

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace



Domov pro seniory
příspěvková organizace
Sokolnice

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
za rok 2016



Sokolnice dne 25. 2. 2016

Obsah

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
I. 1. Management	3
I. 2. Sociální a výchovná péče	8
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace	11
II. Plnění úkolů v personální oblasti	14
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	19
III. 1. Výnosy	19
III. 2. Náklady	23
III. 3. Finanční majetek	29
III. 4. Pohledávky a závazky	30
III. 5. Dotace a příspěvky	33
III. 6. Investice	36
III. 7. Doplnková činnost	36
IV. Autoprovoz	37
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	38
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	41
VII. Kontrolní činnost	43
VIII. Informace o výsledku u inventarizace majetku a závazků	45
Závěr	45
Výčet příloh	46

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

Údaje o organizaci:

Název organizace:

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,

Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 00209392

www.domovsokolnice.cz,

Spojovatel: tel.: +420 544 423 151

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno

Údaje o vedoucích pracovnících

- *ředitel Domova pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace:*
MVDr. Petr Nováček, kontakt: tel. +420 544 423 150, +420 603 561 991,
email: reditel@domovsokolnice.cz
- *zástupce ředitele, hlavní účetní:*
ing. Antonín Sedláček, kontakt: tel. +420 544 423 155, +420 725 957 161,
e-mail: sedlacek@domovsokolnice.cz,
- *vedoucí sociální pracovnice:* Mgr. Michaela Králová, DiS.,
kontakt: tel. +420 544 423 152, +420 733 737 831,
e-mail: kralova@domovsokolnice.cz,
- *vedoucí zdravotnického a ošetrovatelského úseku:* p. Věra Mrkvicová,
kontakt: tel. +420 544 423 151 kl. 114, +420 733 737 833,
e-mail: mrkvicova@domovsokolnice.cz,
- *vedoucí provozního úseku:* p. Milan Kulich,
kontakt: tel. +420 544 423 151 kl. 118, +420 702 001 456,
e-mail: kulich@domovsokolnice.cz,

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace má zaregistrované dvě pobytové sociální služby:

1. Domov pro seniory

2. Domov se zvláštním režimem

pro 120 klientů, o které se staralo v roce 2016, dle organizační struktury, 84 zaměstnanců v 80,3 úvazcích (viz. příloha č. 1 organizační schéma r.2016).

Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace JMK je domov, který se nachází v historickém areálu zámku z přelomu 16. a 17. století, jihovýchodně od Brna, v obci Sokolnice. Jedná se o tři objekty chráněné Národním památkovým ústavem, hlavní zámeckou budovu a dva domky v zámecké zahradě. K areálu patří i zámecký park, který je také chráněnou národní památkou, součástí areálů bitvou tří císařů v r. 1805, což posunuje tyto památky na mezinárodní úroveň. Domov byl zřízen koncem II. světové války pro asi 300 osob. Díky postupnému zkvalitňování a modernizaci poskytuje domov sociální službu 120 ti klientům.

V současnosti naše organizace zabezpečuje dvě registrované sociální služby:

- Domov pro seniory k 31.12.2016 21 lůžek
- Domov se zvláštním režimem k 31.12.2016 99 lůžek

ve znění z. č. 108/2006 Sb. „O sociálních službách“, dle § 49 DpS a §50 DsZR.

Průměrná obloženost za rok 2016 byla 99,52 %.

Hlavním cílem organizace zůstává naplňování **Strategického plánu** zpracovaného na léta 2015–2025:

1. **humanizace zařízení**, začleňování tzv. vyloučené skupiny obyvatel do společnosti, zlepšování kvality života klientů poskytovaných sociálních služeb a přizpůsobení se jejich individuálním potřebám.
Dále pokračujeme v zajištění:
2. **zvyšování kvality** v oblastech:
 - integračního procesu, navazování spolupráce s jinými organizacemi, obcemi i jednotlivci
 - rozvoji aktivizačních činností
 - vzdělávání zaměstnanců
3. **technické zkvalitnění služby** v oblastech:
 - bezbariérovosti
 - bezpečnosti
 - provozních systémů
4. **provozní a ekonomické zabezpečení organizace** v oblastech:
 - finančního zabezpečení
 - personálního zabezpečení

Na strategický plán navazuje střednědobý **Rozvojový plán** na období 2013–2016, který byl postupně naplňován a aktualizován v rámci **akčních plánů**. Úkoly vyplývající z RP, které se nepodařilo realizovat byly zapracovány v roce 2016 do nového RP na období 2017–2020.

Péče, v rámci registrovaných sociálních služeb našeho domova, je zaměřena na osoby, které ztrácejí schopnost o sebe pečovat a rodiny které již péči nezvládají, nebo se nemá o ně kdo postarat. Dále se specializujeme na pomoc osobám s Alzheimerovou chorobou a jinými stařeckými poruchami paměti.

Nejslabší stránkou domova jsou vícelůžkové ložnice. Postupným budováním nových, dvoulůžkových minigarsoniér se snaží vedení domova tento problém dlouhodobě řešit. Také strategické a rozvojové plány jsou tímto směrem koncipovány.

Kapacita domova je v souladu s registrací a nebyla během sledovaného období provedena změna. V roce 2016 nebylo přistoupeno k navyšování ceny za stravování ani ubytování. Ke konci roku 2016 u 69 klientů jsou příjmy nedostačující pro plnou úhradu nákladů, spojených s poskytovanou sociální službou. Nadále se pokračovalo v projednávání doplatků úhrad s rodinami a příbuznými u klientů, jejichž vlastní příjmy jsou již nedostačující. Pro úhradu stanovených sazeb v plné výši spoluúčasti se podařilo dospět k dohodě ve 33 případech, v 11 případech došlo k dohodě částečných spoluúčastí, u ostatních nebylo možno zajistit doplacení části úhrad. Schopnost hradit plnou sazbu stanovenou zákonem bylo u 51 klientů. V rámci humanizace zařízení a zkvalitnění péče, byl zahájen v lednu 2016 provoz tří dvoulůžkových pokojů se sociálním zázemím a sesternou na nádvoří zámecké budovy. Službu začalo využívat šest stávajících klientů z vícelůžkových ložnic. Došlo tedy ke snížení počtu lůžek na vícelůžkových pokojích.

V prostorách bývalé růžové zahrady byl svépomocí a nízkými náklady vytvořen elektronicky uzavřený komplex „Terapeutická zahrada paměti“ (dále jen TZ). Slouží zejména uživatelům trpících Alzheimerovou chorobou, různými druhy stařeckých poruch paměti, tedy hlavně pro službu DsZR. Nachází se v ní mnoho terapeutický prvků, od zooterapie, aquaterapie, tréninku paměti apod. V roce 2016 bylo v areálu TZ dobudováno specializované hřiště s prvky pro kognitivní i fyzickou kondici. V rámci integračního procesu také započala výstavba dětského hřiště pro propojení se širokou veřejností.

Během roku byl dobudován zabezpečovací systém sestra – pacient i na třetím oddělení a nádvoří. (V roce 2017 se počítá s dobudováním i v domcích zámecké zahrady.)

V létě 2016 byla dokončena rekonstrukce oken v zámecké budově.

Vedení domova úzce spolupracuje s centrálním dodavatelem (CEJIZA) při pořizování komodit. Ve spolupráci s touto firmou uspoří domov nemalé finanční prostředky.

V rámci projektu Bon Appetit organizace pokračovala organizace ve spolupráci s GOS se zaměřením na zkvalitnění pitného a stravovacího systému klientů.

Optimalizace ekonomiky

Optimalizace ekonomiky v domově byla zajišťována úsporou nákladů při zvyšování kvality služeb. Stále se organizace snaží hledat rezervy v energetice. Farní úřad Telnice hradil náklady na spotřebu energií v kapli domova na základě namontovaných průběžných měřičů, což opět velmi přispělo k úsporám energií. Firmy Delicomat a Bonno, poskytující nápojové automaty uhrazují nájem místa a spotřebu energií. Průběžně organizace provádí kontrolu všech energeticky náročných strojů a jejich výkonnost a v případě nutnosti je mění za stroje s co nejnižší E náročností při zachování výkonnosti. V roce 2016 započala výměna osvětlovacích

těles v kancelářích a sesternách, stravovacím provozu. V příštím roce se počítá s výměnou osvětlovacích těles ve společných prostorách chodeb a následně i pokojích.

Ředitel organizace pokračoval v dobré praxi uzavírání dohod o vzájemné spolupráci a pomoci. S nově otevřeným Domovem U Františka v Újezdě u Brna vznikla dohoda, na jejímž základě byly započaty vzájemné výměnné odborné stáže pracovníků v přímé péči, ale i započala spolupráce v oblasti aktivizačních činností a vzájemné informovanosti a podpore v oblasti administrativy.

Nadále se spolupracuje s ostatními subjekty dříve uzavřených dohod, ať již v oblastech finanční pomoci, integrace, kulturních akcí, ale také pomoci při řešení bezpečnosti a technické výpomoci. Od obce Sokolnice byl prodloužen termín pro využití dotace na opravu kaple ve výši 400 tisíc Kč do 31. 12. 2017. Dotace je určena jako spoluúčast pro dotační řízení na Ministerstvu kultury na opravy zámecké kaple. Také s městem Újezd u Brna byla již dříve uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci a pomoci a je naplňována např. finančním příspěvkem, kdy město přispělo na dobudování cest v terapeutické zahradě částkou 20 tisíc Kč. Také firma Hartmann-Rico, a.s. pomohla při financování tvorby dětského hřiště (dar ve výši 30 tis. Kč). Drobné finanční i věcné dary od fyzických osob jsou podrobně uvedeny u kapitoly „fondy“. Organizace byla úspěšná v podané žádosti o dotaci vyhlášenou ČEZ, a. s. (pro vybudování sportovně-relaxačního hřiště na pozemku domova) a koncem roku 2015 obdržela pro tyto účely 400 tisíc Kč. Hřiště bylo budováno v r. 2016 také za pomoci a přispění obce Sokolnice částkou 100 tis. Kč.

Významná pozitivní prezentace domova

Domov v r.2016 zřídil nový publikační TV systém, který je již propojený se stejným systémem obecním, který čítá tři informační místa-obecní úřad, školu, místní obchodní dům. Tím dochází k výborné integraci domova, obce a vzájemné informovanosti o dění několika subjektů.

Velice pozitivní je již zmiňovaná TZ, kde dochází k výborné integraci obyvatel a našich klientů, tedy odstraňování bariér mezi tzv. vyloučenou skupinou obyvatelstva, čímž dochází k mezigeneračnímu propojování. Stále ještě dále pracujeme na vylepšení a doplňování prvků dětského hřiště.

Dalším velice kladnou je spolupráce s různými spolky v obci – Rodinné centrum a pořádání dětských příměstských táborů společně s domovem a v areálu domova, dále se spolkem Sokolnický dům, spolupořádání programu dožínků s bohoslužbou v naší kapli, nebo místní MŠ a ZŠ - krásné velikonoční zpívání a pomlázka či vánoční besídka, již tradiční jarní úklid zámeckého parku ke Dni Země, do kterého se zapojuje i místní střední škola, nebo „olympiáda“ sokolnických seniorek a našich klientů u nás v domově. Také koncert vážné hudby pořádaný občany Sokolnic s domovem byl zdařilý a v r. 2017 bude druhý ročník s tím, že je v přípravě třetí již ve stylu festivalu, kdy se plánují minimálně tři koncerty v areálu domova. Probíhají i další aktivizační akce integračního charakteru, které se periodicky opakují každoročně.

Pozitivní reakce a odezvy z obcí v okolí jsou velkým povzbuzením všem pracovníkům domova a motivují jak vedení organizace, tak i zaměstnance k tomu, aby neustále pracovali na celkovém dobrém obraze domova a i nadále hledali další možnosti zlepšování a zkvalitňování

stávající poskytované sociální služby, která je i dle spokojenosti klientů, rodinných příslušníků a návštěvníků domova, na velmi vysoké úrovni.

Organizace získala národní ochrannou známku.

Domov stále pracuje na vylepšení a prezentaci poskytovaných služeb na pravidelně aktualizovaných webových stránkách a webové stránky domova dále odkazují na webové stránky spřátelených organizací jako jsou např.: webové stránky města Újezd u Brna, obce Sokolnice, Telnice a okolních blízkých obcí, Sokolnický dům z.o., RC Sokolnice o.s., různá školská zařízení apod., dále na veřejných portálech: www.peceoseniory.cz, www.iregistr.mpsv.cz.

Mediální prezentace: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Sokolnický zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, odborný časopis - Sociální služby. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, Lovčičky, Hostěrádky-Rešov a dalšími sociálními zařízeními např. Domovem U Františka, Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno-Věstonická, DpS Podpěrova, DsPS a penzionem v Újezdě u Brna, Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Partnerská spolupráce: Společně o.p.s., Sokolnický dům z. s., Mohyla míru Austerlitz o.p.s., ZŠ a MŠ Sokolnice, MŠ Újezd u Brna, ZŠ Dambořice a Těšany, Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Vyšší odborná škola sociálně právní Brno, Integrovaná střední škola Sokolnice, Křesťanské sbory, Rodinné centrum Sokolnice o.s., Hartmann akademie a další. Měsíčně byl vydáván velmi dobře hodnocený Zámecký zpravodaj, do kterého přispívají zaměstnanci, uživatelé i občané obce. Zaměstnanci byl svépomocí vytvořen netradiční retro kalendář s fotkami klientů, byly natištěny propagační letáčky s informacemi o poskytovaných službách. K dobré prezentaci domova přispívaly i krásné pohlednice areálu zámku, DVD a CD nosiče, fotoalbum a výrobky našich šikovných klientů, které byly vystavovány na různých společenských a kulturních akcích. Mezi další propagační akce lze zařadit Dny otevřených dveří domova vždy spojené s kulturní akcí s obcí, také v rámci Týdne sociálních služeb, slavnostní koncerty, představení, přednášky a podobně.

Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Organizace přijala finanční neúčelové i účelové dary v hodnotě cca 73 tisíc Kč a materiál i majetek ve výši 109 tis. Kč. Kromě toho byl získán investiční dar na vybudování dětského hřiště od firmy Hartmann-Rico, a.s. ve výši 30 tis. Kč. Dále byly obdrženy účelové dotace uvedené v bodě optimalizace ekonomiky. Podrobný přehled o přijatých darech je uveden v části VI. u komentáře k rezervnímu fondu.

Mimořádné události

Během roku se nevyskytla žádná významná mimořádná událost.

I. 2. Sociální a výchovná péče

Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytů, žádosti o umístění, informace o evidenci žadatelů

schválená kapacita zařízení, obložnost

Služba domov pro seniory [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	21
Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko	3
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	11
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	11
Obložnost v %	99,43
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	333
Počet příjmů k 31. 12.	9
Zemřelo k 31. 12.	5
Propuštěno k 31. 12.	2
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	80,4

Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	99
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	48
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	33
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	34
Obložnost v %	99,63
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	231
Počet příjmů k 31. 12.	38
Zemřelo k 31. 12.	32
Propuštěno k 31. 12.	7
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	81,3

Celková obložnost v organizaci byla 99,53 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných sociálních služeb je 80,85 let. Na vlastní žádost do domácí péče odešli 4 uživatelé (DS 0, DZR 4). Do jiného zařízení odešlo 5 uživatelů (DS 2, DZR 3) z toho 3 uživatelé přestoupili do Domova pro seniory v Újezdě u Brna a 2 uživatelé odešli do jiného zařízení z důvodu zhoršení zdravotního stavu (psychiatrická nemocnice).

Evidence odmítnutých žadatelů

Během roku nebyla odmítnuta žádná žádost o přijetí.

Aktuální stav žádostí o přijetí

K 31. 12. bylo evidováno 564 neuspokojených žadatelů o přijetí. V poskytované službě domov pro seniory 333 žádostí o přijetí a v domově se zvláštním režimem bylo evidováno 231 neuspokojených žadatelů o přijetí. V průběhu roku jsme revidovali žádosti o přijetí. Obvolávali jsme žadatele a jejich rodinné příslušníky. Z evidence jsme tak vyřadili žadatele, kteří již zemřeli nebo byli umístěni do jiného zařízení a tím se nám oproti minulému roku snížil počet neuspokojených žadatelů.

Věková struktura a průměrný věk ve sledovaném období

Věková struktura uživatel

Věková struktura uživatel [počet uživatelů]	
27-65 let	9
66-75 let	28
76-85 let	33
86-95 let	49
nad 95 let	1

Průměrný věk uživatelů: 80,85 let.

Úroveň poskytovaných služeb

- úhrada za služby

Úhrada za služby byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel sociální služby s uživatelem.

Ubytování

Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů]		
pokoje	Senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	9	1
dvoulůžkový	0	8
třílůžkový	0	2

Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů]		
pokoje	senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	0	1
dvoulůžkový	8	16
třílůžkový	1	11
čtyřlůžkový	1	7
pětilůžkový	2	23
šestilůžkový	0	30

V rámci humanizace a eliminace vícelůžkových pokojů jsme nově otevřeli tři dvoulůžkové pokoje na nádvoří. Postupně jsme začali stěhovat uživatele z vícelůžkových pokojů. Tím jsme zvýšili komfort bydlení v našem zařízení. Kromě standartního vybavení mají tyto pokoje vlastní sociální zařízení a společnou kuchyňskou linku.

Pokoje v hlavní budově jsou vybaveny polohovacími lůžky, teleskopickými výsuvnými závěsy, nábytkem (šatní skříň s trezorkem, noční stolek, stůl, židle), televizorem a signalizačním zařízením pro přivolání přímo obslužného personálu. Sociální zařízení jsou bezbariérová, je dbáno na dodržování soukromí a intimity uživatelů.

Oba domky v parku jsou vybaveny standardním nábytkem, televizory a společnými kuchyňkami s kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou a myčkou na nádobí. Zázemí pro ošetřující personál bylo postupně dovybaveno, personál zajišťuje nepřetržitý dohled v poskytované sociální službě domov se zvláštním režimem

v těchto prostorách. Úklid, praní a žehlení jsou poskytovány v rámci základních činností poskytovaných sociálních služeb.

Ve sledovaném období došlo k drobnějším změnám v úhradě za pobyt – byly stanoveny sazby pro nově otevřené pokoje v přízemí hlavní budovy.

Skutečné měsíční náklady na ubytování na uživatele služeb	Kč 27 694,-,
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele služby domov pro seniory	Kč 4 969,-,
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele domov se zvláštním režimem	Kč 4 607,-.

Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují veškeré náklady vyjma nákladů na stravování. Průměrný počet klientů v jednotlivých službách je 20,88 v domově pro seniory a 98,63 v domově se zvláštním režimem.

Stravování

Celodenní strava byla poskytována jako součást komplexní péče o uživatele v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávnicků a podle stravovacích jednotek. Dietní strava byla podávána na základě doporučení lékaře. Domovu chybí odborný nutriční terapeut. Na výboru uživatelů se projednávaly připomínky, návrhy a podněty k úrovni stravování.

Náklady na stravování (stravovací jednotka, režie) zůstaly beze změny.

- strava normální	potraviny 78,-, Kč/den, režijní náklady: 79,- Kč,
- strava dietní	potraviny 78,-, Kč/den, režijní náklady: 79,- Kč,
- strava diabetická	potraviny 84,-, Kč/den, režijní náklady: 79,- Kč,
- celodenní strava normální:	157,- Kč/den,
- celodenní strava šetřící:	157,- Kč/den,
- celodenní strava diabetická:	163,- Kč/ den,
skutečné měsíční náklady organizace na stravu uživatele služeb	4 759,- Kč
skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele služby domov pro seniory	4 626,- Kč
skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele domov se zvláštním režimem	4 701,- Kč

Bylo propočteno ze skutečných přímých a režijních nákladů střediska stravování. Skutečná úhrada stanovena ze skutečných výnosů za stravu a průměrného obsazení klientů v jednotlivých službách.

Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Naším cílem bylo a je i nadále věnovat co největší pozornost komplexní péči a pohodlí klientů, především zdokonalení péče o imobilní klienty. Jejich aktivizaci u lůžka zajišťuje na každém oddělení jedna aktivizační pracovnice, která současně pořádá pro klienty svého oddělení přímo na odděleních společné aktivity, mezi něž patří zejména hraní stolních her, předčítání a výtvarná a rukodělná činnost. Pro klienty ve zvláštním režimu byly připravovány aktivizační činnosti tak, aby vždy respektovaly jejich specifické potřeby jako trénink paměti, poslech hudby, taneční terapie, výtvarné činnosti, motorická cvičení a další. Uživatelům služby domov se zvláštním režimem byly nabízeny v odpovídající formě činnosti směřující k zachování a posilování motorických schopností, paměti a kognitivních funkcí.

Mezi společné celodomovní aktivity, kterých se zúčastňovali klienti obou typů služeb, patřilo zpívání, pravidelné čtení z Bible členy Křesťanského sboru, kulturní vystoupení, koncerty, přednášky, výlety a také pétanque, ve kterém se účastníme turnajů pořádaných různými příspěvkovými organizacemi. Nově byly instalovány vedle petankového hřiště ruské kuželky za účelem rozšíření sportovních aktivit vhodných pro naše klienty.

Pokračuje spolupráce s Rodinným centrem Sokolnice, které sdružuje matky na rodičovské dovolené. Pravidelně docházejí i s dětmi do domova a v našich prostorách společně s našimi seniory realizují keramický kroužek, výtvarné a sportovní aktivity. Posílila také spolupráce se spolkem Sokolnický dům, místní mateřskou a základní školou a zejména s obcí Sokolnice, která se stává partnerem při pořádání větších společenských akcí, do kterých zapojila také místní seniory. Ti se stali pravidelnými účastníky námi pořádaných akcí.

Terapeutická zahrada doplněná o dětský koutek s herními prvky plní svůj účel a stává se místem setkávání generací. Na péči o zvířata a květiny v terapeutické zahradě se podílejí rovněž naši klienti.

I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace

Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny podle jednotlivých kódů

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016						celkem
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách	číslo kódu	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	
název kódu		111	211	207	201	
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost	6611	4 959	669	335	328	6 291
Ošetřovatelská intervence	6613	719 460	470 212	89 401	153 840	1 432 913
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	192	51	31	50	324
Aplikace léčebné terapie ...	6623	595	194	138	150	1 077
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625	2 197	988	0	0	3 185
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627	0	0	0	0	0
Péče o ránu	6629	62 364	24 511	633	5 211	92 719
Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631	2 606	745	71	480	3 902
Zavádění nasogastrické sondy	6633	0	0	0	0	0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...	6635	0	0	0	0	0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu	6637	0	0	0	0	0
Ošetření stomií	6639	5 626	0	0	4 400	10 026
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645	8	0	0	0	8
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	36 466	23 811	4 610	7 712	72 599
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		834 473	521 181	95 219	172 171	1 623 044
regulace výkonů (krácení), snížení tržeb		-18 229	-2 372	0	13	-20 568
Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci		816 244	518 809	95 219	172 204	1 602 476

Zdravotní péče a rehabilitace

Lékařská péče v uplynulém roce byla všem klientům poskytována smluvním praktickým lékařem MUDr. Petrem Sovadinou. Klienti mají možnost volné volby praktického lékaře. Ošetřující lékař přichází pravidelně 2x týdně (v pondělí a ve čtvrtek), v ostatní dny dle potřeby na zavolání. V nočních hodinách a o víkendech je lékařská péče zajišťována cestou Pohotovostní služby Brno a Rychlé záchranné služby.

Každý nově přichozí klient absolvoval vstupní prohlídku. Dále lékař po posouzení aktuálního zdravotního stavu upravoval medikaci, předepisoval veškeré potřebné léky, vypisoval poukazy na inkontinenční pomůcky, léčebné a ortopedické pomůcky. V případě potřeby odesílal klienty k odborným vyšetřením, ordinoval rehabilitační výkony, odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, aplikace infuzí a další výkony na základě vypsání ORP poukazů. Odborní lékaři docházeli do zařízení po předešlém objednání: neurolog MUDr. Sedlák, stomatoložka MUDr. Šťastná. Pravidelně: psychiatrická lékařka MUDr. Pavlíčková a diabetoložka MUDr. Striová. Byla nám nabídnuta logopedická pomoc, kterou v roce 2016 nikdo z klientů nevyužil. K dalším odborným lékařům byli klienti dopraveni prostřednictvím sanitní služby. Většinu klientů doprovázeli pracovníci přímo obslužné péče. Výjimečně projevíli zájem o doprovázení klienta na odborné vyšetření rodinní příslušníci. Pracujeme na zajištění spolupráce s nutriční terapeutkou.

Zdravotní a ošetrovatelská péče je poskytována 24 hodin denně registrovanými zdravotními sestrami s oprávněním pracovat bez odborného dohledu. Zdravotní sestry pracují na základě indikace lékaře. Tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění klientů. Vyúčtování poskytnuté ošetrovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. Ošetřující lékař má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami, u kterých jsou naši klienti registrováni. V uplynulém roce se jednalo o pět zdravotních pojišťoven: VZP-111 (k 1.1.2016 -63 klientů), OZP-207(k 1.1.2016 -13 klientů), ZPMV-211(k 1.1.2016- 27 klientů), VOZP ČR.-201 (k 1.1.2016- 14 klientů), ČPZP-205 (k 1.1.2016- 3klienti).

V rámci poskytované zdravotní péče (odbornost 913) byly účtovány výkony v hodnotě 1 623 044 Kč. Přijaté finanční prostředky od ZP nestačují na pokrytí platových nákladů SZP. Ošetrovatelská péče byla prováděna dle ošetrovatelských standardů a metodických pokynů. Neoddělitelnou součástí kvalitní péče je rehabilitace. V našem zařízení je poskytována po indikaci ošetřujícího lékaře s profesionálním přístupem k jednotlivým klientům dvěma fyzioterapeutkami. Rehabilitační péče je poskytována individuální a skupinová, zaměřená zejména k posílení soběstačnosti a samostatnosti. Fyzioterapeutická činnost není hrazena ZP.

Klademe také důraz na preventivní program. V jeho rámci probíhá očkování proti pneumokokovým infekcím-očkovací látkou Pneumo 23, a to u všech nově přichozích klientů (pokud nebyli již očkovaní). V roce 2016 nikdo z klientů očkování neodmítl.

