



MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE

Zpráva o hospodáření a činnosti

Městského ústavu sociálních služeb STRAKONICE za rok 2015



MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STRAKONICE



Domov pro seniory Lidická
Domov pro seniory Rybniční
Domov se zvláštním režimem Rybniční
Pečovatelská služba
Azylový dům
Noclehárna
Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Název : **Městský ústav sociálních služeb Strakonice**

Začleněná zařízení

1. Domov pro seniory, Lidická 189
2. Domov pro seniory, Rybniční 1282
3. Domov se zvláštním režimem, Rybniční 1282
4. Pečovatelská služba, Rybniční 1283
5. Azylový dům, Budovatelská 613
6. Noclehárna zahájen provoz 1.9.2015
7. Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a
dospělé, Elleroва 160

Sídlo : Jezerní 1281, 386 01 STRAKONICE

IČ : 70828334

DIČ : CZ 70828334

Městský ústav sociálních služeb Strakonice byl zřízen 1. července 2000 jako příspěvková organizace na základě zřizovací listiny, kterou vydal náš zřizovatel město Strakonice

17. února 2000 na dobu neurčitou.

Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele sociálních služeb poskytovaných organizací.

Organizace je zřízena pro poskytování:

1. Pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a zdravotního stavu a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajišťovány jejich rodinou, či terénními nebo ambulantními sociálními službami (domovy pro seniory).
2. Pobytových služeb osobám se specifickými potřebami vyplývajícími z jejich onemocnění. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí, a ostatními typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby (domov se zvláštním režimem).
3. Pečovatelské služby, která je jako terénní služba poskytována osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Pečovatelskou službou jsou zajišťovány jednotlivé úkony v předem dohodnutém časovém úseku, a to zejména v domácnostech osob.
4. Pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení (azylový dům).
5. Ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního nebo mentálního postižení, které potřebují pravidelnou pomoc v oblasti osobní péče a soběstačnosti, včetně posilování jejich samostatnosti. Služba je poskytována v průběhu denních hodin (denní stacionář).

Přehled doplňkových činností organizace.

1. Masérské služby
2. Pedikérské služby
3. Hostinskou činnost
4. Ubytovací služby

Hospodaření organizace

MěÚSS Strakonice provádí doplňkovou činnost v souladu se svou Zřizovací listinou vydanou zřizovatelem. Hospodaření naší organizace je rozděleno na hlavní činnosti a doplňkové činnosti, od roku 2015 musíme dále organizaci členit na sociální služby, zdravotní služby a fakultativní služby.

Hospodaření hlavní činnosti se týká především příjmů a výdajů, spojených se základním posláním organizace a to na zajištění základních potřeb organizace (platby energií, potravin, oprav a údržby, mzdových prostředků a zákonných odvodů za zaměstnance, služeb apod.).

Příjmy z hlavní činnosti se skládají především z dotace KÚ(bývalá dotace od MPSV), příspěvku od zřizovatele , z plateb zdravotních pojišťoven za zdravotní výkony , z plateb uživatelů za pobyt, z příspěvku na péči a služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006 Sb.

Hospodaření doplňkové činnosti - zisk z této doplňkové činnosti je využíván výhradně ve prospěch hlavní činnosti organizace.

Přehled hospodaření za rok 2015

Požadovaný příspěvek na provoz	10 435 000,-
Schválený příspěvek na provoz 2015 – zřizovatel	9 000 000,-
Pojistné události zahrnuté do příspěvku od zřizovatele	48 660,-
Zůstatek příspěvku zřizovatele z roku 2014	626 272,-
CELKEM	9 674 932,-
Čerpání za rok 2015	7 207 389,36

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výdaje celkem	77 753 691,64
Příjmy celkem	80 387 329,82
Zisk	2 633 638,18

Příjmy z vlastní činnosti 45 789 901,02

Z výše uvedeného vyplývá, že naše organizace by bez dotací a příspěvků byla ve velké ztrátě.

Výdaje na provoz se každým rokem zvyšují, i když se snažíme šetřit, ale základní služby musí zůstat zachovány pro plynulý chod našich zařízení.

V roce 2014 vlastní příjmy činily 46 324 880,82 Kč, v roce 2015, jak je výše uvedeno 45 789 901,02 Kč tj. o 534 979,80 Kč méně – tato částka byla způsobena především nesplněním příjmů u zdravotních pojišťoven, kde jsme byli nuceni (abychom nemuseli vracet zdravotní pojišťovně finanční prostředky) snížit hodnotu bodu z 0,99 Kč na 0,50 Kč. Což způsobilo propad v plnění u zdravotních pojišťoven cca o 2 mil. Kč.

Poskytnuté dotace, příspěvky a granty

34 597 428,80 Kč

Z toho:	
- od zřizovatele	9 674 932,-
(9 000 000 + 672 272 /z r. 2014/ + za pojistné události 48 660)	
- od Úřadu práce (na úč. zřízená pracovní místa)	148 056,-
- od Krajského úřadu (bývalé dotace MPSV)	21 464 900,-
- Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ – pro Azylový dům	1 732 500,-
- grant KÚ na mzdy	1 228 200,-
- grant na noclehárnu	344 177,80
- grant sportovní hry	4 663,-

Dle dotačního řízení byla požadována dotace od KÚ ve výši 24 280 000,- Kč

Domov pro seniory Lidická	6 500 000,- Kč
Domov pro seniory Rybníční	8 732 000,- Kč
Domov se zvláštním režimem Rybníční	1 898 000,- Kč
Pečovatelská služba Rybníční	4 100 000,- Kč
Azylový dům Budovatelská	1 500 000,- Kč
Denní stacionář pro ment. postižené Ellerova	1 550 000,- Kč

Na Azylový dům byl poskytnut individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, v celkové částce 1 732 500,- Kč a na poslední čtvrtletí r. 2015 dotace z KÚ v celkové částce 375 000,- Kč.

Rozhodnutím KÚ - nám byla přidělena dotace v částce 21 137 900,- Kč

DS Lidická	5 978 700,- Kč	dotace byla sníženo o 521 300,- Kč
DS Rybníční	8 732 000,- Kč	dotace vykryta v požadované výši
DZR Rybníční	1 307 400,- Kč	dotace byla snížena o 590 600,- Kč
Pečov. služba	3 427 300,- Kč	dotace byla snížena o 672 700,- Kč
Azylový dům	375 000,- Kč	dotace sníženo o 1 125 000,- Kč, ale byl poskytnut Individuální projekt v částce 1 732 500,- Kč
Denní stacion	1 317 500,- Kč	dotace byla sníženo o 232 500,- Kč

Dotace byla snížena celkem o 3 142 100,- Kč

31.3.2015 byla na náš účet připsaná dotace ve výši 12 682 740,- Kč

Z toho:

1.	DS Lidická	3 587 220,- Kč (60% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
2.	DS Rybníční	5 239 200,- Kč (60% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
3.	DZR Rybníční	784 440,- Kč (60% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
4.	Pečovatelská služba	2 056 380,- Kč (60% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
5.	Azylový dům	225 000,- Kč (60% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
6.	Denní stacionář	790 500,- Kč (60% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)

16.7.2015 byla na náš účet připsaná dotace ve výši 8 455 160,- Kč

Z toho:

7.	DS Lidická	2 391 480,- Kč (40% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
8.	DS Rybníční	3 492 800,- Kč (40% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
9.	DZR	522 960,- Kč (40% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
10.	Pečovatelská služba	1 370 920,- Kč (40% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
11.	Azylový dům	150 000,- Kč (40 % dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)
12.	Denní stacionář	465 000,- Kč (40% dle smlouvy č. SD/OSVZ/98/2015)

Dle dodatku č. 1 ke Smlouvě č. SD/OSVZ/98/2015 ze dne 26.10.2015 - zvýšení dotace o 327 000,- Kč

1.	Domov se zvláštním režimem	6 400,- Kč
2.	Pečovatelská služba	238 300,- Kč
3.	Denní stacionář	82 300,- Kč

Požadovaná dotace celkem 24 280 000,- Kč

Přiznaná dotace 21 464 900,- Kč

Rozdíl 2 815 100,- Kč

Městský ústav sociálních služeb Strakonice – celá organizace za rok 2015

Výdaje	Rozpočet	Vyčerpano	Nedočerpano	Přečerpano	%
PHM	281 500	205 628	75 872,00		73,04%
Potraviny	8 660 000	8 860 004,65		-200 004,65	102,30%
Materiál	3 104 000	2 608 106,20	495 893,80		84,02%
OOP	205 000	106 111,23	98 888,77		51,76%
DDHM	1 015 000	1 010 050,19	4 949,81		99,51%
Vodné,stočné	1 304 000	1 102 898,36	201 101,64		84,59%
El.energie	2 183 000	1 635 587,00	547 413,00		74,92%
Teplo,TUV	4 278 500	3 975 834,74	302 665,26		92,92%
Plyn	210 000	162 886,00	47 114,00		77,56%
Opravy	1 778 000	1 400 475,39	377 524,61		78 76%
Cestovné	32 500	19 425,00	13 075,00		59,76%
Fond.reprez.	20 000	9 216,00	10 784,00		46,08%
Ost.slужby	2 612 000	2 070 368,49	541 631,51		79,26%

