

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2022

A) Zhodnocení činnosti organizace

Domov seniorů Vratislavice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou, která poskytuje pobytovou službu seniorům od 65 let a výše.

Služba je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost, potřebují soustavnou celodenní péči, jsou plně odkázány na pravidelnou pomoc jiné osoby, neboť jejich snížená soběstačnost jim nadále neumožňuje setrvat v dosavadním prostředí, kdy možnosti rodiny, popřípadě terénních služeb sociální péče, byly již vyčerpány. Služba je určena osobám, které mají bydliště v Libereckém kraji, příp. s prokázanou sociální vazbou na Liberecký kraj.

Posláním zařízení je poskytovat pobytovou službu seniorům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny, kteří nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, z důvodu vysokého věku, závažných změn zdravotního stavu, nebo jiných vážných důvodů. Individuálním přístupem tak zajišťujeme seniorům přiměřenou míru podpory a udržení sociálních kontaktů.

Komplexní péče, kterou naše zařízení poskytuje, zahrnuje: ubytování, stravování, praní a žehlení prádla, úklid, zdravotní péči, rehabilitaci, pomoc při běžných denních činnostech, aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Senioři mohou využívat i externí služby (kadeřnictví, holičství, pedikúra) poskytované přímo v budově našeho zařízení, nebo navštěvovat zdejší kavárnu.

Domov seniorů Vratislavice, p.o. poskytuje dvě sociální služby:

1. Domov pro seniory
2. Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí co nejvíce připomínajícím domov. Naplňováním individuálních potřeb seniorů směřujeme k udržování a zachování soběstačnosti v rámci jejich možností.

Filosofie zařízení: podpořit a udržet uživatele služby v rámci jeho možností, schopností, kompetencí a zdravotního stavu co nejdéle soběstačného. Účelem poskytované služby není posilovat závislost uživatele na poskytované službě.

Domov se zvláštním režimem

Cílem poskytovaných služeb je umožnit seniorům prožití plnohodnotného života v bezpečném a důstojném prostředí, uspokojování základních (bio-psycho-sociálních) a duchovních potřeb seniorů na sklonku života. Vytvoření bezpečného prostředí v rámci možností domova se zvláštním režimem tak, aby byly naplňovány jejich individuální potřeby, aby senioři žili důstojným a spokojeným životem, co nejvíce připomínajícím domov.

Co se nám podařilo v roce 2022

Vnitřní prostory

Byla dokončena částečná oprava střechy na pavilonu A a došlo také k výmalbě a opravě podlahových krytin na chodbách na oddělení C.

Kapacita Domova seniorů Vratislavice, p.o. činila v roce 2022 37 míst (1 místo pro Krizové lůžko) a v Domově se zvláštním režimem 60 míst. Celková kapacita činí 97 míst. V r. 2022 využilo službu v Domově se zvláštním režimem celkem 86 uživatelů, v Domově pro seniory celkem 43 uživatelů.

Pohyb uživatelů v roce 2022

Přehled a pohyb klientů	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
Příjem žadatelů	34	7	27
Úmrtí klientů	36	4	32
Odchod klientů	0	0	0
Průměrný věk klientů	84	85	83

Činnost zařízení se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 v platném znění.

Pomoc a péči vyhledávají rodiny, které nejsou z důvodu zaměstnání, věku, svého zdravotního stavu, schopné zajistit pro své blízké celodenní péči v domácím prostředí, kterou jejich blízcí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku již potřebují.

V roce 2022 podalo žádost o umístění do domova pro seniory 60 žadatelů a do domova se zvláštním režimem 89 žadatelů.