Jako každoročně proběhlo také očkování proti chřipce-vakcínou Vaxigrip. Očkování je dobrovolnou volbou. Snahou je 100 % proočkovanost. Výjimku tvoří klienti, kteří očkování odmítli. Jejich rozhodnutí je respektováno, je proveden záznam do lékařské dokumentace a stvrzeno jejich podpisem.

V rámci prevence byla také klientům i zaměstnancům (pro zvýšení výskytu onemocnění v Jihomoravském kraji) nabídnuta možnost očkování proti Virové Hepatitidě typu A.. Byly nainstalovány bezdotykové dávkovače desinfekce rukou na všech kritických místech (u hlavního chodu, u vchodů na všechna oddělení A-F a u hlavní jídelny). Byly vypracovány ošetrovatelské standardy a metodické pokyny („Hygiena rukou zaměstnanců při poskytování zdravotní a ošetrovatelské péče“, „Preventivní opatření virového zánětu jater“). Všechny pracovnice sociální služby a zdravotní sestry jsou očkované proti Virové Hepatitidě typu B.

V červnu 2016 jsme úspěšně obhájili certifikát „Vážka“, který je přidělován Českou alzheimerovskou společností za péči o klienty s demencí.

Výskyt dekubitů, prevence

Zvýšenou pozornost věnujeme také prevenci dekubitů. Všechny pokoje jsou vybaveny kvalitními polohovacími lůžky. Využíváme antidekubitní podložky a aktivní antidekubitní matrace s pulsátorem. K polohování, které je součástí prevence dekubitů má ošetřující personál dostatek polohovacích (perličkové polštáře, různých tvarů a velikostí) a ochranných (ochranné návleky na lokty, paty...) pomůcek. Součástí je také dodržování pitného režimu, v případě potřeby podávání sippingu, masáže, péče o pokožku, používání napínacích prostěradel. Je zaveden monitoring klientů, u kterých je možné poškození pokožky (imobilní klienti, klienti s tzv. pergamenovou kůží apod.) hodnocením dle stupnice Nortonové. I přes tuto prevenci a péči se ojediněle objeví dekubity u klientů v terminálním stádiu nebo k nám byly s dekubity přeloženy z jiného zdrav. zařízení či léčebny dlouhodobě nemocných. Všechny byly odborně ošetřeny zdravotními sestrami, které se neustále vzdělávají v péči o rány a dekubity. K ošetřování rány používáme formu vlhkého hojení, která zajistí klientovi v dané situaci komfortní zkrácení léčby a úlevu od bolesti.



II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2016

tabulka č.1

Kategorie	platová třída k 1.1. 2016	změna třídy v průběhu roku	počet zaměstnanců k 1.1.	změna počtu zaměstnanců		průměrný přepočtený stav za celý rok
				přirůstky	úbytky	
ředitel	12		1			1
finanční účetní – ekonom	11		1			1
technický pracovník	10		1			1
mzdový účetní, personalista	9		2		1	1
účetní	9		1			1
administrativní a spisový pracovník	7		1			0,5
THP celkem			7		1	5,5
všeobecná sestra bez odborného dohledu	10		11	1	2	10,5
fyzioterapeut	10		1			1
fyzioterapeut	9		1			1
ošetřovatel						
zdravotničtí pracovníci celkem			13	1	2	12,5
vychovatel						
vychovatel						
pedagogičtí pracovníci celkem			0			0
prac.soc.péče aktivizační -koordinátor	9					
prac.soc.péče aktivizační	8		2	1		2,5
prac.soc.péče - přímá obslužná činnost	5		33	21	18	33
	10		1			
sociální pracovník	9		2			3
pracovníci sociální péče celkem			38	22	18	38,5
kuchař	5		5		1	4,5
pomocný kuchař	4		1	1		2
provozář	7		1			1
pradlena	3		2			2
krejčí	3		1			0,5
uklizečka	2		6	3		8
údržbář	5		2			2
údržbář						
skladník	5			1		1
vrátný	1		5	1	1	4,5
provozní zaměstnanci celkem			23	5	1	24,5
CELKEM zaměstnanci			81	28	22	81

Přírůstky a úbytky zaměstnanců

V hodnoceném roce byl zvýšený pohyb zaměstnanců na pozici pracovníka v sociálních službách-v přímá obslužná péče. Tento stav se již stabilizoval a počet na této pozici byl zvýšen o tři pracovníce.

V červnu odešla do důchodu jedna zdravotní sestra, za kterou nebyla přijata náhrada a ukončila pracovní poměr mzdová účetní, která byla od července nahrazena novou pracovnící. Činnost v organizaci ukončily také dvě sociální pracovníce, tyto byly nahrazeny novými pracovníci s nástupem od června a října tohoto roku.

Dále byl od února přijat nový provozní pracovník-skladník a stávající skladnice byla přeřazena na pozici vedoucí stravovacího úseku. Pro dlouhodobou nemoc na úseku úklidu byly přijaty na zástup po dobu nemoci dvě pracovníce. Od června byl také přijat jeden vrátný. K 31.12. odešla do důchodu staniční sestra a také ukončila pracovní poměr pracovníce na pozici účetní.

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

tabulka č.2

struktura zaměstnanců		průměrná platová třída	průměrný plat
A. služby sociální			
pracovníci v sociálních službách	PSP - obslužná péče	5	19 523
	PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost	8	21 317
	PSP - osobní asistence		
	PSP - pečovatelská činnost		
sociální pracovník		9,3	24 029
B. služby pedagogické			
vychovatelé			
C. služby zdravotnické			
zdravotničtí zaměstnanci	sanitáři		
	maséři		
	ošetřovatelé		
	zdravotničtí asistenti		
	všeobecné sestry	10	32 036
	nutriční terapeuti		
	fyzioterapeuti	9,5	27 662
D. ostatní			
hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci		9,6	35 992
zaměstnanci převážně manuálně pracující		3,9	17 336
PRŮMĚR celkem		5,8	21 509

Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

- zaměstnanci byli vedeni k důslednému dodržování předpisů BOZP a PO, byli pravidelně proškolení, byla vedena dokumentace o provedeném školení dle tematického a časového rozvrhu. Při nástupu každého nového pracovníka byla prováděna školení BOZP a PO, dále školení o požární ochraně osob pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 23, 24, 25 a 26 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle stejné legislativy byla provedena odborná příprava preventistů PO, pracovníků zařazených do preventivních požárních hlídek, proškolení vedoucích zaměstnanců a PO.

Ve sledovaném roce se byl hlášen jeden pracovní úraz.

Podle zařazení zaměstnanců do kategorie práce jsou dodržovány u všech zaměstnanců pravidelné periodické lékařské prohlídky. U nových zaměstnanců je dle platné legislativy požadována vstupní lékařská prohlídka.

Pracovní neschopnost

V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 bylo v domově pro seniory evidováno 31 pracovních neschopností.

Rozdělení počtu dnů pracovních neschopností dle kategorií

	nemoc	úraz	celkem
Pracovní neschopnost celkem	1 264	201	1 465
z toho			
všeobecná sestra	72	0	72
fyzioterapeut	7	0	7
PSS přímá péče	706	0	706
PSS aktivizace	9	0	9
THP	0	0	0
sociální pracovníce	42	0	42
údržbáři	0	0	0
švadlena	0	0	0
skladnice	0	0	0
kuchaři	309	0	309
uklízečky	119	201	320
Pradleny	0	0	0
Vrátní	0	0	0

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

tabulka č.3

údaje v Kč

Mzdové prostředky		rok 2015	rok 2016	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		13 150 155	13 896 518	746 363
příplatek za vedení a zastupování		350 430	382 492	32 062
zvláštní příplatky	Skupina I.	198 382	220 276	21 894
	Skupina II.	325 451	368 189	42 738
osobní příplatek		1 777 905	1 596 900	-181 005
příplatek za noční práci		357 238	450 072	92 834
příplatky za soboty a neděle		578 545	719 314	140 769
příplatek za svátek *				
práce přesčas				
příplatek za dělenou směnu				
odměna za pracovní pohotovost				
odměny mimořádné		1 282 000	1 351 800	69 800
odměny k životnímu výročí				
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost		87 507	89 749	2 242
náhrady platu		1 890 874	2 029 516	138 642
OON**				
		0	10 250	10 250
Celkem		19 998 487	21 115 076	1 116 589
Stanovený objem prostředků na platy a DPP		2 106 000	21 116 000	1 010 000
rozdíl čerpání		-107 513	-924	106 589
krytí případného přečerpání mzdového limitu				

počet zaměstnanců	stav k 1.1. příslušného roku	75	75	0
	plánované zvýšení zaměstnanců	0	4	4
	skutečné navýšení zaměstnanců	0	5	5
	stav k 31.12.	75	80	5

Příplatky za vedení byly poskytovány v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. zákoník práce, § 124 přísluší příplatek za vedení vedoucím zaměstnancům, a to dle stupně řízení.

Rozbor příplatků za vedení rok 2016					
<i>funkce</i>	<i>stupeň řízení</i>	<i>Výše příplatku</i>	<i>%</i>	<i>počet podřízených</i>	<i>§ 124 odst.4 ZP</i>
ředitel	3	10200	39,58	87	0
vedoucí ekonomického odd.	2	5000	20,27	4	0
vedoucí zdravot.-ošetř.úseku	2	4000	15,67	47	0
vedoucí zdravot.-ošetř. odd. I. a II.	1	2000	7,83	22	0
vedoucí zdravot.-ošetř. odd. III.	1	2000	7,54	22	0
vedoucí technicko-provoz. úsek	2	5000	22,80	27	0
vedoucí sociálního úseku	1	4000	21,12	5	0
vedoucí aktivizačního odd.	1	1100	5,85	2	0
vedoucí stravovacího úseku	1	3000	16,83	6	0
vedoucí kuchař	1	3000	19,79	5	0
vedoucí provozu vrátnice	1	2000	13,19	5	0

Zvláštní příplatky byly poskytovány odděleně pro skupinu prací I a II dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., § 8, (příloha č. 10 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb., skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek):

- pro skupinu I odstavec 1 ve výši 500,- Kč za práce vykonávané v nepřetržitém provozním režimu na úseku všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách a vrátní;
- pro skupinu II-zahrnuje práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ve výši 800,- Kč zaměstnancům v přímé obslužné celodenní péči.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III. 1. Výnosy

Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMKk PO

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2016	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření
			2015	2016		
Výnosy v tis.Kč						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží					1	0%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	301			1	0%
Výnosy z prodeje služeb	602		25 113	26 080	25 866	101%
z toho: příspěvek na péči	602	0301,0401	9 872	10 716	10 548	102%
Ubytování	602	0302,0402	6 767	6 698	6 762	99%
stravné – uživatelé	602	0304,0404	6 713	6 723	6 749	100%
stravné – zaměstnanci	602	0305	300	307	300	102%
stravné - cizí strážníci (DČ)	602	0306	20	23	20	115%
fakultativní služby	602	0307,0407	20	10	20	50%
výnosy ZP	602	0320-0325	1 421	1 603	1 467	109%
ostatní (např. doplatky od rod. příslušníků)					0	
Výnosy z pronájmu	603		7	7	7	100%
Výnosy z prodaného zboží	604				0	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609				0	
					0	
Ostatní výnosy			171	166	10	1660%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641				0	
Jiné pokuty a penále	642				0	
Výnosy z vyřazených pohledávek	643				0	
Výnosy z prodeje materiálu	644				0	
Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. Majetku	645-646				0	
Výnosy z prodeje pozemků	647				0	
Čerpání fondů	648		30	48	10	480%
Ostatní výnosy z činnosti	649		141	118	0	
Finanční výnosy			1	1	1	100%
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				0	
Úroky	662		1	1	1	100%
Kursově zisky	663				0	
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				0	
Ostatní finanční výnosy	669				0	
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů			15 854	20 538	20 754	99%
Přijaté příspěvky a dotace za stát. rozpočtu	672	0523,0524	10 238	9 439	9 609	98%
Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK	672	0511,0512	4 101	3 185	3 185	100%
Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu JMK	672	0521,2,5,6	1 410	7 874	7 938	99%
Transfery na provoz z rozpočtu ÚSC a ost. Úč. Jednotek	672	0601,0602	104	18	0	
zúčtování časového rozlišení transferu pa poř. DHM v souv. S odpisy	672	0750	1	22	22	100%
Výnosy celkem:			41 146	46 792	46 639	100%

Vedlejší činnost organizace nemá.

Rozbor výnosů za pobyt od uživatelů služeb

Plán výnosů za ubytování a stravu	při 100 % obložnosti	14 332 tisíc Kč
	při plán. obložnosti 99,5 %	14 260 tisíc Kč
Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení		150 tisíc Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou		600 tisíc Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu		13 510 tisíc Kč
Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů		13 421 tisíc Kč
z toho domov pro seniory	ubytování	1 245 tisíc Kč
	strava	1 159 tisíc Kč
	celkem	2 404 tisíc Kč
domov se zvláštním režimem ubytování		5 453 tisíc Kč
	strava	5 564 tisíc Kč
	celkem	11 017 tisíc Kč
Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení		148 tisíc Kč
Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 682 tis. Kč.		
Plánované výnosy za pobyt byly naplněny na 99,33 %.		

Příspěvek na péči

Plán	9 900 tis. Kč
Plán navýšený po změně sazeb PNP	10 548 tis. Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	10 716 tis. Kč
z toho domov pro seniory	819 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	9 897 tis. Kč
Navýšený plán příspěvku na péči byl překročen o 168 tis. zejména díky zpětně přiznaným příspěvkům na péči.	

