

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2015



Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace

Adresa organizace:	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace Loučka 128 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
Ředitel organizace:	Ing. Dalibor Maniš, MPA
Zprávu vypracovala:	Bc. Alena Malotová, ekonomka
Telefon:	577 006 924
Razítko organizace a podpis ředitele:	
Datum zpracování:	15.2.2016

Obsah:

Úvod	3
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů	4
2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti.....	5
a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti	5
b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti	8
c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x.....	9
3. Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	10
4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015 za hlavní a doplňkovou činnost.....	11
5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů	11
6. Vyhodnocení provedených oprav.....	13
7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace	13
8. Stav bankovních účtů	14
9. Stav pohledávek	15
10. Stav závazků a jejich finanční krytí	15
11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku.....	15
12. Stavy zásob	16
13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech	16
14. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)	16
15. Přehled investičních záměrů	16
16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace	17
17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky	17
II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru	18
III. Účetní závěrka k 31.12.2015.....	43
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2015 (celkové shrnutí)	43
2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení	44
IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2015	46
B. Přílohy.....	47
I. Zpráva o hospodaření.....	47
II. Účetní závěrka k 31.12.2015.....	47

Úvod

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Loučka je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. Hlavní činností domova je poskytování sociálních služeb dle Zákona č. 108 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky MPSV ČR č. 505/2006 Sb. – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.

Naším cílem je podporovat soběstačnost a nezávislost klientů a pomoc při realizaci každodenních běžných lidských úkonů, na které již klienti sami nestačí. Snažíme se pro klienty vytvářet příjemné prostředí a komplexní nabídku podmínek pro prožití důstojného stáří a života i přes jejich různý zdravotní hendikep. Veškeré prostory a celý areál domova jsou bezbariérové. I přes každoročně napjatý rozpočet domova jsme schopni vytvářet velmi kvalitní komplexní služby včetně společenského, kulturního i sportovního využití našich klientů. V roce 2015 jsme přistoupili k personální reorganizaci služeb tak, abychom ušetřili mzdové prostředky a také posílili a zkvalitnili ošetrovatelskou a pečovatelskou péči. Bohužel s přibývajícím věkem našich klientů, vzrůstá i počet imobilních. Tento jev je patrný zejména na budově „B“, kde byli v minulosti ubytováni výhradně soběstační klienti. Stavební úpravy realizované v minulých letech, nám při současném personálním obsazení a vybavenosti polohovacími lůžky, dovolují obsazení prvního podlaží budovy nesoběstačnými klienty (celkem 22 klientů). Je však důležité počítat se skutečností, že až budou na příjem klientů s potřebou zvýšené ošetrovatelské péče (příspěvkem na péči 3. a 4. Stupně) připraveny i pokoje ve druhém a třetím podlaží, vyvstane reálná potřeba navýšení počtu pracovníků v sociálních službách zajišťujících péči v této budově. V roce 2015 jsme řešili také zkvalitnění technického zázemí, a to především zajištění nových moderních a kvalitních polohovatelných lůžek. Věříme, že se nám podaří v roce 2016 tento problém dořešit převedením lůžek ze zrušeného Domova pro seniory v Podlesí. Podaří se nám tak ušetřit více než půl milionu korun.

V roce 2015 byla v našem zařízení provedena investičním nákladem 1,5 milionu korun celková rekonstrukce kotelny vytápějící celé naše zařízení. Investorem této akce byl zřizovatel. Z různých dotačních titulů se nám v roce 2015 podařilo vybudovat novou ruční dílnu, tělocvičnu pro domov se zvláštním režimem a nákup koupacích křesel a vozíků v domově pro seniory. Byla vypracována studie zbudování chybějícího EPS v domově pro seniory jako součást přípravy IZ do Rady ZK.

V září roku 2015 proběhly v našem zařízení oslavy 20. výročí vzniku Domova pro seniory, kterého se zúčastnili vedoucí představitelé Zlínského kraje, Mons. Jan Graubner, arcibiskup Olomoucký, a další hosté včetně rodinných příslušníků našich klientů. Poděkování patří zřizovateli, okolním obcím, Farnímu úřadu Újezd, všem zaměstnancům i dobrovolníkům, kteří se na uskutečnění této náročné akce podíleli.

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem Loučka vykonává v malém rozsahu doplňkovou činnost. Jedná se o hostinskou činnost a pronájem ploch. V účetnictví jsou vedeny každá samostatně na svém středisku

Domov pro seniory má kapacitu 115 klientů a domov se zvláštním režimem má kapacitu 47 klientů. V roce 2015 měl DS a DZR Loučka celkem 107 přepočtených pracovníků včetně VPP ve spolupráci s Úřady práce ve Valašských Kloboukách a ve Slavičíně. Pracovníky z ÚP jsme posilovali především technická pracoviště kuchyň, prádelnu a úklidové práce. Tím jsme následně mohli posílit potřebné pracovníky do přímé péče v domově pro seniory.

Spokojenost klientů zjišťujeme na pravidelných schůzích Výboru obyvatel na základě jejich podkladů a připomínek. Věřím, že se nám společnými silami v roce 2015 dařilo udělat maximum pro kvalitní a plnohodnotný život našich klientů.

Spokojenost a připomínky zaměstnanců ověřujeme pravidelnými dotazníky, setkáními a dalšími činnostmi v rámci každodenní personální práce vedoucích jednotlivých úseků a vyhodnocujeme na pravidelných poradách vedení organizace.

Rok 2015 proběhl po všech stránkách (úroveň sociální práce, hospodaření, technického zabezpečení) bez problémů, bez závažných stížností a mimořádných událostí.

Všem zaměstnancům a spolupracujícím institucím za odvedenou práci srdečně děkuji.

I. Ekonomická část

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

Na r. 2015 byly naší organizací stanoveny následující závazné ukazatele:

- ***Příspěvek na provoz – program „Zajištění dostupnosti SSL na území ZK v r. 2015“***
 - V řádném termínu byla podána žádost o neinvestiční dotaci v prostředí aplikace OKslužby na úhrnnou výši 12 198 tis. Kč, z toho na službu DS 5 800 tis. Kč a na službu DZR 6 398 tis. Kč
 - Dne 4.3.2015 byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu ZK č. D/0268/2015/SOC ve výši 9 943,05 tis. Kč, z toho na službu DS 4 290,86 tis. Kč a na službu DZR ve výši 5 652,19 tis. Kč
 - Dne 5.10.2015 byl uzavřen dodatek č. 1 k výše uvedené Veřejnoprávní smlouvě, na základě kterého nám byla dotace navýšena na 11 698,35 tis. Kč, z toho na službu DS činilo navýšení o 745,81 tis. Kč a na službu DZR o 1 009,49. tis. Kč.
 - Tento příspěvek byl v plné výši 11 698,35 tis. Kč použit a vyúčtován.
- ***Odvod z FI***
 - Rozhodnutím Zastupitelstva ZK č. 382/Z14/14 byl stanoven odvod ve výši 2 688 tis. Kč, který byl předepsán a poukázán na účet zřizovatele ve 2. splátkách v měsících červnu a říjnu
 - Podle usnesení RZK č. 0205/R07/15 byl odvod z FI navýšen o 1 500 tis. Kč se splatností 15.12.2015 na celkovou výši 4 188 tis. Kč.
 - Z důvodu nevyrovnaného hospodaření bylo žádáno nejprve o posunutí splatnosti a následně o prominutí tohoto posledního odvodu. Tato žádost byla schválena RZK usnesením č. 1076/R25/15
 - Konečná nařízená a převedená výše odvodu z Fondu investic činí 2 688 tis. Kč.
- ***Závazný objem prostředků na platy včetně OON***
 - Rozhodnutím Zastupitelstva ZK č. 382/Z14/14 byl určen závazný objem prostředků na platy včetně OON (poprvé souhrnně) ve výši 21 088 000 Kč na platy kmenových zaměstnanců.
 - První úprava proběhla v květnu rozhodnutím RZK č. 412/R11/15 o účelové prostředky ÚP na vytvoření pracovních míst v rámci VPP o 186 134 Kč.
 - Druhá úprava proběhla v měsíci červnu na základě rozhodnutí RZK č. 521/R13/15, kdy byl zohledněn nárůst tarifních složek platu a závazný objem se navýšil o 1 491 tis. Kč na výši 22 765 134 Kč
 - Třetí úprava byla provedena v srpnu podle rozhodnutí RZK č. 704/R17/15 z důvodu schválení nových dohod s ÚP na vytvoření nových pracovních míst o 327 471 Kč na 23 092 605 Kč
 - Úprava č. 4 proběhla v souvislosti se změnou platových tarifů podle novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v měsíci listopadu na základě usnesení RZK č. 0967/R23/15 o 70 000 Kč
 - Pátá úprava závazného objemu prostředků na platy vč. OON navýšila objem prostředků o účelové prostředky ÚP podle dalších uzavřených dohod s ÚP na základě usnesení RZK č. 1065/R25/15 o 40 954 Kč
 - Po výše uvedených úpravách činil závazný objem prostředků na platy v úhrnu 23 203 559 Kč, z toho účelově určené na platy kryté transferem z ÚP 554 559 Kč. V r. 2015 jsou tyto prostředky vykazovány podle metodiky ÚP pod dvěma účelovými znaky – UZ 13013 a 13234. Prostředky na platy byly čerpány v rozsahu 23 203 531 Kč.
- Organizace neobdržela žádnou investiční dotaci ani návratnou finanční výpomoc
- ***Ostatní dotace a příspěvky***

- Na základě podepsaných dohod s ÚP jsme nárokovali účelovou dotaci v rozpočtované výši 745 097 Kč, ze které jsme obdrželi 675 097 Kč. Dotace je posílána do 30. dnů po obdržení vyúčtování, které se odesílá následující den po odeslání výplaty a povinných odvodů z bankovního účtu organizace na účty zaměstnanců, jejich zdravotních pojišťoven a ČSSZ.
- Od obcí a měst jsme obdrželi jako finanční dar nebo příspěvek na provoz v průběhu celého roku úhrnem 92 000 Kč.

2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti

tab.č.2

Na začátku roku jsme sestavili rozpočet nákladů v úhrnné výši 42 741,05 tis. Kč, což bylo o 119,05 tis. Kč více, než byl rozpočet nákladů sestavený k 1.1.2014. Tento rozpočet byl sestaven jako minimalistický a úsporný. Zároveň je nutné připomenout, že z důvodu pozdního schválení novelizace nařízení vlády č. 564/2006 Sb. v říjnu 2014 byl Zastupitelstvem ZK schválen závazný objem prostředků na platy bez zohlednění tohoto navýšení tarifů na úrovni závazného objemu prostředků na platy z r. 2014. Vlivem těchto okolností byl celkový rozpočet nákladů významně nižší, než byla očekávaná skutečnost. Z důvodu nedostatku finančních zdrojů nebyly rozpočtovány takové náklady, které by rozšiřovaly vybavení nebo vedly k nadstandardu pro naše uživatele.

V průběhu roku 2015 došlo k sedmi úpravám rozpočtu, z nichž se 5 úprav týkalo úprav objemu prostředků na platy popsané v bodě 1. Nejvýznamnější byla druhá úprava v měsíci červnu, která znamenala navýšení prostředků na platy včetně náhrad za dočasnou PN 1 504 tis. Kč a další související zákonné náklady včetně základního přídelu FKSP 468 tis. Kč. Protože bylo zpracováno daňové přiznání za r. 2014, ze kterého vyplynula nižší daň, došlo ke snížení daně z příjmu právnických osob o 100 tis. Kč, dále jsme zavedli do rozpočtu položku pořízení DDHM – vybavení tělocvičny pro klienty DZR, které bylo kryto minigrantem od Nadačního fondu Veolia. Spolu s první úpravou v květnu byl rozpočet k 30.6.2015 navýšen na 44 901,55 tis. Kč.

V měsíci srpnu byl upraven rozpočet o změny související se změnou výše účelových prostředků z ÚP a drobnými změnami v provozních prostředcích. Celkově byl rozpočet navýšen na 45 353,55 tis. Kč. V září proběhla úprava rozpočtu v souvislosti se zvýšením příspěvku „Zajištění dostupnosti SSL ve ZK“, která ovšem na straně nákladů provedla celkové snížení provozních položek o 290,7 tis. Kč podle dosavadního vývoje čerpání nákladů. K 30.9.2015 činil rozpočet nákladů 45 062,55 tis. Kč.

Úpravy v průběhu listopadu a prosince navýšili osobní náklady a přehodnotily jednotlivé položky podle skutečného čerpání a očekávání do konce roku. Konečná výše upraveného rozpočtu nákladů v hlavní činnosti představovala 45 263,45 tis. Kč, tj. o 2 522,4 tis. Kč více než byl schválený rozpočet k začátku roku 2015.

Skutečné čerpání však bylo na 98,74 %, tj. 44 094,28 tis. Kč.

K posouzení nákladů z hlediska členění zdrojů jejich krytí poslouží níže uvedená tabulka.

Náklady dle ÚZ	Zdroj krytí	Upravený rozpočet v Kč	Skutečnost v Kč	Plnění rozpočtu
666	Vlastní zdroje	28 084 000	27 504 443,28	97,93
330	Zdrav. pojišťovna	4 607 000	4 618 473,15	100,24
403	Dotace na pořiz. DM	19 000	18 012,12	94,80
414	RF z ostatních titulů	110 000	109 899,98	99,90
13013	Příspěvek ÚP (OP Z)	224 000	224 000,00	100,00
13234	Příspěvek ÚP (OP LZZ)	521 097	521 097,00	100,00
13305	„Zajištění dostupnosti“	11 698 350	11 698 350,00	100,00
Celkem		45 263 447	44 694 275,53	98,74

Z hlediska jednotlivých služeb náklady na službu:

- DS byly rozpočtovány na 28 266,86 tis. Kč, upraveny na 30 415,45 tis. Kč a skutečně vyčerpány ve výši 29 638,41 tis. Kč, tj. na 97,45 % upraveného rozpočtu; podíl na celkových nákladech organizace v hlavní činnosti činí 66,31 %.
- DZR byly rozpočtovány na 14 474,19 tis. Kč, upraveny na 14 848 tis. Kč a skutečně čerpány na 15 055,86 tis. Kč, tj. na 101,40 % upraveného rozpočtu. Z celkových nákladů připadá na službu DZR 33,69 %.

Účet 501 – Spotřeba materiálu

Spotřeba materiálu byla rozpočtována na výši 6 988 tis. Kč a skutečně čerpána ve výši 6 782,10 tis. Kč, což představuje 97,05 % upraveného rozpočtu. Nejvýznamnější položkou je spotřeba potravin, která činila ve skutečnosti 5 294,37 tis. Kč (tj. 78,06 % celkové materiálové spotřeby). Rozpočtovaná výše představuje 5 321 tis. Kč a skutečné čerpání dosahuje 99,50 %.

Zdravotnický materiál byl rozpočtován na začátku r. 2015 na výši 172 tis. Kč, ovšem vlivem přechodu na jinou dodavatelskou lékárnou bylo průběžné čerpání nižší, a proto byl upraven v září na 141 tis. Kč a skutečnost představuje 137,69 tis. Kč.

Spotřeba PHM byla předpokládána ve výši 43 tis. Kč, zde došlo k úspoře, na kterou měly mimo jiné vliv snižující se ceny nafty – čerpání ve výši 36,81 tis. Kč, tj. 85,61 %.

Náklad na pořízení drobného majetku v ceně do 3 tis. Kč, který je evidován na podrozvahovém účtu jiný drobný majetek, byl na začátku roku stanoven na 50 tis. Kč, ovšem z důvodu minimalizace nákladů byly pořizovány pouze nejnútnejší předměty v úhrnné výši 12,36 tis. Kč, a to např. na 3 mobilní telefony na sesternu, pro skladnici a ředitele jako náhrada za starší, těžko ovladatelné a poruchové přístroje, lisovací kleště pro údržbu a tavnou pistoli do aktivizační dílny DZR.

Ložní prádlo pro klienty bylo rozpočtováno na výši 110 tis. Kč, skutečná spotřeba byla 86,06 tis. Kč, a to v podstatě v prvním čtvrtletí r. 2015. Rozpočet byl upraven na 146 tis. Kč, protože byl předpoklad dovybavení před vánocemi, jak bývalo zvykem. Pro nedostatek finančních prostředků toto opět neproběhlo a nutnost dovybavit zařízení prádlem se přesouvá jako v loňském roce ve zvýšené míře do roku následujícího.

Účet 502, 503 - Spotřeba energií a jiných nespotřebovaných dodávek

Rozpočet na el. energii byl stanoven na 1 260 tis. Kč, během roku nebyl měněn a skutečně čerpán ve výši 1 146,80 tis. Kč. Úspora rozpočtu ve výši 113,2 tis. Kč byla způsobena také snížením ceny elektrické energie od měsíce listopadu, kdy bylo zrušeno na budově č.p. 128 odběrné místo „falešné B“ a nově sjednány tarify dělené na denní a noční sazbu. Na střediska pak rozpočet činil u DS 900 tis. Kč a skutečnost 813,86 tis. Kč, rozpočet u DZR byl 360 tis. Kč a skutečnost 332,94 tis. Kč.

