

**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 2012

A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

V roce 2012 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 místa a pomáhá seniorům nad 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 2012 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 2012 začalo využívat celkem : 105 seniorů

Užívání služeb ukončilo: 106 seniorů

Průměrný věk uživatelů: 84,8 let

Nově evidovaných žádostí o poskytnutí služby v roce 2012 celkem: 307

z toho:

do Domova pro seniory 268

do Domova se zvláštním režimem 39

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 2012 celkem 28155 návštěv**, tj. průměrně za měsíc 2.346 a za den 77 návštěv.

V roce 2012 spolupracovalo s DS celkem 19 pravidelných **dobrovolníků**. V průběhu roku se uzavřelo sedm nových smluv na dobu neurčitou a jedna smlouva na dobu určitou. V roce 2012 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 1 088 hodin.

Pracovníci

V roce 2012 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 2012 proběhl ve službě Domov pro seniory Rozvojový audit kvality služeb. Hlavním cílem auditu bylo zrevidovat současné zpracování standardů kvality sociálních služeb a jejich uplatnění v praxi. Audit byl třídní.

Dále jsme v roce 2012 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.

V roce 2012 spolupracovalo s DS celkem 21 dobrovolníků. Z tohoto počtu se v průběhu roku uzavřely 3 nové smlouvy na dobu neurčitou. Nové smlouvy byly s dobrovolníky uzavřeny na činnost: spolupráce při organizování pravidelné aktivity Trénink paměti, spolupráce v knihovnické činnosti – vedení knihovny, zmapování a redukce darovaných knih, vytváření databáze knihovny, spolupráce při organizování kulturních akcí a pravidelných aktivit, osobní asistence 1:1. V roce 2012 bylo prostřednictvím dobrovolníků odpracováno v DS celkem 1 277 hodin.

Provozní podmínky

V roce 2012 byl areál organizace v provozu 9 let. Zařízení je bezbariérové a prostory jsou přizpůsobené sníženým pohybovým možnostem uživatelů. Standardem je, že pomáháme

uživatelům služeb zařadit 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 2011 v tis.Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6				62 996	63 468	101%
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží			36 982	36 280	98%
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků			
	602	602	výnosy z prodeje služeb	36 982	36 279	98%
	x	603	výnosy z pronájmu			
	604	604	výnosy z prodaného zboží			
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů			
64	Ostatní výnosy			761	846	111%
	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	761	654	86%
	649	649	ostatní výnosy z činnosti		192	192%
66	Finanční výnosy			82	4	5%
	644	662	úroky	4	4	100%
	645	663	kurzové zisky			
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou			
	655	669	ostatní finanční výnosy	78		
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů			25 171	26 339	105%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	14 898	14 963	100%
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	10 273	11 376	111%
	691	673	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů			
	691	674	Výnosy z ostatních nároků			
Hospodářský výsledek po zdanění					-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 2011 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	Porovnání 2012/2011 v %
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				62 996	63 471	101%
50	Spotřebované nákupy			14 357	13 690	95%
	501	501	spotřeba materiálu	8 189	7 293	89%
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie)	6 168	6 398	104%
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek			
	504	504	prodané zboží			
51	Služby			4 550	4 596	101%
52	Osobní náklady			38 640	39 418	102%
	521	521	mzdové náklady	28 471	28 734	101%
	524	524	zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)	9 668	9 624	100%
	525	525	ostatní sociální pojištění	118	119	101%
	527	527	zákonné sociální náklady	285	940	330%
	528	528	jiné sociální náklady	98		
53	Daně a poplatky			57	109	191%
54	Ostatní náklady			283	280	99%
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			5 109	5 378	105%
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 2012	Skutečnost k 31.12.2012	Porovnání Skut/SR v %
1	neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje	5 154	5 127	99%
2	neinvestiční příspěvek na provoz organizace	26 339	26 339	100%
3	investiční dotace z rozpočtu kraje			
4	limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu	28 753	28 734	100%
5	použití prostředků rezervního fondu	186	0	
6	použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje	1 500	558	37%
7	použití prostředků fondu odměn	24	5	21%
8	limit výdajů na pohoštění	6	6	100%
9	počet zaměstnanců organizace	142	143	101%
10	výsledek hospodaření organizace			

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

Ukazatel	Schválený rozpočet 2012	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2012	Použito k 31.12.2012	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem	10 175 580	11 375 580	11 375 580	11 375 580	
v tom:					
- příspěvek na provoz	10 175 580	11 375 580	11 375 580	11 375 580	
- ostatní účelové příspěvky					
2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem					
v tom:					
(jednotlivé tituly)					
A) celkem 1.+ 2.	10 175 580	11 375 580	11 375 580	11 375 580	
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	14 898 000		14 898 000	14 898 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů - MPSV	14 898 000		14 898 000	14 898 000	
- dle jednotlivých poskytovatelů – SR -PAP		65 000	65 000	65 000	
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem					
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	14 898 000	65 000	14 963 000	14 963 000	
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)	25 073 580	11 440 580	26 273 580	26 273 580	

5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2012	Výnosy 2012	Hospodářský výsledek
Pronájem, hostinská činnost	272 137	302 680	30 543
Celkem doplňková činnost 2012	272 136	302 680	30 543