Průměrný počet klientů-přiznaný příspěvek na péči

stupně	domov pro seniory	domov se zvláštním režimem
I. stupeň	5	8
II. stupeň	6	17
III. stupeň	4	40
IV. Stupeň	0	30

Fakultativní služby

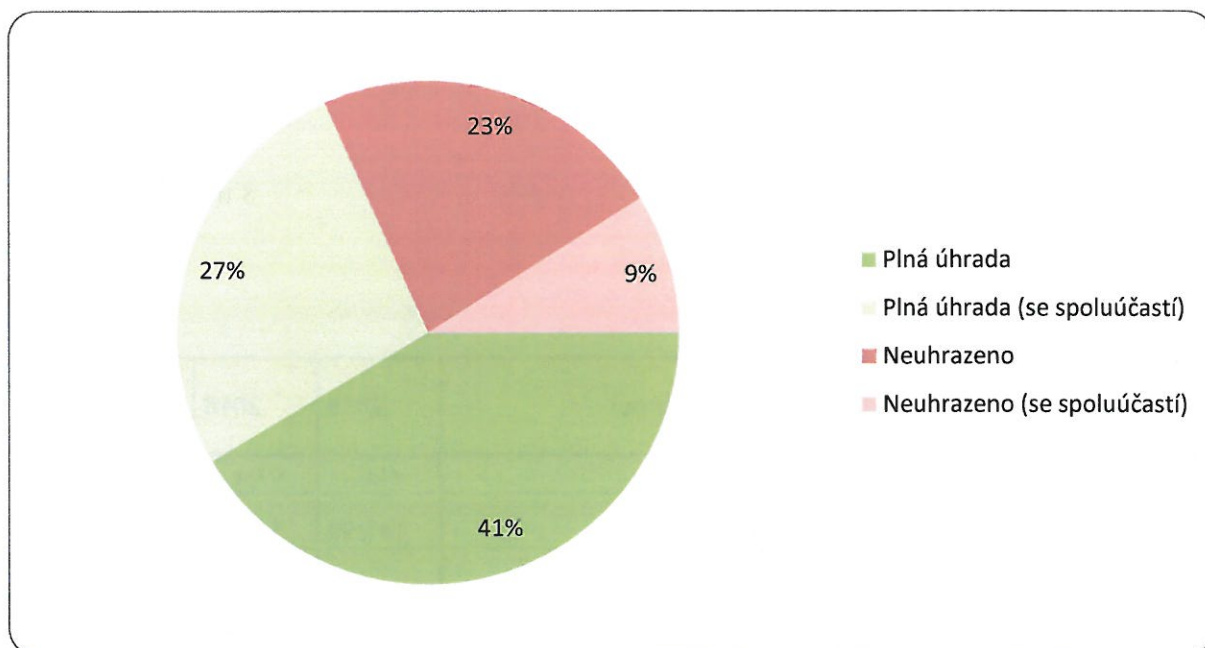
Plán tržeb za fakultativní služby	20 tis. Kč
Výnosy za fakultativní služby	10 tis. Kč
z toho domov pro seniory	2 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	8 tis. Kč

Přehled o vlastních tržbách

	Úhrada od uživatel skutečnost	2015	2016	Rozdíl
	Text	v tis.	v tis.	
1.	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	14 250	14 260	10
2.	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	611	691	80
3.	Vratka za nepřítomnost	160	148	-12
4.	Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	13 479	13 421	-58
5.	Počet uživatelů se sníženou úhradou	71	39	-32
6.	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.	12	13	-1
7.	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.	19	23	4
8.	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.	48	44	-4
9.	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.	29	30	-1
10.	Stanovená kapacita zařízení	120	120	0
11.	Obloženost v %	99,66	99,53	-0,13

Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt za sledované období je 39 osob, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období je 56 857 tis. Kč.

Schopnost hradit úhradu za období prosinec 2016



Výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče

Organizace měla uzavřenu Zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami s všeobecnou zdravotní pojišťovnou, se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, oborovou zdravotní pojišťovnou a vojenskou zdravotní pojišťovnou. Celkové výnosy za výkony od zdravotních pojišťoven činily 1 602 476,- Kč (viz tabulka u zdravotní péče). Odchylka oproti plánu vznikla v důsledku zvýšení objemu uznané veřejné péče.

Čerpání fondů (účet 648) obsahuje čerpání účelově určených finančních darů z rezervního fondu k úhradě příslušného nákladu (48 tis. Kč).

Ostatní výnosy tvoří zejména věcné dary (částka 109 tis. Kč-účtováno dle metodického pokynu od zřizovatele oproti příslušnému účtu nákladů), dále úhrady škody na majetku (5 tis. Kč), výnos za štěpy z vířiče nápojů a jiné.

Informace o vyúčtování vyrovnávací platby je samostatnou přílohou této zprávy.

III. 2. Náklady

Rozpis čerpání nákladů

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2016	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření
			2015	2016		
Náklady v tis.Kč						
Spotřebované nákupy			6 466	6 764	6 723	101%
Spotřeba materiálu	501		4 826	5 159	4 891	105%
nádobí, kuchyňské potřeby	501	0310	31	17	35	49%
kancelářské potřeby	501	0320	81	110	100	110%
knihy, časopisy, CD	501	0325	15	17	20	85%
propagační materiály	501	0345	1	27	30	90%
prádlo	501	0350	16	61	25	244%
čistič a úklidové prostředky	501	0360	578	695	550	126%
pohonné hmoty	501	0370	61	58	65	89%
materiál pro údržbu	501	0380	101	53	60	88%
materiál pro aktivizační činnost	501	0390	10	37	25	148%
potraviny	501	0400	3 701	3 740	3 741	100%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	501	0660		57	0	
zdravotnický materiál	501	0700	133	145	130	112%
spotřeba DDHM 500-999,- Kč	501	0940	13	30	30	100%
ostatní drobný materiál 0-499,- Kč	501	0941	85	112	80	140%
Spotřeba energie	502		1 462	1 397	1 652	85%
spotřeba elektřiny	502	0300	626	629	702	90%
spotřeba plynu	502	0400	836	768	950	81%
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503	0300	181	208	180	116%
Prodané zboží	504				0	
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-3		0	
Aktivace oběžného majetku	507				0	
Změna stavu zásob vlastní výroby	508				0	
Služby			4 670	8 132	8 085	101%
Opravy a udržování	511		3 458	6 577	6 671	99%
opravy budov	511	0301	2 178	5 416	5 440	100%
opravy dopravních prostředků	511	0302	16	56	55	102%
běžné opravy strojů, přístrojů a zařízení	511	0303	705	451	456	99%
oprava a údržba zeleně, parků a zahrad	511	0305	226	74	100	74%
pravidelně revize, servis, údržba přístrojů a zařízení	511	0307	221	291	285	102%
ostatní opravy	511	0308	15	84	80	105%
opravy komunikací	511	0309	69	82	130	63%
maliřské práce	511	0310	28	123	125	98%
Cestovné	512		29	60	30	200%
Náklady na reprezentaci	513		17	10	20	50%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				0	
Ostatní služby	518		1 166	1 485	1 364	109%

bankovní poplatky	518	0300	21	20	20	100%
údržba softwaru	518	0310	122	314	300	105%
telefonní poplatky pevná linka	518	0400	20	25	20	125%
platby mobilním operátorům	518	0410	13	17	20	85%
Internet	518	0420	24	19	25	76%
Poštovné	518	0430	9	8	10	80%
poplatky za rozhlas a televizi	518	0440	86	88	87	101%
programátorské služby	518	0450	104	83	94	88%
propagační a reklamní činnost	518	0500	32	27	30	90%
revize BOZP a PO	518	0530	38	97	35	277%
Stočné	518	0610	182	208	180	116%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	518	0616		24		
Nájemné	518	0620	0		0	
měření emisí, STK	518	0740	3	16	20	80%
komunální odpad a ostatní odpad	518	0750	344	340	345	99%
nebezpečný odpad	518	0770	2	7	8	88%
poradenské služby, právní služby, audit	518	0800	90	108	90	120%
DDNM 0,- - 1 999,- Kč	518	0860	0	3	0	
služby pro klienty, předst., focení, zhotovení CD	518	0870	7	12	30	40%
ostatní služby	518	0880	69	69	50	138%
					0	
Osobní náklady			27 347	28 945	29 003	100%
Mzdové náklady	521		19 998	21 105	21 116	100%
OON	521	0302	0	10	0	
Zákonné sociální pojištění	524		6 780	7 145	7 179	100%
Jiné sociální pojištění	525	0301	88	88	84	105%
					0	
Zákonné sociální náklady	527		481	597	624	96%
z toho: základní přiděl do FKSP	527	0301	200	317	316	100%
závodní preventivní péče	527	0303	13	16	13	123%
ochranné osobní pracovní prostředky	527	0304	136	130	135	96%
vzdělávání zaměstnanců	527	0307	132	134	160	84%
Jiné sociální náklady	528		0	0	0	
					0	
Daně a poplatky			8	4	5	80%
Daň silniční	531	0300	8	4	5	80%
Daň z nemovitostí	532				0	
Jiné daně a poplatky	538				0	
					0	
Ostatní náklady			0	0	0	
Odpisy, rezervy a opravné položky			2 552	2 928	2 813	104%
Odpisy dlouhodobého majetku	551		1 479	1 672	1 683	99%
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552				0	
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553				0	
Prodané pozemky	554				0	
Tvorba a zučtování rezerv	555				0	
Tvorba a zučtování opravných položek	556				0	
Náklady z vyřazených pohledávek	557				0	
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		1 073	1 256	1 130	111%
z toho drobný dlouh. hmotný majetek 1000,- - 40000,-	558	0300	1 012	1 189	1 060	112%
drobný dlouh. Nehmotný majetek 2000,- -60000,-	558	0310	61	67	70	96%
					0	

Finanční náklady			5	13	10	130%
Prodané cenné papíry a podíly	561				0	
Úroky	562				0	
Kurzové ztráty	563				0	
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564				0	
Ostatní finanční náklady	569	0302	5	13	10	130%
					0	
Daň z příjmu			0	0	0	
Daň z příjmu*)	591				0	
Dodatečné odvody daně z příjmu*)	595				0	
					0	
Náklady celkem:			41 048	46 786	46 639	100%

Vedlejší činnost v organizaci není.

Komentář k jednotlivým položkám nákladů:

V položce spotřeba materiálu (účet č. 501) došlo k nejvýraznějšímu překročení plánu v položce čisticí a úklidové prostředky. Tato skutečnost pramení jednak z rozšíření úklidových ploch o 3 nové pokoje, jednak z desinfekčních opatření vyvolaných epidemií žloutenky. Další výraznější překročení je v položce prádlo, kde se organizace připojila hromadnému zadání na nákup ložního povlečení (Cejiza).

Část nákup materiálu byla hrazena z poskytnutých darů ve výši 33 tis. Kč (projevilo se zejména v položce spotřeba zdravotnického materiálu) a z dotace obce Sokolnice na kulturní akce (celková výše dotace 18 800,- Kč, z toho materiál pro aktivizaci 3,5 tis.Kč).

Nově se v oblasti spotřeby materiálu objevuje v souvislosti se změnou v účetních předpisů položka „náklady na TZ pod stanovenou hodnotu“. Tato položka zahrnuje drobné stavební úpravy, které nenaplnovaly podmínky pro položku „opravy a udržování“.

Energie účet č. 502- čerpání elektřiny a plynu bylo nižší oproti plánu, úspora u obou komodit spočívá ve sjednaných cenách veřejným dodavatelem a vlivem mírnějšího počasí v zimních měsících na počátku roku.

Vodné účet č. 503 0300 - spotřeba vody je mírně překročena.

Ostatní služby účet č. 518 – náklady mírně překročeny vlivem vyššího čerpání zejména v údržbě softwaru (rozšířené potřeby vyvolané instalací nových PC a účetních modulů), revizích BOZP a PO (nutnost přepracování dokumentace PO a BOZP v souvislosti se změnou předpisů), poradenských a ostatních službách (např. vyhotovení žádosti o dotace, audit a vyhodnocení nadačního příspěvku ČEZ) a ostatních službách (např. inzerce při zajišťování nových pracovníků, poplatky za zpracování veřejných zakázek Cejiza).

Opravy – účet č. 511- v součtu vykazuje úsporu cca 100 tis. Kč

Opravy budov - č. účtu 511 0301 5 416 tis. Kč

Nejvýznamnější položky:

- oprava oken (zahájeno v roce 2015) 4 332 tis. Kč
(hrazeno z dotace na opravu historických oken v celkové výši 5 788 tis.)
- oprava žaluzií (v souvislosti s opravou oken) 99 tis. Kč
- opravy sítí do oken 49 tis. Kč

- oprava hl. rozvaděče	110 tis. Kč
- oprava kanalizace	42 tis. Kč
- oprava mříží	44 tis. Kč
- oprava obkladů v kuchyni	18 tis. Kč
- oprava osvětlení	171 tis. Kč
- opravy omítek budovy Hájenky	35 tis. Kč
- oprava EPS	24 tis. Kč
- oprava sklepa (podlaha, elektroinstalace)	194 tis. Kč
- oprava omítek a podlah v archivu	51 tis. Kč
- restaurování dveří do kaple (hrazeno z účelového daru)	30 tis. Kč
- oprava vzduchotechniky v kuchyni	48 tis. Kč

a další drobné stavební opravy.