Rozpočet na plyn byl stanoven na 990 tis. Kč, během roku upraven na 1 010 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 955,19 tis. Kč, tj. 94,57%. Od měsíce března nám nebyla ve faktuře za plyn zohledňována daň z plynu z důvodu osvobození pro sociální bydlení. Spotřeba během roku byla mírně vyšší, ovšem na budově DZR jsme provedli v posledním čtvrtletí opatření k zabránění přetápění na pokojích některých klientů, a opět nám pomohl v nižší spotřebě teplotně příznivý konec roku. Spotřeba plynu na službu DS byla 674,09 tis. Kč, na DZR skutečnost byla 281,09 tis. Kč.

Schválený rozpočet na vodu byl 288 tis. Kč, během roku byl navýšen na upravený rozpočet na 326 tis. Kč; skutečné čerpání celkem bylo na 97,78 % - 318,76 tis. Kč. Spotřeba vody se zvýšila oproti r. 2014 jednak zdražením, jednak vyšší spotřebou při výměně kotlů v kotelně na domově pro seniory.

Účet 511 – Opravy bude komentován u bodu 6 na str. 13

Účet 518 – Ostatní služby

Tento účet byl rozpočtován v úhrnné výši 1 081 tis. Kč a v průběhu roku ještě snížen na 1 027 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo na 100,21 % v objemu 1 029,14 tis. Kč. Nejvyšší položkou je zde náklad na likvidaci odpadu, který byl rozpočtován na 386 tis. Kč, upraven na 391 tis. a čerpán na 101,85 % ve výši 398,27 tis. Kč.

Finančně náročnou službou jsou udržovací poplatky a licence na SW Gordic, Perm a Cygnus ve výši rozpočtované 163 tis. a skutečné 134,85 tis. Kč a dále povinné revize na elektrozařízení, výtahy, plynové spotřebiče a zdravotnické zařízení v domově. Tato položka byla rozpočtována na 106 tis. Kč a plněna na 122,24 Kč, tj. o 15,32 % více než bylo předpokládáno. Rozdíl vzniknul skutečností, že některé ceny revizí jsou variabilní podle množství vyměněného spotřebního materiálu.

Osobní náklady

Osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady, zákonné sociální a jiné pojištění a zákonné sociální náklady, byly na počátku roku rozpočtovány na 28 523,05 tis. Kč, v průběhu roku pak upraveny na 31 342,44 tis. Kč a vyčerpány ve výši 31 336,3 tis. Kč, tj. na 99,98 % upraveného rozpočtu.

Prostředky na platy a OON střediska DS byly v rozpočtu upraveny na výši 15 118,56 tis. Kč včetně účelově určených prostředků na platy na nesystematizovaná pracovní místa z ÚP. Skutečné čerpání pak bylo ve výši 14 908,94 tis. Kč, tj. 98,61 %.

Prostředky na platy a OON střediska DZR byly upraveny na výši 8 085 tis. Kč a čerpány ve výši 8 294,87 Kč, tj. 102,60 %. Rozdíly mezi středisky v rozpočtované a skutečné výši nákladů na platy vznikly mimo jiné vlivem organizačních změn a jiného procentuálního poměru u některých pracovních pozic – např. u sociálních pracovníků.

Náhrada dočasné pracovní neschopnosti byla rozpočtována na 80 tis. Kč, podle průběžného čerpání navýšena na 99,96 tis. Kč a skutečně čerpána na 94,5 tis. Kč.

Na objem platových prostředků je navázáno sociální pojištění, pojištění odpovědnosti za pracovní úrazy a tvorba FKSP. Tyto náklady byly rozpočtovány v závislosti s úpravami platů a tedy i jejich plnění odpovídá plnění rozpočtu závazného objemu prostředků na platy.

Ochranné pomůcky byly plánovány ve výši 30 tis. Kč, v průběhu roku upraveny na 55 tis. Kč, ale z důvodu špatné finanční situace čerpány na 59,7 % ve výši 32,83 Kč. Předpokládaný výdaj OOPP u pracovníků, kteří přišli do organizace koncem r. 2015 a koncem roku 2012 (mají opět nárok po třech letech) bude až v r. 2016.

Původně byly rozpočtovány **náklady na školení** na výši 70 tis. Kč, ovšem v průběhu roku jsme využili bezplatných kurzů pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách financovaných z ESF, takže rozpočet byl snížen na 45 tis. Kč a skutečně čerpán ve výši 34,18 tis. Kč.

Účtová skupina 53 obsahuje **silniční daň a jiné daně a poplatky**, ke kterým zahrnujeme i dálniční známku. Silniční daň v r. 2015 činila 5,06 tis. Kč a jiné daně a poplatky úhrnem 3,92 tis. Kč.

Účet 549 – Ostatní náklady z činnosti zahrnují pojištění souboru motorových vozidel ve výši 12,21 tis. Kč a další jinde neuvedené náklady - daňově neuznatelné - ve výši 5,49 tis. Kč.

551 – Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy byly stanoveny podle odpisového plánu na 2 727 tis. Kč, což je o 509 tis. Kč více, než byly odpisy v předcházejícím roce. Toto navýšení odpisů vzniklo vlivem zrušení zbytkové hodnoty, kdy se část hodnoty majetku neodepisovala. Podle novelizovaného ustanovení se roční odpis opět počítá z celkové hodnoty majetku. V měsíci září skončil odpis velké skupiny majetku, převážně v kuchyni, pořízeného v době otevření domova, odepisovaného 20 let. Celkové odpisy byly čerpány ve výši 2 726,99 tis. Kč, z toho připadá na středisko DS 65,96 %, tj. 1 798,83 tis. Kč a na stř. DZR 928,15 tis. Kč, tj. 34,04 % z celkových nákladů.

558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku nebyly v prvotním rozpočtu vůbec z úsporných důvodů zahrnuty s tím, že budou při úpravách do rozpočtu započítány náklady pouze na nezbytné hmotné věci při zajištění krytí novými zdroji.

Podle středisek pak upravený rozpočet a jeho čerpání činilo:

- u DS rozpočet nákladů na pořízení DDHM činil upravený 80 tis. Kč a skutečnost představuje 89,35 tis. Kč. Základním výdajem bylo pořízení 3 ks toaletních vozíků a 1 vozíku Velman... z prostředků nadace Charta 77 – Konto bariéry ve výši 30 tis. Kč, dále 2 ks chodítek pořízených darem, profesionální tyčový mixér do kuchyně a nákup počítače a monitoru pro sociální pracovníci jako náhrada za původní z r. 2008; zároveň byl pořízen DDNM – MS Office v hodnotě 6,35 tis. Kč.
- Náklady z DDHM za stř. DZR byly rozpočtovány ve výši 33 tis. Kč a čerpány ve výši 24,99 tis. Kč na zařízení tělocvičny ze zdrojů získaných z minigrantu Nadačního fondu Veolia a na tablet pro sociální pracovníci.

Daň z příjmů

Při tvorbě prvotního rozpočtu byla daň z příjmů právnických vykalkulována na 380 tis. Kč se zohledněním vyšších odpisů než v r. 2014 a s předpokladem, že nebudeme mít možnost pokrýt

náklady na odpisy z příspěvku zřizovatele. V r. 2015 bylo poprvé možné odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání podle § 34 h) zák. č. 586/1992 Sb. za r. 2014. Využití tohoto odpočtu na učně ze SOU Val. Klobouky nám snížilo předpokládanou DPPO o 158 tis. Kč. Dále zde bylo kalkulováno se slevou na dani z důvodu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Výsledný předpokládaný náklad na DPPO za r. 2015 představuje – 113,23 tis. Kč.

b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

V r. 2015 proběhla změna financování sociálních služeb změnou přímých dotací od MPSV, které byly pouze přeposílány přes Zlínský kraj, na příspěvek Zlínského kraje na „Zajištění dostupnosti SSL ve ZK v r. 2015“, který je koncipován jako dorovnávací platba. Jak již bylo popsáno v bodě 1, přiznaný příspěvek ve výši 9 943,05 tis. Kč byl o 2 254,95 tis. Kč nižší, než bylo požádáno, a o 320,95 tis. Kč nižší, než byla dotace MPSV v r. 2014.

Dále nemohlo být počítáno se zdroji z rezervních fondů, neboť byly zcela vyčerpány v předcházejícím roce, ani s příjmy od obcí, protože v říjnu 2014 proběhly obecní volby a nebylo možné odhadnout dary od obcí z důvodu nových zastupitelstev obcí.

Rozpočet výnosů byl sestaven na celkovou výši 40 930,05 tis. Kč a oproti rozpočtovaným nákladům vzniknul celkový schodek ve výši 1 811 tis. Kč, z toho přebytek 213 tis. Kč na službu DS a schodek 2 024 tis. na službu DZR.

Rozpočet výnosů byl upravován 3x z důvodu nově uzavřených smluv s Úřadem práce ve Zlíně, na základě kterých jsme měli nárok na příspěvek na vytvoření nových pracovních míst v rámci VPP. Navýšení těchto příjmů vždy znamenalo navýšení osobních nákladů.

V měsíci červnu jsme byli nuceni snížit výnosy od VZP po zaslaném vyúčtování výkonů za předcházející rok o 137 tis. Kč. Při hodnocení vzorce uvedeného ve smlouvě byla v r. 2014 mylná úvaha počtu pojištěnců – byla brána kapacita domova; ve skutečnosti VZP počítala každého jednotlivého klienta samostatně. Do tohoto vzorce pak za r. 2014 vstoupilo vysoké číslo unikátních pojištěnců z důvodu vyšší úmrtnosti než v předcházejícím roce, které zkreslilo průměr výkonů na pojištěnce, a tak snížilo hodnotu bodu, kterou pak byly při vyúčtování proúčtovány všechny bodované výkony r. 2014.

Dále jsme v červnu zavedli do rozpočtu příjmy od obcí podle podepsaných smluv ve výši 75 tis. Kč a příjem od NF Veolia ve výši 30 tis. Kč, kterým byl posílen rezervní fond tvořený z ostatních titulů.

V září proběhlo dofinancování sociálních služeb, na základě kterého nám byl navýšen příspěvek „Zajištění dostupnosti“ o 1 755,3 tis. Kč na konečných 11 698,35 tis. Kč. Zároveň jsme rozpočtovali příjmy z RF ve výši 40 tis. Kč a příjem od Nadace Konto bariéry 30 tis. Kč. Těmito příjmy jsme snižovali deficit našich příjmů, jen příjmy od nadací byly účelově vázány podle podaných žádostí.

Z důvodu deficitního rozpočtu probíhalo během měsíců října a listopadu jednání o řešení této situace se zástupci Odboru SOC a byly prováděny z naší strany predikce vývoje hospodaření. Jako oficiální sdělení těchto predikcí zřizovateli byla provedena v listopadu úprava rozpočtu podstatných nákladů i výnosů, ze kterých vyplynul schodek ve výši 1 500 tis. Kč.

Po konzultacích s naším daňovým poradcem bylo navrženo řešení, které předpokládalo zrušení odvodu FI ve výši 1 500 tis. Kč a vyrovnání ztráty proúčtováním nekrytých odpisů podle § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Alternativní řešení by znamenalo odvedení peněžních prostředků FI a schválení provozní dotace zřizovatele ve výši odhadovaného schodku. Jako konečné bylo zvoleno výsledkové snížení FI, které pak bylo zavedeno do prosincové úpravy rozpočtu.

Výsledný rozpočet výnosů byl ve výši 45 272,45 tis. Kč, z toho na službu DS 30 429,45 tis. Kč a na službu DZR 14 743 tis. Kč. Skutečné čerpání pak 44 688,78 tis. Kč (98,71 % upraveného rozpočtu), z toho na DS 30 342,07 tis. Kč a na DZR 14 346,71 tis. Kč. Nedočerpání výnosů bylo způsobeno hlavně položkou 649 – výsledkové snížení fondu investic, které nakonec činilo 1 009,84 tis. Kč místo rozpočtovaného 1 500 tis. Kč.

Nejprve uvádíme přehled výnosů podle jejich zdrojů, níže uvedeme rozbor některých významných výnosových položek.

Výnosy dle ÚZ	rozpočet v Kč	skutečnost v Kč	Plnění rozpočtu
666	31 009 000	30 541 462,65	98,49
330	1 691 000	1 575 957,12	93,19
403	19 000	18 012,12	94,80
414	110 000	109 899,98	99,90
13013	224 000	224 000,00	100,00
13234	521 097	521 097,00	100,00
13305	11 698 350	11 698 350,00	100,00
Celkem	45 272 447	44 688 778,87	98,71

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb byly rozpočtovány prvotně na 30 958 tis. Kč a nakonec upraveny na 31 070 tis. Kč. Skutečné čerpání bylo ve výši 30 978,82 tis. Kč, tj. 99,70 % rozpočtu. Zároveň jako důležité připomenutí je skutečnost roku 2014, kdy byly výnosy za služby v úhrnu 30 974,81 tis. Kč, tj. pouze o 4 tis. Kč nižší, přestože jsme navýšili úhrady za stravu o 2 Kč na den. Rok 2015 je zlomový pro výnos z PnP, neboť letos poprvé jeho výše ve srovnání s předcházejícími lety klesla u služby DS: příspěvek na péči u klientů DS byl rozpočtován na upravenou výši 10 230 tis. Kč a realizován ve výši 10 323,45 tis. Kč. V r. 2014 to však bylo 10 505,39 tis. Kč – tedy o 182 tis. Kč méně.

Příspěvek na péči u klientů DZR byl rozpočtován na 1 993 tis. Kč a obdržen ve výši 1 982,86 tis. Kč, v předcházejícím roce činil 1 899,06 tis. Kč, to znamená o 83,8 tis. Kč více při stejné skladbě uživatelů.

Výnos z příspěvku „Zajištění dostupnosti“ byl již komentován u závazných ukazatelů.

Výnos – **transfer z ÚP** na vytvoření nových pracovních míst v rámci VPP je vázán na podepsaných dohodách s ÚP. Závisí na skutečně odpracovaných dnech a na aktuálně přiznaném příspěvku, který byl v r. 2015 na jednotlivého pracovníka na měsíc 14 tis. Kč, u dvou dohod, která přešla z r. 2014, byl příspěvek ve výši 15 tis. Kč a u dvou dohod ve výši 12 tis. Kč. Částka je rozúčtována na plat, který je součástí závazných ukazatelů, a souvisejícího sociálního a zdravotního pojištění, a také náhrady za dočasnou pracovní neschopnost hrazenou zaměstnavatelem. V r. 2015 bylo takto realizováno 9 pracovních míst, z nichž čtyři místa přešly z r. 2014. Nově byly uzavřeny dvě dohody od května, jedna od června a nakonec byly vytvořeny 2 místa do listopadu. V r. 2015 byly vytvářeny pracovní pozice pomocníci v sociálních službách – úklid a pomocné práce v kuchyni a na prádelně. Celkový transfer představuje rozpočtovanou i vyúčtovanou výši 521,10 tis. Kč.

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

Položku dohadné účty aktivní jsme v roce 2015 využili s AÚ 109 k účtování o příspěvku „Zajištění dostupnosti SSL“ během roku v souladu se standardem a k datu 31.12.2015 jsme provedli vyúčtování.

Dále jsme použili účet 388 s AÚ 111 u výnosů od VZP. Nejprve v průběhu roku jsme začali účtovat výši výnosů, která neměla být fakturována na VZP, ale která byla součástí odeslaných dávek výkonů. V závěru roku jsme provedli propoččet na základě vykázaných bodovaných výkonů a počtu unikátních pojištěnců za r. 2015 a srovnali s údaji za referenční období r. 2013. Částka ve výši 1 713 063,45 Kč bude vyúčtována v průběhu března až dubna následujícího roku.

Nakonec jsme použili DÚA na zaúčtování PnP, který nebyl poukázán v měsíci prosinci ve výši 8 tis. Kč.

Účet náklady příštích období jsme v r. 2015 nepoužili.

Dohadné účty pasivní byly stanoveny v celkovém objemu 72 584,67 Kč. Byl proveden dohad na tyto položky: telefonní služby, služby daňového a účetního poradce, softwarové práce spojené s převodem zůstatků a otevření nového roku v programech UCR a POK a s případnými konzultacemi s těmito převody spojenými, a poplatek za službu Pultu centrální ochrany u HZS ZK ve výši 12 tis. Kč, který bývá vyúčtován koncem ledna za uplynulý rok.

V letošním roce na základě metodického vedení zřizovatele byla proti účtu 389 zaúčtována také daň z příjmu právnických osob, a to ve výši 45 240 Kč.

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

tab.č.3

V doplňkové činnosti naše organizace provozuje hostinskou činnost a pronájem ploch pro lékárnu. Hostinská činnost představuje prodej obědů pro obyvatele obce Loučka, kteří využívají dietní vaření a obědy pro rodinné příslušníky zaměstnanců nebo klientů, případně pro jiné návštěvy na domově.