Snahou a cílem pracovníků Domova seniorů Vratislavice, p.o. je i nadále zkvalitňování poskytovaných služeb. Tým pracovníků se snaží život uživatelů co nejvíce přiblížit životu vrstevníků, žijících ve vlastním přirozeném prostředí, aby uživatelé obou služeb prožili v náhradním domově plnohodnotný a důstojný život. Naše péče směřuje nejen k uživatelům, kteří jsou ještě mobilní, ale i k těm, kteří jsou upoutaní na lůžko. Za těmito dochází pravidelně pracovnice v sociálních službách - nepedagogická činnost, které provádějí terapii u lůžka. Jedná se zejména o čtení knih, povídání si, bazální stimulaci, canisterapii. Řídíme se heslem, že žádný uživatel by neměl být sám. I ti uživatelé, kteří jsou upoutaní na lůžko, touží po pohlazení a vlídném slovu.

Kulturní vystoupení

K duševní pohodě a spokojenosti v domově přispívají nejen zájmové a pracovní činnosti různého typu (výroba keramiky, vyšívání, navlékání korálků, malování atd.), ale také kulturní a společenské akce. V roce 2022 vystupovali v našem zařízení profesionální i amatérští umělci a soubory. Spolupracovali jsme také s dětmi z MŠ a ZŠ.

V lednu jsme přivítali v našem zařízení p. Šimona Pečenku s písněmi ze známých filmů a muzikálů. Rádi spolupracujeme během celého roku s pěveckým souborem Tylda Matylda, který potěší naše uživatele písněmi, které znají a mohou si je s nimi zazpívat. V březnu bylo dalším zpestřením pro naše uživatele vystoupení kapely p. Škody, která zahrála melodie napříč hudebními žánry a také p. Lehotai s harmonikou. V dubnu u nás v zařízení vystoupili členové divadla F.X. Šaldy s „Jarním koncertem“. V měsíci květnu zahájila vystoupení pod širým nebem Cimbálovka Dušana Kotlára. Léto patřilo p. Vladimíru Pecháčkovi, bývalému členovi skupiny Šlapeto a také country kapele p. Kopeckého. Na vinobraní vystoupila opět cimbálovka Dušana Kotlára. Na podzim ještě vystoupila hudební skupina CUPRUM. První adventní neděli při rozsvěcení vánočního stromečku zazpíval v naší kapli pěvecký soubor Cantemus soubor koled a vánočních písní. V prosinci ještě naše uživatele potěšilo vystoupení Cimbálovky p. Eliáše, duo harmonikářů a p. Šimon Pečenka s p. Janem Přeučilem.

Každé společné sledování programu přináší příjemné pocity, zpestření života, nové vjemy a témata, se kterými se mohou uživatelé podělit se svými blízkými či spolubydělci. V prosinci jsme se zapojili do projektu Českého rozhlasu „Ježíškova vnoučata“. Došlo tak k propojení některých našich uživatelů s dárci, kteří se rozhodli na vlastní náklady splnit přání našich klientů. Dlouhodobě také spolupracujeme s dobrovolníky z centra AMIKUS, kteří naše uživatele navštěvovali.

Domov seniorů Vratislavice umožňuje vykonat praxi studentům vysokých i středních škol.

Zaměstnanci

V péči o zaměstnance plníme podmínky zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Všichni pracovníci sociálních služeb i sociální pracovníci splňují podmínku povinného vzdělávání v počtu 24 hodin/rok ve speciálních vzdělávacích programech s vybranými tématy. Zaměstnanci se také zúčastňují supervizí, interních i externích tematických přednášek a výměnných stáží v jiných sociálních zařízeních. Školení pro nás zajišťují firmy BFZ o.p.s, APSS ČR, SCHOLA MEDICA a Mgr. Stanislav Opelka.

Metodická skupina vedoucích zaměstnanců projednává aktuální problematiku na všech úsecích a vypracovává vnitřní pravidla, vyplývající ze standardů kvality sociálních služeb (vnitřní pravidla zaručují stejný postup a řádný průběh sociální služby).