Opravy a údržba dopravních prostředků - č. účtu 511 0302 56 tis. Kč

Jedná se o běžný servis a opravy vozidel + 2 x oprava traktoru v souhrnné ceně 29 tis. Kč.

Běžné opravy - č. účtu 511 0303 451 tis. Kč

Nejdůležitější položky na účtu běžné opravy:

- oprava expanzomatů v kotelně	24 tis. Kč
- oprava myček nádobí a podložních mís	107 tis. Kč
- oprava praček	17 tis. Kč
- oprava bezbariérových plošin	14 tis. Kč
- oprava sekačky	17 tis. Kč
- oprava klimatizace	24 tis. Kč
- oprava lůžek (matrace)	30 tis. Kč
- oprava výtahů	37 tis. Kč
- oprava (výměna) ohříváče a změkčovače vody	50 tis. Kč
- oprava počítačové sítě	54 tis. Kč

a další drobné opravy.

Údržba parku, zahrady - č. účtu 511 0305 74 tis. Kč

Největší položkou na tomto účtu je provedení závěrečné fáze revitalizace parku v ceně 44 tis. Kč. Dále byly provedeny práce spojené s terénními úpravami v parku a terapeutické zahradě.

Pravidelné revize a údržba technického zařízení- č. účtu 511 0307 291 tis. Kč

Nejdůležitější položky na účtu pravidelné revize a servis zařízení:

- revize elektroinstalace a nouzového osvětlení	32 tis Kč
- servis tlakových nádob v kotelně	7 tis. Kč
- servis kotle a MaR kotelny	26 tis. Kč
- servis zdravotnické techniky a myček podl. mís	40 tis. Kč
- servis výtahů	33 tis. Kč
- servis elektronického protipožárního systému	57 tis. Kč
- servis automatických dveří	9 tis. Kč
- servis náhradního el.zdroje	10 tis. Kč
- kontrola hasících přístrojů	9 tis. Kč
- servis elektrických lůžek	31 tis. Kč
- a další.	

Ostatní opravy - č. účtu 511 0308 84 tis. Kč

Nejdůležitější položkou byla oprava přívodu vody a elektřiny k fontáně (včetně zemních prací) v ceně 45 tis. Kč a oprava brány do zahrady v ceně 29 tis. Kč.

Opravy komunikací - č. účtu 511 0309 (odvodnění cest v zámeckém parku) 82 tis. Kč.

Malířské práce - č. účtu 511 0310 123 tis. Kč

- pravidelná výmalba na pokojích, chodbách a kancelářích

Odchylka oproti plánu se projevila na účtu 558 0300- náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku.

Podstatnou část z nově pořízeného majetku tvoří výpočetní technika. V průběhu roku byl vyměněn správce počítačové sítě, neboť provedený audit prokázal značné nedostatky ve fungování a zabezpečení této sítě. Nový správce sítě provedl přebudování sítě a přitom byly vyměněny závadné a zastaralé komponenty tak, aby síť byla plně funkční a plnila parametry požadované bezpečnosti.

Další pořízený DDHM doplňoval a nahrazoval stávající vybavení. Nejvyšší částku z toho představovala obměna lůžek pro klienty.

Část DDHM ve výši 76 tis. Kč byla pořízena formou darů.

Rozpis nejvýznamnějšího pořízeného DDHM:

3 ks šatní skříň	10 tis. Kč
myčka Bosch	15 tis. Kč
stolní osvětlení LED (5 ks)	16 tis. Kč
zahradní lavičky (6 ks)	12 tis. Kč
plynová stolička do kuchyně	21 tis. Kč
klimatizace	38 tis. Kč
centrální firewall	36 tis. Kč
záložní zdroje napětí (6 ks), switche (6 ks), wifi (8 ks)	144 tis. Kč
lůžko Movita (10 ks)	309 tis. Kč
switch (2 ks), wifi (2 ks)	16 tis. Kč
desinfikátory (6 ks) – dar od fy Hartmann	34 tis. Kč
PC, monitory, tiskárny, notebooky (centr. nákup Cejiza)	138 tis. Kč
stolní osvětlení LED (3 ks)	14 tis. Kč
evakuační podložky (7 ks)	12 tis. Kč
nábytek do kanceláří (3 křesla, skříň, regál)	18 tis. Kč
el. komposter	40 tis. Kč
kuchyňská linka	21 tis. Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (558 0310) 67 tis. Kč

Pořízeny byly počítačové programy: EMA síťová verze (Kč 9 027,-Kč), antivirus ESET (18 789,- Kč) a mzdový program Avensio (39 325,- Kč).

Náklady na lůžko za jednotlivé typy služeb:

Domov pro seniory	za rok	373 638,- Kč
	na den	1 021,- Kč
Domov se zvláštním režimem	za rok	348 077,- Kč
	na den	951,- Kč
Z toho úhrada nákladů v domově pro seniory	za rok	153 595,- Kč
	za den	420,- Kč
v domově ze ZR	za rok	211 331,- Kč
	za den	577,- Kč

Do výpočtů nákladů jsou započítány veškeré náklady kromě mimořádných nákladů na opravu historických oken. Úhrada je součtem nákladů na ubytování, stravu, příspěvku na péči a fakultativních služeb.

III. 3. Finanční majetek

Stavy na bankovních účtech

Zdůvodnění rozdílů mezi bankovním a účetním stavem FKSP

Účet číslo	241 0041 provoz	Kč	764 715,56
	241 0042 účet ČSOB	Kč	254 019,53
	241 0043 spořicí účet KB	Kč	2 908 712,56
	241 0411 peněžní prostředky fondu odměn	Kč	1 183,43
	241 0413 peněžní prostředky RF z VH	Kč	106 283,98
	241 0414 peněžní prostř.RF z ost. titulů	Kč	171 992,53
	241 0416 peněžní prostředky IF	Kč	1 109 377,50
	celkem	Kč	5 316 285,09

Souhlasí s výpisem banky k 31. 12.

Účet číslo 243 0010	stav účtu k 31. 12.	Kč	11 644,11
	nepřevedené poplatky	Kč	255,00
	půjčky zaměstnanců	Kč	500,00
	nepřevedené příspěvky na obědy	Kč	-13 338,00
	vyrovnání příspěvků z FKSP		
	hrazených z provozní pokladny	Kč	- 7 000,00
	nepřevedený příděl do FKSP	Kč	58 029,65
	celkem	Kč	50 090,76

souhlasí s účtem 412 FKSP k 31. 12. a stav účtu souhlasí s bankovního výpisem.

Účet číslo 245 0100 stav účtu k 31. 12. Kč 1 250 000,00

Na účtu jsou uloženy depozita klientů, které přesahují limit na depozitní pokladně.

Informace o stavu cenin č. účtu 263

Evidovanými ceninami jsou poštovní známky.

Účet číslo 263 0030 stav účtu k 31. 12. Kč 32,00

III. 4. Pohledávky a závazky

Pohledávky k 31. 12.:

Účet 311 0100 - pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 131 613,40 Kč

Účet 311 0200 – stav pohledávek ve výši 129,00 Kč z toho:

- pohledávka pronájem a spotřebované náklady za provoz kantýny a kávovaru ve výši Kč 2 043,- Kč.(Kč 1975,- Kč a 68,- Kč)
- za úhradu energií pro Rodinné centrum Sokolnice ve výši 1 380,- Kč
- vyúčtování energií pro Farnost Telnice (přeplatek) ve výši - 3 294,00 Kč

Syntetický účet 311 ve výši 131 742,40 Kč.

Organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

Účet č. 314 0040 poskytnuté zálohy za vodné a stočné v období 12/2016 30 100,- Kč.

Syntetický účet 314 ve výši 30 100,- Kč.

Účet č. 335 0300, půjčky z FKSP 0, - Kč. Splátka poslední půjčky proběhla ve výplatě za měsíc prosinec 2016.

Všechny ostatní pohledávky vůči zaměstnancům jsou proučtované a vynulované.

Syntetický účet 335 ve výši 0,- Kč.

Účet 377 0300 – ostatní pohledávky ve výši 15 234,- Kč. Jedná se o neuhrazené pohledávky za klienty, které byly sraženy z jejich depozitních účtů až v lednu 2017. K tomuto datu je již účet vynulován.

Syntetický účet 377 ve výši 15 234,- Kč.

Účet č. 381 0000 - náklady příštích období v celkové částce 8 817,83 Kč se týkají předplatného novin a časopisů (MF Dnes, Národní osvobození, Senior Zone) a prezentace na internetu (balíček Direct od firmy Mediatel, prezentace v Inform katalogu)..

Syntetický účet 381 činí 8 817,83 Kč.

Závazky k 31. 12.:

Účet č. 321 dodavatelé - závazky se týkají běžných faktur ve výši 519 656,25 Kč (analytický účet 321 0000) + doplatku za investiční fakturu na automatickou branku do terapeuticke zahrady ve výši 1 587,- Kč (analytický účet 321 0100).

Syntetický účet 321 celkem činil 521 243,25 Kč.

Organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům.

Syntetický účet 331 – závazky vůči zaměstnancům – neproplacené mzdy v hotovosti za prosinec 2016 ve výši 12 233,- Kč.

Syntetický účet 336- odvod na sociální pojištění za zaměstnance a organizaci ve výši **589 188,- Kč**, z toho zaměstnanci (účet 336 0200) v částce 121 613,- Kč a organizace (účet 336 0210) 467 575,- Kč.

Účet 337 101 – 337 115 - závazky organizace vůči zdravotním pojišťovnám (v Kč)

pojišťovna	zaměstnanec analytický účet	zaměstnanec částka	Za organizaci- analytický účet	Za organizaci - částka
Vojenská ZP	337 0101	4 702,-	337 0111	9 401,-
ZP MV	337 0102	17 343,-	337 0112	34 673,-
VZP	337 0103	51 391,-	337 0113	102 732,-
ČPZP	337 0104	7 026,-	337 0114	14 046,-
Oborová ZP	337 0105	3 740,-	337 0115	7 476,-

Syntetický účet 337 celkem - 252 530,- Kč.

Účet č. 342 0100 závazek vůči finančnímu úřadu /daň ze závislé činnosti/ 186 099,00 Kč, 342 0200 srážková daň ve výši 67,- Kč a účet 342 0300 -přeplatek na silniční dani ve výši 89,- Kč.

Syntetický účet 342 – 186 077,- Kč.

účet 374 0010 – zůstatek záloh na účelové dotace (na opravu historických oken, na navýšení ceny elektrické energie) ve výši 1258, 15 Kč,

účet 374 0011 – zůstatek záloh z dotace MPSV dle § 101 (nadměrné financování) ve výši 170 020,06 Kč ,

účet 374 0012 – zůstatek nevyúčtovaných záloh z dotace JMK dle § 105 ve výši 63 651,95 Kč,

účet 374 0011 – dotace od obce Sokolnice ve výši 400 000,- Kč na opravu kůru kaple.

Syntetický účet 374 celkem činí 634 930,16,- Kč.

Účet 378 0031 – nepřevedené mzdy na účty za měsíc 12/2016 ve výši 1 437 426,- Kč

účet 378 0033 - nepřevedené splátky exekuce za zaměstnance 19 542 Kč,

účet 378 0042 - závazky vůči ČSSZ aj. – neodvedené PNP za zemřelé klienty 4 400 ,- Kč.

účet 378 0043 – jiné závazky vůči klientům- nepřevedené přeplatky z úhrad na BU 6 516,- Kč.

Účet 378 0900 – ostatní. kr. závazky-peněžní hotovosti klientů (depozita) ve výši 1 382 619,- Kč

Syntetický účet 378 činí 2 850 503,- Kč.

Účet 389 0300 – nevyfakturovaná spotřeba vodné a stočné ve výši 49 198,- Kč.

Syntetický účet 389 celkem 49 198,- Kč.

Soudní spory

Nebyly vedeny.

III. 5. Dotace a příspěvky

Dotace na provoz z MPSV

Celková přidělená provozní dotace z MPSV dle § 101 zákona 108/2006 Sb. činila 9 608 900,- Kč, z toho na domov pro seniory ve výši 1 838 700,- Kč a domov se zvláštním režimem ve výši 7 770 200,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na platy a zákonná pojištění vyplývající z vyplacených platových prostředků dle metodiky MPSV. Vzhledem k nadměrnému financování služby domov se zvláštním režimem bylo vráceno z dotace 170 020,06 Kč. Skutečně použitá dotace činila tedy 9 438 879,94 Kč.

Účelová dotace na provoz z JMK (dle § 105)

Celková přidělená účelová provozní dotace z JMK dle § 105 zákona 108/2006 Sb. činila 3 508 000,- Kč, z toho na domov pro seniory ve výši 599 000,- Kč a domov se zvláštním režimem ve výši 2 909 000,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na platy a zákonná pojištění vyplývající z vyplacených platových prostředků. Vzhledem k nadměrnému financování služby domov se zvláštním režimem bylo vráceno z dotace 63 651,95 Kč. Skutečně použitá dotace činila tedy 3 444 348,05 Kč.

Příspěvek na provoz neúčelově určený od zřizovatele (dle §105)

Na provoz organizace byl poskytnut neúčelově určený příspěvek od JMK ve výši 3 185 000,- Kč. Celý příspěvek na provoz bez účelového určení od zřizovatele byl použit na provoz organizace.