Činnost	ORJ	Náklady	Výnosy	Výsledek hospodaření
hostinská činnost	91	44 128,12	46 740,00	2 611,88
pronájem pro lékárnu	92	5 286,17	8 200,00	2 913,83
Celkem za celou DČ		49 414,29	54 940,00	5 525,71

Pro hostinskou činnost bylo v r. 2015 vyúčtováno 760 obědů. Kalkulace na jeden oběd je následující:

• Potraviny	32,00
• Mat. náklady bez potravin celkem	0,59
• Energie celkem	1,14
• Voda	0,16
• Opravy celkem	0,39
• Služby celkem	0,50
• Mzdové náklady	16,40
• Zákonné pojištění celkem	5,58
• Jiné soc. poj. - zák. pojištění odpovědnosti	0,05
• FKSP	0,16
• Odpisy DHM celkem	1,83
• NÁKLADY CELKEM	58,80
• Výnosy	61,00
• Zisk	2,20

Rentabilita hostinské činnosti představuje na vloženou korunu nákladů 0,06 Kč zisku. Od nového roku dojde ke snížení nákladů na potraviny na 30 Kč za 1 oběd a ke snížení nákladů na odpisy, protože část zařízení kuchyně byla v měsíci září doodepisována.

Pronájem ploch pro lékárnu představuje umístění propagační nástěnky v prostorách domova a zveřejnění letáček medikamentů v prostorách u sester na obou odděleních. Naším nákladem je informování klientů od sester, které na požádání seznamují s produkty, případně poskytují rady o vhodnosti použití propagovaného produktu.

Tyto náklady jsou kalkulovány z času, stráveného touto činností, a mzdovým průměrem zdravotnických pracovníků za každé čtvrtletí. K hrubým mzdám byly připočteny odpovídající položky sociálního a zdravotního pojištění a přídelu FKSP. Od července 2015 je tato doplňková činnost zrušena.

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2015 za hlavní a doplňkovou činnost

Při dosažení zhoršeného VH – odůvodnění, při zlepšeném VH – zohlednění, návrh přidělu do fondů pro zřizovatele ke schválení - **tab.č.4**

Výsledek hospodaření	v Kč
- z hlavní činnosti	-118 726,66
- z doplňkové činnosti	5 525,71
Celkem k 31.12.2015 před zdaněním	-113 200,95
Předpokládané zdanění	-113 230,00
Výsledek hospodaření celkem	29,05

Účetní výsledek hospodaření v hlavní činnosti s předpokládanou daní z příjmů představuje ztrátu ve výši 5 496,66 Kč. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti tvořil zisk ve výši 5 525,71 Kč. Úhrnem za celou organizaci je zisk ve výši 29,05 Kč. Tento výsledek hospodaření byl zkontrolován s daňovým poradcem. Výše čistého zisku souvisí s maximální možnou výší nekrytých odpisů. Navrhujeme, aby kladný výsledek hospodaření byl převeden do rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření.

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

tab.č.5,6

Vyjádření procenta fluktuace TČP (trvale činných pracovníků (výpočet = počet ukončených trvalých prac. poměrů / průměrný fyzický počet zaměstnanců v trvalém prac. poměru). Odůvodnění rozdílu předloženého počtu pracovníků mezi rozpočtovaným a skutečným počtem pracovníků.

Tabulka č. 5 – Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu

Čerpání jednotlivých položek se odlišuje od plánu následovně:

tarifní plat – nedočerpán o 1,53 % - úspora vznikla nemocností pracovníků. Pracovníci na zástup za DPN byli přijímáni většinou až po 2 týdnech pracovní neschopnosti nemocného pracovníka;

osobní příplatek – nedočerpán o 0,37 % - úspora vznikla nemocností pracovníků, noví pracovníci, kteří zastupují nemocné zaměstnance, nemají na osobní příplatek nárok;

příplatek za vedení – (v první polovině roku 2015 byl vyplácen řediteli organizace, 4 vedoucím úseků v 1. stupni řízení a 5 pracovníkům v 0. stupni řízení; ve druhé polovině roku 2015 byl vyplácen řediteli organizace, 3 vedoucím úseků v 1. stupni řízení a 4 pracovníkům v 0. stupni řízení) - nedočerpání o 1,25 % - úsporu způsobila krátkodobá DPN vedoucího přímé péče DZR a vedoucí stravování, kdy nebyli zastupováni, a příplatek nebyl vyplácen;

odměny – přečerpání o 9,2 % - zde byly vyplaceny mzdové prostředky uspořené na všech složkách platu nemocností pracovníků, kteří nebyli nahrazeni zástupem;

Příplatek za noční práci – je vyplácen pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům kuchyně a pracovníkům vrátnice - nedočerpání o 2,21 % - pro vysokou nemocnost pracovali zaměstnanci v oslabených nočních směnách;

Příplatek za práci v SO a NE - nedočerpání o 5,95 % - pro vysokou nemocnost pracovali zaměstnanci v oslabených víkendových směnách;

Plat za práci přesčas - nedočerpání o 42,17 % - v dubnu 2015 byl doplacen chybně vykázaný plat za přesčas z druhé poloviny roku 2014; v roce 2015 v organizaci přesčasová práce nebyla po zaměstnancích požadována;

Náhrada mzdy – přečerpání o 7,49 % - zaměstnanci ve vyšší míře využívali možnost vyšetření a ošetření u lékaře v době pracovní směny a dále byl vyčerpán vysoký zůstatek dovolené z roku 2014, převod dovolené z roku 2015 do roku 2016 je minimální (jen zaměstnanci na DPN a MD).

Ostatní osobní náklady – čerpání v celkové výši Kč 240 465,00

SÚ/AÚ	Název	Účel použití OON
521/042.	Dohody o pracovní činnosti	---
521/0410	Dohody o provedení práce	letní brigády studentů - pro posílení úseků, na kterých jsou v letních měsících čerpány ve větší míře dovolené. Bylo uzavřeno celkem 5 dohod o provedení práce - 2 na úseku vrátnice a 4 na úseku přímé obslužné péče; práce psychologa na službě DZR – (po zrušení stálé pracovní pozice psychologa) v rozsahu max.. 20 hodin měsíčně, na dobu od 1. 7. do 31. 12. 2015;
521/0440	Odstupné	za zrušenou pracovní pozici uklízečky (3 měsíční, PP ukončen výpovědí) za zrušenou pracovní pozici vedoucí sociálního úseku (5 měsíční, PP ukončen dohodou ihned,)

Tabulka č. 6 – Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií

Přepočtený stav zaměstnanců v rozpočtu – 106,36, ve skutečnosti 107,23 – překročení o 0,87 přepočteného pracovníka. Rozdíl je způsoben přijímáním pracovníků na zástup na DPN.

Od stanoveného rozpočtu se velmi mírně odchyluje počet THP pracovníků – nedočerpání o 0,17 přepočteného pracovníka bylo způsobeno administrativní chybou při stanovení výše přepočteného úvazku bývalého ředitele organizace, kterému byl vyplácen plat ještě i za měsíce leden a únor 2015;

Od rozpočtu se dále velmi mírně odchyluje stav dělnických a provozních pracovníků – překročení o 0,14 přepočteného pracovníka - bylo způsobeno zastupováním 1 pomocné kuchařky po dobu nemoci před nástupem na mateřskou dovolenou

Čerpáním řádné dovolené po ukončení mateřské dovolené 1 všeobecné sestry a 1 sociální pracovníce, které jsou v současné době na rodičovské dovolené, bylo způsobeno velmi mírné překročení rozpočtu u pracovních pozic střední zdravotnický pracovník (o 0,06 přep. pracovníka) a sociální pracovník (o 0,11 přep. pracovníka);

U ostatních zdravotnických pracovníků, byl započítán úvazek fyzioterapeuta do rozpočtu plně, ve skutečnosti však pracuje fyzioterapeut na 0,94 úvazku, což odpovídá nedočerpání rozpočtu o 0,06 přepočteného pracovníka.

Na pracovní pozici pracovník v sociálních službách nastalo překročení o 0,85 přepočteného pracovníka - nemocnost pracovníků v sociálních službách činila celkem 1103 kalendářních dnů. Krátkodobé a některé i dlouhodobé neschopnosti nebyly nahrazovány zástupem.

Nedočerpání rozpočtu na pracovní pozici manželští a rodinní poradci o 0,06 přepočteného pracovníka bylo způsobeno ukončením pracovního poměru psychologa dohodou na žádost zaměstnance v polovině měsíce června.

Průměrná mzda

Výše skutečné průměrné mzdy je o 146,- Kč nižší než v rozpočtu, což je způsobeno pracovníky na zástup za DPN a nástupem nových pracovníků, kteří nemají osobní příplatek.

Výraznější odchylka průměrného platu THP (skutečnost o 2564,- nižší než rozpočet) je způsobena přiznáním osobního příplatku řediteli organizace až od druhého pololetí roku 2015.

Nižší průměrné platy na pracovních pozicích dělníci a provozní pracovníci, střední zdravotničtí pracovníci, ostatní zdravotničtí pracovníci a sociální pracovníci jsou způsobeny jednak zastupováním při čerpání MD, RD, a DPN, kdy noví zastupující pracovníci nemají při nástupu do zaměstnání nárok na přiznání osobního příplatku, a dále při rozdělování prostředků na platy zdravotnických pracovníků v rozpočtu mezi kategoriemi 50 a 51.

Do pracovní pozice manželští a rodinní poradci spadá pouze 1 zaměstnanec - psycholog, překročení rozpočtu je způsobeno vysokým čerpáním náhrad mzdy a přiznáním osobního příplatku.

Na pracovních pozicích pracovníci v sociálních službách vzniklo navýšení průměrného výdělku v důsledku přiznání osobních příplatků u některých pracovníků a hlavně vyplácením odměn při práci

v oslabeném provozu, kdy součet pracovních neschopností PSS činil 1103 kal. dnů a většina DPN nebyla nahrazena zastupujícím pracovníkem.

Procento nemocnosti

V porovnání s rokem 2014 se procento nemocnosti v organizaci snížilo o 0,23 % na **současných 4,8 % nemocnosti**. DPN nad 100 dnů za rok 2015 mělo 7 pracovníků, z nichž dvě již nastoupily na MD.

Procento fluktuace trvale činných pracovníků (TČP = počet ukončených trvalých pracovních poměrů /průměrný fyzický počet zaměstnanců v trvalém PP) vychází za rok 2015 na 0,13 %. Bylo ukončeno celkem 5 pracovních poměrů na dobu určitou (uzavřených jako zástup za DPN a v programu veřejně prospěšných prací), 6 pracovních poměrů na dobu neurčitou dohodou na žádost pracovníka, 1 pracovní poměr ve zkušební době, 1 pracovní poměr pro odchod do SD, 1 pracovní poměr výpovědí ze strany zaměstnavatele a 2 pracovní poměry dohodou ze strany zaměstnavatele.

6. Vyhodnocení provedených oprav

- tab.č.7

Při sestavování rozpočtu organizace vypracovala plán oprav na úhrnnou výši 200 tis. Kč, který zahrnoval v podstatě nejzákladnější údržbové činnosti – oprava a údržba vodo-topo, výtahů, náklady na opravu společného anténního systému pro TV klientů a rezervu na nepředvídatelné opravy. Z důvodu neustálých problémů s teplou vodou na odd. B byla předpokládána oprava zaneseného potrubí. Na opravy nemovitého majetku bylo předpokládáno čerpání 100 tis. Kč. Během roku byly provedeny dvě změny plánu oprav v souvislosti s nastalými aktuálními potřebami. Skutečně bylo čerpáno 48,4 tis. Kč, tj. 52,73 % upraveného rozpočtu.

Opravy movitého majetku byly předpokládány ve výši 100 tis. Kč, ovšem vývoj nezbytných oprav – zvláště na zařízeních v kuchyni - zvedl rozpočtovanou výši na 112 tis. Kč, skutečné čerpání představuje 107,46 tis. Kč, tedy 96,21 %.

Zvýšení náročnosti na opravy movitých věcí poukazuje na stárnutí zařízení v kuchyni a stárnutí vozidel.

V Domově pro seniory proběhla v období červen až srpen velká oprava v kotelně v předpokládané výši 2 097 tis. Kč, kdy byly vyměněny plynové kotle z důvodu opotřebení a poruchovosti, kterou provedl ve své režii Odbor Investic ZK.

7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace

- tab.č.8-13.

Přehled o tvorbě a užití investičního fondu k 31. 12. 2015

Tabulka č. 8 – 9

Počáteční stav FI	1 999 859,64 Kč
Tvorba fondu – zdroje z odpisů	2 728 377,02 Kč
Užití fondu	
* odvod zřizovateli – odbor SOC	2 688 000,00 Kč
* výsledkové snížení nekrytého FI (na zákl. vyhl. 410/2009)	1 009 844,65 Kč
Stav FI k 31.12.2015	2 016 100,20 Kč
ČRIT	18 012,12 Kč
Konečný stav po zohlednění ČRIT k 31. 12. 2015	1 012 379,89 Kč

Z výše uvedeného přehledu vyplývá skutečnost, že jsme v r. 2015 neinvestovali do dlouhodobého majetku. Odbor Investic a sociální odbor zřizovatele připravoval rozsáhlý investiční záměr na dokončení protipožárních úprav na budově DS, jehož schválení se posunula ze září 2015 na únor 2016. Nařízený odvod ve výši 1 188 tis. Kč byl určen na výstavbu budovy DS v Luhačovicích a 1 500 tis. pro potřeby sociálního odboru. Dalším čerpáním bylo již zmíněné snížení fondu z důvodu nevyrovnaného hospodaření organizace.

Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu (414) tvořeného z ostatních titulů k 31. 12. 2015

Tabulka č. 11

Rezervní fond tvořený z ostatních titulů byl v r. 2015 tvořen jednak již zmíněnými účelovými peněžními dary od NF Veolia a nadace Konto bariéry a jednak neúčelovými peněžními dary. Všechny jeho prostředky byly použity na financování buď žádaného účelu nebo na úhradu počítače a dvou tabletů pro sociální pracovníce, dále na různé pomůcky pro práci s klienty, financování nákladů spojených s turnajem „DZR kuželka“, nákupem drobného majetku nebo spotřebních předmětů pro využití pro klienty.

Počáteční stav RF tvořeného z ost. titulů	0,00
Peněžní dary – neúčelové	49 900,00
peněžní dary – účelové	59 999,98
Čerpání	109 899,98
KS k 31. 12. 2015	0,00

Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2015

Tabulka č. 12

Tvorba FKSP probíhá měsíčně převodem základního přídělu z běžného účtu podle skutečně vyplacených prostředků na platy a náhrad za dočasnou PN po provedení výplat za předcházející měsíc. Tvorba přídělu FKSP z doplňkové činnosti probíhá podle skutečných nákladů přeúčtovaných z hlavní na doplňkovou činnost. V měsíci prosinci byl proveden zálohový příděl částečně bankovním převodem a částečně převodem z provozní pokladny do pokladny FKSP. Použití fondu je v souladu s vyhláškou o FKSP č. 114/2002 Sb. a vnitřní směrnici o FKSP a je uvedeno v následujícím přehledu. Dary byly poskytnuty při životním jubileu.

Počáteční stav FKSP v Kč	94 656,31
Tvorba fondu	230 741,43
Užití fondu celkem, z toho:	206 752,00
* Příspěvek na stravování	174 477,00
* Kultura, tělovýchova a sport	23 666,00
* Poskytnuté věcné dary	8 609,00
Konečný stav k 31.12.2015 v Kč	118 645,74

Přehled o tvorbě a čerpání fondu odměn

Tabulka č. 13

Z předcházejících let máme ve fondu odměn 900 Kč. V letošním roce nebyl do fondu žádný příděl z výsledku hospodaření ani žádné čerpání.

8. Stav bankovních účtů

- tab.č.14

Organizace má zřízeny 4 bankovní účty – jeden běžný účet, vedený Komerční bankou Luhačovice a tři vedené Fio bankou, na kterých jsou prostředky FKSP a depozitní prostředky klientů – pro každou službu jeden bankovní účet. Fio banka byla vybrána v r. 2013 z důvodu nulových běžných bankovních poplatků.

Běžný účet je analyticky členěn na provozní prostředky, prostředky jednotlivých fondů a na prostředky doplňkové činnosti. K 31.12.2015 činí jeho výše 3 518 657,87 Kč, což je zhruba o 1 138 tis. Kč méně, než měla k dispozici k 1.1.2015. Z důvodu vyčerpání rezervních fondů zde zůstaly prostředky fondu odměn ve výši 900 Kč a FI ve výši 1 012 379,89 Kč a 5 525,71 Kč prostředků doplňkové činnosti, které se v r. 2016 převedou do provozních prostředků organizace.

Prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb jsou vedeny jednak na účtu, a to ve výši 117 121,42 Kč a dále v hotovosti v pokladně FKSP ve výši 1 493 Kč. Rozdílem mezi fondem a jeho krytím je částka 31,32 Kč nepřevedeného přídělu za prosinec 2015. Převod přídělu probíhá následující měsíc

po proúčtování tvorby FKSP. Aby rozdíl nebyl tak markantní, proběhnul zálohový příděl ještě před koncem roku 2015.

Na dvou bankovních účtech jsou finanční prostředky klientů v úhrnné výši 2 774 074 Kč. Zde naopak došlo ke zvýšení těchto prostředků o 382,6 tis. Kč. Tyto finanční prostředky obhospodařují sociální pracovníci, které vedou podrobnou evidenci o stavu a pohybech. Tyto prostředky nejsou používány k provozním ani jiným účelům organizace.