Výkony spojů	161 000	137 479,07	23 520,93		85,39%
Platy	39 018 920	39 018 920 ,00	0		100,00%
OOV	693 025	746 459,00		-53 434,00	107,71%
Z+S pojistné	13 325 863	13 230 095,00	95 768,00		99,28%
FKSP	599 866	622 613,58		-22 747,58	96,34%
Ost.soc.nákl.	176 078	178 160,06		-2 082,06	101,18%
Odpisy	617 954	653 373,68		-35 419,68	105,73%
CELKEM	80 276 206	77 753 691,64	2 836 202,33	-313 687,97	2 522 514,36

Příjmy	Rozpočet	Skutečnost	Nesplněné příjmy	Příjmy nad rozpočet	%
Tržby za ob.-PS	2 690 000	3 396 287,57		706 287,57	126,25%
Tržby za ob.zam	800 000	962 455,09		162 455,09	120,30%
Úhrada DS + DST	21 180 000	22 371 153,00		1 191 153,00	105,62%
Přísp.na péči	11 730 000	12 425 371,00		695 371,00	105,92%
Pobyt v AD	900 000	938 894,00		38 894,00	104,32%
Rozvoz PS	870 000	1 022 456,00		152 456,00	117,52%
Služby PS	830 000	850 864,00		20 864,00	102,51%
Fakult.činnost	120 000	160 348,00		40 348,00	133,62%
Úhrady od ZP	5 285 000	3 096 949,45	-2 188 050,55		58,59%
Ostat.příjmy		133 709,65		133 709,65	
Ved.čin.-masáže					
-pedikúra					
- host.pokoj	1 500	8 220,00		6 720,00	548%
„ -bufety	504 000	423 193,26	-80 806,74		83,96%
CELKEM	44 910 500	45 789 901,02	- 2 268 857,29	3 148 258,31	879 401,02

Indiv.projekt	1 732 500	1 732 500,00			
Granty		1 577 040,80		1 577 040,80	
Dotace KÚ	22 366 100	21 464 900,00	-901 200,00		
ÚP		148 056,00		148 056,00	
Zapojení rez.f.	1 640 834	0	-1 640 834,00		
Přísp.zřizov.	9 626 272	9 674 932,00		48 660,00	
Fond odměn					
Celk.dot.+přísp.	35 365 706	34 597 428,80	-2 542 034,00	1 773 756,80	-768 277,20
CELKEM	80 276 206	80 387 329,82	-4 810 891,29	4 922 015,11	111 123,82

REKAPITULACE

	ROZPOČET		Skutečné čerpání
Výdaje	80 276 206	Úspora nákladů oproti rozpočtu 2 522 514,36	77 753 691,64
Příjmy z vlastní činnosti	44 910 500	Zlepšené příjmy oproti rozpočtu 879 401,02	45 789 901,02
Dotace,příspěvky,zapoj.RF,IP	35 365 706	768 277,20 Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností	34 597 428,80

Z tabulek vyplývá, že naše organizace ušetřila na výdajích oproti rozpočtu 2 522 514,36 Kč, příjmy byly oproti rozpočtu vyšší o 879 401,02 Kč. Na Azylovém domě byl čerpán Individuální projekt „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“ v částce 1 732 500,- Kč, který byl zahájen v lednu 2015 a ukončen 30.9.2015. Příspěvek od Úřadu práce ve výši 148 056,- Kč. V srpnu 2015 nám byl KÚ přiznán grant na mzdy v částce 1 228 200,- Kč. Na zřízení noclehárny jsme získali grant v částce 350 000,-, ale grant se nám nepodařilo vyčerpat celý, částku 5 822,20 Kč jsme prostřednictvím zřizovatele vrátili Krajskému úřadu. Dále jsme získali grant na „Sportovní hry“ pro DS Rybníční v částce 4 663,- Kč. Příspěvek od zřizovatele 9 000 000,- Kč + 626 272,- z roku 2014 - zůstatek na

úctu 384, příspěvek od zřizovatele byl ještě navýšen o částku 48 660,- Kč za pojistné události v DS Lidická a DS Rybníční tento příspěvek jsme nevyčerpali celý a rádi bychom tento nevyčerpaný příspěvek převedli do rezervního fondu organizace.

Porovnání příjmů a výdajů s rokem 2014

Výdaje celkem za rok 2014 74 378 656,26 Kč

Výdaje celkem za rok 2015 77 753 691,64 Kč

	Rok 2014	Rok 2015	ROZDÍL
Materiál	2 661 756,26	2 608 106,20	53 650,06
PHM	242 079,80	205 628,00	36 451,80
DDHM	504 294,81	1 010 050,19	-505 755,38
Energie	7 214 576,09	6 877 206,10	337 369,99
Služby	1 987 703,25	2 070 368,49	-82 665,24
Spoje	133 355,23	137 479,07	-4 123,84
Opravy	1 234 114,21	1 400 475,39	-166 361,18
Cestovné	22 735,00	19 425,00	3 310,00
Platy	37 033 000,00	39 018 920,00	-1 985 920,00
OOV	414 197,00	746 459,00	-332 262,00
S+Z	12 547 264,00	13 230 095,00	-682 831,00
Ost. soc. náklady+daň	532 258,26	178 160,06	354 098,20
Odpisy	937 470,15	653 373,68	284 096,47
FKSP	500 427,34	622 613,58	-122 186,24
Reprez.fond	10 383,90	9 216,00	1 167,90
OOP,prádlo	163 177,44	106 111,23	57 066,21

Potraviny	8 239 863,52	8 860 004,65	-620 141,13
CELKEM	74 378 656,26	77 753 691,64	-3 375 035,38

Výše uvedená tabulka ukazuje, že naše organizace měla výdaje cca o 3 375 tis. větší než v roce 2014.

Příjmy celkem za rok 2014 46 324 880,82 Kč

Příjmy celkem za rok 2015 45 789 901,02 Kč

Příjmy	Rok 2014	Rok 2015	Rozdíl
Tržby za obědy PS	3 079 607,12	3 396 287,57	316 680,45
Tržby za obědy-zam.	928 234,61	962 455,09	34 220,48
Úhrady v DS a DST	21 674 916,00	22 371 153,00	696 237,00
Přísp. na péči	11 744 793,00	12 425 371,00	680 578,00
Pobyt v AD	996 190,00	938 894,00	1. 57 296,00
Rozvoz PS	985 415,00	1 022 456,00	37 041,00
Služby PS	879 234,00	850 864,00	2. 28 370,00
Fakult.slужby	159 885,00	160 348,00	463,00
Úhrady od ZP	5 091 218,88	3 096 949,45	-1 994 269,43
Ostatní příjmy	307 857,84	133 709,65	-174 148,19
Vedl.činnost	477 529,37	431 413,26	-46 116,11
CELKEM	46 324 880,82	45 789 901,02	-534 979,80

V roce 2015 jsme nedosáhli příjmů r. 2014 z důvodu již výše jmenovaných – snížením bodu u zdravotních pojišťoven.