Účelově určené investiční dotace od zřizovatele

V roce 2016 byly poskytnuty investiční dotace na následující účely:

- projekt rekonstrukce hospodářských budov Hájenky – 605 000,- Kč, (vyčerpáno 568 tis.Kč)
- kiosková trafostanice – 943 840,- Kč (vyčerpáno 60 tis., akce pokračuje v roce 2017)
- vybudování zázemí pro technický úsek - původní výše 889 tis. Kč, z toho 700 tis. Kč převedeno na rok 2017 (čerpáno 102 tis. Kč, akce pokračuje v roce 2017)
- komunikační systém sestra – pacient – 564 265,- Kč – převod z roku 2015 (vyčerpáno v plné výši)

Účelově určené neinvestiční dotace od zřizovatele

Zastupitelstvo JMK usnesením č.1661/15/Z16 schválilo poskytnutí účelové dotace na opravu historických oken ve výši 5 788 tis. Kč. Z důvodu nemožnosti splnit celou akci do 31.12.2015 požádala organizace o prodloužení termínu plnění do 31.12.2016. Zastupitelstvo JMK na svém 23. zasedání schválilo požadované prodloužení termínu a zároveň snížilo dotaci roku 2015 o 2 000 tis. Kč. (Tato částka se přesunula do roku 2016.) Z disponibilní částky 3 788 tis. Kč bylo do konce roku 2015 vyčerpáno 1 410 tis. Kč. V roce 2016 byla celá akce ukončena. Prostředky byly vyčerpány téměř v plné výši (5 787 998,-Kč).

Kromě toho byla poskytnuta v souvislosti s opožděním výstavby kioskové trafostanice účelová dotace na nárůst ceny elektrické energie ve výši 52 420,- Kč. (Tato dotace měla za úkol vyrovnat rozdíly mezi cenou tarifů VN a NN.) Z této částky činilo čerpání 51 164,- Kč

Dotace od obce a města

Domov obdržel v roce 2014 od obce Sokolnice dotaci ve výši 400 tisíc Kč na provedení opravy kaple. Dotace má sloužit jako doplňkový zdroj k případné dotaci MK ČR, o kterou je

opakovaně požádáno. Dotace nebyla v roce 2016 využita. Bylo schváleno její použití a vyhodnocení do 31. 12. 2017.

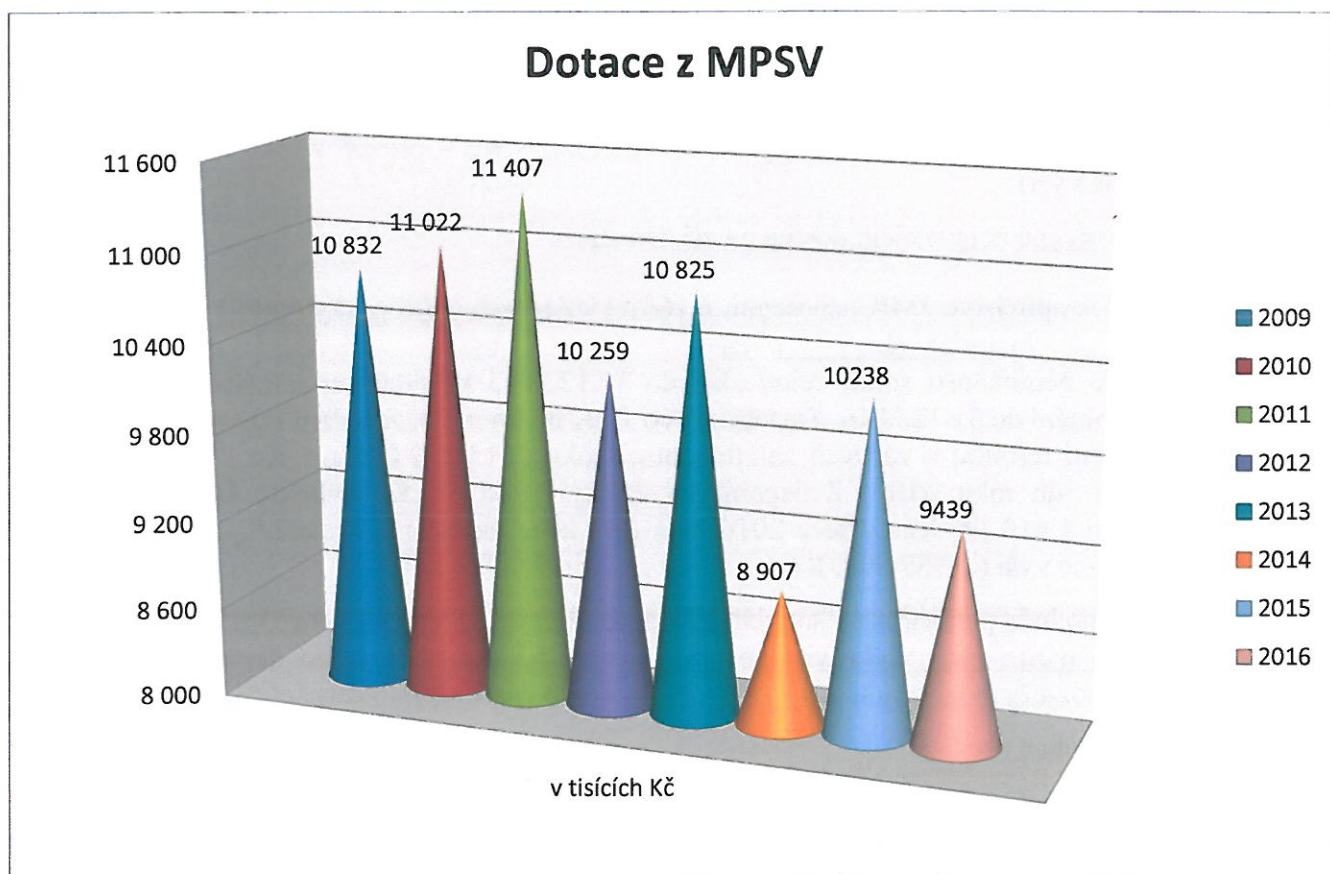
Kromě toho byly v roce 2016 poskytnuty obcí Sokolnice následující dotace:

- 50 tis. Kč - investiční dotace na vybudování terapeutického hřiště
- 50 tis. Kč - investiční dotace na vybudování dětského hřiště
- 18 800,- Kč - provozní na kulturní akce v objektu domova

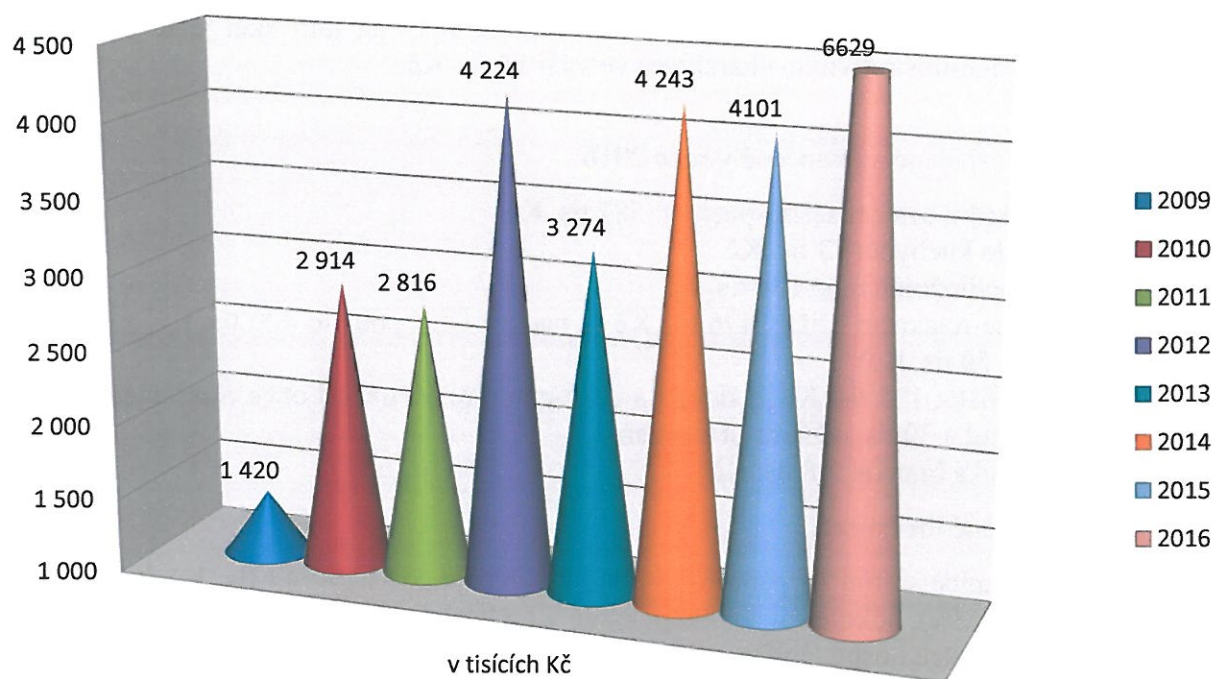
Výše uvedené dotace byly v roce 2016 využity v plné výši a řádně vyúčtovány.

Dále Domov obdržel od Města Újezd dotaci na vybudování dětského hřiště ve výši 20 000,- Kč. Akce byla v roce 2016 provedena a dotace vyúčtována.

Následující grafy znázorňují výši dotací z MPSV a JMK (dle § 101 a 105 zákona 108/2006 Sb.) v předchozích letech:



Dotace na provoz z JMK (součet dle §105)



III. 6. Investice

V roce 2015 probíhala investiční akce, kterou bylo provedení rekonstrukce pokojů v přízemní části objektu hlavní budovy. Celkové náklady na akci činily 1 642 tis. Kč, z toho investiční dotace JMK pokryla 1 540 tis. Kč. Akce byla stavebně dokončena v roce 2015, kolaudace proběhla až v roce 2016. V roce 2016 byly na tuto akci ještě čerpány náklady převážně administrativního charakteru ve výši 12 tis. Kč.

Investice zahájené a ukončené v roce 2016:

- komunikační systém sestra-pacient: 587 tis. Kč
- trojpec do kuchyně: 73 tis. Kč
- myčka podložních mís: 134 tis. Kč
- sportovně-relaxační hřiště: 496 tis. Kč (z nadace ČEZ použito 400 tis. Kč, z dotace od obce Sokolnice 50 tis. Kč)
- dětské hřiště: 135 tis. Kč (z dotací a darů použito: 50 tis. od obce Sokolnice, 20 tis. Kč od Města Újezd a 30 tis. od firmy Hartmann)
- automatická branka: 68 tis. Kč

Nedokončené investice:

- trafostanice: zatím čerpáno 60 tis. Kč z plánované částky 944 tis. Kč (v plné výši kryto dotací JMK), dokončení se předpokládá v I. čtvrtletí 2017
- rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky: čerpáno 568 tis. Kč na projekt (dotace JMK činila 605 tis. Kč), další pokračování rekonstrukce bude záviset na možnostech získání další potřebné dotace pro tuto akci ve výši cca 13 500 tis. Kč, (rekonstrukce by měla přinést 6 nových dvou až třílůžkových pokojů a přispět tak k celkové humanizaci Domova)
- zázemí pro technický úsek: ke konci roku čerpáno 102 tis. Kč (dotace JMK v původní výši 889 tis. Kč byla snížena pro rok 2016 na 189 tis. Kč). Vzhledem k zpřísněným požadavkům NPÚ (požadavek na sedlovou střechu apod.) bylo nutno několikrát přepracovat projekt, což zpozdilo termín možné realizace. Kromě toho nutnost zohlednit požadavky NPÚ navýšila rozpočtovanou cenu akce. Dokončení akce se předpokládá v průběhu roku 2017.
- rekonstrukce kotelny: byl zpracován projekt včetně projektu na náhradní zdroj napětí v celkové ceně 100 tis. Kč.

V nedokončených investicích zůstávají dále dva projekty z minulých období:

- studie na dvoudomky (30 tis. Kč)
- studie variantního řešení pokojů 1. oddělení (25 tis. Kč)

III. 7. Doplnková činnost

Organizace neprovádí doplňkovou činnost.

IV. Autoprovoz

Organizace využívala pro svou činnost osobní automobil Škoda Fabia a Citroën Jumper.

Škoda Fabia - vozidlo bylo využíváno na služební cesty, dovoz pošty apod.,

k 31. 12. ujeté: 9 700 km,

spotřeba za rok: 687 l benzínu,

průměrná spotřeba: 7 ,l/100 km.

Citroën Jumper - byl využíván na služební cesty, zásobování skladů, odvoz klientů na ošetření a výlety,

k 31. 12. ujeté: 6 894 km,

spotřeba za rok: 711 l nafty,

průměrná spotřeba: 10,3 l/100 km.

Vzhledem k tomu, že jsou vozidla používání převážně pro městský provoz, byly u obou vozidel dodrženy normy dané v technickém průkazu.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Účet 018: Dlouhodobý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	162 888,45
Stav k 31. 12.	Kč	230 029,45
Přírůstek	Kč	67 141,00

Pořízeny a zaevidovány počítačové programy: EMA síťová verze (Kč 9 027,-Kč), antivirus ESET (18 789,- Kč) a mzdový program Avensio (39 325,- Kč).