9. Stav pohledávek

tab.č.15a; tab.č.15b.

Naše organizace eviduje pohledávky pouze krátkodobé, v úhrnné výši 1 975 049,86 Kč:

- 314 – poskytnuté zálohy ve výši 1 900 Kč na pravidelné školení dvou sester k léčbám ran v Pardubicích.
- 346 – pohledávky vůči ÚP za příspěvek za měsíc prosinec na 5 pracovníků ve výši 70 tis. Kč.
- 388 – dohadné účty aktivní ve výši 1 721 063,45 (komentovány u bodu 2 c) – str. 9)
- 341 – zaplacená záloha na DPPO ve výši 93 400 Kč
- 377 – ostatní krátkodobé pohledávky, z toho:
 - dobropisy ve výši 10 225,41 Kč
 - příspěvek na stravné zaměstnanců z FKSP ve výši 14 090 Kč
 - pohledávky vůči klientům z titulu uhrazených léků ve výši 64 371 Kč

Všechny tyto pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a není důvod se domnívat, že nebudou uhrazeny. Proto nepředstavují riziko pro financování naší organizace.

10. Stav závazků a jejich finanční krytí

- **tab.č.16**

Závazky k 31.12.2015 vykazují stav 6 040 420,49 Kč. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti a jsou kryty finančními prostředky na běžném účtu a v pokladně a stavem našich pohledávek. Jejich stav je o 1,47 mil. Kč vyšší než v předcházejícím roce, ovšem hlavní příčinou je zavedení účtu přijatých záloh od VZP, které budou vyúčtovány v jarním období. Dalším pak zvýšení závazků vůči klientům z titulu jejich finančních prostředků klientů na bankovních účtech a depozitních pokladnách a také z titulu vratek příspěvku na péči, který obdržela organizace na účet za období předcházející jejich příchodu do zařízení.

- | | |
|--|-----------------|
| • 321 záv. vůči dodavatelům splatné do konce ledna 2015 ve výši | 385 343,17 Kč |
| • 324 přijaté zálohy od VZP | 1 282 375,00 Kč |
| • 331 záv. vůči zaměstnancům splatné k 15.1.15 | 1 623 687,00 Kč |
| • 336 záv. vůči zákonnému soc. pojištění z mezd – spl. k 20.1.15 | 643 649,00 Kč |
| • 337 záv. vůči zákonnému zdravotnímu pojištění | 275 881,00 Kč |
| • 347 záv. vůči ÚP z titulu vrácení přeplatku PnP- spl. po vyzvání ÚP | 52 800,00 Kč |
| • 342 záv. vůči FÚ z titulu daně ze závislé činnosti – spl. k 15.1.15 | 154 428,00 Kč |
| • 389 dohadné účty pasivní na ost. služby a na daň z příjmu práv.osoby | 72 584,67 Kč |
| • 378 ostatní závazky z toho: | 3 016 245,00 Kč |
| - vratky klientům za stravu a příspěvek na péči | 82 838 Kč |
| - exekuce zaměstnanců | 14 696 Kč |
| - stav pokladen a účtů hotovostních depozit klientů | 2 918 711 Kč. |

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Organizace neeviduje nedokončený dlouhodobý majetek.

12. Stavy zásob

Naše organizace vede skladové zásoby na potraviny, nádobí v hodnotě do 1 tis. Kč, čisticí a prací prostředky, pracovní oděvy a prádlo. Od roku 2009 účtujeme pořízení materiálových zásob podle způsobu „A“, tzn., že účtujeme veškeré nákupy materiálu vedeného ve skladové evidenci přes účet pořízení materiálu a k poslednímu dni v měsíci pak proúčtujeme příjem na účet 112 a výdej do spotřeby podle výkazů jednotlivých skladů. Pořizování skladových zásob je prováděno s využitím akčních nabídek dodavatelů. Nákupy prádla a OOPP byly v r. 2015 provedeny jednorázově pro zajištění nejvýhodnější nabídky s možností množstevních slev. Z důvodu řízení nákladů jsme ponechali prádlo a OOPP na skladech do konce roku a jeho použití přenesli na leden 2015. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly prováděny ve druhém pololetí výrazně nižší nákupy do skladů, takže meziročně objem skladových zásob poklesl o 392,8 tis. Kč, nejmarkantněji ve skladu potravin, kde bylo snížení způsobeno také zastupující skladní, která nedokázala z důvodu nedostatečných zkušeností naplánovat operativní zásobu přes období vánoc a nového roku.

Většina zásob je rychloobrátková a jejich držení nemá pro nás negativní dopad na cash flow.

Nepoužitelné a neprodejné zásoby nevedeme.

Stav materiálu na skladech v Kč podle jednotlivých skladů:

• potraviny	125 721,29
• obaly	1 100,00
• čisticí prostředky	62 356,92
• prací prostředky	86 047,67
• nádobí	19 849,80
• OOPP	53 083,00
• prádlo	102 438,00
• celkem	450 597,28

13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech

Na účtu, 542 - Jiné pokuty a penále jsme v r. 2015 zaúčtovali pokutu ve výši 3 000 Kč za správní delikt způsobený pozdním nahlášením pracovníků v SSL v přímé obslužné péči registrujícímu orgánu a 1 000 Kč náhrad nákladů řízení. Pochybení vzniklo v r. 2014 zastupující zaměstnankyní za mzdovou účetní, která nezaznamenala v té době změněné ustanovení zák. 108/2006 Sb., kterým se tato oznamovací povinnost zpřísnila. Na účtech 541 – smluvní pokuty a úroky z prodlení 547 - Manka a škody a 557 - Náklady z vyřazených pohledávek nevykazujeme žádné skutečnosti.

14. Vyhodnocení projektů (EU, EHP/Norsko)

tab.č.17

Naše organizace nerealizuje žádný projekt financovaný z unijních nebo norských fondů.

15. Přehled investičních záměrů

tab.č.18

V r. 2015 jsme nerealizovali žádný investiční záměr.

16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace

tab.č.19

Organizace si jednorázově najala sál v Obecním domě v Loučce na konání závěrečné porady všech zaměstnanců za cenu 1 tis. Kč za odpoledne a večer. Tento kulturní dům byl nově postaven a vedení Obce nám v rámci dobrých vztahů vyšlo vstříc příznivou cenou nájmu.

Na základě podepsaných smluv schválených RZK pronajímáme prostor na střeše domova pro umístění antény k šíření internetu ve výši 4 700 Kč. Dále pronajímáme část pozemku za roční úplatu 5 000 Kč jako náhradu za umožnění přístupu a údržbu pozemku nad uloženým kabelem a rozvaděčem pro T-Mobile .

17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

tab.č.20

Během r. 2015 proběhly dvě kontroly zřizovatele, místní šetření FÚ, kontrola Krajské hygienické stanice Zlín a Inspekce sociálních služeb provedená MPSV. Z žádné z kontrol nevyplynuly žádné sankce a odvody. Uložená doporučení nebo zjištění nedostatků nevedou u organizace k takovým opatřením, která by významně zatížila její náklady nebo měla jiný vliv na její hospodaření v roce 2015.

Ve dnech 10.8. až 4.9. 2015 proběhla celková kontrola hospodaření organizace za období let 2013 – 2014, kterou provedlo kontrolní oddělení z Odboru interního auditu a kontroly. Výsledkem šetření bylo konstatování, že nebyla zjištěna závažná pochybení. Ve sjednaném termínu bylo odesláno písemné sdělení o provedení nápravných opatření s požadovanými kopiemi dokladů, kterými tato nápravná opatření byla provedena. Doporučení pak byla implementována do příslušných směrnic.

V listopadu proběhla kontrola v rámci samostatné působnosti na úseku zdravotní a ošetrovatelské péče podle zákona č. 372/2011 Sb., dle Seznamu výkonů odbornosti 913, dále v souladu se zák. č. 108/2006 Sb., a vyhlášky MZ č. 98/2015, a dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v prádelně a při úklidu a ve stravovacím zařízení dle vyhlášky MZ č. 137/2004 Sb. Výsledkem této kontroly jsou metodická doporučení pouze pro vedení zdravotnické dokumentace na službě DZR, podle kterých se nyní organizace řídí.

V dubnu 2015 proběhlo místní šetření Finančního úřadu pro ZK, Územního pracoviště ve Val. Kloboukách, jehož předmětem jednání bylo prověření ročního zúčtování záloh ze závislé činnosti za r. 2014, které skončilo konstatováním, že nebyly zjištěny nesrovnalosti.

V měsíci říjnu proběhla kontrola KHS na plnění povinností stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 882/2004 o hygieně potravin, a zák. č. 258/2000, o ochraně veřejného zdraví, a nařízením EP a Rady EU č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, která nenalezla žádné pochybení.

Ve dnech 8. až 10. 12. 2015 proběhla Inspekce MPSV na plnění povinností poskytovatelů SSL a na kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Tato inspekce byla základní, kontrolované období od 1. 1. 2014 do 10. 12. 2015 a konstatovala pouze drobné nedostatky, na jejichž odstranění poskytla lhůtu 180 dnů. Tyto nedostatky jsou napravovány.

Zpráva o činnosti za rok 2015



Název organizace	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Adresa	Loučka 128 763 25 Újezd u Valašských Klobouk
Jméno ředitele	Ing. Dalibor Maniš, MPA
Razítko organizace a podpis ředitele	
Počet poskytovaných služeb	Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov pro seniory Loučka
Identifikátor	9612398
Kapacita služby	115
Počet lůžkových	41.874
Maximální počet lůžkových	41.957
Obloženost v %	99,76 %

Popis služby

Domov pro seniory Loučka je příspěvková organizace založená Zlínským krajem za účelem poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. Poskytujeme pobytové služby seniorům od 55 let, kteří nejsou schopni zajišťovat své základní životní potřeby ve svém domácím prostředí pro trvalé změny zdravotního stavu a potřebují pomoc druhé osoby ve většině či všech životních úkonech a pomoc jim nemůže zajistit rodina ani terénní sociální služby.

Zařízení je komplexem tří vzájemně propojených, bezbariérových budov „A“, „B“, „C“. Budova „A“, která má čtyři nadzemní podlaží, je určena klientům, kteří vyžadují zvýšenou ošetrovatelskou péči. Nalezneme zde dvě centrální koupelny, rehabilitaci, relaxační místnost, tělocvičnu, pracovnu lékaře a společenskou místnost s knihovnou.

Budova „B“ má tři nadzemní podlaží a v roce 2013 byla stavebními úpravami přizpůsobena pro pobyt klientů potřebujících zvýšenou ošetrovatelskou péči. Součástí budovy „B“ je jedna centrální koupelna umístěná v přízemí budovy a společenské koutky na jednotlivých patrech, vybavené kuchyňskou linkou s vařičem a ledničkou.

V 3. podlaží je pak k dispozici věřícím klientům kaple, kde se konají pravidelné bohoslužby. Kaple byla vysvěcena moravským arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem a zasvěcena svatému Václavovi.

Budova „C“ má dvě nadzemní podlaží a propojuje budovy „A“ a „B“. V horním podlaží se nachází tři dvoulůžkové pokoje s prostornými lodžii orientovanými jižním směrem a prostorná terasa. V přízemí budovy se nachází hlavní vchod s vrátnicí, kanceláře vedení domova a prostorná jídelna klientů s přílehlou kuchyní, kde se vaří pro všechny klienty i zaměstnance. Moderně vybavená kuchyně umožňuje našemu personálu využití nejmodernějších technologických postupů při přípravě nejen běžných pokrmů, ale i speciálních dietních postupů. Stravovací provoz plně vyhovuje všem hygienickým předpisům (HACCP) a je pod pravidelnou kontrolou KHS Zlín. Nesoběstačným klientům dovážíme jídlo na pokoj. Ve vstupní hale je zřízena recepce, lze zde také využít umístěný nápojový automat.

V našem domově žije 115 klientů, kteří jsou ubytováni v 13 jednolůžkových, 27 dvoulůžkových a 16 třílůžkových pokojích. Pokoje mají základní vybavení – lůžko, skříň, noční stolek, závěsné skříňky, stůl, židle, křeslo a televizní přípojku. Každý pokoj má sociální zařízení, samostatné nebo společné s vedlejším pokojem. Klienti mají možnost doplnit svůj pokoj televizí, radiopřijímačem, obrazy a dalšími drobnými předměty.

Veškeré vnitřní i vnější prostory domova jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva výtahy. V areálu domova je vybudována krásná zahrada s odpočívadly, zahradním nábytkem a ozvučeným altánem.

Další součástí je zbudované atrium, kde se nachází zastřešené posezení a jezírko. V těchto prostorách se v letních měsících konají různé vystoupení a soutěže v ruských kuželkách. Tyto akce mohou z terasy sledovat i klienti upoutání na lůžko, které zde vyvážíme. Nechybí ani pergola se zahradním nábytkem, osvětlené zákoutí se sochou svatého Václava. K navození příjemné atmosféry rozsvěcujeme zahradní lampy.

Posláním Domova pro seniory Loučka je celoročně vytvářet prostředí splňující podmínky pro co nejvíce plnohodnotný a přirozený způsob života. Respektovat svobodu jako nejvyšší hodnotu člověka. Vycházíme z individuálních a zároveň reálných potřeb klientů, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kdy již domácí prostředí, nebo jiný druh sociální služby nemůže být zajištěn.

Chceme, aby se u nás klienti cítili dobře, i proto se snažíme pro klienty vytvářet příjemné prostředí a prostory. Klientům je přístupná prostorná společenská místnost s krbem a bohatou knihovnou, zimní zahrada s malou terasou, kuřárna. Veškeré prostory domova jsou bezbariérové, k dispozici jsou dva velkoprostorové výtahy. Klienti se mohou podílet na rozhodování o změnách a návrzích např. stravování, bydlení, kulturní akce

a jiné. Výzdobu domova zajišťují výchovně nepedagogické pracovnice, společně s klienty, kteří navštěvují terapeutickou dílnu a jejich výrobky jsou rozmístěny v areálu domova.

I. UŽIVATELÉ

1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2015

	Pohlaví			ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí	Nejmladší	58	59		
			Nejstarší	96	97		
		průměr (všech uživatelů)			82,7	75,7	80,9
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti					4
		I.					18
		II.					24
		III.					25
		IV.					44
3.	Počet uživatelů celkem					115	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP					4	
5.	Počet uživatelů	svéprávných			85	29	114
		s omezením svéprávnosti			1	0	1
6.	Počet opatrovníků	Veřejný					0
		rodinný příslušník					8

Domov pro seniory Loučka poskytuje služby osobám od 55 let věku. Z hlediska věku tedy tabulka ukazuje, že všichni aktuální klienti spadají z hlediska věku do cílové skupiny.

Přestože během roku 2015 zesnulo mnoho klientů s vysokým stupněm příspěvku na péči, usilovně jsme pracovali na navyšování příspěvků na péči. U všech nově příchozích klientů, kteří dosud neměli zažádáno o PnP, byla na Úřadu práce dle příslušného bydliště uplatněna žádost o přiznání příspěvku na péči. Celkem jsme podali 62 žádostí o příspěvek na péči nebo návrhů na změnu jeho výše. 44 z nich bylo úspěšných, došlo k přiznání příspěvku nebo jeho navýšení. Dosud je vedeno řízení u 7 z nich. Sociální šetření probíhá v domově pro seniory. Klienty navštěvuje terénní sociální pracovnice Úřadu práce, která žádosti důsledně prošetřuje. Vzhledem k dosaženým výsledkům hodnotíme kladně spolupráci s Úřadem práce.

Stále máme v domově pro seniory pouze jednu klientku omezenou ve způsobilosti k právním úkonům. V návaznosti na nový OZ se nám nejvíce osvědčilo ustanovení opatrovníka pro klienta bez omezení jeho svéprávnosti. Takovýto opatrovník je kompetentní hájit zájmy klienta a zastupovat jej v obvyklých záležitostech a při jednání s úřady a institucemi. Nám to usnadňuje uzavírání smluv a dodatků. Rodinám, jejichž příbuzný není orientovaný místem, časem či osobou nebo je v těžkém, dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu bez možnosti zlepšení, představujeme možnosti jeho zastupování

dle nového OZ. Spolupráce s rodinami v této záležitosti se zlepšuje, v několika případech sami navrhuji ustanovení návrhu na opatrovníka.

V roce 2015 bylo zahájeno 10 řízení. Stává se nám, že zdravotní stav klienta je natolik vážný, že se klient již ustanovení opatrovníka nedožije. Soudní řízení o ustanovení opatrovníka proběhlo a bylo dořešeno v 7 případech. Na konci roku měli naši klienti 8 opatrovníků, ve všech případech se jednalo o rodinného příslušníka. Dosud není řízení ukončeno u 2 návrhů.

Ze strany soudu jsme dosud nebyli vyzváni ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti. Spolupráce se soudem je dobrá. Pověřená úřednice každou žádost o ustanovení opatrovníka prošetřuje, setkáváme se osobně při zhlédnutí klienta. Žádosti bývají poměrně rychle vyřízeny (cca do 1,5 měsíce).

2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2015)

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijatí v roce 2015
Cílové skupiny	senioři	157	43
CELKEM:		157	43

Všichni klienti spadají do cílové skupiny.