Výsledek hospodaření za rok 2015

Výdaje

Hlavní činnost77 332 963,87

Vedlejší činnost 420 727,77

CELKEM 77 753 691,64

Příjmy

Hlavní činnost 45 358 487,76

Vedlejší činnost 431 413,26

Mezisoučet..... 45 789 901,02

Dotace KÚ..... 21 464 900,00

Příspěvek od zřizovatele 9 674 932,00

Příspěvek od Úřadu práce..... 148 056,00

Individuální projekt na AD 1 732 500,00

Granty 1 577 040,80

Celkem 80 387 329,82

Výsledek hospodaření za rok 2015:

Výdaje..... 77 753 691,64 Kč

Příjmy 80 387 329,82 Kč

Výsledek hospodaření h.č.+v.č. 2 633 638,18 Kč

	Výdaje	Příjmy	Hospod.výsledek
Hlavní činnost	77 332 963,87	79 955 916,56	2 622 952,69
Vedlejší činnost	420 727,77	431 413,26	10 685,49
Celkem	77 753 691,64	80 387 329,82	2 633 638,18

Výdaje

Pohonné hmoty -205 628,-

1. benzín a nafta do služebních automobilů
2. úspora oproti r. 2014 – 36 451,80Kč

Potraviny – 8 860 004,65

3. spotřebované potraviny na výrobu jídel pro celodenní stravování uživatelů v domovech pro seniory, obědy pro uživatele pečovatelské služby, uživatele denního stacionáře a zaměstnance všech našich zařízení – větší výdaje na stravování o 620 141,13 Kč oproti roku 2014

Všeobecný materiál – 2 608 106,20

4. čistící, desinfekční, prací a mycí prostředky nutné pro provoz zařízení, drobný materiál na běžnou údržbu zařízení prováděnou údržbáři našich zařízení, potřeby pro zdravotnický provoz (kromě materiálu hrazeného zdrav. pojišťovnami), potřeby na ergoterapii, šicí potřeby pro švadlenu, zboží do bufetů, kancelářské potřeby, noviny, časopisy, brožury a knihy, majetek do 1000,- Kč (E) apod. Oproti rozpočtu došlo k úspoře oproti loňskému roku o 53 650,06 Kč.

OOP, prádlo – 106 111,23

5. úspora v částce 57 066,21 Kč
6. jedná se především o ložní prádlo, podložky, žínky, bryndáky, podsedačky apod.

DDHM – 1 010 050,19

1. Telefon Aastra, matrace, mikrovlnné trouby, skříně šatní i policové, jídelní stoly, skříňky dvoudvéřové, lůžka, postele, alkoholtester pro Azylový dům a noclehárnu, tabule PVC, razítka Trodat, křesla, palandy, šatní skříně, regály, skládací postele (lehátka pro noclehárnu), počítače, žehlička, kancelářské židle – výměna za reklamované, multifunkční tiskárna, váha, držák konzolový, pračka, tabule magnetická, dávkovače desinfekce, čerpadlo kalové, nabíječka pro řízení pro zvedák SENTA, chodítka čtyřkolová, televizor, zahradní stůl na pěstování rostlin s kolečky, držák TV náklonný + příslušenství, antidekubitní matrace, křesla Gavota Classic+podhlavník, jídelní desky, pás pro přesun klientů, tiskárna LaserJet, ochranné polstrování postranic, nástěnný pákový dávkovač, deska krájecí, hasicí přístroje, židle, stolek, chladnička, servírovací stolky, vozíky na vlhké prádlo, kytara.

Energie – 6 877 206,10

Z toho:

- vodné, stočné	- 1 102 898,36	úspora oproti r. 2014	197 426,38
- elektrická energie	- 1 635 587,-	úspora oproti r. 2014	233 489,-

- teplo, TUV - 3 975 834,74 větší spotřeba oproti r.2014 75 433,39
- plyn - 162 886,- větší spotřeba oproti r.2014 18 112,-

Na energiích jsme zaplatili v roce 2015 o 337 369,99 Kč méně než v roce 2014.

Opravy – 1 400 475,39

2. opravy praček, aut, přenosného terminálu, malování a natěračské práce, oprava chladicí vitríny a chladících zařízení, opravy výtahů, mycích strojů, dorozumívacího zařízení, kopírek, EZS (elektrická zabezpečovací signalizace), konvektomatu, varného kotle, myček, úklidového stroje, oprava HW-výměna převodníku do ústředny, osvětlení,pojezdových křížů pod křesla, střechy po vichřici (pojistná událost), zesilovače, vjezdové brány (pojistná událost), opravy nerezových rohů, rozvodů vody, přístřešku (pojistná událost), boilerů, okapů, regálů a stolků, oprava a seřízení sekčních vrat, oken, hasicích přístrojů apod.
3. Výše uvedené opravy se stále opakují.

Cestovné – 19 425,-

4. cestovné bylo poskytováno zaměstnancům na školení, odborné semináře. Oproti r. 2014 bylo ušetřeno 3 310,- Kč.

Fond reprezentace – 9 216,-

Ostatní služby – 2 070 368,49

5. jde o služby, které jsou nutné pro provoz našich zařízení:
 1. *ostatní služby 1 901 697,59:* právo užívání IS Cygnus, sečení trávy a úprava keřů,odvoz pevného odpadu, likvidace odpadu, revize výtahů, likvidace zdravotnického odpadu, softwarové a hardwarové práce, servisy kopírek, audity, právo užívání programů Avensio, Gordig, Petr Zajíc (pro PS), Helios Fenix + programátorské servisy, aplikace Partner Link, dezinfekce, daňové poradenství, právní poradenství, supervize, revize stravovacího provozu, pronájem schránek, reinstalace programů, revize požárních klapků, revize

tlakových nádob, revize výměňkové stanice, odměny mandatářů, aktualizace ASPI, servis vzduchotechniky, čištění okapů, pronájem bezpečnostní schránky, technické kontroly, revize hasicích přístrojů a hydrantů apod.

2. školení 146 130,90

3. služby spojené se zdravotním provozem 22 540,-

2. větší výdaje oproti roku 2014 o 82 665,24 Kč

Výkony spoju – 137 479,07

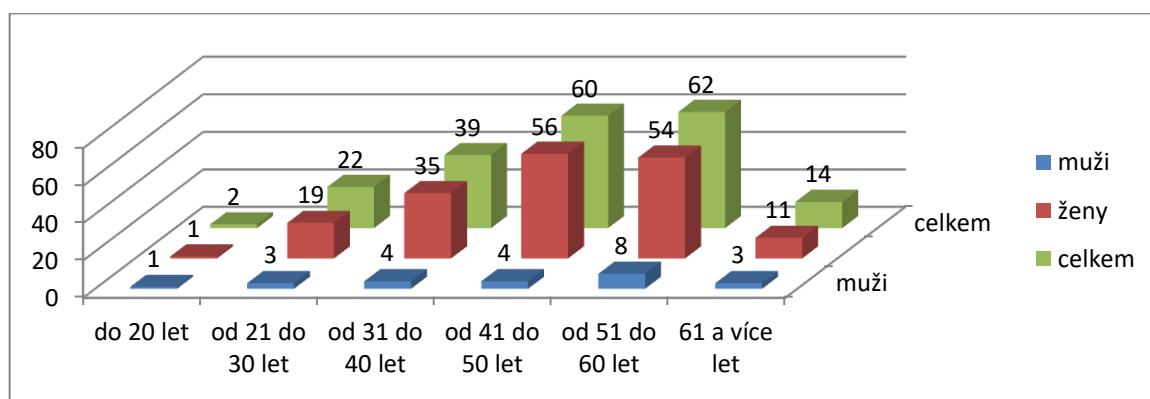
6. poplatky za telefonní hovory, poštovné