Účet 021: Dlouhodobý hmotný majetek – stavby

Stav k 1. 1.	Kč	50 842 315,27
Stav k 31. 12.	Kč	52 618 872,33
Přírůstek	Kč	1 776 557,06

Byly dokončeny a zařazeny do používání nové pokoje v přízemí hlavní budovy (1 642 tis. Kč) a vybudováno dětské hřiště (135 tis. Kč).

Účet 022: Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci

Stav k 1. 1.	Kč	20 638 927,22
Stav k 31. 12.	Kč	21 273 343,66
Přírůstek	Kč	1 357 453,00
Úbytek	Kč	723 036,56

Byly pořízeny následující stroje a zařízení:

- komunikační systém sestra-pacient: 587 tis. Kč
- trojpec do kuchyně: 73 tis. Kč
- myčka podložních mís: 134 tis. Kč
- sportovně-relaxační hřiště: 496 tis. Kč
- automatická branka: 68 tis. Kč

Vyřazeny byly:

- myčka Miele: 174 tis. Kč
- lůžka: 147 tis. Kč
- el. přírubová pec: 87 tis. Kč
- 2 x varná stolička: 40 tis. Kč
- 9x lůžko Triumf a Topas: 275 tis. Kč

Účet 028: Dlouhodobý hmotný majetek – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	13 455 818,80
Stav k 31. 12.	Kč	14 556 877,41

Přírůstek	Kč	1 447 276,61
Úbytek	Kč	346 218,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek nově zařazený v roce 2016 (v ceně nad 10 tis. Kč):

notebook Dell	23 tis. Kč
nábytek do nových pokojů na nádvoří	259 tis. Kč
3 ks šatní skříně	10 tis. Kč
myčka Bosch	15 tis. Kč
stolní osvětlení LED (5 ks)	16 tis. Kč
zahradní lavičky (6 ks)	12 tis. Kč
plynová stolička do kuchyně	21 tis. Kč
klimatizace	38 tis. Kč
centrální firewall	36 tis. Kč
záložní zdroje napětí (6 ks), switche (6 ks), wifi (8 ks)	144 tis. Kč
lůžko Movita (10 ks)	309 tis. Kč
switch (2 ks), wifi (2 ks)	16 tis. Kč
desinfikátory (6 ks) – dar od fy Hartmann	34 tis. Kč
PC, monitory, tiskárny, notebooky (cent.nákup Cejiza)	138 tis. Kč
stolní osvětlení LED (3 ks)	14 tis. Kč
evakuační podložky (7 ks)	12 tis. Kč
nábytek do kanceláří (3 křesla, skříň, regál)	18 tis. Kč
el. komposter	40 tis. Kč
kuchyňská linka	21 tis. Kč

Vyřazen byl dlouhodobý hmotný majetek (v ceně nad 10 tis. Kč):

tiskárna HP Laserjet	12 tis. Kč
stolní počítač	33 tis. Kč
počítač – server	61 tis. Kč
polohovací postel	27 tis. Kč
polohovací lůžka (2 ks) – vlastní majetek domova	57 tis. Kč
multifunkce Minolta	36 tis. Kč

Účet 031: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky

Stav k 1. 1.	Kč	432 741,06
Stav k 31. 12.	Kč	432 741,06

Účet 032: Dlouhodobý hmotný majetek – kulturní předměty

Stav k 1. 1.	Kč	155 000,00
Stav k 31. 12.	Kč	155 000,00

Účet 041: Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	0,00
Stav k 31. 12.	Kč	0,00

Účet 042: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	1 686 466,06
Stav k 31.12.	Kč	884 782,00

Rozpis zůstatku:

studie na dvojdomky	30 tis. Kč-
studie variantního řešení pokojů	25 tis. Kč
kiosková trafostanice	60 tis. Kč
projekt rekonstrukce Hájenky	568 tis. Kč
zázemí pro technický úsek	102 tis. Kč
projekt rekonstrukce kotelny	100 tis. Kč

Nájemní smlouvy

V organizaci trvala smlouva o výpůjčce prostor zámecké kaple. Kaple byla předána vypůjčitel k bezplatnému užívání k účelu bohoslužeb, vypůjčitel byl povinen hradit energie spotřebované v prostorách kaple dle odečtu měřidel. Dále pokračovalo plnění nájemní smlouvy uzavřené s firmou Paulík Jan, smíšené zboží, na provozování kantýny. P. Paulík platil pravidelně měsíčně nájemné a náklady za spotřebované energie (smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou). Byla uzavřena smlouva o výpůjčce s firmou ASP CZECH s. r. o. o zapůjčení vířiče nápojů. Dále trvala smlouva se společností Delikommat s. r. o., o umístění a provozování kávovaru. Firma byla povinna domovu platit nájem prostor a úhradu nákladů za energie.

Na počátku roku byla ještě dočasně umístěna v prostorách domova na základě smlouvy o výpůjčce administrativní složka Domova u Františka. Užívání prostor bylo bezplatné, za náklady spojené s užíváním předmětu výpůjčky (plyn, elektrická energie, vodné a stočné) bylo měsíčně účtováno 312,- Kč. Kromě toho byly přeúčtovávány náklady na mobilní telefony do doby, než bylo zřízeno pro Domov u Františka samostatné zúčtovací místo.

Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku

V roce 2016 došlo k odcizení mobilního telefonu p. Petra Nováčka v ceně 5 166. Pojišťovna uhradila částku 4 166,- Kč, zbývající částku (rovnající se spoluúčasti organizace) uhradil p. Nováček.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Investiční fond č. účtu 416

Investiční fond organizace vytvářela k financování svých investičních potřeb a jeho zdrojem byly odpisy z dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Dalšími zdroji byly investiční dotace z rozpočtu JMK a investiční příspěvky od jiných subjektů.

počátek k 1. 1.	1 299 tis. Kč
přidělená účelová dotace z rozpočtu ÚSC	1 738 tis. Kč
(rozpis viz oddíl III.5 - dotace)	
příděl z odpisů majetku	1 650 tis. Kč
schválený převod z rezervního fondu	100 tis. Kč
příspěvek od jiných subjektu (Obec Sokolnice, Město Újezd firma Hartmann)	150 tis. Kč
skutečné čerpání	2 334 tis. Kč
(rozpis viz bodě III.6 Investice-rozpracované akce)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	1 494 tis. Kč
stav na k 31. 12.:	1 109 tis. Kč

Investiční fond je kryt finančními prostředky na analytickém účtu účtové skupiny 241.

Rezervní fond č. účtu 414 a 413

Rezervní fond byl tvořen peněžními dary

počáteční stav rezervního fondu k 1. 1.	256 tis. Kč
skutečný příděl	ze zlepšeného výsledku hospodaření 98 tis. Kč
	z přijatých darů finančních 24 tis. Kč
	z přijatých darů finančních účelových 49 tis. Kč
čerpání na účelové finanční dary	48 tis. Kč
schválený převod do inv. fondu	100 tis. Kč
konečný stav k 31. 12.	279 tis. Kč.

Rezervní fond je kryt finančními prostředky na účtu 241.

Přehled o přijatých darech a jejich použití

Finanční neúčelové

- 346,- Kč – pí. Dubinová
- 2 000,- Kč – p. J. Vejmělka
- 2 000,- Kč - obec Hostěrádky–Rešov
- 20 000,- Kč – M. Poliak

Obdržené neúčelové finanční dary ve výši 24 346,- Kč nebyly použity.

Finanční účelové

- 8 000,- Kč – pí E. Stiborová (na ruské kuželky)
- 30 855,- Kč – p. J. Chudáček (opravu dveří kaple), čerpáno jen 30 250,- Kč
- 10 000,- Kč – pí H. Buriánková (na skříňky a ubrusy)

Finanční dar účelové byly ve skutečné výši čerpání (48 250,- Kč) aktivovány na účtu 648 0302.

Kromě darů do rezervního fondu byl poskytnutý dar na pořízení investic (dětské hřiště) od firmy Hartmann – Rico, a.s. ve výši 30 000,- Kč.

Věcné dary

- dekubitní pomůcky a drobné vybavení pro klienty v hodnotě 40 001,- Kč – dárce H. Pololáníková
- sterilizátory+ náplně v hodnotě 35 784,- Kč – dárce Hartmann-Rico, a.s.
- vana v hodnotě 8 494,- Kč – dárce Hartmann-Rico, a.s.
- označnick zastávky autobusu v hodnotě 450,- Kč – dárce Dopravní podnik MB
- zdravotnický materiál v hodnotě Kč 24 000,- Kč – dárce spol. Pharmawell a. s.

Fond odměn č. účtu 411

Fond odměn činil po celý rok 1 183,43 Kč, nebyl použit a je kryt finančními prostředky.

Fond kulturních a sociálních potřeb č. účtu 412

Fond naplňován zálohově z roční plánované výše a čerpán v souladu se schváleným rozpočtem:

počátek k 1. 1.	37 tis. Kč
skutečný příděl do fondu (1,5 % hrubých mezd)	316 tis. Kč
skutečné čerpání	
příspěvek na obědy	92 tis. Kč
příspěvek na rekreaci	56 tis. Kč
příspěvek na sport, kulturu	117 tis. Kč
věcné dary	38 tis. Kč
konečný stav na FKSP k 31. 12.	50 tis. Kč

Všechny fondy byly kryty finančními prostředky s výjimkou FKSP, u něhož je rozdíl mezi stavem fondu a krytím na zvláštním účtu plynoucí z neprovedených úhrad podrobně komentován v kapitole III.3

VII. Kontrolní činnost

Cílem vedení domova bylo dosáhnout optimální hospodárnosti srovnáním cen a posouzením využití veřejných prostředků.

Roční plán kontrolní činnosti a vyhodnocení plánu kontrolní činnosti

Organizace zabezpečila provádění vnitřní kontroly v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. a způsob byl upraven ve vnitřním předpisu.

Kromě běžných kontrol, které probíhají v organizaci, byla hlavní kontrolní činnost zaměřena k čerpání jednotlivých rozpočtových položek, kde byli určeni zaměstnanci, kteří zodpovídali za oprávněnost požadavků, které se vztahují k čerpání rozpočtu.

Vyhodnocení vnitřní kontrolní činnosti za rok 2016

<u>Úsek</u>	<u>počet kontrol</u>	<u>zásadní zjištění</u>
-------------	----------------------	-------------------------

zdravotnicko-ošetrovatelský/sociální

12

žádné

Pozn.: v průběhu kontrol byly zjištěny drobné nedostatky, které byly ihned odstraněny

ekonomický

12

žádné

Pozn.: drobné nedostatky byly ihned odstraněny

technický

12

žádné

Pozn: drobné nedostatky, závady se stavbami apod. se řešily operativně

Kontroly prováděné externími kontrolními orgány:

v organizaci byly provedeny v roce 2016 následující kontroly externími kontrolními orgány:

- V první polovině roku 2016 proběhla ko v naší organizaci Státní veterinární správou dne 3.2.2016. Nebylo zjištěno závad. (viz zápis z ko. zaslán na JMK a přílohou č. 5)
- Dne 8.6.2016 proběhla obhajoba certifikátu Vážka úspěšně s vyšším počtem bodového ohodnocení. Organizace obdržela od ČALS zprávu 10.07.2016 s konstatováním, že v auditu domov obhájil certifikát s vyšším počtem bodů 88,40, tedy došlo ke zkvalitnění služby v DsZR.
- Ve druhém pololetí roku 2016 proběhly v naší organizaci tyto kontroly:
KÚ JMK OKaP - 15.08 – 17.08.2016 – tato kontrola nebyla do dnešního dne uzavřena z důvodu nejasností ohledně zhotovení x zpevnění základu pro montovaný domek k uskladnění odpadového papíru a dále je v řešení zařazení voliéry vybudované v TZ. Tyto dvě položky jsou v jednání u stavebního úřadu obce. Předpokládaný výsledek jednání bude zřejmě znám v termínu 03.2017. Dle tohoto vyjádření bude následně posouzeno, zda došlo ze strany EÚ domova k pochybení a porušení rozpočtové kázně nebo nikoliv. Následně bude dohotoven zápis.
- KÚ JMK OSV 24.10.2016 – v průběhu kontroly byly postupně dokládány jednotlivé požadované doklady a dokumenty. Pokud nebyly doloženy v den kontroly, byly dodány v průběhu vyhotovování zápisu. Jediná nedokonalost byla nalezena u Provozního řádu, který nebyl plně aktualizován a poslední vyhotovení nebylo nalezeno se schválením na KHS. Vedení domova okamžitě sjednalo nápravu a provedlo následný den úpravu PŘ dle aktuálního stavu a následně jej odeslalo k odsouhlasení na KHS. Ke ztrátě zřejmě došlo výměnou vedoucích zaměstnanců úseků.
PŘ je k dnešnímu dni odsouhlasen KHS a byl předán na OSV JMK.
- KHS ze dne 10.11.2016 – nebylo shledáno závad
- Úřad práce ČR ve dnech 15.11. – 23.11.2016 – nebylo zjištěno závad

Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly

Ekonomický úsek prováděl čtvrtletní prověření v oblasti dokladové kontroly účtů hlavní knihy, kontroly skladů potravin, čisticích prostředků, pohonných hmot a OOPP, kontroly provozní pokladny, cenin, podrozvahové evidence (právo na užívání programů, knihy na zapůjčení, vypůjčený majetek, docházkové čipy, šeky, majetek klientů a další).