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. 2012 – 31.12. 2012

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,-	29.714.644,-	29.714.644,-	0
5	Pozemky	031	F/D	20.096.628,-	20.095.926,-	20.095.926,-	0
6	Ostatní majetek	903	F/D	0,-	1.542.211,-	1.542.211,-	0

Komentář ke stavu majetku dle zřizovací listiny:

Podklady dle aktuální zřizovací listiny ze dne 18.6.2012 – máme uvedeny pouze stavby a pozemky

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

Stav k 31.12.2012

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1.1.2012	5 492	5 492	100%	5 492
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	5 155	5 157	100%	5 155
Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele				
Investiční dotace				
Ostatní investiční zdroje				
ZDROJE FONDU CELKEM	10 647	10 649	100%	10 647
Opravy a údržba neinvestiční povahy	1500	557	37%	558
Rekonstrukce a modernizace				
Pořízení dlouhodobého majetku	1000	466	47%	467
Ostatní použití				
Odvod do rozpočtu kraje	1 903	3 103	163%	3 103
POUŽITÍ FONDU CELKEM	4 403	4 127	94%	4 128
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	6 244	6 522	104%	6 539

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1.1.2012	187	177	95%	177
Příděl z hospodářského výsledku	4	4	100%	4
Ostatní zdroje fondu	178	214	120%	194
ZDROJE FONDU CELKEM	369	395	107%	375
Použití fondu do investičního fondu				
Použití fondu na provozní náklady	180			
Ostatní použití fondu		17		17
POUŽITÍ FONDU CELKEM	180	17	9%	17
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	189	378	200%	358

Komentář:

Nedostatečné krytí rezervního fondu je z důvodu krádeže pokladní hotovosti, kterou vyšetřuje Policie ČR.

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1.1.2012	8	8	100%	8
Příděl z hospodářského výsledku	16	16	100%	16
ZDROJE FONDU CELKEM	24	24	100%	24
Použití fondu na mzdové náklady	24	5	21%	5
POUŽITÍ FONDU CELKEM	24	5	21%	5
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	19		19
CELKEM ÚČET 241		11 772		

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2012 v tis. Kč	Skutečnost 2012 v tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1.1.2012	69	69	100%	696
Příděl do FKSP	285	282	99%	282
ZDROJE FONDU CELKEM	354	351	99%	351
POUŽITÍ FONDU CELKEM	354	303	99%	303
ZŮSTATEK FKSP	0	48		48

9. Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	162	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní		Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	70
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní		Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	131
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	162	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	201

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

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci dne 10.1. 2012 – kontrola dodržování zákona 258/2000 Sb.,
- nebyly zjištěny nedostatky

Ministerstvo financí – kontrola zahájena dne 2.10.2012 a ukončena 19.10.2012
Kontrola příspěvkové organizace na hospodaření a nakládání s majetkem Libereckého kraje, svěřeného do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití i s příspěvků, které jí Liberecký kraj poskytl
- nebyly zjištěny nedostatky

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky pobočka Liberec – kontrola dne 15.9.2012 Cílená revize příspěvkové organizace na místě na správnost a oprávněnost vyúčtované péče v informačním systému VZP ČR, kontrolované období 01/2011 až 12/2011
- nebyly uloženy žádné sankce a pokuty

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky pobočka Liberec – kontrola dne 28.11.2012 příspěvkové organizace na využívání poskytování zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění v jejím objemu a kvalitě.
- nebyly uloženy žádné sankce a pokuty

V současné době probíhá v organizaci auditorské ověření vyúčtování dotací pro MPSV a řádné účetní závěrky s kontrolou na veškeré hospodaření organizace v roce 2012

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 1.1. 2012	Stav k 31. 12. 2012	Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2012	Stav po přidělu (sl. 2 + sl. 3)
	1	2	3	4
Rezervní fond	365 173,39	378 432,96	5 633,23	384 066,19
Fond reprodukce majetku	5 492 230,00	6 522 288,65		6 522 282,65
Fond odměn	8 600	18 959	22 200	41 159
Fond kulturních a sociálních potřeb	69 276,78	48 158,78		48 158,78
Celkem	9 135 280,17	6 967 833,39	27 833,23	6 995 666,62

Rada Libereckého kraje na svém 8. zasedání dne 16. 4. 2013 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2012, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2012 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2012.

12. Návrh na vypořádání ztráty

Ztráta z hospodaření v roce 2012 ve výši 2 709,97 Kč byla krytá ziskem z jiné činnosti

13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Skutečnost 2011	Plán 2012	Skutečnost 2012
Limit prostředků na platy	28 207 343	28 552 900	28 194 256
Limit prostředků na OON	272 657	200 000	539 685
Přepočtený počet zaměstnanců	143	142	143
Fyzický počet zaměstnanců	144	142	144
Průměrný plat	16 437	16 756	16 430

Komentář k tabulce:

Překročení limitu přepočteného počtu zaměstnanců vznikl z důvodů dlouhodobých pracovních neschopností kmenových zaměstnanců (6 dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníků v přímé péči) a z těchto důvodů byl navýšen i rozpočet ostatních osobních nákladů, 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 2012

Žádné pokuty, penále a sankce za porušení rozpočtové kázně v roce 2012 naší organizaci uloženy nebyly.

V Liberci dne 10.5.2013

Zpracoval:



Schválil: JUDr. Ludmila Šlechtová