7. větší výdaje oproti r. 2014 o 4 123,84 Kč

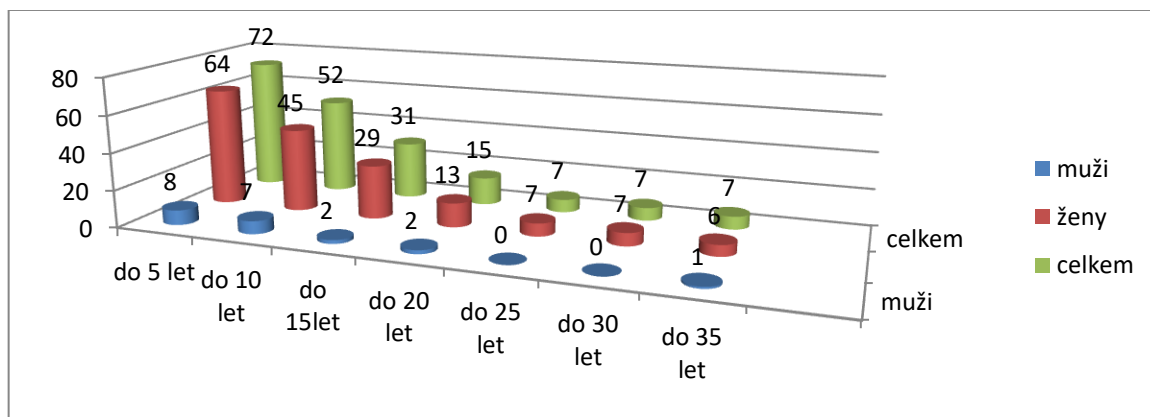
Platy – 39 018 920,-

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví v roce 2015

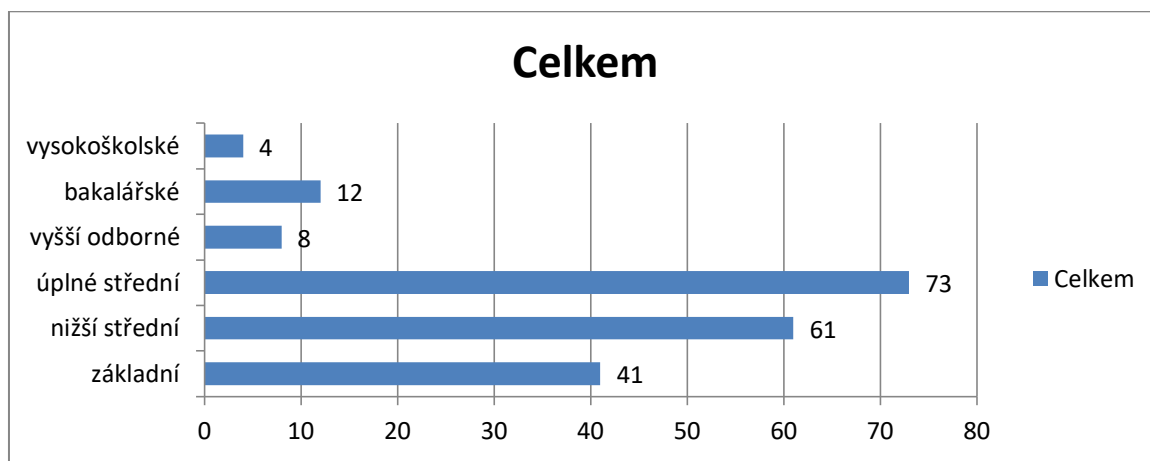
Věková struktura zaměstnanců



Trvání pracovního poměru zaměstnanců k 31.12.2015 v organizaci



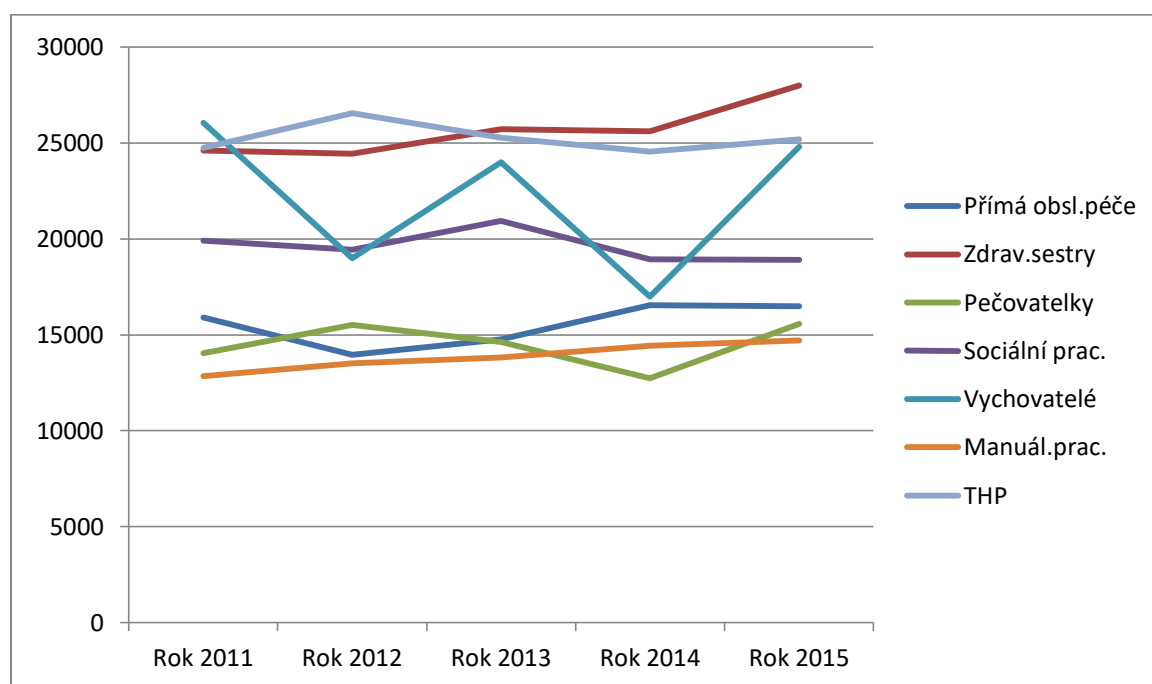
Struktura vzdělání zaměstnanců k 31.12.2015



Přehled o průměrném platu od roku 2011 do roku 2015

Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015

Zaměst.	Počet zaměst. přepoč.	Prům. plat v tis.	Poč. zaměst přepoč	Prům. plat v tis.	Poč. zaměst přepoč	Prům. plat v tis.	Poč. zaměst přepoč	Prům. plat v tis.	Poč. zaměst.	Prům. plat v tis.
Celkem	167,5	17,01	171,3	16,95	173,1	17,44	172,2	17,81	173,64	18,58
Přímá obsl.péče	37,1	15,9	45,5	13,96	46,7	14,78	43,9	16,55	46,26	16,49
Zákl.vých.nepedag.čin	7,3	12,09	6,2	17,03	6,1	15,73	6,1	16,17	1	13,57
Pečovatelská čin.	14,1	14,04	15,7	15,51	17,1	14,62	17,2	12,75	15,05	15,58
Sociální pracovníci	13,5	19,92	11,2	19,45	10,5	20,93	11,7	18,95	17,54	18,91
Vychovatelé	4,2	26,06	5,5	18,98	3	24	3	17,00	3	24,80
Zdravotní sestry	19,5	24,6	20,5	24,45	21,8	25,73	21,4	25,61	20,99	27,99
THP+prov.prac.	16,1	24,74	15	26,54	16,6	25,28	18,4	24,55	18,75	25,18
Manuálně pracující	55,7	12,86	51,7	13,51	51,3	13,83	50,5	14,44	51,05	14,70



OOV –746 459,-

Pojistné – 13 230 095,-

8. z toho – zdravotní pojištění – 3 502 198,-
- sociální pojištění - 9 727 897,-

FKSP – 622 613,58

9. převod 1 % z vyplacených platů 390 022,20
10. preventivní prohlídky 10 200,-
11. pracovní ochranné oblečení - od tohoto roku se toto oblečení účtuje na tento účet
222 391,38

Ostatní soc. náklady– 178 160,06

V ostatních soc. nákladech je zahrnuto:

12. povinné zákonné pojištění odpovědnosti u České Kooperativy 170 507,86Kč
13. kolky a poplatky, silniční daň 7 652,- Kč

Odpisy – 653 373,68

Příjmy

Tržby za obědy – klienti pečovatelské služby – 3 396 287,57

1. tržby za obědy uživatelů pečovatelské služby vzrostly oproti roku 2014 o 316 680,45 Kč

Tržby za obědy – zaměstnanci – 962 455,09

2. tržby za obědy zaměstnanců klesly oproti r. 2014 o 32 220,48 Kč

Úhrada v DS – 21 875 358,-

Z toho: DS Lidická 7 834 093,- oproti r. 2014 větší úhrada o 256 528,- Kč

DS Rybníční 12 070 325,- oproti r. 2014 větší úhrada o 380 433,-Kč

DZR Rybníční 1 970 940,- oproti r. 2014 větší úhrada o 78 407,- Kč

1. vybráno na úhradách o 715 368,- Kč více než v r. 2014

Úhrada v Denním stacionáři - 495 795,-

2. oproti roku 2014 menší úhrada o 19 131,- Kč

Příspěvek na péči – 12 425 371,-

3. oproti roku 2014 byl příspěvek na péči vyšší o 680 578,- Kč

Nastupující uživatelé mají příspěvek na péči ve většině případů na nejnižší úrovni, naše sociální pracovníce se ve spolupráci s ústavní lékařkou snaží v co nejkratší době zažádat o vyšší PnP , ale stává se, kdy uživatelům PnP zvýšen není nebo uživatel než dojde k vyřízení jeho žádosti zemře.

Úhrada v Azylovém domě – 938 894,-

1. oproti r. 2014 se na AD vybralo o 57 296,- Kč méně

Rozvoz PS- 1 022 456,-

2. rozvozem obědů se vybralo o 37 041,- Kč více než v roce 2014. Od 1.7.2014 byla služba rozšířena o rozvoz obědů o sobotách, nedělích a svátcích.