3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2015

	Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí	nejmladší	62	68	
			nejstarší	101	97	
		průměr (všech uživatelů)		81,5	81,3	81,5
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti				4
		I.				3
		II.				6
		III.				8
		IV.				22
3.	Počet uživatelů celkem			31	12	43
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP					3
5.	Počet uživatelů	svéprávných		31	12	43
		s omezením svéprávnosti		0	0	0
6.	Počet opatrovníků	veřejný				0
		rodinný příslušník				2

Oproti loňskému roku byl zdravotní stav nově přijímaných klientů velmi vážný. Jak je patrné z tabulky, přijímali jsme klienty, kterým byl přiznán vyšší příspěvek na péči, nebo se po nástupu podařilo vyšší stupeň příspěvku na Úřadu práce vyřídit. Vzhledem k tomu, že jsme přijímali klienty s vysokým příspěvkem na péči, mnoho z nich (12) v průběhu roku 2015 zemřelo.

Dosud je řízení o příspěvku na péči vedeno u 7 žádostí, z nichž 3 jsou u nově přijatých klientů.

U dvou z nově přijatých klientek se výrazně zhoršil zdravotní stav a bylo zapotřebí podat návrh ve věci ustanovení opatrovníka, s čímž souhlasily i rodiny. Tuto skutečnost i uvítaly.

4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2015

Uživatelé přijatí během roku 2015 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Vlachova Lhota	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
2.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2014
3.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
4.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
5.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2014
6.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
7.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
8.	Valašské Klobouky	Valašské Klobouky	Zlínský	2014
9.	Štítná nad Vláří	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
10.	Štítná nad Vláří	Valašské Klobouky	Zlínský	2013

11.	Loučka	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
12.	Vysoké Pole	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
13.	Újezd	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
14.	Újezd	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
15.	Vlachova Lhota	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
16.	Vysoké Pole	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
17.	Sidonie	Valašské Klobouky	Zlínský	2015
18.	Lipová	Luhačovice	Zlínský	2015
19.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2015
20.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2015
21.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2015
22.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2015
23.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2015
24.	Slopné	Luhačovice	Zlínský	2015
25.	Slopné	Luhačovice	Zlínský	2015
26.	Slopné	Luhačovice	Zlínský	2014
27.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2015
28.	Slopné	Luhačovice	Zlínský	2015
29.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	2015
30.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	2015
31.	Sehradice	Luhačovice	Zlínský	2015
32.	Francova Lhota	Vsetín	Zlínský	2015
33.	Francova Lhota	Vsetín	Zlínský	2015
34.	Prlov	Vsetín	Zlínský	2015
35.	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	Zlínský	2013
36.	Studénka		Moravskoslezský	2015
37.	Zlín	Zlín	Zlínský	2014
38.	Zlín	Zlín	Zlínský	2014
39.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
40.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
41.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
42.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
43.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015

Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uživatelů.

**) Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje.

***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte)

V roce 2015 jsme přijali všechny klienty ze zlínského regionu, výjimkou byl jeden klient z Moravskoslezského kraje, který ovšem dlouhodobě pobýval u své dcery ve Vizovicích, následně byl hospitalizován v Nemocnici u milosrdných bratří ve Vizovicích. Vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu stavu již nebyl schopný vrátit se sám do místa svého trvalého pobytu.

5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2015

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrť	26	14	40
	změny poskytovatele (tatáž služba)	0	0	0
	změny druhu sociální služby	0	0	0
	odchod do domácí péče	1	1	2
	jiný	0	0	0

Během roku 2015 nás navždy opustilo 40 klientů. 2 klienti z důvodu vazby na rodinu odešli do domácí péče.

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

1) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2015

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		
Z toho odmítnutí: dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	4
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	73
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	2
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	0

V roce 2015 jsme evidovali 114 zájemců, 35 se nám jich podařilo uspokojit. Počet žádostí o přijetí rok od roku roste díky dobrému jménu našeho zařízení mezi pracovníky městských úřadů, sociálními pracovníky, pracovníky nemocnic apod.

Často se setkáváme s jejich doporučeními.

Čtyři žadatelé byli odmítnuti z důvodů nesplnění cílové skupiny, neboť by svým chováním narušovali kolektivní soužití klientů domova pro seniory, jeden z nich nesplňoval podmínku věku, 2 žadatelům bychom nedokázali zajistit náročnou zdravotní péči, kterou jejich stav vyžadoval.

III. ZAMĚSTNANCI

1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2015	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	5,63	8,14	2,13	3,08	0,75	1,08	1,00	1,45	1,50	2,17	0,25	0,36
vyšší	1,67	2,41			1,00	1,45	0,67	0,97				
SŠ (ÚSO)	26,59	38,44			13,25	19,16	6,75	9,76	0,96	1,39	5,63	8,14
vyučen	31,28	45,22			10,75	15,54	0,56	0,81			19,97	28,87
základní	4,00	5,78			4,00	5,78						
Cekem	69,17	100,0	2,13	3,08	29,75	43,01	8,98	12,98	2,46	3,56	25,85	37,37

V roce 2015 proběhly ve stavu personálu ve službě Domov pro seniory významné změny personálního obsazení. Účelem bylo zjednodušení a zefektivnění organizace práce s dopadem na úsporu mzdových prostředků.

- Od 1. 1. 2015 má organizace nového ředitele
- Dnem 1. 4. 2015 bylo zrušeno 1 stálé pracovní místo uklízečky, od 1. 7. 2015 bylo zrušeno druhé stálé pracovní místo uklízečky a na úsek úklidu byli přiděleni 2 zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu určitou na pracovní pozici „pomocník v sociálním zařízení, která je dotována Úřadem práce v programu Veřejně prospěšné práce.
- Pro posílení úseku přímé péče byla ke dni 1. 4. 2015 a ke dni 1. 7. 2015 zřízena 2 nová pracovní místa „Pracovník v sociálních službách“, na něž byly použity mzdové prostředky původně určené na zrušená pracovní místa uklízeček. Navýšení počtu stálých pracovních míst v přímé obslužné

péči bylo již nezbytné, zdravotní stav přijímaných klientů vyžaduje stále vyšší nároky na poskytovanou péči. Tato dvě místa byla v minulosti na úseku přímé péče dlouhodobě obsazována pracovníky VPP (postupnou transformací skladby klientů se tyto pracovní síly staly na úseku přímé péče nezbytnými) a nejedná se tak ani o proces posílení, jako spíše o jejich nutnou náhradu.

- Dnem 1. 7. 2015 byla zrušena pracovní pozice „Vedoucí sociálního úseku“ a sociální pracovnice řídí přímo ředitel organizace.

Pro dosažení spravedlivého rozdělení nákladů na obě služby v organizaci byly některým zaměstnancům, kmenově vedeným na jedné službě, nákladově rozčleněny pracovní úvazky a platy na obě služby. Týká se to:

- 8 pracovníků kuchyně - 71 % úvazku a platu každé kuchařky a pomocné kuchařky je nákladově vykazováno na Domov pro seniory
- 5 pracovníků prádelny - 71 % úvazku a platu každé prádleny je nákladově vykazováno na Domov pro seniory.
- vedoucích pracovníků, kde byly úvazky a platy nákladově rozčleněny následovně:
 - ředitel, ekonomka, mzdová účetní – 71 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS
 - účetní, která pracuje na 0,5 úvazku – 50 % sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS;
 - vedoucí úseku přímé péče - 75 % úvazku a platu bylo nákladově vykazováno na DS;
 - vedoucí zdravotnického úseku – 75% úvazku a platu bylo nákladově vykazováno na DS;
 - vedoucí stravování, skladní – který pracuje na 0,5 úvazku - 50% sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS;
 - vedoucí úklidu - 75 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS;
 - vedoucí správy budov - 50 % úvazku a platu nákladově vykazováno na DS;
- maséra, který pracuje na 0,75 úvazku - 75 % sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS;
- nutriční terapeutky, která pracuje na 0,5 úvazku - 50% sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS;
- fyzioterapeuta - 71 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DS.

Nákladové členění pracovních úvazků má vliv na výši přepočteného stavu pracovníků uvedených v organizačních strukturách služby DS i DZR.

2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2015

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
Cekem	96	1959	2	73	42	1535	14	194	3	49,5	35	107,5

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)
PVH (počet vzdělávacích hodin)

Počet fyzických osob: celkem 12 zaměstnanců má dva pracovní poměry (např. 0,25 úvazku pracovník v sociálních službách a 0,75 úvazku všeobecná sestra). Ve fyzických osobách jsou tito pracovníci uvedeni na obou pracovních místech. Proto a také vlivem fluktuace se počet vzdělávaných osob liší od počtu osob v organizační struktuře.

Formy vzdělávání pracovníků v organizaci:

- Akreditované kurzy: v roce 2015 organizace vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v souladu s § 112 a § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v plném rozsahu zajistila akreditovanými kurzy, hrazenými z ESF, organizovanými KÚZK. Zaměstnanci absolvovali celkem 21 odborných kurzů.

Zajištění kurzů pro pracovníky v sociálních službách zabezpečoval vedoucí úseku přímé péče.

Pro zdravotnické pracovníky akreditované kurzy, potřebné pro práci zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu, koordinuje vedoucí zdravotnického úseku.

Sociálním pracovnícím odborné akreditované kurzy v zákonném rozsahu, které si zajišťují samy dle vlastního uvážení a potřeb organizace, schvaluje ředitel organizace.

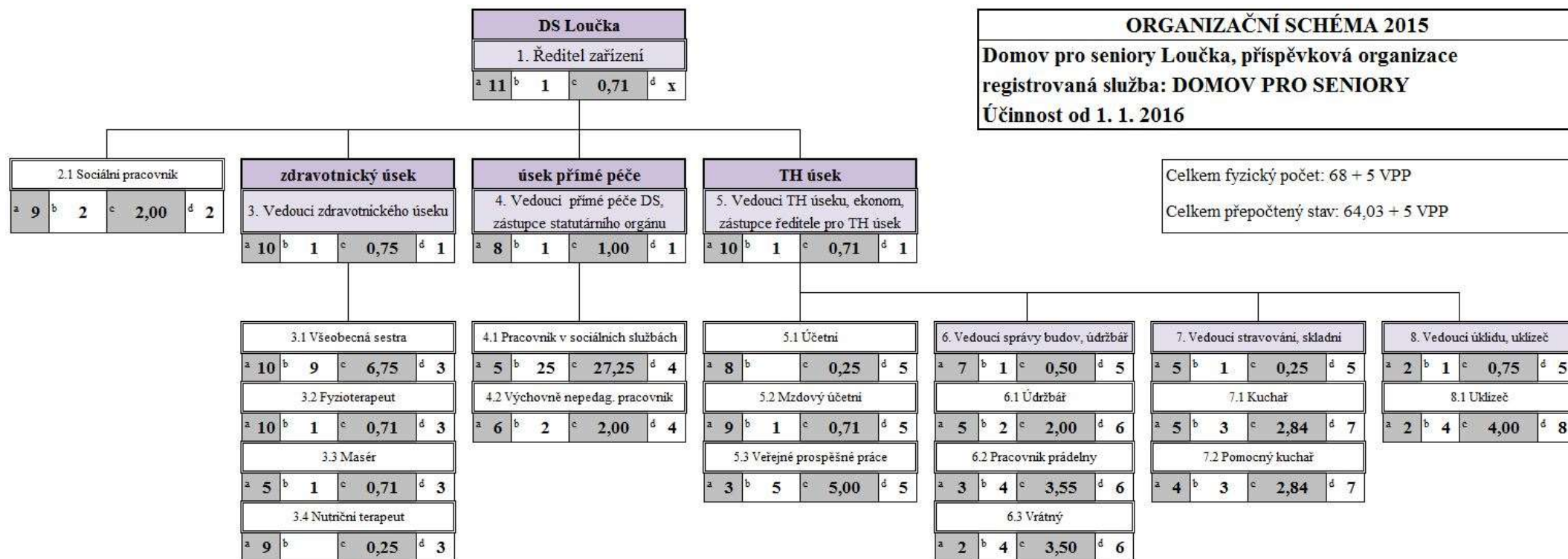
- Školící akce a semináře: na aktuální témata, pořádané Zlínským krajem, APSS či dalšími vzdělávacími agenturami v kraji, podle změn v legislativě a individuálních vzdělávacích plánů pro ostatní pracovníky organizace.
Zaměstnanci navštívili celkem 25 různých placených i neplacených školících akcí a seminářů.
- Konference a kongresy: zaměstnanci se zúčastnili 10 odborných konferencí.
- Supervize: v organizaci byla v roce 2014 využita supervize organizovaná KÚZK a hrazená z ESF, která intenzivně probíhala v průběhu celého roku 2014 (poslední supervize se uskutečnila 28. 11. 2014). O nabídku týmové supervize v roce 2015 zaměstnanci neprojevíli zájem, žádný zaměstnanec nepožádal o individuální supervizi.
- Periodická školení: Každoročně probíhá periodické školení BOZP a PO, školení řidičů referentských vozidel, školení požárních hlídek a školení Hygienické minimum.

3) Stáže zaměstnanců služby

Zaměstnanci služby Domov pro seniory se v roce 2015 zúčastnili následujících stáží:

- Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – načerpání nových poznatků a zkušeností v oblasti přímé péče o klienty s psychiatrickou diagnózou v Domově se zvláštním režimem, stáž trvala 6 hodin, zúčastnil se jí 1 vedoucí správy budov.
- Odborná stáž v Domově se zvláštním režimem v Bohumíně - stáže v délce 8 hodin se ve dnech 26. a 27. 10. 2015 zúčastnili: 1 vedoucí úseku přímé péče a 1 vedoucí zdravotnického úseku,

4) Organizační schéma k 1. 1. 2016



Počet pracovníků v programu "Veřejně prospěšné práce" může v průběhu roku kolísat, je závislý na možnostech a počtu dohod uzavřených s Úřadem práce

Organizační schéma k 1. 1. 2016 – komentář

Popis organizačního schématu – Domov pro seniory Loučka, dále DS

K 1. 1. 2016 organizační struktura DS stanovuje 68 stálých pracovníků a 5 pracovníků v programu VPP - ve fyzických osobách a 64,32 přepočtených pracovníků na stálých pracovních místech a 5 přepočtených pracovníků v programu VPP. Počet přepočtených pracovníků je nižší díky nákladovému členění úvazků a platů zaměstnanců organizace (podrobněji popsáno v části III. Zaměstnanci, odst. 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a vzdělání).

V organizační struktuře se od 1. 1. 2016 uskutečnily následující změny:

- ✓ Pracovní pozice „Vedoucí úseku přímé péče“, která řídila úsek přímé péče v obou službách organizace, byla změněna na pracovní pozici „Vedoucí přímé péče DS“, nadále organizuje přímou péči pouze jedné službě – Domov pro seniory a nákladové členění se již na této pracovní pozici neuplatňuje.

Organizační struktura v DS Loučka, platná od 1. 1. 2016 se člení na tato základní funkční místa s vyznačením podřízenosti:

Ředitel, v jeho přímé podřízenosti jsou:

- vedoucí zdravotnického úseku
- vedoucí přímé péče DS
- vedoucí TH úseku, ekonomka
- sociální pracovnice

Vedoucí zdravotnického úseku, v její podřízenosti jsou:

- všeobecné sestry
- fyzioterapeutka
- masér
- nutriční terapeut

Vedoucí přímé péče DS, v jeho podřízenosti jsou:

- pracovníci v sociálních službách - přímá obslužná péče
- pracovníci v sociálních službách - výchovně nepedagogické činnost

Vedoucí TH úseku, ekonom, v její podřízenosti jsou:

- mzdová účetní
- účetní
- úsek úklidu
- úsek kuchyně: *vedoucí stravování*, v její podřízenosti jsou: - kuchař, pomocný kuchař
- správa budov: *vedoucí správy budov, údržbář* - v jeho podřízenosti jsou: - údržbáři, pradelny, vrátní
- pomocník v sociálním zařízení – v programu Veřejně prospěšné práce

IV. KVALITA SLUŽBY

1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2015

V domově pro seniory v roce 2015 neproběhla inspekce kvality sociální služby.

2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2015 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

Sebehodnocení služby realizujeme prostřednictvím hodnocení zaměstnanců, které probíhá 1x ročně v pololetí. Dále k hodnocení kvality služby používáme dotazníkové šetření, v němž zjišťujeme spokojenost klientů s kvalitou poskytované služby. Toto hodnocení probíhá 2x ročně. Připraveno máme i dotazníkové šetření pro rodinné příslušníky a návštěvy domova, které je dostupné v tištěné

podobě k dispozici v prostorách zařízení i v elektronické podobě na našich webových stránkách. Mimo jiné probíhá hodnocení kvality i na schůzích vedení, Výboru obyvatel, prostřednictvím podnětů, připomínek, poděkování klientů a jejich rodinných příslušníků, které nacházíme ve schránkách důvěry i v osobním jednání. Do hodnocení jsou zapojeni všichni klienti, zaměstnanci, zvláště pak klíčoví pracovníci, sociální pracovníci, rovněž rodinní příslušníci klientů, případně nezávislí praktikanti. Se zjištěnými skutečnostmi dále pracujeme na zlepšení poskytování služby.

3) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů

Zaměstnanci vyhledávají školení na základě potřeb naší sociální služby s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace. Výhodou jsou školení, která jsou pořádána v našem zařízení, což je výhodou jak ekonomickou pro zařízení, tak místní a časovou pro zaměstnance. Využíváme také odborných stáží v různých zařízeních sociálních služeb, kde čerpáme zkušenosti, nové informace a inspiraci pro další rozvoj vlastní práce.

Čtvrtletně vydáváme Domovský zpravodaj, v němž informujeme, co se během uplynulého období v domově událo, představujeme aktivizační činnosti. Najdeme zde okénko zdravotníků i sociálních pracovníků, kde reagujeme na aktuální dění, novelizaci zákonů, apod. Nezapomínáme však ani na rubriky zaměřené na humor, zábavu a zajímavosti.

V rámci aktivizace přizpůsobujeme nabídku aktivit poptávce našich klientů.

V roce 2015 vznikla nová elektronická prezentace domova pro seniory i domova se zvláštním režimem a aktualizované letáky prezentující domovy zájemcům o službu. Nosíme je s sebou žadatelům o sociální službu při návštěvách v jejich přirozeném prostředí, při jednání s úřady, institucemi, sociálními pracovníky v nemocnicích apod. K prezentaci domova začínáme využívat také tablet s fotografiemi pokojů, prostor zařízení, zahrady, atrie a přilehlého okolí.

Významnou akcí v roce 2015 byla digitalizace televizního vysílání, která klientům přinesla kvalitní příjem a rozšířenou nabídku vysílaných kanálů. Prostřednictvím Nadace Charty 77 se nám podařilo získat finanční dar 30 000,- Kč, za který jsme pořídili pracovní vozík pro pracovníce přímé péče a 2 koupací křesla. Pomůcky jsou v denním provozu a pomáhají zkvalitňovat poskytovanou péči.

Snažíme se zvýšit informovanost veřejnosti o našem zařízení prostřednictvím letáků a brožur. Zveme občany širokého okolí na bohoslužby konané v domově pro seniory a zvláště na Den otevřených dveří. V rámci týdne sociálních služeb se věnujeme zvýšenému počtu zájemců o sociální službu vč. prohlídky domova.

V roce 2015 jsme dále provedli vlastními silami rekonstrukci webových stránek organizace. Cílem byla modernizace, propojení s naším profilem na Facebooku, kde zařízení aktivně propagujeme a poskytnutí přehledného množství informací potenciálním zájemcům o službu i příbuzným klientů.

4) Využití terapií

Každý sudý týden ve středu probíhá canisterapie. Tuto terapii se snažíme směřovat hlavně pro klienty s potřebou zvýšené ošetrovatelské péče. Se souhlasem klienta bývá fenka Dara polohována na lůžku, nebo klient pouze psa pozoruje. Pro samostatnější klienty realizujeme společnou canisterapii ve společenské místnosti. Canisterapie je mezi našimi klienty velmi oblíbená.

Týden zahajujeme ruční dílnou, která probíhá v pondělí a pátek dopoledne, momentálně tuto aktivitu navštěvuje cca 20 klientů. Zde se snažíme podporovat klienty v zájmových aktivitách, procvičovat jemnou motoriku, cvičit s pamětí. Výrobky z vlny, papíru, látky a jiných dostupných materiálů, které vznikají pod rukama klientů, vyzdobují a dotvářejí příjemnou atmosféru našeho zařízení a zároveň jsou motivační pomůckou pro klienty v této aktivitě. V zimním období, kdy je omezený pobyt venku, využíváme naši společenskou místnost k dopoledním programům. Klienty se zvýšenou péčí dopravíme i s lůžkem do spol. místnosti, věnujeme se společenským hrám, reminiscenci, používáme prvky bazální stimulace. Nově provozujeme videokavárnu. Filmy vybíráme dle možností a na přání klientů. Středeční posezení, která jsou tematicky zaměřena, bývají pravidelně prokládána slovem, zpěvem, vyprávěním vtipů, videozáznamem atd. V letních měsících se věnujeme hraní kuželek. Pro zpestření této velmi oblíbené spol. hry, jsme zahájili takzvanou Domovskou ligu v ruských kuželkách. Podporujeme soutěživého ducha, nejlepší hráč bývá vyhlášen a odměněn na Kateřinské zábavě. Touto akcí bývá ukončena kuželkářská sezona.

5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

Klienti nevyužívají další sociální služby v okolí.

Podporujeme kontakt klientů s občany přílehlých obcí a mezigenerační vazby (návštěva dětí z MŠ, ZŠ, vystoupení dětských a divadelních souborů, místních umělců, fašanky, čarodějnice, beseda s důchodci v obci apod.). Dobrou spolupráci máme také s okolními obecními a městskými úřady, jejichž zástupci příležitostně navštěvují své dřívější spoluobčany při příležitosti významných jubileí nebo vánočních svátků. Poskytovatel v rámci fakultativních služeb nabízí klientům využití firemního automobilu k přepravě do míst, kam by se jinak bez pomoci rodiny nedopravili (např. hřbitov, úřady, účast na pohřbech, aj.).

6) Využití dobrovolníků případně stážistů.

Organizace má zpracované podmínky pro dobrovolnickou práci, které jsou dostupné všem zájemcům na webových stránkách DS Loučka. Z důvodu odlehlosti a špatné dopravní dostupnosti naší lokality se nám doposud nepodařilo úspěšně navázat spolupráci s dobrovolnickými agenturami.

V současné době v naší organizaci pracují tři dobrovolníci:

- na základě dohody využíváme dobrovolné canisterapie, přibližně 1x za měsíc 2 hodiny, za rok 2015 celkem 24 hodin;
- na základě dohody vypomáhá 1 pracovník v přímé obslužné péči 2 x týdně po 4 hodinách, za rok 2015 celkem 416 hodin;
- Od 7. 3. 2012 na základě dohody jedna dobrovolnice poskytuje klientům duchovní útěchu přibližně 3 x měsíčně 2 hodiny, za rok 2015 celkem 72 hodin.

Součet hodin dobrovolné práce v organizaci tedy činí přibližně 512 hodin za rok 2015.

Stážisté

V roce 2015 organizace umožnila absolvování odborné stáže či praxe:

- Výkon praxe při rekvalifikačním kurzu Pracovníka v sociálních službách absolvovali 4 účastníci rekvalifikačního kurzu.
- Výkon praxí studentů středních odborných a vysokých škol - praxi v organizaci absolvovalo celkem 7 studentů.
- V organizaci vykonávají průběžně po celý rok praxi studenti Středního odborného učiliště Valašské Klobouky, 6 studentů v oboru Pečovatelství a 9 studentů v oboru Ošetřovatel

7) Využití podpory externích odborníků (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ).

- Služba DS v roce 2015 nevyužila podpory externích odborníků.

V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2015

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	13	13
2 lůžkové	27	27
3 lůžkové	16	4
Celkem	56	44

Počet pokojů ani lůžek se v roce 2015 nezměnil.

VI. VÝŠE ÚHRADY

1) Základní činnosti

Uvedte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den)

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2015	k 1. 1. 2016	k 1. 2. 2016
	1-lůžkový pokoj	200,-	200,-	200,-
	2-lůžkový pokoj	170,-	170,-	170,-
	2-lůžkový pokoj s balkónem	180,-	180,-	180,-
	3-lůžkový pokoj	160,-	160,-	160,-

celodenní stravování	k 1. 1. 2015	k 1. 1. 2016	k 1. 2. 2016
strava racionální	127,-	127,-	129,-
strava diabetická	139,-	139,-	141,-

S ohledem na rostoucí cenu potravin došlo k navýšení úhrady za stravování a také změnu v kalkulaci mezi cenou potravin a režii. Klienti se se zvýšením úhrady smiřují jen těžko, považují změnu úhrady za příliš častou. Každé navýšení důchodů s sebou nese zvýšení úhrad za službu. Navíc v letošním roce od nich měsíčně vybereme více, než sami dostali (důchod byl navýšen pouze o 40 Kč).

2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)
Použití služebního vozidla	10,-	km	3.753,-	3.753,-
Rozmnožování tiskovin	černobíle: 1,- barevně: 3,-	ks	52,-	52,-
Lednice na pokoji	20,-	měsíc	240,-	240,-
Povinné revize elektrických spotřebičů	dle skuteč.	ks		
Využití společenské místnosti na soukromou akci	200,-	den		
Oprava a úprava oděvů nad rámec	40,-	ks	280,-	280,-
Rehabilitační služby bez doporučení lékaře				
Masáž zad	60,-	úkon		
Masáž šíje	30,-	úkon	120,-	120,-
Hydro-masážní sprcha	25,-	20 min.		
Baňkování	150,-	45 min.		
Rašelina	50,-	45 min.		
CELKEM:			4.445,-	4.445,-

Vysvětlivka: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku

**) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp.

Nabídka fakultativních činností zůstala nezměněná. Oproti roku 2014 je však méně využívána. V roce 2014 i 2015 klienti nejvíce využívali použití služebního vozidla. Pokles příjmu z této fakultativní činnosti oproti roku 2014 odůvodňujeme větším zapojením rodinných příslušníků do přepravy klientů (např. k zubaři, na návštěvy, pohřby, hřbitovy apod.).

Zpráva o činnosti

za rok 2015



Název organizace	Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace
Adresa	Loučka 119, Újezd u Valašských Klobouk
Jméno ředitele	Ing. Dalibor Maniš, MPA
Razítko organizace a podpis ředitele	
Počet poskytovaných služeb	Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov se zvláštním režimem
Identifikátor	4392977
Kapacita služby	47
Počet lůžkodnů	17.155
Maximální počet lůžkodnů	17.155
Obloženost v %	100 %

Popis služby

V Domově pro seniory Loučka, p.o. poskytujeme sociální službu Domov se zvláštním režimem v souladu s § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Poskytujeme tyto základní činnosti:

- Ubytování
- Stravu
- Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu
- Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
- Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- Sociálně terapeutické činnosti
- Aktivizační činnosti
- Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Naším posláním je poskytovat osobám s chronickým duševním onemocněním pobytovou službu, kterou se snažíme co nejvíce přiblížit přirozeným životním podmínkám. Nabízíme podporu v důstojném, aktivním a hodnotném životě, přizpůsobenou individuálním potřebám našich klientů.

Služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním s věkovou hranicí 25 let.

Domov se zvláštním režimem Loučka je samostatný 4. podlažní objekt, který navazuje na komplex tří vzájemně propojených budov Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace. Je vybaven novým a moderním zařízením pokojů.

V domově se zvláštním režimem je 37 pokojů s vlastním sociálním zařízením, ústředním topením, sprchovým koutem, rozhlasovou, televizní a internetovou přípojkou. V přízemí jsou pokoje pro imobilní klienty, kterým je toto patro celé přizpůsobeno. U hlavního vstupu je bezbariérový výtah, který umožňuje bezproblémový pohyb imobilních uživatelů po zařízení. V přízemí je také společenská místnost a jídelna přizpůsobena imobilním klientům - nízká kuchyně s vestavnou lednicí, myčkou, mikrovlnkou a ostatními spotřebiči tak, aby klientovi bylo vše přístupné. Celá budova je zařízena tak, aby se i imobilní klienti mohli volně pohybovat po zařízení a měli snadný přístup do všech místností. V přízemí je dále vrátnice, kancelář sociálních pracovníků, šatny pro zaměstnance a údržbu, sklady, kotelná a úklidová místnost.

V každém podlaží se nachází sesterna, společenská místnost a prostorná kuchyňka s jídelnou. V jednom z podlaží najdeme také kuřárnu nebo velkou společnou koupelnu. K převozu jídel slouží stolový výtah, umístěný na chodbě vedoucí přímo do kuchyňky. Bohužel tento výtah není doposud v provozu pro technickou vadu projektu. Jídlo dovážíme osobním výtahem.

Do budoucna se plánuje rekonstrukce budovy, která je umístěna v areálu v sousedství budovy Domova se zvláštním režimem Loučka, která by měla mimo jiné sloužit jako pracovní terapie a budova poskytující zázemí klientů a prostor pro další fakultativní činnosti.

I. UŽIVATELÉ

6) Struktura uživatelů k 31. 12. 2015

	Pohlaví			ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí	Nejmladší	45	31		
			Nejstarší	84	68		
		průměr (všech uživatelů)			60,6	53,1	56,0
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti					0
		I.					17
		II.					21
		III.					7
		IV.					2
3.	Počet uživatelů celkem					47	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP					0	
5.	Počet uživatelů	svéprávných			8	10	18
		s omezením svéprávnosti			10	19	29
6.	Počet opatrovníků	Veřejný					15
		rodinný příslušník					14

Všichni klienti v našem zařízení spadají věkově do cílové skupiny.

Během roku 2015 jsme podali celkem tři žádosti o zvýšení PnP z důvodu zhoršení zdravotního stavu. U dvou klientů byl příspěvek zvýšen (z II. Stupně na IV. a z III. na IV.), u jednoho klienta zůstal PnP v původní výši.

V současné době není u žádného klienta našeho zařízení vedeno řízení o PnP. Nemáme žádného klienta, který by neměl vyřízen PnP.

V průběhu roku 2015 jsme podali jeden návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti. V šesti případech bylo naše zařízení vyzváno ze strany soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti. U sedmi klientů našeho zařízení proběhlo řízení ve věcech svéprávnosti a u pěti klientů bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno.

7) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2015)

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijatí v roce 2015
	osoby s chronickým duševním onemocněním	47	0
Celkem		47	0

Všichni klienti spadají do cílové skupiny našeho zařízení.

8) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2015

	Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí	nejmladší	0	0	
			nejstarší	0	0	
		průměr (všech uživatelů)			0	0
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti				0
		I.				0
		II.				0
		III.				0
		IV.				0
3.	Počet uživatelů celkem					
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP					0
5.	Počet uživatelů	svéprávných				0
		s omezením svéprávnosti				0
6.	Počet opatrovníků	veřejný				0
		rodinný příslušník				0

V roce 2015 jsme nepřijali žádného klienta.

9) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2015

Uživatelé přijatí během roku 2015 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.				
2.				

V roce 2015 jsme nepřijali žádného klienta.

10) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2015

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí	0	0	0
	změny poskytovatele (tatáž služba)	0	0	0
	změny druhu sociální služby	0	0	0
	odchod do domácí péče	0	0	0
	jiný	0	0	0

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2015

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		53
Z toho odmítnutí: dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	27
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	26
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	0
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	0

Během roku 2015 naše služba odmítla celkem 53 zájemců o sociální službu. Celkem 26 zájemců, kteří spadají do cílové skupiny, bylo zařazeno do pořadníku. Dalších 27 zájemců bylo zamítnuto z důvodu nesplnění cílové skupiny – nejčastěji mentální retardace, Alzheimerova choroba či jiné typy demence a syndrom závislosti na návykových látkách. O naši službu nepožádala žádná osoba, jejíž zdravotní stav by vylučoval poskytnutí takové sociální služby dle vyhlášky 505/2006 Sb. Žádost si nepodala ani žádná osoba, které by byla vypovězena smlouva v jiném zařízení z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

III. ZAMĚSTNANCI

5) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2015	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	7,11	18,68	1,95	5,12	3,00	7,88	1,25	3,28	0,66	1,73	0,25	0,66
vyšší	1,21	3,18			1,00	2,63	0,21	0,55				
SŠ (ÚSO)	16,63	43,69			11,85	31,14	2,37	6,23	0,54	1,42	1,87	4,91
vyučen	12,11	31,82			4,00	10,51	0,19	0,50			7,92	20,81
základní	1,00	2,63			1,00	2,63						
Cekem	38,06	100,0	1,95	5,12	20,85	54,78	4,02	10,56	1,20	3,15	10,04	26,38

Ve výše uvedené tabulce Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání je do přepočteného počtu sociálních pracovníků zahrnuta i pracovní pozice Psychologa – přepočtený stav 0,46 pracovníka.

V roce 2015 proběhly ve stavu personálu ve službě Domov se zvláštním režimem významné změny personálního obsazení. Účelem bylo zjednodušení a zefektivnění organizace práce s dopadem na úsporu mzdových prostředků.

- Od 1. 1. 2015 má organizace nového ředitele
- Dnem 1. 7. 2015 byla zrušena pracovní pozice „Psycholog“. Služby psychologa jsou v organizaci nadále zajišťovány pracovníkem na Dohodu o provedení práce v rozsahu max. 20 hodin měsíčně – což je 0,125 přepočteného pracovníka za rok.

- Dnem 1. 7. 2015 byla bez náhrady zrušena pracovní pozice „Vedoucí sociálního úseku“, kde zaměstnankyně vykonávala i práci sociální pracovníce. Od 1. 7. 2015 ve službě DZR pracuje pouze 1 sociální pracovníce, kterou řídí přímo ředitel organizace.
- ode dne 1. 10. 2015 byla bez náhrady zrušena pracovní pozice „Vedoucí sestra DZR“, všeobecné sestry ve službě DS i DZR řídí Vedoucí zdravotnického úseku.