Ze strany ředitele, vedoucích úseků a oddělení probíhaly průběžné kontroly v oblasti vyplacení cestovních náhrad, sledování čerpání a využívání čisticích prostředků, kontroly v oblasti docházky, kontroly pokladního deníku a hotovosti provozní pokladny, kontroly hospodaření s majetkem a účetní evidence majetku, kontroly dodržování smluvních vztahů a plnění z nich vyplývající, kontroly hospodárnosti a efektivnosti vybraných okruhů, nákladů a výnosů, opět dle vnitřního předpisu organizace. V oblasti obslužné péče vedoucí zdravotně-ošetrovatelského úseku a oddělení prováděli průběžné kontroly na dodržování zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., dodržování provozního řádu domova v oblasti odběru a zacházení s biologickým materiálem, dodržování desinfekčního řádu, kontrolu zavádění a plnění standardů kvality sociálních služeb do praxe, kontrolu individuálního plánování, kontrolu sterilizace, kontrolu poskytovaných služeb v oblasti péče o klienty, kontrolu podávání stravy, ukládání léků, kontrolu expirace, uložení prádla klientů, kontrolu docházky a obsazování směn, kontrolu evidence a vykazování vyúčtování zdravotní péče vztahující se k úhradám, zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění. V sociální oblasti bylo kontrolováno dodržování zákona č. 108/2006 Sb., vyhlášky č. 505/2006 Sb. a sociální agenda.

Na provozním úseku byla prováděna kontrola provozu domova (vytipované prostory, úklid, sklady, provoz údržby, prádelny, stravování, vrátných, švadleny). Ve stravovacím provozu bylo kontrolováno zajištění jeho chodu, prováděny kontroly stolování, obsazování směn, byla provedena kontrola manipulace se stravou, kontrola docházky zaměstnanců, dodržování technologických postupů při přípravě stravy, dodržování hygienicko-epidemiologických předpisů, dodržování BOZP a PO při manipulaci se strojním zařízením, kontrola uložení a sledování záručních dob potravin. Sklad potravin byl kontrolován měsíčně. Při těchto kontrolách kromě drobných závad, které byly odstraněny ihned, nebylo zjištěno žádné vážné pochybení.

Všemi těmito kontrolami organizace zajišťovala ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem či jiným nedostatkům způsobeným porušením právním předpisů, neúčelným, neekonomickým a neefektivním nakládáním se svěřeným a vlastním majetkem organizace. Povinností zaměstnanců bylo včasné a spolehlivě informovat vedoucí pracovníky a zejména ředitele o nedostacích při nakládání s veřejnými prostředky.

Nastavená kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti

Snahou organizace bylo v rámci hospodárnosti minimalizovat výdaje při respektování cílů, minimalizovat finanční a časové náklady. Příkladem je prováděný průzkum trhu při používání veřejných prostředků, při akcích nad 50 tisíc Kč bez DPH organizace vyhlašovala výběrové řízení (oslovení minimálně tří dodavatelů, výzva na veřejném místě a na web stránkách organizace). Rozhodujícím kritériem pro výběr dodavatele byla cena při zachování kvality služby či dodávky. V rámci účelnosti organizace sledovala naplnění stanovených cílů. Současným primárním úmyslem organizace je zvyšovat kvalitu poskytované služby uvolňováním vícelůžkových pokojů a přebudováním prostor na menší místnosti pro klienty při zachování a zvyšování bezpečnosti klientů (kamerový systém, elektrický protipožární systém, branky u schodišť). Princip efektivnosti organizace dodržovala optimalizací vynaložených zdrojů při dosažení co možná nejlepších výsledků.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků v organizaci probíhala dle platné směrnice a příkazu pro provedení inventarizace. Činnost dílčích inventarizačních komisí koordinovala ústřední inventarizační komise, která vyhodnocovala výsledky inventarizace. Stavy majetku a závazků byly zjišťovány fyzickým a dokladovým způsobem a porovnávány se stavy účetními. Současně byl posuzován technický stav majetku a jeho upotřebitelnost. O průběhu a výsledcích inventarizace byla sepsána inventarizační zpráva, která je doložena příslušnými inventurními soupisy a přílohami. Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.



Závěr:

Na závěr je nutno poděkovat všem zaměstnancům, kteří přispívají svojí kvalitní prací k vytváření dobrého jména domova tím, že uživatelům sociálních služeb umožňují prožívat klidné, pohodlné, bezpečné a naplněné stáří.

Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova

Sokolnice: 27. 2. 2017

Schválil: MVDr. Petr Nováček, ředitel organizace

Domov pro seniory Sokolnice,
příspěvková organizace
Zámecká 57
370 01 Sokolnice

Výčet příloh

Příloha (vždy u příslušné kapitoly):

Tržby za nasmlouvané výnosy zdravotní péče (v textu str. 12)

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií (v textu str. 15)

Průměrné platové třídy, průměrné platy (v textu str. 16)

Čerpání mzdových prostředků (v textu str. 18)

Příplatky za vedení (v textu str. 19)

Zvláštní příplatky (v textu str. 19)

Příloha č. 15 – Výnosy za rok 2016 (v textu str. 20)

Vlastní tržby od klientů (v textu str. 22)

Příloha č. 16 – Náklady za rok 2016 (v textu str. č. 24-26)

Samostatné přílohy:

Organizační schéma (závěrem výroční zprávy)

Příloha č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. (závěrem výroční zprávy)

Tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu za rok 2016 (závěrem výroční zprávy)

Tabulka č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. (závěrem výroční zprávy)

Tabulka OSV – Vyúčtování vyrovnávací platby (závěrem výroční zprávy)

80.3

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2016

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

P o h l e d á v k y		Po datu splatnosti										v tis. Kč	
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti				
311 0100	132	132	0	0									
311 0200		0	0										
314 0040	30	30	0										
342 0300		0	0										
377 0300	15	15	0										
381 0000	9	9	0										
			0										
			0										
Celkem	186	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Z á v a z k y		Po datu splatnosti										v tis. Kč	
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Celkem po splatnosti	0-30 dnů po splatnosti	31-60 dnů po splatnosti	61-90 dnů po splatnosti	91-180 dnů po splatnosti	181-360 dnů po splatnosti	nad 360 dnů po splatnosti				
321 0000	520	520	0										
321 0100	2	2	0										
331 0000	12	12	0										
336 0200	122	122	0										
336 0210	468	468	0										
337 0101	5	5	0										
337 0102	17	17	0										
337 0103	51	51	0										
337 0104	7	7	0										
337 0105	4	4	0										
337 0111	9	9	0										
337 0112	35	35	0										
337 0113	103	103	0										
337 0114	14	14	0										
337 0115	7	7	0										
342 0100,	186	186	0										
342 0200	0	0	0										
374 0010	1	1	0										
374 0011	170	170	0										
374 0012	64	64	0										
374 0060	400	400	0										
374 0031	1 437	1 437	0										
378 0033	20	20	0										
378 0042	4	4	0										
378 0043	7	7	0										
378 0900	1 383	1 383	0										
389 0300	49	49	0										
Celkem	5097	5097	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Sestavil dne:

20.2.2017

Jméno:

Antonín Sediáček

Podpis:

Jméno ředitele: MVDr. Petr Nováček

Podpis ředitele:

Přehled o plnění plánu hospodaření k 31.12.2016

Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby	1	1	0	0,00%				
Výnosy z prodeje služeb:	25 201	25 866	26 080	100,83%				
z toho:	9 900	10 548	10 716	101,59%				
1. příspěvek na péči	6 762	6 762	6 698	99,05%				
2. ubytování	6 749	6 749	6 723	99,61%				
3. stravné - uživatelé	300	300	308	102,67%				
4. stravné - zaměstnanci	20	20	23	115,00%				
5. stravné - cizí strávníci	20	20	10	50,00%				
6. fakultativní služby	1 450	1 467	1 602	109,20%				
7. výnosy od ZP	0	0	0					
8. ostatní (doplátky za rod. přísl.)	7	7	7	100,00%				
Výnosy z pronájmu								
Výnosy za prodané zboží								
Výnosy z prodeje materiálu								
Použití fondů: 1. Fond investiční	10	10	48	480,00%				
2. Fond rezervní								
3. Fond odměn								
4. FKSP								
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem :	21 080	20 732	20 516	98,96%				
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení (na ostat. činnosti)	3 185	3 185	3 185	100,00%				
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV	4 378	4 430	4 429	99,98%				
3. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 105	3 508	3 508	3 444	98,18%				
4. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - § 101	9 609	9 609	9 439	98,23%				
5. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC	400	0	19					
6. výnosy z ostatních transferů								
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů	1	22	22	100,00%				
Jiné ostatní výnosy	1	1	119	11900,00%				
Výnosy celkem	46 301	46 639	46 792	100,33%	0	0	0	0

	Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾
Spotřeba materiálu	4 891	4 891	5 160	105,50%				
Spotřeba energie celkem:	1 600	1 652	1 397	84,56%				
z toho: 1. elektrické energie	650	702	629	89,60%				
2. plynu	950	950	768	80,84%				
3. ostatní	0	0	0					
Spotřeba jiných neskladovatelých dodávek celkem:	180	180	208	115,56%				
z toho: 1. voda	180	180	208	115,56%				
2. teplo								
3. pára								
Prodané zboží								
Aktivace dlouhodobého majetku								
Aktivace oběžného majetku								
Změna stavu zásob vlastní výroby								
Opravy a udržování	7 071	6 671	6 578	98,61%				
Cestovné	30	30	60	200,00%				
Náklady na reprezentaci	20	20	10	50,00%				
Aktivace vnitroorganizačních služeb								
Ostatní služby	1 214	1 364	1 485	108,87%				
Osobní náklady celkem	28 887	29 003	28 944	99,80%	0	0	0	0
z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků	16 523	16 609	16 431	98,93%				
2. zdravotní pracovníci	4 507	4 507	4 584	101,71%				
3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez ZP			86					
4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ZP			4					
5. OON			10					
6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. Poj. kromě ZP	5 618	5 647	5 587	98,94%				
7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za ZP	1 532	1 532	1 559	101,76%				
8. zákonné sociální náklady (bez ZP)	503	504	527	104,56%				
9. zákonné sociální náklady (zdravotníci pracovníky)	120	120	69	57,50%				
10. jiné sociální náklady	84	84	87	103,57%				
odpisy dlouhodobého majetku	1 645	1 683	1 671	99,29%				
náklady z DDM	748	1 130	1 256	111,15%				
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	5	5	4	80,00%				
Finanční náklady	10	10	13	130,00%				
Ostatní náklady								
Náklady celkem	46 301	46 639	46 786	100,32%	0	0	0	0
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	0	6					
Daň z příjmů								
Dodatečné odvody daně z příjmů								
Výsledek hospodaření po zdanění								
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění					0	0	6	6
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním					0	0	6	6

Zpracoval dne: 30.1.2017

Jméno: ing. Antonín Sedláček

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2016

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

v tis. Kč

stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2016	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl z odpisů z DHM a DNM	1661	1650	pořízení dlouhodobého maj.	4027	1655	
inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	2533	1738				
investiční příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace		679	
výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	0		
převod z fondu rezervního	100	100	odvod do rozpočtu zřizovatele	1494	1494	
dary a příspěvky od jiných subjektů	100	150	jiné použití			
Fond investic	1299	3638	celkem čerpání	5521	3828	1109
stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2016	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	98	98	další rozvoj své činnosti		0	
převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z programu švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb.			čas. Překl. Dočasn. nesouladu mezi výnosy a náklady			
			úhrada případných sankcí			
			úhrada zátraty za předchozí léta			
			převod do fondu investičního	100	100	
peněžní dary	10	73	použití peněžních darů	10	48	
			čerpaní nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			
Fond rezervní	256	171	celkem čerpání	110	148	279
stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2016	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření			odměny zaměstnancům			
ostatní			překročení prostředků na platy		0	
Fond odměn	1	0	celkem čerpání	0	0	1
stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2016	bankovní krytí
	plán	skutečnost	plán	skutečnost		
příděl do fondu na vrub nákladů	315	316	pořízení DHM			
peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	314	303	
			z toho závodní stravování	92	92	
jiná tvorba			jiné použití			
FKSP	37	315	celkem čerpání	314	303	12

Zpracoval dne: 30. 1 2017

Jméno: Ing. Antonín Sedláček

schválil: ředitel organizace MVDr. Petr Nováček

Vyúčtování vyrovnávací platby - vratka nadměru dle Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory JMK		ostatní činnosti služby (nesouvisející se ZČ)					
Druh služby	% obloženost	vyrovnávací platba § 101a			vyrovnávací platba § 105		
		Výnosy	Náklady	rozdíl	Výnosy	Náklady	rozdíl
Domov pro seniory	99,4	1839	1839	0	599	599	0
Domov se zvláštním režimem	99,6	7770	7600	170	2909	2845	64
Domov pro osoby se zdravotním postižením				0			0
Odlehčovací služba				0			0
Chráněné bydlení				0			0
Týdenní stacionář				0			0
Denní stacionář				0			0
Celkem				170			64
							7

Pozn.: v nákladech a výnosech jsou jen výnosy plynoucí z dané dotace a k tomu vyúčtované náklady
(ve výnosech před odvodem nadměrného financování)