Služby PS – 850 864,-

3. na službách PS jsme v roce 2015 vybrali méně o 28 370,- Kč než v roce 2014.
4. od listopadu 2015 jsme rozšířili poskytování služeb i o sobotách, nedělích i svátcích

Fakultativní činnosti – 160 348,-

Z toho: DS Lidická 9 497,-

DS Rybníční.....105 444,-

DZR 8 322,-

AD..... 18 822,-

DST 18 263,-

Úhrady od zdravotních pojišťoven – 3 096 949,45

- | | | |
|----|-------|--------------|
| 1. | VZP | 1 625 046,75 |
| 2. | VoZP | 578 174,85 |
| 3. | ZP MV | 565 281,11 |

4. Oborová ZP 328 446,74

Zdravotní pojišťovny plnily oproti r. 2014 o 1 994 269,43 Kč méně.

Ostatní příjmy – 133 709,65

5.	dary	129 890,71
6.	ost.výnosy	303,94
1.	zaokrouhlení	229,94
2.	náhrada za použití služeb.vozidla	74,-
1.	pronájem místností	3 170,-
2.	sběr olejů a tuků	345,-

Tržby z vedlejší činnosti – 431 413,26

Vedlejší činnost 2015

Výdaje celkem..... 420 727,77

Příjmy celkem 431 413,26

Výsledek hospodaření z v.č..... 10 685,49

Z toho:

Domov pro seniory Lidická – hostinská činnost – bufet

Výdaje	116 265,69
--------	------------

Příjmy	117 529,17
--------	------------

Výsledek hospodaření	1 263,48
----------------------	----------

Domov pro seniory Rybníční – hostinská činnost – bufet

Výdaje	303 641,58
--------	------------

Příjmy	305 664,09
--------	------------

Výsledek hospodaření	2 022,51
----------------------	----------

Pečovatelská služba – hostinský pokoj

Výdaje	820,50
--------	--------

Příjmy	8 220,-
--------	---------

Výsledek hospodaření	7 399,50
----------------------	----------

Poskytované služby

Domovy pro seniory

Posláním domovů pro seniory a domova se zvláštním režimem je podpora zachování fyzické a psychické soběstačnosti klienta, s cílem umožnit v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a to s ohledem na zdravotní stav a osobní možnosti klienta. V případech, kdy toto vylučuje zdravotní stav klienta, zajistit při poskytování služby důstojné prostředí a zacházení. Současně je služba poskytována tak, aby zachovala vazby s rodinou a dalšími blízkými osobami.

Domovy pro seniory poskytují pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba obsahuje :

3. poskytnutí ubytování na jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích
4. poskytnutí stravy, nabízíme stravu základní (výběr obědů ze dvou druhů jídel), s omezením tuku, diabetickou
5. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
6. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
7. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
8. sociálně terapeutické činnosti
9. aktivizační činnosti
10. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
11. dále zajišťujeme praní, drobné opravy prádla, úklid a zprostředkování dalších služeb dle individuálních potřeb klientů

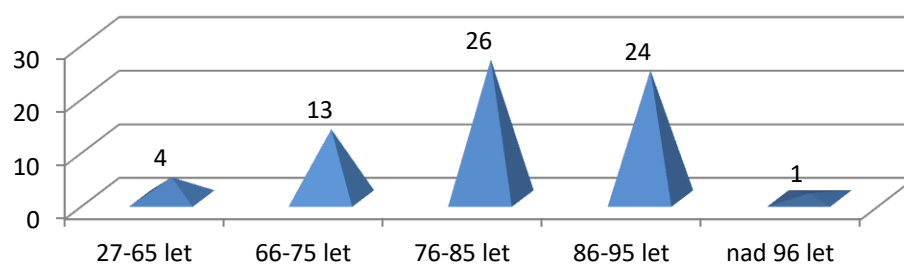
Domov pro seniory Lidická - kapacita zařízení 70 lůžek umístěných v:



1. 32 jednolůžkových pokojích
2. 19 dvoulůžkových pokojích

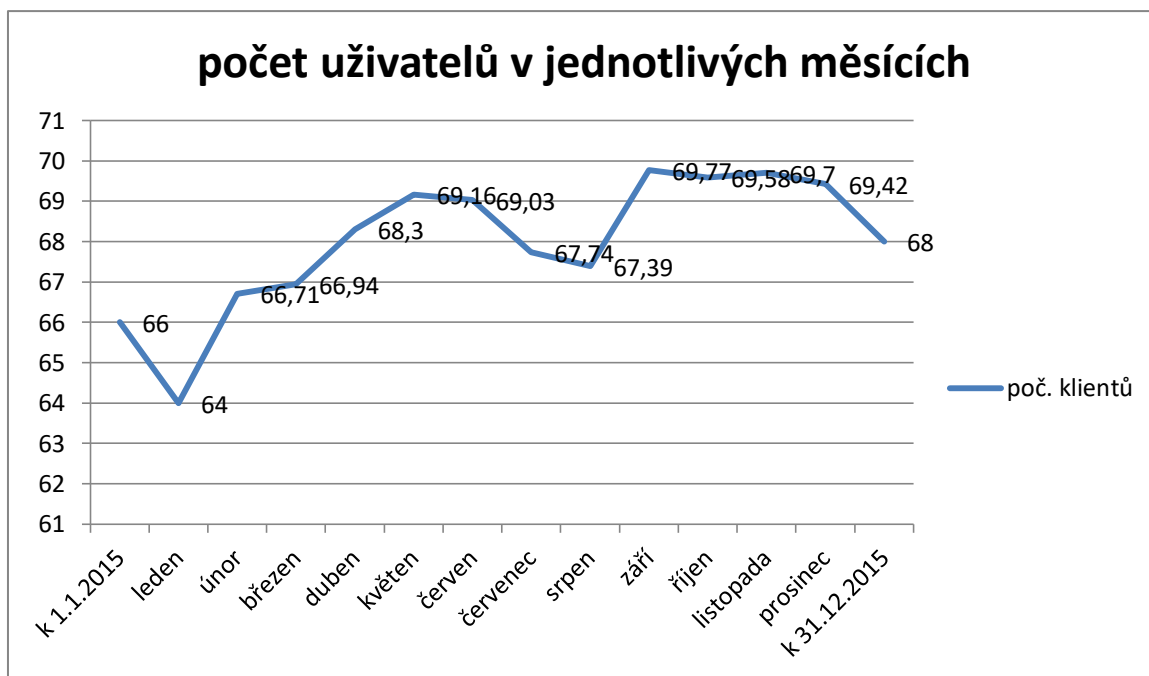
Věkové složení klientů

Věková struktura



Stavy a pohyb uživatelů v roce 2015

Domovy pro seniory	Lidická
Stav k 1. 1. 2015	66
Přijato	34
Propuštěno	3
Zemřelo	29
Stav k 31. 12. 2015	68



Průměrné náklady na 1 lůžko na DS Lidická

za rok 2014 - roční 337 580,87

- měsíční 28 131,74

za rok 2015 - roční 339 977,29

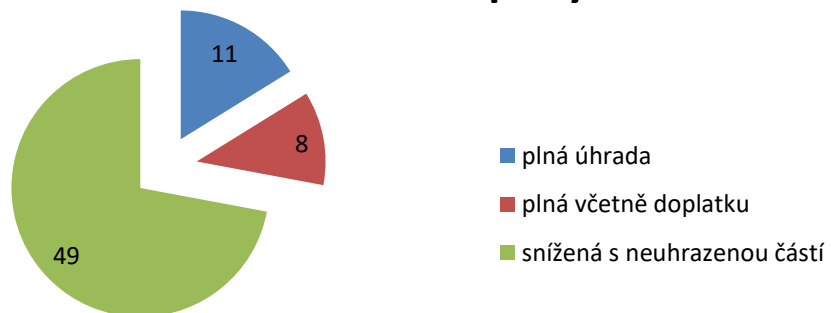
- měsíční 28 331,44

Úhrady klientů:

Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je :

1. Plná 11 uživatelů tj. 16 %
2. Plná včetně doplatku smluvně 8 uživatelé tj. 12 %
3. Snížená s neuhrazenou částí 49 uživatelů tj. 72 %

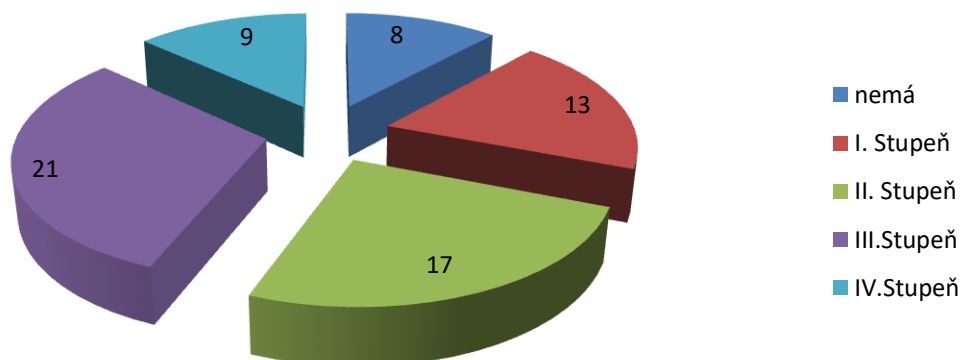
počet uživatelů - úhrada za pobyt



Příspěvky na péči

Příspěvek na péči	Počet uživatelů	%
Nemá PnP	8	12 %
I (lehká závislost)	13	19 %
II (středně těžká závislost)	17	25 %
III (těžká závislost)	21	31 %
IV (úplná závislost)	9	13 %
Celkem	68	100 %

počet uživatelů a PnP



Domov pro seniory Rybníční – kapacita 104 lůžek umístěných v:

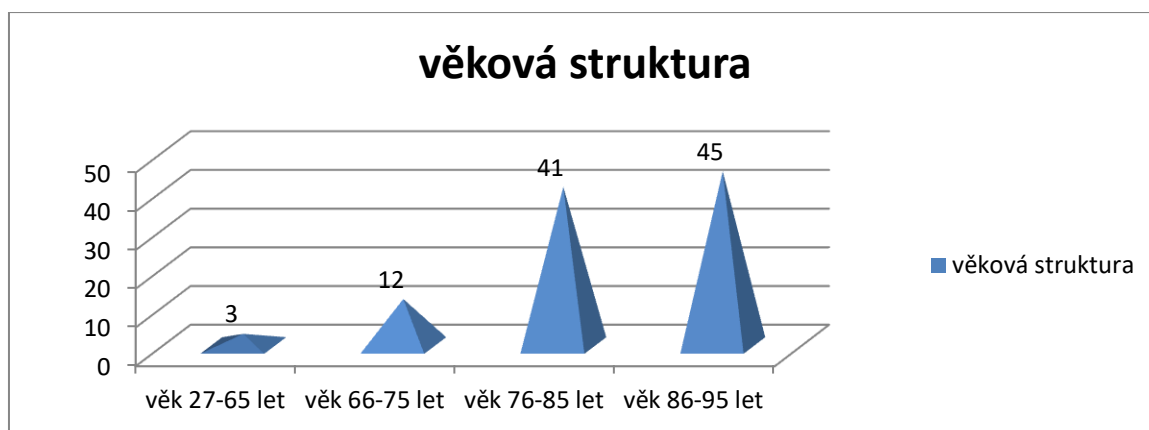


DS Rybníční

1. 80 jednolůžkových pokojů

2. 12 dvoulůžkových pokojů

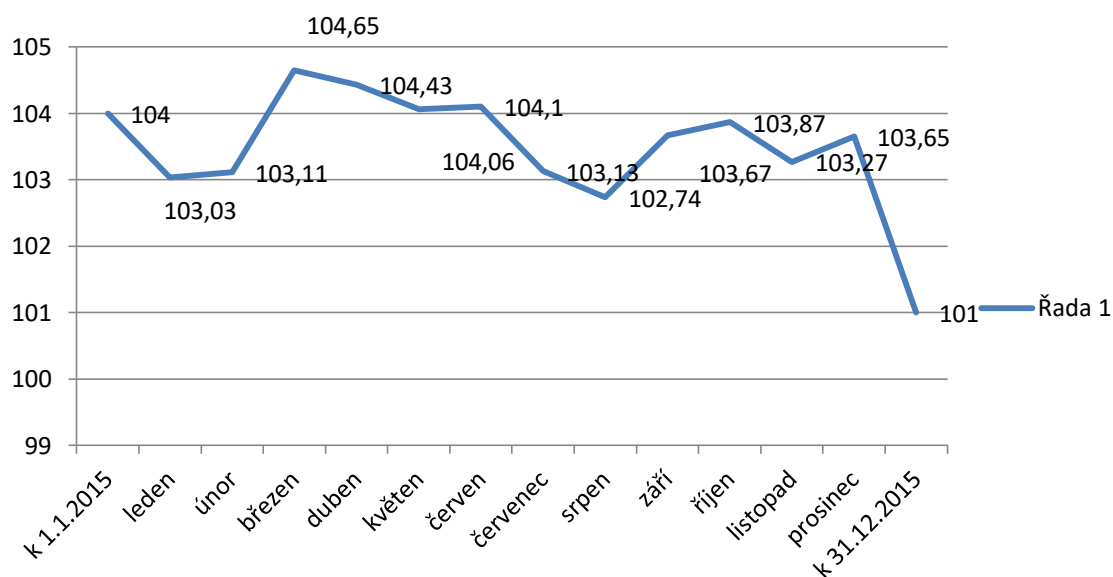
Věkové složení uživatelů



Stavy a pohyb uživatelů v roce 2015

Domovy pro seniory	Rybniční
Stav k 1. 1. 2015	104
Přijato	23
Propuštěno	0
Zemřelo	26
Stav k 31. 12. 2015	101

počet uživatelů v jednotlivých měsících



Průměrné náklady na 1 lůžko na DS Rybníční

za rok 2014 - roční 334 400,45

za rok 2015 – roční 318 565,24

- měsíční 27 866,70

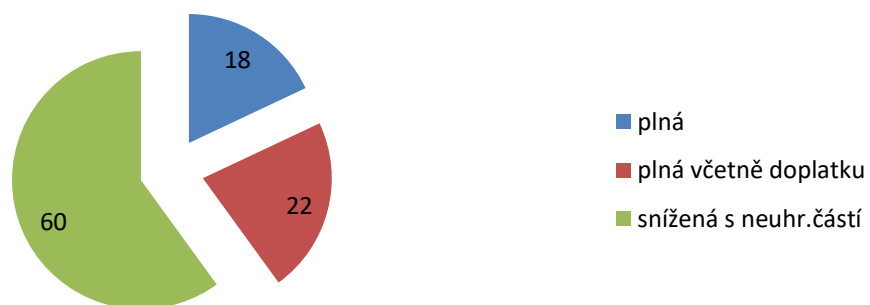
- měsíční 26 547,10

Úhrady klientů na DS

Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je :

3. Plná 18 uživatelů tj. 18 %
4. Plná včetně doplatku smluvně 22 uživatelů tj. 22 %
5. Snížená s neuhrazenou částí 61 uživatelů tj. 60 %

počet klientů - úhrada za pobyt



Příspěvky na péči

Příspěvek na péči	Počet uživatelů	%
Nemá PnP	5	5%
I (lehká závislost)	25	25 %
II (středně těžká závislost)	31	30 %
III (těžká závislost)	27	27%
IV (úplná závislost)	13	13 %
Celkem	101	100%

počet uživatelů a PnP



Mimo základních činností se v domovech mimo jiné provozují různé akce i volnočasové aktivity.

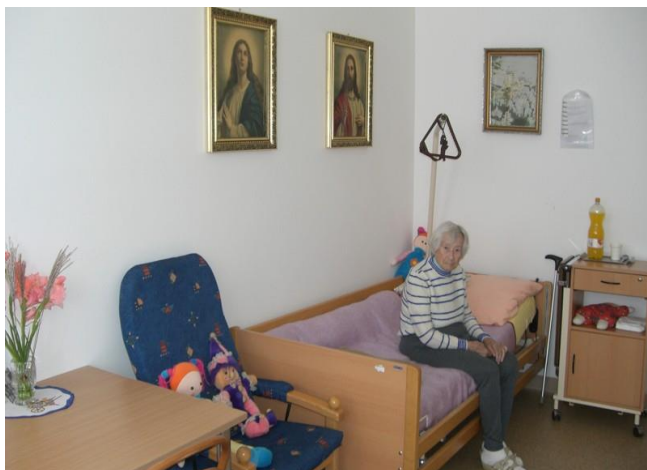
Programové složení dne je zcela na volbě uživatele. Aktivity domova jsou zaměřeny v maximální míře na podporu uživatele v jeho nezávislosti a soběstačnosti. Zaměřuje se hlavně na aktivizaci uživatele zejména ve společenské, kulturní a zájmové oblasti života. Z důvodu zprostředkování kontaktu s vnějším prostředím dochází do zařízení dobrovolníci, členové souborů a divadel, přednášející na různé téma – besedy, pěvecké sbory, základní a mateřské školy. Samozřejmě podporujeme i spolupráci se spřátelenými zařízeními sociálních služeb.

