 291	103%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	47 830	49 291	103%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			1005	1 658	165%
	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	559	328	59%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	446	1 330	298%
66	Finanční výnosy					
	644	662	Úroky			
	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			25 453	33 185	130%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	16 368	25 502	156%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	9 085	7 333	81%
	691	672	Neinvestiční dotace – účelové LK		200	
	691	672	Ostatní prostředky – veřejné zdroje OSS (SML)		150	
Hospodářský výsledek po zdanění				- 2	-3	

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Skutečnost 2019 v tis. Kč	Porovnání 2018/2019 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				74 290	84 138	113%
50	Spotřebované nákupy			14 194	14 901	105%
	501	501	spotřeba materiálu	8 639	9 599	111%
	502	502	spotřeba energie (teplo, plyn, el. energie)	4 567	4 396	96%
	503	503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (vodné + stočné)	988	906	92%
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			5 336	6 129	115%
52	Osobní náklady			50 571	59 181	117%
	521	521	mzdové náklady	37 187	43 491	117%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	12 494	14 631	117%
	525	525	ostatní sociální pojištění	147	175	119%
	527	527	zákonné sociální náklady	743	869	117%
	528	528	jiné sociální náklady		15	
53	Daně a poplatky			8	17	213%
54	Ostatní náklady			107	54	50%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky, DDHM, DDNM			4 067	3 855	95%
56	Finanční náklady				1	
	544	562	Úroky			
	545	563	kurzové ztráty			
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou			
	x	569	ostatní finanční náklady	7	0	0%
59	Daň z příjmů					

Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace

	Závazné ukazatele	Schválený rozpočet 2019	Skutečnost k 31. 12. 2019	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	3 498	3 502	101%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace + Dotace MPSV	29 338	29 338	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	43 498	43 498	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	315	93	30%
6	použití prostředků fondu investic na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500	235	16%
7	použití prostředků fondu odměn	194	0	
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	138	138	100%
10	výsledek hospodaření organizace	0	-3	

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2019	Použito k 31.12.2019	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	7 333 250	7 333 250	7 333 250	7 333 250	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	7 333 250	7 333 250	7 333 250	7 333 250	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	200 000	200 000	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem	3 437 000	3 437 000	1 941 792	1 941 792	
v tom:					
Kamerový systém akce č. 05500491517	447 000	447 000	446 792	446 792	0
Rekonstrukce terasy akce č. 05500181517	2 490 000	2 490 000	1 245 000	1 245 000	
Stavba zahradního altánu s ohništěm Akce č. 05500261517	500 000	500 000	250 000	250 000	0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů - MPSV	25 652 000	25 652 000	25 652 000	25 652 000	0
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	25 502 000	25 502 000	25 502 000	25 502 000	0
Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Statutárního města Liberec	150 000	150 000	150 000	150 000	0
Celkem: A 1 +2 + 3	36 422 250	36 422 250	34 927 042	34 927 042	0

Komentář:

Rekonstrukce terasy akce č. 05500181517 – přeložena z roku 2018 usnesením č. 106/19/RK s termínem do 30.6.2019

Stavba altánu s ohništěm akce č. 05500261517 – přeložena z roku 2018 usnesením č.106/19/RK s termínem do 30.6.2019.

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

KHS Liberec – kontrola dne 21. 8. 2018
Kontrola dodržování zákona 255/2012 Sb.
- nebyly zjištěny nedostatky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Kontrola dne 6. 4. 2018
Kontrola dodržování zákonů č. 48/1997 Sb., a č. 592/1992
- nebyly zjištěny nedostatky

Za rok 2018 probíhá v našem zařízení auditorské Ověření výdajů k poskytnutému příspěvku zřizovatele na poskytování sociálních služeb za rok 2018 a Prověrka účetní závěrky za rok 2018.

Plnění nápravných opatření z roku 2018

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2018 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 26. 2. 2018

Zpracoval: Věra Pešulová

Schválil: Bc. Jan Gabriel