Provozní podmínky

V níže uvedené tabulce uvádíme přehled některých havarijních oprav a nákupů v rámci uskutečněných veřejných zakázek:

Havarijní oprava střechy	Byla dokončena havarijní oprava části střechy nad pavilonem A.
Oprava podlah	Byla provedena oprava podlahových krytin v chodbách a schodiště pavilonu B.
Výmalba	Byla provedena výmalba části chodeb v pavilonu B.
Oprava podlahy koupelny	Byla provedena oprava havarijního stavu podlahy v koupelně v 2. patře pavilonu A.

B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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

TABULKA VÝNOSŮ:

účet dle vyhl.		Ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2022/2021 v % *
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6			0	57 908	0
60	Výnosy z vlastních výkonů a zboží		0	32 716	0
	601	601	výnosy z prodeje vlastních výrobků	0	0
	602	602	výnosy z prodeje služeb	0	32 716
	x	603	výnosy z pronájmu	0	0
	604	604	výnosy z prodaného zboží	0	0
	604	609	jiné výnosy z vlastních výkonů	0	0
64	Ostatní výnosy		0	1 458	0
	641	641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0
	642	642	jiné pokuty a penále	0	0
	643	643	výnosy z odepsaných pohledávek	0	0
	654	644	výnosy z prodeje materiálu	0	0
	651	645	výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	0	0
	651	646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0	0
	651	647	výnosy z prodeje pozemků	0	0
	648	648	čerpání fondů	0	1 390
	649	649	ostatní výnosy z činnosti	0	68
66	Finanční výnosy		0	0	0
	644	662	úroky	0	0
	645	663	kurzové zisky	0	0
	x	664	výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0	0
	655	669	ostatní finanční výnosy	0	0
67	Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů		0	25 569	0
	691	672	výnosy z nároků na prostředky SR	0	18 048
	691	672	výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC	0	7 500
	691	672	Výnosy z nároků na prostředky státních fondů	0	0
	691	672	Výnosy z ostatních nároků	0	21
Hospodářský výsledek po zdanění			0	455	0

Komentář k výnosům:

* organizace zahájila činnost poskytování služeb od 1.1.2022

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

TABULKA NÁKLADŮ:

	účet dle vyhl.		ukazatel	Skutečnost 2021 v tis. Kč	Skutečnost 2022 v tis. Kč	Porovnání 2021/2020 v % *
	č. 505	č. 410				
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5				0	59 289	0
50	Spotřebované nákupy			0	10 513	0
	501	501	spotřeba materiálu	0	6 097	0
	502	502	spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el. energie)	0	3 851	0
	503	503	spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0	565	0
	504	504	prodané zboží	0	0	0
51	Služby			0	3 532	0
52	Osobní náklady			0	42 813	0
	521	521	mzdové náklady	0	31 552	0
	524	524	záonné sociální pojištění (zdravotní, sociální)	0	10 516	0
	525	525	ostatní sociální pojištění	0	121	0
	527	527	záonné sociální náklady	0	625	0
	528	528	jiné sociální náklady	0	0	0
53	Daně a poplatky			0	5	0
54	Ostatní náklady			0	96	0
55	Odpisy, rezervy a opravné položky			0	2 328	0
56	Finanční náklady			0	0	0
	544	562	úroky	0	0	0
	545	563	kurzové ztráty	0	0	0
	x	564	náklady z přecenění reálnou hodnotou	0	0	0
	x	569	ostatní finanční náklady	0	0	0
59	Daň z příjmů			0	0	0

Komentář k nákladům:

* organizace zahájila činnost poskytování služeb od 1.1.2022

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

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po změnách	Poskytnuto k 31.12.2022	Použito k 31.12.2022	Vratka
A	1	2	3	4	5
1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele	9 000	7 500	7 500	7 500	0
v tom:					
- příspěvek na provoz	9 000	7 500	7 500	7 500	0
- ostatní účelové příspěvky	0	0	0	0	0
2. Příspěvky na investice od zřizovatele	0	0	0	0	0
v tom:					
A) celkem 1. + 2.	9 000	7 500	7 500	7 500	0
B					
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	20 200	18 048	18 048	18 048	0
- dotace MPSV č. OLP/339/2022	20 200	18 048	18 048	18 048	0
4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů	0	0	0	0	0
- dle jednotlivých poskytovatelů					
- dle jednotlivých titulů					
B) celkem 3. + 4.	20 200	18 048	18 048	18 048	0
C					
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem					
- dle jednotlivých titulů					
C) celkem 5. + 6.	0	0	0	0	0
D) CELKEM A)+B)+C)	29 200	25 548	25 548	25 548	0

4. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojů

Doplňková činnost – typy činností:	Náklady 2022	Výnosy 2022	Hospodářský výsledek
Nájemné nebytových prostor	174	276	102
Hostinská činnost	249	264	15
Pronájem pozemků	0	0	0
Celkem doplňková činnost 2022	423	539	117

Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0,13

Ostatní mimorozpočtové zdroje: jsou tvořeny z darů pro klienty

Organizace v rámci doplňkové činnosti v roce 2022 prodávala obědy cizím strážníkům, pronajímala prostory v objektu pro kadeřnici, kavárnu.

5. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností

Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.

6. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů

Termín provedení inventarizace: 1. 11. 2022 – 16. 1. 2023

Č. řádku	Název majetku	SÚ	Inventura F / D	Stav svěřeného majetku dle	Skutečný stav v Kč	Účetní stav v Kč	Rozdíl v Kč
1	Stavby	021	F	132.045.235,66	132.045.235,66	132.045.235,66	0
2	Pozemky	031	D	2.982.198,00	2.982.198,00	2.982.198,00	0
3	DHM	022	F	0	16.824.892,00	16.824.892,00	0
4	DDHM	028	F	0	16.714.000,00	16.714.000,00	0
5	DDNM	018	F	0	200.619,00	200.619,00	0
6	ODNM	019	F	0	69.600,00	69.600,00	0

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

Stav k 31. 12. 2022

FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav investičního fondu k 1. 1. 2022	0	0	0,00	0
Příděl z rezervního fondu organizace	0	0	0,00	0
Příděl z odpisů dlouhodobého majetku	3	3	100,00	3
Peněžní dary	834	834	100,00	834
ZDROJE FONDU CELKEM	838	838	100,00	838
Opravy a údržba neinvestiční povahy	0	0	0	0
Rekonstrukce a modernizace	0	0	0,00	0
Pořízení dlouhodobého majetku	24	-16	-153,16	-16
Ostatní použití	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	24	-16	-153,16	-16
ŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU	814	853		853
CELKEM ÚČET 241.0100				853

REZERVNÍ FOND – účet 413, 414	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2022	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	225	225	100,00	225
Peněžní dary	757	757	100,00	757
Ostatní zdroje fondu	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	982	982	100,00	982
Použití fondu do investičního fondu	0	0	0	0
Použití fondu na provozní náklady	0	0	0	0
Ostatní použití fondu	50	56	112,00	56
POUŽITÍ FONDU CELKEM	50	56	112,00	56
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU	932	925		925
CELKEM ÚČET 241.0120 + 241.0800				925

FOND ODMĚN – účet 411	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2022	0	0	0	0
Příděl z hospodářského výsledku	0	0	0	0
ZDROJE FONDU CELKEM	0	0	0	0
Použití fondu na mzdové náklady	0	0	0	0
POUŽITÍ FONDU CELKEM	0	0	0	0
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN	0	0		0
CELKEM ÚČET 241.0120				0