Pravidelný týdenní rozvrh volnočasových aktivit v Domově pro seniory zahrnuje v dopoledních hodinách arteterapii na společenském sále a skupinovou terapii na patře domova. Arteterapie na společenském sále je velmi oblíbená činnost. Je to především z důvodu, že má pro klienty smysl. Sami klienti přichází s novými nápady na výrobky. Aktivně se zapojují do realizace a jsou hrdí, že ve svém věku dokáží spoustu věcí. Radost je pak ještě větší, když je domov zapojen do soutěží, výstav a klienti mají možnost se na tyto akce dojet podívat a ve většině případů i se svými výrobky zvítězit. Naši klienti jsou pak dojatí, když mohou předat své výrobky dětem, které k nám dochází účinkovat.

Domov se zvláštním režimem Rybniční – kapacita 16 lůžek umístěných v:

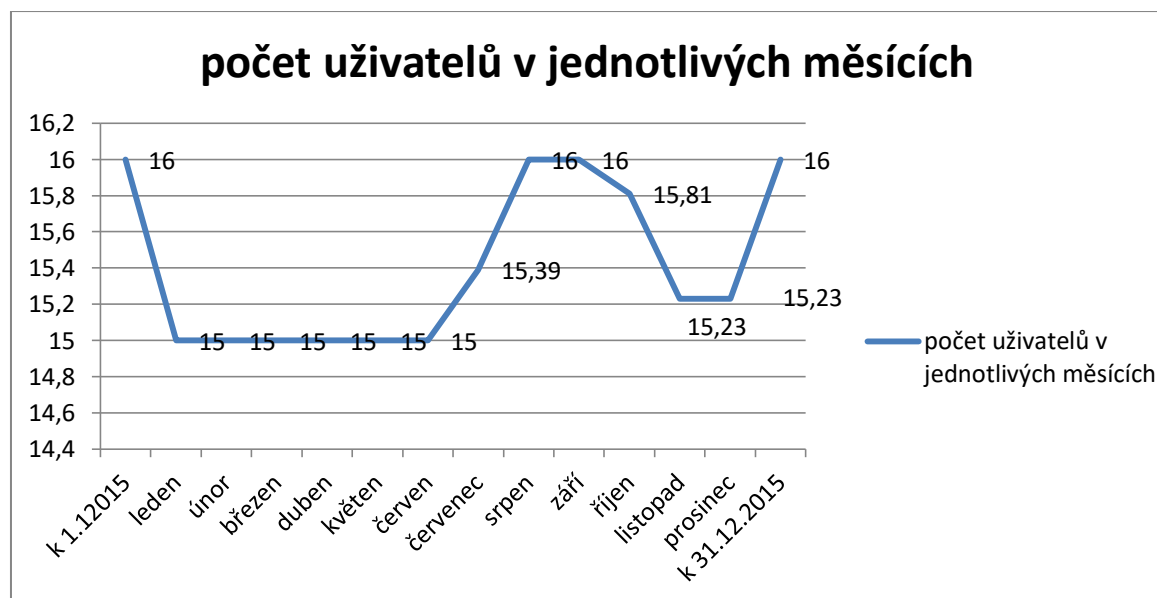
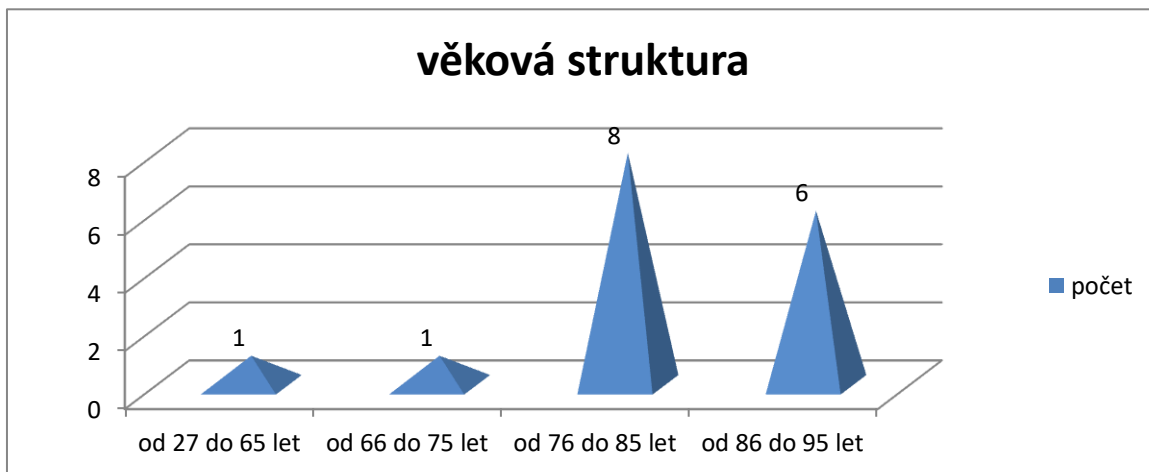
DZR Rybniční

1. 4 jednolůžkové pokoje
2. 6 dvoulůžkových pokojů



	DZR
Stav k 1. 1. 2015	16
Přijato	7
Propuštěno	0
Zemřelo	7
Stav k 31. 12. 2015	16

Věkové složení uživatelů



Průměrné náklady na 1 lůžko na DZR Rybníční

za rok 2014 - roční 411 672,80

- měsíční 34 396,06

za rok 2015 – roční 469 351,43

- měsíční 39 112,62

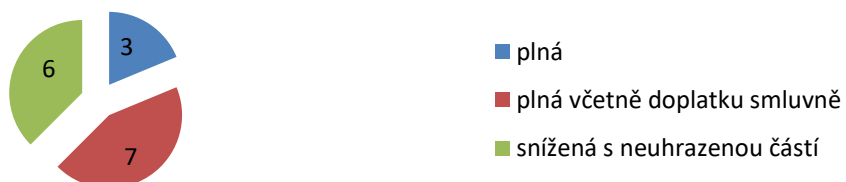
Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je :

3. Plná 3 uživatelé tj. 19 %

4. Plná včetně doplatku smluvně 7 uživatelů tj. 44 %

5. Snížená s neuhrazenou částí 6 uživatelů tj. 37 %

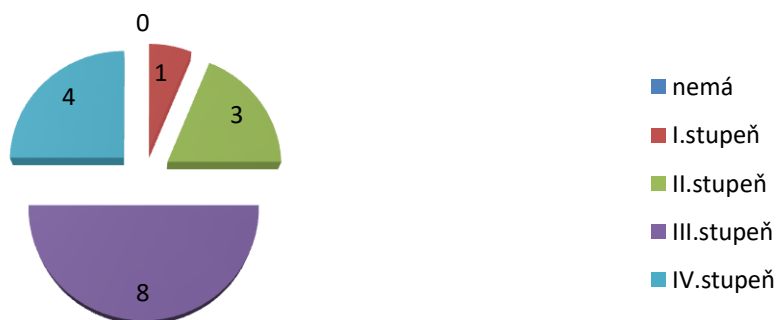
počet uživatelů - úhrady za pobyt



Příspěvky na péči

Příspěvek na péči	Počet klientů	%
Nemá PnP	0	0
I (lehká závislost)	1	6 %
II (středně těžká závislost)	3	19 %
III (těžká závislost)	8	50%
IV (úplná závislost)	4	25%
Celkem	16	100%

počet klientů s PnP



V Domově se zvláštním režimem jsou činnosti plánovány dle aktuálního stavu klientů. Není možné naplánovat u lidí s Alzheimerovou chorobou či rozšířenou fází demence den dopředu. Jeden den je lépe, pak zas hůře. Proto je ošetřující personál aktivní a reaguje na změny stavu klientů a přizpůsobují činnosti, které klientům vyhovují. Je nutné mít individuální přístup ke klientovi. Využívány jsou terapeutické pomůcky. Ošetřující personál pracuje s klienty, kdy pomocí pomůcek zapojují smysly- oči, zrak, sluch, hmat. Jedná se většinou o pomůcky vyrobené z přírodních materiálů – dřevo, látka, apod. Tyto produkty přirozeným a příjemným způsobem slučují terapii s hrou, podporují vzájemnou komunikaci, soudržnost a obohacují klienty o skupinové zážitky. Zároveň také slouží k tréninku motoriky, paměti, koncentrace a kreativity.



Pomůcka pro přehlednou orientaci času.

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a klientům s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Denní stacionář poskytuje ambulantní služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Služba obsahuje :

1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. pomoc při osobní hygieně
3. poskytnutí stravy
4. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
6. sociálně terapeutické činnosti
7. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí



Stav k 1. 1. 2015	32
Přijato	2
Propuštěno	4
Stav k 31. 12. 2015	30

Průměrné náklady na 1 uživatele na Denním stacionáři

za rok 2014 - roční 75 613,50

- měsíční 6 301,12

za rok 2015 - roční 75 403,03

- měsíční 6 283,58

Azylový dům

Posláním azylového domu je poskytovat pobytové služby na přechodnou dobu klientům v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.