Pro dosažení spravedlivého rozdělení nákladů na obě služby v organizaci byly některým zaměstnancům kmenově vedeným na jedné službě nákladově rozčleněny pracovní úvazky a platy na obě služby. Týká se to:

- 8 pracovníků kuchyně - 29 % úvazku a platu každé kuchařky a pomocné kuchařky je nákladově vykazováno na Domov se zvláštním režimem
- 5 pracovníků prádelny - 29 % úvazku a platu každé pradleny je nákladově vykazováno na Domov se zvláštním režimem.
- vedoucích pracovníků, kde byly úvazky a platy nákladově rozčleněny následovně:
 - ředitel, ekonomka a mzdová účetní – 29 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
 - účetní, která pracuje na 0,5 úvazku – 50 % sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
 - vedoucí úseku přímé péče - 25 % úvazku a platu bylo nákladově vykazováno na DZR;
 - vedoucí zdravotnického úseku – 25% úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
 - vedoucí stravování, skladní, která pracuje na 0,5 úvazku - 50% sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
 - vedoucí úklidu - 25 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
 - vedoucí správy budov - 50 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
- maséra, který pracuje na 0,75 úvazku - 25 % sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
- nutriční terapeutky, která pracuje na 0,5 úvazku - 50% sníženého úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR;
- fyzioterapeuta - 29 % úvazku a platu je nákladově vykazováno na DZR

6) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2015

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
Cekem	34	1653	3	175,5	20	1436	4	18,5	1	5,5	6	17,5

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)
PVH (počet vzdělávacích hodin)

Počet fyzických osob: celkem 2 pracovníce mají dva pracovní poměry - 0,25 úvazku pracovník v sociálních službách a 0,75 úvazku všeobecná sestra. Ve fyzických osobách jsou tyto pracovníci uvedeni na obou pracovních místech. Proto a také vlivem fluktuace se počet vzdělávaných osob liší od počtu osob v organizační struktuře.

Pracovní pozice psycholog (kategorie 58) je ve výše uvedené tabulce přiřazena k sociálním pracovnícům.

Formy vzdělávání pracovníků v organizaci:

- Akreditované kurzy: v roce 2015 organizace vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, v souladu s § 112 a § 111 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v plném rozsahu zajistila akreditovanými kurzy, hrazenými ESF, organizovanými KÚZK.

Zaměstnanci absolvovali celkem 13 odborných kurzů.

Zajištění kurzů pro pracovníky v sociálních službách zabezpečuje vedoucí úseku přímé péče.

Pro zdravotnické pracovníky akreditované kurzy, potřebné pro práci zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu, koordinuje vedoucí zdravotnického úseku.
Sociálním pracovnícím odborné akreditované kurzy v zákonném rozsahu, které si zajišťují samy dle vlastního uvážení a potřeb organizace, schvaluje ředitel organizace.

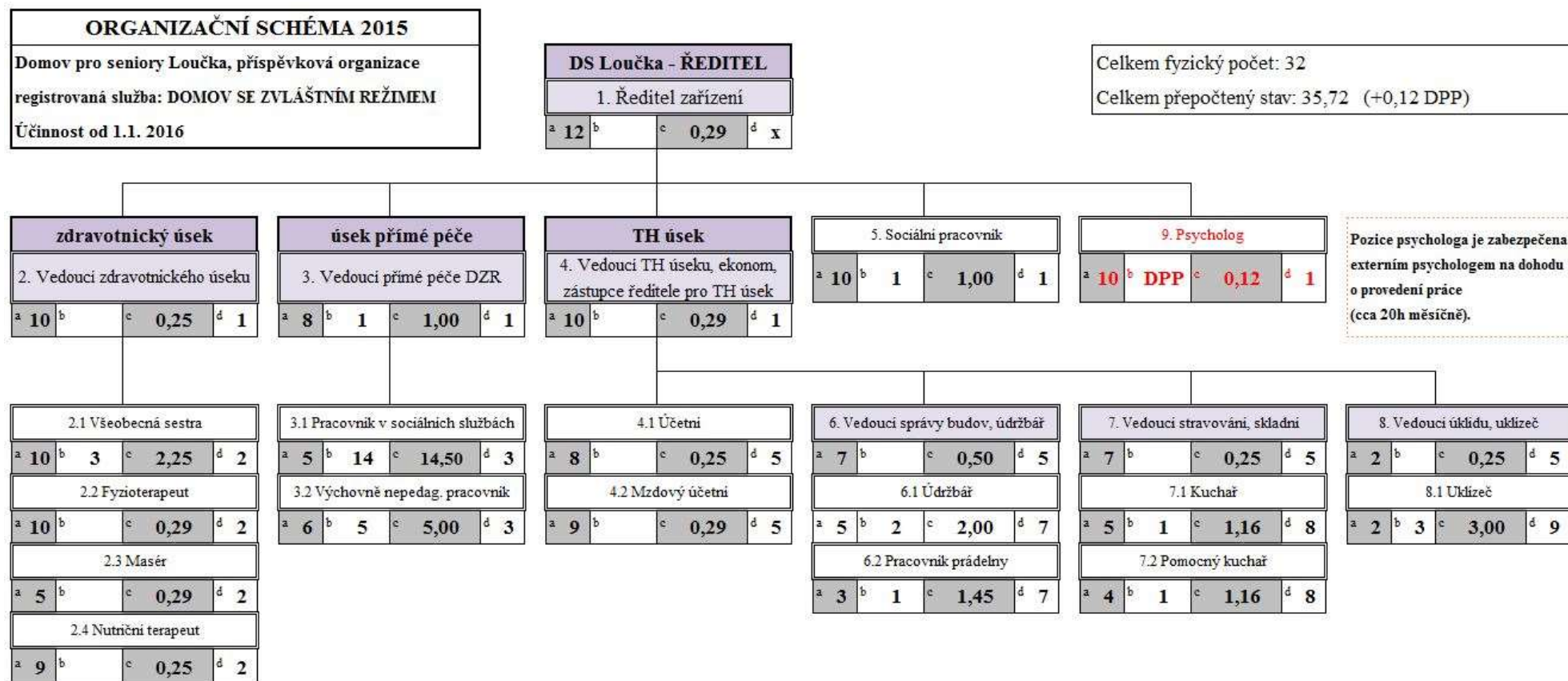
- Školící akce a semináře: na aktuální témata, pořádané Zlínským krajem, APSS či dalšími vzdělávacími agenturami v kraji, podle změn v legislativě a individuálních vzdělávacích plánů pro ostatní pracovníky organizace.
Zaměstnanci navštívili celkem 8 různých placených i neplacených školících akcí a seminářů.
- Konference a kongresy: zaměstnanci se zúčastnili 2 odborných konferencí.
- Supervize: v organizaci byla v roce 2014 využita supervize organizovaná KÚZK a hrazená z ESF, která probíhala ve zvýšení míře v průběhu celého roku 2014 (poslední supervize se uskutečnila 28. 11. 2014), Proto v roce 2015 týmová supervize neproběhla, možnost požádání o individuální supervizi zaměstnanci nevyužili.
- Periodická školení: Každoročně probíhá periodické školení BOZP a PO, školení řidičů referentských vozidel, školení požárních hlídek a školení Hygienické minimum.

7) Stáže zaměstnanců služby

Zaměstnanci služby Domov se zvláštním režimem se v roce 2015 zúčastnili následujících stáží:

- Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – načerpání nových poznatků a zkušeností v oblasti přímé péče o klienty s psychiatrickou diagnózou v Domově se zvláštním režimem, stáž trvala 6 hodin, zúčastnili se jí 3 pracovníci v sociálních službách, 2 sociální pracovníce, 1 psycholog a 1 vedoucí sestra DZR.
- Odborná stáž v Domově se zvláštním režimem v Bohumíně - stáže v délce 8 hodin se ve dnech 26. a 27. 10. 2015 zúčastnili: 1 vedoucí úseku přímé péče, 1 vedoucí zdravotnického úseku, 1 vedoucí přímé péče DZR a 1 sociální pracovníce.

8) Organizační schéma k 1. 1. 2016



Celkem fyzický počet: 32

Celkem přepočtený stav: 35,72 (+0,12 DPP)

Popis organizačního schématu – Domov se zvláštním režimem, dále DZR

K 1. 1. 2016 organizační struktura DZR stanovuje 32 stálých pracovníků ve fyzických osobách a 35,72 přepočtených pracovníků. Počet přepočtených pracovníků je vyšší díky nákladovému členění úvazků a platů zaměstnanců organizace (podrobněji popsáno v části III. Zaměstnanci, odst.1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a vzdělání).

V organizační struktuře se k 1. 1. 2016 uskutečnily následující změny:

- ✓ Pracovní pozice „Vedoucí přímé péče DZR“ byla vyjmuta z podřízenosti pracovní pozice „Vedoucí úseku přímé péče“, která se změnila na pozici „Vedoucí přímé péče DS“. Tyto pracovní pozice jsou od 1. 1. 2016 na stejné úrovni a řídí je ředitel organizace.
- ✓ Pro zajištění služeb psychologa byla v organizaci pro rok 2016 uzavřena Dohoda o provedení práce – v rozsahu max. 20 hodin práce měsíčně, což činí 0,12 přepočteného pracovníka ročně.

Organizační struktura v DZR Loučka, platná od 1. 1. 2016, se člení na základní funkční místa s vyznačením podřízenosti:

Ředitel (DS), v jeho přímé podřízenosti jsou:

- vedoucí zdravotnického úseku (DS)
- vedoucí přímé péče DZR (DZR)
- vedoucí TH úseku, ekonom (DS)
- sociální pracovníce (DZR)
- psycholog na DPP (DZR)

Vedoucí zdravotnického úseku (DS), v její podřízenosti jsou:

- všeobecné sestry (DZR)
- fyzioterapeut (DS), masér (DS) a nutriční terapeut (DS)

Vedoucí přímé péče DZR (DZR), v jeho podřízenosti jsou:

- pracovníci v sociálních službách (DZR)
- pracovníci v sociálních službách - výchovně nepedagogická činnost (DZR)

Vedoucí TH úseku, ekonom (DS), v její podřízenosti jsou:

- správa budov: správce - údržbář (DS), v jeho podřízenosti jsou: údržbář (DZR) a pracovník prádelny (DZR)
- vedoucí úklidu (DS), v její podřízenosti je: uklízeč (DZR)
- vedoucí stravování (DS), v její podřízenosti jsou: kuchař (DZR)
- mzdová účetní (DS)
- účetní (DZR)

Označením (DS) a (DZR) za pracovní pozicí je určeno, kam jsou pracovní pozice zařazeny kmenově.

IV. KVALITA SLUŽBY

8) Inspekce kvality sociální služby v roce 2015

Hodnocená kritéria (Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.)	Bodové ohodnocení kritéria (0, 1, 2, 3,)
1b, 1c, 1d, 2a, 3a, 3b, 4b, 4c, 7b, 8a, 8b, 8c, 13a	3
2b, 5b, 5c	2
1a	1
15a	0

Inspekce kvality sociální služby proběhla v zařízení ve dne 8. – 10. 12. 2015. Zjištěné nedostatky v daných kritériích byly odstraněny a zpráva o plnění opatření k odstranění nedostatků bude v řádném termínu odeslána vedoucí inspekčního týmu.

9) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2015 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

Klienti mají možnost v průběhu roku se jak ústně, tak i písemně vyjadřovat ke kvalitě poskytované služby. Personál zařízení se vždy snaží na tyto podněty a připomínky reagovat a popřípadě realizovat. Pokud se jedná o stížnost na kvalitu poskytované služby, stížnost je vždy zpracována a vyhodnocena, klient je o průběhu vyřizování stížnosti informován a seznámen s výsledkem. Klient má také možnost se vyjádřit ke kvalitě služby pomocí dotazníků, které jsou anonymní a jejich vyplnění je dobrovolné. V zařízení jsou volně k dispozici v zásobnících na dokumenty. Vyplněný dotazník může předat osobně v kanceláři sociální pracovníce, nebo anonymně odevzdat skrze schránku důvěry, která je umístěna na každém patře budovy. V dotazníku se klienti mohou vyjádřit k chování a vystupování personálu, ke kvalitě jídla nebo ke kulturním aktivitám. Dále zde mohou vyjádřit jakékoliv přání či požadavky, týkající se práce personálu DZR. Sociální pracovníce následně dotazníky zpracuje a výsledky jsou uveřejněny v „Domovském zpravodaji“ a nástěnkách v zařízení. Dále sebehodnocení služby realizujeme prostřednictvím hodnocení zaměstnanců, které probíhá 1x ročně v pololetí.

10) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů

Důležitým aspektem v této oblasti sehraává vzdělávání zaměstnanců, které je realizováno pomocí různých školení v zařízení i mimo něj, stáží v jiných zařízeních, konferencí, přednášek apod. Zaměstnanci jsou podporováni v ukotvení jejich dosavadních schopností a znalostí a v získání nových poznatků, které mohou využít ve vztahu ke zlepšení kvality klienta v zařízení. Zaměstnanci domova se zúčastnili v roce 2015 např. školení na standardy kvality služeb, specifika přístupu ke klientům s duševním onemocněním, individuální plánování a komunikace s klienty s duševním onemocněním, kurzu první pomoci aj. Zkušenosti s kolegy z jiných zařízení si předali při Dni otevřených dveří Domova se zvláštním režimem Pržno, při stáží v Domově se zvláštním režimem při Centru sociálních služeb Prostějov a Domově se zvláštním režimem při Domově Jistoty v Bohumíně.

Během roku jsme reagovali na požadavky a přání našich klientů a zřídili v zařízení větší prostornější zázemí pro pořádání různých aktivit (ruční práce, přednášky, čtení apod.) a díky sponzorskému daru se nám podařilo vybudovat tělocvičnu. Tělocvičnu jsme vybavili gymnastickými míči, ribstolem, protahovacími pásy, podložkami na cvičení a také stolem pro ping-pong. Tělocvična tak slouží jak pohybové aktivitě při cvičení s fyzioterapeutkou a výchovně-nepedagogickými pracovníci tak i zábavě.

Průběžně se také snažíme zlepšovat proces individuálního plánování, dochází k pravidelnému hodnocení individuálních plánů. V zařízení probíhají kontroly plnění povinností klíčových pracovníků.

Čtvrtletně vydáváme Domovský zpravodaj, který jsme doplnili o rubriku „Kulturní akce u nás a v okolí“. Tato rubrika přináší výběr kulturních a společenských akcí, které se konají v okolních městech. Klientům je nabízen asistovaný doprovod na tyto akce.

Snažíme se zvýšit informovanost veřejnosti o našem zařízení prostřednictvím letáků, brožur a webových stránek domova a obce Loučka. Zaměstnanci v rámci zajištění kvality služby a jejího zvyšování, zjišťují aktuální individuální potřeby klientů a aktivně na ně reagují.

Výchovně-nepedagogické pracovníce zavedli individuální programy pro klienty, kteří se nechtějí zúčastňovat skupinových aktivit. Zajišťujeme tedy podporu a podmínky pro individuální trávení volného času v domově. Zvyšovat kvalitu života klientů v domově se snažíme také snižováním stigmatizace klientů od obyvatel obce zlepšováním podvědomí o činnostech domova formou příspěvků v obecním zpravodaji, pořádáním otevřených dní a akcí určených pro širokou veřejnost.

11) Využití terapií

Skupinové či individuální terapie jsou v zařízení vedeny po odborným dohledem pracovníce s požadovaným vzděláním. Pro klienty pravidelně zařazujeme do programu aktivit např. biblioterapii a dramaterapii. Skupinové terapie provádíme minimálně dvakrát za měsíc, individuální terapie provádíme s ohledem na potřeby a přání klientů.

12) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

Zařízení zprostředkovává klientům informace o běžně dostupných službách v okolí domova, podporuje je v jejich využívání a nabízí asistovaný doprovod klientům do daných míst. Informace jsou zveřejňovány formou domovského zpravodaje a vyvěšeny na nástěnkách v zařízení. Poskytujeme informace, kde se nachází knihovna, obchod, kadeřnictví, informace o autobusových spojích, apod.

Výchovně nepedagogické pracovnice průběžně ve spolupráci s klíčovými pracovníky zjišťují potřeby klientů a nacházejí možnosti, jak lze tyto potřeby naplňovat. Klienti využívají především místního obchodu a obchodu a pošty v sousední obci. Několik klientů samostatně navštěvuje Valašské Klobouky a Zlín, kde navštěvují polikliniku, kino, realizují vlastní nákupy apod.

V rámci návaznosti na další služby plánujeme výlety do okolí obce. Pořádáme turnaje v Bowlingu ve Slavičíně, navštěvujeme jarmarky v okolí a aktivity probíhající v obci (rozsvěcování vánočního stromku, místní kovárnu, muzeum), pravidelně také navštěvujeme plovárnu v Luhačovicích. V letním období se stalo hojně využívanou destinací otevřené koupaliště v Újezdě u Valašských Klobouk. Během těchto výletů mají klienti většinou možnost navštívit i obchod, kavárnu, cukrárnu, či jinou službu.

S klienty navštěvujeme sociální rehabilitaci Camino ve Valašských Kloboucích a významná je i spolupráce na společných aktivitách s ostatními domovy v okolí (Nedašov, Návojná, Pržno), které pomáhají udržovat předchozí kontakty či navazovat nové.

13) Využití dobrovolníků případně stážistů.