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412	Rozpočet 2022 v tis. Kč	Skutečnost 2022 tis. Kč	% plnění	Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav FKSP k 1. 1. 2022	1	1	100,00	1
Příděl do FKSP	627	621	98,96	621
Peněžní dary	0	902	0	902
ZDROJE FONDU CELKEM	629	1 524	242,36	1 524
POUŽITÍ FONDU CELKEM	629	726	115,49	611
ZŮSTATEK FKSP - 243	0	798		798
CELKEM ÚČET 243.0100				767

Komentář k tabulce:

Fond kulturních a sociálních potřeb – zůstatek 797.892,83 Kč, zůstatek bankovního účtu FKSP 766.634,69 Kč, rozdíl s účtem 412 = 31.258,14 Kč se skládá z nepřevedené tvorby FKSP za 12/2022 = 67.958,14 Kč (převedeno v 1/2023), příspěvku na stravování zaměstnanců za 12/2022 = 19.400,- Kč (převedeno v 1/2023), příspěvky na penz. a živ. poj. za 12/2022 = 12.300 Kč (převedeno v 1/2023) a faktura za masáže v 12/2022 = 5.000,- Kč (převedeno v 1/2023).

8. Stav pohledávek a závazků k 31.12.2022 po lhůtě splatnosti

POHLEDÁVKY	v tis.Kč	ZÁVAZKY	v tis. Kč
Po lhůtě splatnosti do 30 dní	1	Po lhůtě splatnosti do 30 dní	52
Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní	21
Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní	10
Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	0	Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní	16
Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0	Po lhůtě splatnosti 366 dní a více	0
CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	1	CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI	99

Komentář k tabulce:

Jedná se o nedoplatky a přeplatky úhrad za pobyt a stravu, a příspěvku na péči klientů (dědické řízení, nedoplatky od Úřadu práce).

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

V rámci vnitřní kontrolní činnosti byly prováděny dle kontrolního plánu na konci každého čtvrtletí kontroly stavu hotovosti u všech pokladen, depozit a vkladních knížek, namátkově byly prováděny kontroly skladů a majetku, též hotovosti pokladen. Probíhaly namátkové kontroly dodržování hygienických předpisů při předávání jídel klientům, kontroly množství a zbytků, fyzické kontroly vydaných potravin na druhý den a namátkové kontroly zaměstnanců při odchodu po ukončení pracovní směny na úseku stravování, domova se zvláštním režimem a domova pro seniory. Měsíčně byly provedeny kontroly počtu odebraných obědů zaměstnanců na docházku zaměstnance a kontroly dodržování limitů mobilních telefonů dle došlých faktur.

10. Návrh na vypořádání ztráty

Hospodaření v roce 2022 bez ztráty.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2022 = + 571.910,24 Kč.

Výsledek hospodaření běžného účetního období 1-12/2022 v hlavní činnosti je +454.990,19 Kč a za hospodářskou činnost + 116.920,05 Kč.

11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Ukazatel	v Kč			
	Stav k 31.12.2021	Stav k 31.12.2022	Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2022	Stav po přídělu
	1	2	3	4
Rezervní fond	0	915.834,43	571.910,24	1.487.744,67
Rezervní fond z ostatních titulů	0	9.411,00	0	9.411,00
Fond reprodukce majetku	0	853.441,23	0	853.441,23
Fond odměn	0	0,00	0	0,00
Fond kulturních a sociálních potřeb	1.441,16	797.892,83	0	797.892,83
Celkem	1.441,16	2.576.579,49	571.910,24	3.148.489,73

12. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti

	Plán 2022	Skutečnost 2022
Limit prostředků na platy	31.373	31350
Limit prostředků na OON	218	202
Přepočtený počet zaměstnanců	68,55	67,61
Fyzický počet zaměstnanců	72	71
Průměrný plat	38 139	38 641

Komentář k tabulce:

Průměrný plat je uvedený v Kč.

13. Plnění nápravných opatření z roku 2021

Nápravná opatření nebyla uložena.

V Liberci dne 16.3.2023

Zpracovala: Daniela Raulová

Schválila: Mgr. Eva Stehlíková - ředitelka