Stav k 1.1.2015	32
Přijato	134
Propuštěno	133
Stav k 31.12.2015	33

Průměrné náklady na 1 klienta na AD

za rok 2014 - roční 77 238,05

- měsíční 6 436,50

za rok 2015 - roční 84 869,11

- měsíční 7 072,42

Noclehárna

1.9.2015 byl zahájen provoz nové služby „Noclehárna“. Po stavebních úpravách a opravách v prvním patře Azylového domu byl zahájen provoz. Financování bylo zajištěno z grantu Krajského úřadu.

Od zahájení provozu do konce roku 2015 využilo služeb noclehárny 6 klientů.

Náklady na provoz za 4 měsíce 371 482,- Kč. Z toho částka 344 177,80 Kč byla použita z grantu z Krajského úřadu a částka 27 304,20 Kč byla hrazena z příspěvku zřizovatele.

Z grantu Krajského úřadu bylo pořízeno základní vybavení pro provoz noclehárny a byly uhrazeny především mzdy a zákonné pojistné pracovníků v sociálních službách, kteří byli nově přijati pro tuto službu. Po konzultaci s pracovníky z Krajského úřadu a vedením Města Strakonice byl provoz noclehárny upraven tak, že provoz noclehárny zajišťují sociální pracovnice Azylového domu. Tím se sníží náklady na provoz této služby.

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní služby klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.



Nárůst uživatelů od 1.1.2015 – 31.12.2015

93

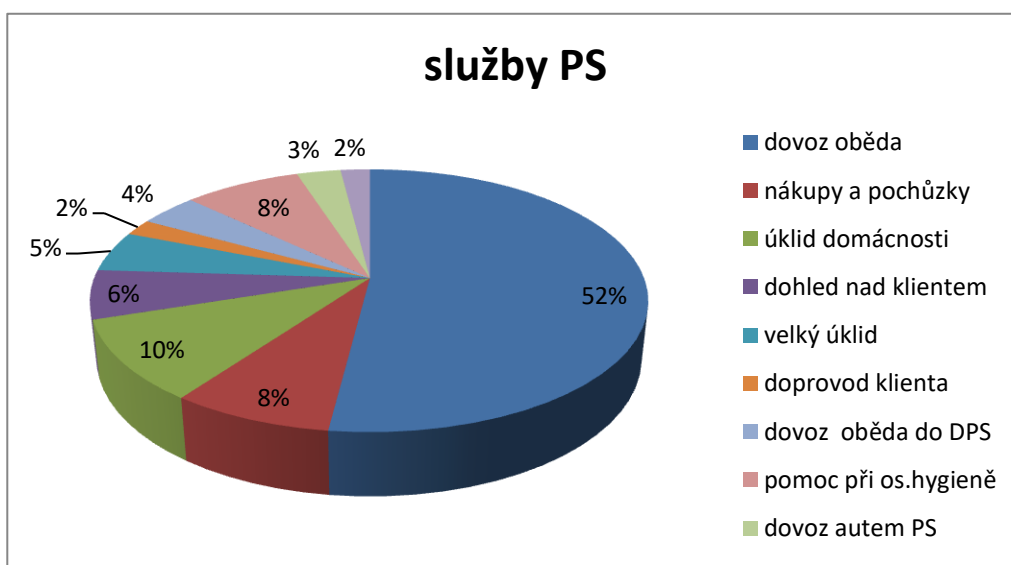
Úbytek uživatelů od 1.1.2015 – 31.12.2015

76

Úbytek 76 uživatelů z toho:

1. 29 živateľů zemřelo
2. 18 uživatelů odešlo do domova pro seniory
3. 29 uživatelů zrušilo smlouvu na vlastní žádost

Využívané služby v procentech poskytované pečovatelskou službou:



FONDY

Fond reprodukce investičního majetku

Počáteční stav k 1.1.2015.....2 618 225,98

Odpisy majetku..... 653 373,68

Čerpání - nákup automobilů..... 354 000,-

Stav k 31.12.2015.....2 917 599,66

Rezervní fond

Počáteční stav k 1.1.2015..... 3 798 071,07

Příjmy 133 443,07

Z toho:

- | | | |
|----|------------------------|------------|
| 1. | Dary | 100 400,00 |
| 2. | Příděl z hosp.výsledku | 33 043,07 |

Ostatní - dary..... 100 400,00

Stav k 31.12.2015..... 3 831 114,14

Fond kulturních a sociálních potřeb

Počáteční stav k 1.1.2015..... 173 893,12

Tvorba – 1% z vyplac.platů..... 390 189,20

Použití:..... 333 188,00

- stravování 161 496,00

- věcné dary 13 900,00

- penzijní připojištění 157 792,00

Stav k 31.12.2015..... 230 894,32

Fond odměn

Počáteční stav k 1.1.2015 0,30

Konečný stav k 31.12.2015 0,30

Správa a ochrana majetku

Nehmotný a hmotný majetek je řádně využíván. V organizaci je používána metoda rovnoměrných účetních odpisů, daňové odpisy se neprovádí.

Majetek, který je v organizaci používán k zajištění provozu, je evidován prostřednictvím počítačového zpracování. Odpovědnost za svěřené hodnoty majetku, zásob, hotovostí, cenin, vkladních knížek a hotovostí obyvatel je zajišťována individuálními a kolektivními dohodami o hmotné odpovědnosti.

Majetek k 31.12.2015

Celá organizace

Dlouhodobý nehmotný majetek	101 968,65
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	677 335,16
Dlouhodobý hmotný majetek	35 612 458,49
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	44 242 808,89
E (od 500 do 1 000,- Kč)	1 858 797,56
Obrazy a umělecká díla	665 914,55
Zvířata.....	1 650,-
Celkem za celou organizaci	83 160 933,30

Městský ústav sociálních služeb Strakonice

Dlouhodobý hmotný majetek:

1. stroje, přístroje, zařízení	192 601,50
2. dopravní prostředky	488 510,-
3. inventář	19 500,-
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	257 373,86
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 612 433,95
E(majetek od 500 do 1 000,- Kč)	68 258,06
Obrazy a umělecká díla	6 000,-
CELKEM	2 644 677,37

Domov pro seniory Lidická

Dlouhodobý hmotný majetek:

4.	stroje, přístroje, zařízení	5 841 018,98
5.	dopravní prostředky	831 606,-
6.	inventář	817 013,07
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	67 443,16
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	12 464 779,44
	E (majetek od 500,- do 1 000,- Kč)	426 636,16
	Obrazy a umělecká díla	2 200,-
	CELKEM	20 450 696,81

Domov pro seniory a DZR Rybniční

Dlouhodobý hmotný majetek:

7.	stroje, přístroje, zařízení	21 486 505,54
8.	dopravní prostředky	989 750,-
9.	inventář.....	1 555 922,48
	Dlouhodobý nehmotný majetek.....	101 968,65
	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	163 186,15
	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	24 930 769,42
	E (majetek od 500,- do 1 000,- Kč).....	714 346,61
	Obrazy a umělecká díla	584 200,-
	Zvířata	1 650,-
	CELKEM	50 528 298,85

Pečovatelská služba

Dlouhodobý hmotný majetek:

- stroje, přístroje, zařízení 465 057,44
- dopravní prostředky 2 060 358,-
- inventář 154 163,20

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 83 785,60

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 208 288,96

E (majetek od 500,- do 1 000,- Kč) 561 339,88

Obrazy a umělecká díla 71 314,55

CELKEM **6 604 307,63**

Azylový dům

Dlouhodobý hmotný majetek :

- inventář 38 700,-

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 27 724,87

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 795 087,11

E (majetek od 500,- do 1 000,- Kč) 30 300,06

CELKEM **891 812,04**

Denní stacionář pro mentálně postižené děti, mládež a dospělé

Dlouhodobý hmotný majetek:

- stroje, přístroje, zařízení	104 899,28
- dopravní prostředky	374 900,-
- inventář	191 953,-
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek.....	77 821,52
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 231 450,01
E (majetek od 500 do 1 000,- Kč)	57 916,79
Umělecká díla	2 200,-
CELKEM	2 041 140,60

Finanční vypořádání za rok 2015

V souladu s účetními výkazy za rok 2015 je vyčíslen výsledek hospodaření v celkové výši

2 633 638,18 Kč

2 467 542,64 ušetřeno z příspěvku zřizovatele

166 095,54 vlastní zisk u DS Rybníční a Azylového domu

Návrh na rozdělení – do rezervního fondu organizace.

Strakonice 29. února 2016

Vypracovala: Jirecová Z.