Dobrovolníci

Organizace má zpracované podmínky pro dobrovolnickou práci, které jsou dostupné všem zájemcům na webových stránkách DS a DZR Loučka. Z důvodu odlehlosti a špatné dopravní dostupnosti naší lokality se nám doposud nepodařilo úspěšně navázat spolupráci s dobrovolnickými agenturami.

V současné době ve službě DZR pracují 2 dobrovolníci:

- na základě dohody využíváme dobrovolné canisterapie, přibližně 1x za měsíc 2 hodiny, za rok 2015 celkem 24 hodin;
- na základě dohody jedna dobrovolnice poskytuje klientům DZR duchovní útěchu přibližně 4 x měsíčně 2 hodiny, za rok 2015 celkem 96 hodin.

Součet hodin dobrovolné práce v organizaci tedy činí přibližně 120 hodin za rok 2015.

14) Využití podpory externích odborníků (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ).

V roce 2015 jsme využili podpory odborníka – inspektora kvality, se kterým jsme konzultovali nastavení služby a vnitřních dokumentů. V roce 2015 jsme čerpali 16 hodin konzultací.

Dle potřeby využíváme také bezplatnou právní poradnu v blízkém okolí.

V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

2) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2015

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	27	27
2 lůžkové	10	10
Celkem	37	37

V roce 2015 neproběhly v našem zařízení žádné změny v počtu lůžek na pokojích. K dispozici je 37 pokojů s vlastním sociálním zařízením. Je zde umístěno 27 klientů na jednolůžkových pokojích, 12 klientů na dvoulůžkových pokojích a 8 klientů na dvoulůžkových pokojích, které jsou uzpůsobeny pro pobyt imobilních klientů.

VI. VÝŠE ÚHRADY

3) Základní činnosti

Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den)

ubytován	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2015	k 1. 1. 2016	k 1. 2. 2016
	1 lůžkový pokoj	200,-	200,-	200,-
	2 lůžkový pokoj	170,-	170,-	170,-
celodenní stravování – racionální strava		126,-	127,-	129,-
diabetická strava		139,-	139,-	141,-

Od 1. 2. 2016 dojde ke změně ve výši úhrady za stravu (navýšení o 2 Kč) – za celodenní racionální stravu zaplatí klienti celkem 129 Kč a za stravu diabetickou 141 Kč.

4) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)
Vlastní lednice v pokoji	20,-	měsíc		
Použití služebního auta	10,-	km	4. 616 ,-	4. 616 ,-
Povinné revize elektrických spotřebičů	dle skutečnosti	ks		
Rozmnožování tiskovin – černobílé barevné	1,- / A4 3,- / A4	ks		
Využití společenské místnosti na soukromou akci	200,-	den		
Opravy a úpravy oděvů nad rámec	40,-	Ks		
Rehabilitační služby bez doporučení lékaře				
Masáž zad	60,-	úkon		
Masáž šíje	30,-	úkon		
Hydro-masážní sprcha	25,-	20 min.		
Baňkování	150,-	45 min.		
Rašelina	50,-	45 min.		

Vysvětlivka: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku

**) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp.

V roce 2015 nedošlo k rozšíření ani zúžení nabídky fakultativních služeb. Nejvíce využívanou fakultativní službu i nadále zůstává služební auto, které klienti využívají nejčastěji na cesty k zubaři.

III. Účetní závěrka k 31.12.2015

1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2015 (celkové shrnutí)

Účetní závěrka k 31. 12. 2015 byla zpracovávána v průběhu měsíce ledna a 25. 1. 2016 byly zaslány na odbor EKO KÚ požadované výstupy – tj. dávka UCR, příloha k účetní dávce, tabulku závazných ukazatelů a přehled realizovaných akcí a projektů z EU .

Účetnictví je vedeno podle zák. č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a ČÚS pro vybrané ÚJ č. 701 až 710. Na základě rozhodnutí zřizovatele je vedeno ve zjednodušeném rozsahu, podle závazné směrné účetní osnovy a v souladu s metodickými pokyny kraje.

V r. 2015 proběhly 2 kontroly zřizovatele, 1 kontrola KHS a ministerská inspekce sociálních služeb. Ani jedna nezjistila jakékoliv závažné pochybení, ze kterého by vyplývaly pro naši organizaci přímé náklady nebo riziko s dopadem do hospodaření naší organizace.

V rámci uzávěrkových prací proběhly ve dnech 7.12.2015 až 20.1.2016 fyzické inventury (prvotní a následné) a 21.1.2016 dokladová inventura. Protože byly tyto inventury pečlivě připraveny, nebyly v jejich průběhu shledány žádné inventarizační rozdíly.

V rámci přípravy na dokladovou inventuru byly zkontrolovány nejprve opětovně počáteční zůstatky rozvahových účtů (zásada účetní kontinuity), proběhla kontrola zaúčtování všech účetních případů a nakonec všechny zůstatky všech syntetických a analytických účtů. Případné drobné nesrovnalosti administrativního charakteru (na úrovni analytických účtů nebo UZ) byly přeúčtovány.

Dokladová inventarizace kontrolovala stavy v účetnictví na prvotní doklady – ve většině případů jsou přiloženy kopie těchto dokladů, výjimečně je pouze soupis, který byl s prvotními doklady odsouhlasen; důvodem je přílišná administrativní náročnost nebo nemožnost zajištění všech kopií.

Všechny uzávěrkové činnosti byly prováděny s nejlepším vědomím a svědomím tak, aby odevzdaná závěrka podala věrný, poctivý a ucelený obraz hospodaření a majetkové situace naší organizace.

V účetnictví se používají následující účetní metody:

- odepisování dlouhodobého majetku probíhá rovnoměrně na základě odpisového plánu schváleného RZK, účetnictví vede evidenci o jednom investičním transferu, který je měsíčně odepisován včetně promítnutí do výnosů organizace
- o skladových zásobách je účtováno metodou A
- náklady a výnosy se sledují za období, do kterého věcně spadají; z důvodu měsíčního sledování nákladů a výnosů se měsíčně stanovují položky dohadných účtů pasivních na energie a dohadná položka aktivní na rozpouštění příspěvku „Zajištění dostupnosti“. Dále byla zavedena DÚA na výkony VZP. V prosinci se na dohadné účty pasivní předepsaly náklady náležející do prosince 2015 na služby účetního a daňového poradce, IT služby nutné k uzavření a otevření účetnictví a odeslání všech výkazů na CSÚIS, telefonní služby a služby PCO.
- do nákladů příštích období se zahrnuly náklady na spotřební materiál pořízený v měsíci prosinci z důvodu množstevních slev ve vyšším objemu, než byl spotřebován – jedná se o materiál, který není veden ve skladech; a dále zákonné pojistné na pracovní úrazy, které bylo účtováno dávkou ze mzdového systému do účetnictví a které je nákladem na I. čtvrtletí 2015.

Organizace obdržela na r. 2015 transfery jak podléhající vyúčtování, tak bez povinnosti vyúčtovat. Transferem s vyúčtováním je příspěvek na provoz z programu „Zajištění dostupnosti SSL ve ZK na r. 2015“ a od Města Vizovice, Luhačovice a Slušovice a Obce Štítná nad Vláří. Všechny tyto transfery byly řádně a včas vyúčtovány. Dále organizace obdržela transfery bez povinnosti vyúčtování, a to od obcí, jejichž bývalí obyvatelé se stali našimi uživateli.

Po odsouhlasení účetních dat s EKO KÚ byla účetní závěrka odeslána do CSÚIS, kde byla data zkontrolována a zpracována.

Organizace je povinna od r. 2014 vést a účtovat Pomocný analytický přehled a zasílat příslušné výkazy na CSÚIS – také tato povinnost byla splněna.

Organizace nevede žádné pohledávky po splatnosti, ani od klientů, ani od VZP.

V r. 2015 byla předepsána do účetnictví daň z příjmů právnických osob ve výši 45 240 Kč. Výpočet byl proveden daňovým poradcem na jako poslední operace závěrkových prací, na základě odeslaných podkladů, ve kterých byla zohledněna sleva na dani podle § 35 odst. 1 zákona o DPPO, snížení základu daně podle § 20 odst. 7 zákona a odpočet na podporu výdajů vynaložených na žáka v rámci odborného vzdělávání podle § 34 písmeno h) téhož zákona. Je třeba uvést skutečnost, že bude problém prokázat použití daňové úspory za r. 2014 i za r. 2015, neboť navrženým přídělem do rezervního fondu tvořenému ze zlepšeného výsledku hospodaření je částka 29,05 Kč.

2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení

➤ *Nastavení vnitřního kontrolního systému PO*

Vyjádření ředitele:

Vnitřní kontrolní systém DS Loučka se řídí:

- Směrnicí č. 01 – Zaměstnávání (Část IV. Organizační řád, personální zajištění a kontrolní činnost)
- Směrnicí č. 05 – Finanční kontrola

Směrnice č. 1 řeší problematiku vnitřních kontrol na jednotlivých úsecích v rámci řízení lidských zdrojů.

Zaměstnanci jsou pravidelně proškolení v oblasti vnitřních kontrol, v oblasti boje proti korupčnímu chování a v oblasti prevence BOZP.

Směrnice č. 5 řeší systém kontrolní činnosti v oblasti finanční kontroly.

- Prověřuje dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky.
- Zajišťuje ochranu veřejných prostředků proti různým rizikům, či neúčelnému nakládání s těmito prostředky, nebo i před trestnou činností.
- Cílem finanční kontroly je stanovení pravomocí a odpovědnosti vedoucích a ostatních zaměstnanců při přípravě, schvalování a provádění operací, výběrových řízení, uzavírání smluv, závazků, realizace plateb a vymáhání pohledávek.
- Dále je to zajištění provádění záznamů a zápisů o všech operacích a kontrolách. To znamená vedení dokumentace podle předem předtištěného formuláře. Jedná se o součást řízení příspěvkové organizace, kde vyplývá povinnost pro ředitele zařízení udržovat v chodu vnitřní kontrolní systém jako součást vnitřního řízení.

Interní audit - organizace nemá zřízen interní audit. V letošním roce naposledy proběhl externí audit firmy Eurotrend, který byl pro nás povinný z titulu příjmu transferu z MPSV. Ekonomka provádí kontrolu účtování faktur a pokladních dokladů namátkově v období listopadu a prosince, dále při měsíčních závěrkách kontrolu účetních položek, které zůstávají bez pohybu nebo se jeví nestandardně.

➤ *Inventarizace majetku PO*

Vyjádření ředitele ke způsobu zajištění inventarizace:

K přípravě, organizaci a průběhu Inventarizace je vypracovaná směrnice, která je součástí Směrnice č. 4 – Ekonomika a účetnictví v části IV., ve znění dodatku č. 5. Součástí směrnice je Metodika – postupy při inventurách. S touto metodikou jsou seznamováni členové inventarizačních komisí před začátkem fyzických inventur. K provádění inventarizace byl vydán harmonogram inventarizačních činností, ve kterém jsou i jmenováni členové inventarizačních komisí.

V předcházejících třech letech byly fyzické inventury prováděny až v měsíci lednu následujícího roku z důvodu provádění pouze jediné fyzické inventury daného majetku. V roce 2015 jsme se vrátili zpět k provádění prvotní fyzické inventury v měsíci prosinci – k 30.11. 2015 a v měsíci lednu k rozdílové fyzické inventuře k datu 31.12. 2015. Jako každoročně však probíhá během měsíce listopadu předběžná inventura, při níž se napravují administrativní chyby při zařazení nebo přeřazení jednotlivého majetku na danou místnost nebo odpovědného pracovníka. Zároveň je už nyní brána do úvahy využitelnost jednotlivých druhů majetku a jeho účelnost na daném pracovišti, aby v případě nefunkčnosti jednotlivých movitých věcí byl posouzen jejich stav jako opravitelný nebo k vyřazení. K posuzování funkčnosti majetku dochází také operativně během roku, kdy jednotliví zodpovědní pracovníci si připraví soupis tohoto majetku na měsíční poradě vedení, kde se majetek individuálně posoudí a rozhodne o případném vyřazení.

Komentář k přiloženému zápisu o inventarizaci

- Majetek je evidován v počítačové aplikaci WinEMA podle jednotlivých odpovědných osob, podle místností, budov a středisek zařazení a dále podle SÚ a AÚ, pod kterým je zaváděn do

účetnictví. Každá jednotlivá položka majetku je vždy při zařazení označena inventárním číslem. Za budovy a pozemky svěřené k hospodaření zodpovídá ředitel domova.

- Na účtu drobného dlouhodobého nehmotného majetku jsou evidovány počítačové programy, za které zodpovídá vždy ten pracovník, který je využívá na svém PC.
- DDHM je evidován v ceně od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč, na podrozvahovou evidenci je pak majetek zařazován v ceně od 1 tis. Kč do 3 tis. Kč a je zde veden i majetek v ceně nižší z období před platností tohoto ustanovení. V SW WinEMA je tento majetek veden jako POE 1 a jako POE 2 je veden majetek ve výpůjčce (taktéž vedený na příslušném podrozvahovém účtu).
- Hranice pro zařazení do jednotlivých skupin majetku je stanovena ve vnitřní Směrnici č. 04 – Ekonomika a účetnictví. Zde jsou také definovány jednotlivé pracovní pozice a související okruh majetku, za který nesou pracovníci na těchto pozicích odpovědnost.
- Odpovědnost za majetek (tj. za jeho existenci, funkčnost a umístění) nese každý vedoucí úseku, tj. např. vedoucí kuchyně za majetek související s kuchyní, skladník za majetek ve skladu, vedoucí údržby za majetek na údržbě a v definovaných technických prostorách apod. Vedoucí přímé péče pak odpovídá za majetek na pokojích klientů na odd. B a vedoucí sestra za majetek na pokojích odd. A.
- Skladové zásoby jsou vedeny v následujících skladech, z nichž má každý svůj AÚ v účetnictví: sklad potravin, obalů, pracích prostředků a čisticích prostředků a sklad nádobí, za něž odpovídá skladník, dále sklad prádla a sklad ochranných pracovních pomůcek, který vede mzdová účetní. Tyto sklady jsou vedeny v SW Cygnus.
- Protože byly inventury pečlivě připraveny, během jejich průběhu nevznikly žádné významné problémy, které by nasvědčovaly ztrátě nějakého majetku nebo případné škodě, nedošlo k žádným razantním opatřením nebo k účtováním o manku a škodě. Inventarizační zpráva byla předložena ke schválení řediteli dne 25.1.2016.

IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2015

Stanovisko ředitele příspěvkové organizace ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2015
V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2015 ředitel příspěvkové organizace doporučuje / nedoporučuje * schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2015 na zasedání Rady Zlínského kraje dne 25.4.2016 V Loučce dne 15.2.2016 ----- Ing. Dalibor Maniš ředitel DS Loučka

B. Přílohy

I. Zpráva o hospodaření

- 1) Tab. č. 1 Závazně stanovené ukazatele pro rok 2015
- 2) Tab. č. 2 Přehled čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů („Finanční rozvaha“) k 31.12.2015
- 3) Tab. č. 3 Vyhodnocení doplňkové činnosti podle jednotlivých činností za rok 2015
- 4) Tab. č. 4 Vyhodnocení výsledku hospodaření a návrh přidělu do fondů za rok 2015
- 5) Tab. č. 5 Objem mzdových nákladů a jednotlivých složek platu k 31.12.2015
- 6) Tab. č. 6 Stav zaměstnanců a průměrná mzda dle kategorií k 31.12.2015
- 7) Tab. č. 7 Přehled oprav a údržby k 31.12.2015
- 8) Tab. č. 8 Přehled o tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2015
- 9) Tab. č. 9 Příloha k tvorbě a užití fondu investic k 31.12.2015
- 10) Tab. č.10 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu ze zlepš. VH (413) k 31.12.2015
- 11) Tab. č.11 Přehled o tvorbě a užití rezervního fondu z ost.titulů (414) k 31.12.2015
- 12) Tab. č.12 Přehled o tvorbě a užití FKSP k 31. 12. 2015
- 13) Tab. č.13 Přehled o tvorbě a užití fondu odměn k 31.12.2015
- 14) Tab. č.14 Finanční fondy a stav bankovních účtů k 31.12.2015
- 15) Tab. č.15 a) Přehled pohledávek organizace ke dni 31.12.2015 + Přehled vyřazených nedobytných pohledávek organizace ke dni 31.12.2015
b) Přehled a rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015
- 16) Tab. č.16 Přehled závazků organizace ke dni 31.12.2015
- 17) Tab. č.17 Přehled projektů PO
- 18) Tab. č.18 Přehled akcí roku 2015 (v objemu nad 500 tis. Kč bez DPH)
- 19) Tab. č.19 Přehled příjmů z pronájmů a výdajů na nájmy PO za rok 2015
- 20) Tab. č.20 Přehled o provedených kontrolách v PO v roce 2015

II. Účetní závěrka k 31.12.2015

- 1) Účetní výkazy k 31.12.2015 v Kč (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha)
- 2) Ostatní podklady ke schvalování účetní závěrky:
 - a) Inventarizační zpráva
 - b) Záznam z kontroly hospodaření PO ZK v rámci přezkoumání hospodaření ZK za rok 2015