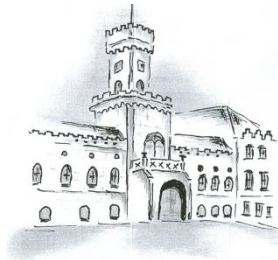


**Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
za rok 2018**



Domov pro seniory
příspěvková organizace
Sokolnice



Sokolnice dne 25. 2. 2018

Obsah

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
I. 1. Management	3
I. 2. Sociální a výchovná péče	9
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace	14
II. Plnění úkolů v personální oblasti	17
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	22
III. 1. Výnosy	22
III. 2. Náklady	26
III. 3. Finanční majetek	32
III. 4. Pohledávky a závazky	33
III. 5. Dotace a příspěvky	36
III. 6. Investice	39
III. 7. Doplnková činnost	40
IV. Autoprovoz	40
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	41
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	44
VII. Kontrolní činnost	45
VIII. Informace o výsledku u inventarizace majetku a závazků	47
Závěr	47
Výčet příloh	51

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 ošetřovatelského 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 | <i>identifikátor: 3610600</i> |
| 2. Domov se zvláštním režimem | <i>identifikátor: 9063866</i> |

pro 120 klientů, o které se staralo v roce 2018 dle organizační struktury 87 zaměstnanců v 84 úvazcích (viz. příloha č. 1 organizační schéma r.2018).

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. Hlavní zámeckou budovu, chráněnou Národním památkovým ústavem a dva domky v zámecké zahradě. K areálu patří i zámecký park, který je také chráněnou národní památkou, jejíž význam je umocněn historickou událostí. Byl dějištěm Bitvy tří císařů v r. 1805, což posunuje tuto památku na mezinárodní úroveň. Domov byl zřízen koncem II. světové války a poskytovala se v něm péče cca 300 osobám. Postupným zkvalitňováním a modernizací se ustálil počet klientů na 120 ti.

V současnosti naše organizace zabezpečuje dvě registrované sociální služby:

- Domov pro seniory k 31.12.2018 21 lůžek
- Domov se zvláštním režimem k 31.12.2018 99 lůžek

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

Průměrná obloženost celého domova za rok 2018 byla 99,74 %.

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 směřujeme domov k 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 první střednědobý *Rozvojový plán* na období 2013–2016, který byl postupně naplňován a aktualizován v rámci *akčních plánů*. Úkoly vyplývající z prvního střednědobého RP, které se nepodařilo realizovat, byly zapracovány v roce 2016 do druhého *Rozvojového plánu* na období 2017–2020. V roce 2018 byly v rámci *akčních plánů* dopracovány projekty havarijního stavu jako: dodávka 2 ks plošin pro imobilní, oprava mostu přes Zlatý potok atd.

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

Nejslabší stránkou domova jsou stále vícelůžkové ložnice. Vedení organizace stále řeší a upřednostňuje provedení humanizace domova dostavbou, kdy je potřeba minimálně 34 lůžek k odstranění více jak třílůžkových ložnic. Postupným budováním nových, dvoulůžkových minigarsoniér se snaží vedení domova tento problém dlouhodobě řešit. Také strategické a rozvojové plány jsou tímto směrem koncipovány.

Kapacita domova 120 lůžek je v souladu s registrací a nebyla během sledovaného období provedena změna. V roce 2018 bylo přistoupeno k navyšování ceny za stravování a ubytování z důvodu navýšení nákladů spojených s růstem energií. Ke konci roku 2018 u 74 klientů byly příjmy nedostačující pro plnou úhradu nákladů spojených s poskytovanou sociální službou. Nadále se pokračovalo v projednávání doplateků 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 29 případech s plnou spoluúčastí rodin na platbách a v 11 případech došlo k dohodě o částečné spoluúčasti. U ostatních 34 ti klientů nebylo možno zajistit doplacení ani části úhrad. Tento stav je způsobený také tím, že se v domově nachází klienti, kteří nemají žádné příbuzenstvo (nepříznivá sociální situace). Schopno hradit plnou sazbu stanovenou zákonem bylo 50 klientů.

V rámci humanizace zařízení a zkvalitnění péče byla zpracována projektová dokumentace pro rekonstrukci budovy „Stodola“ na Hájence a provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby, která se uskuteční v roce 2019 a přinese cca 10 nových lůžek pro DZR.

Rovněž byly zahájeny projekční práce na výstavbu tří nových dvojdomků v areálu zámeckého parku. Plánovaná výstavba v letech 2020-21 by přinesla minimálně dalších 30 nových lůžek.

Těmito kroky by se zajistilo snížení počtu lůžek na vícelůžkových ložnicích.

Vedení domova úzce spolupracuje s centrálním dodavatelem (CEJZA) při pořizování komodit.

Ve spolupráci s touto firmou uspoří domov nemalé finanční prostředky.

Optimalizace ekonomiky

V zájmu zvýšení příjmů od klientů bylo již v roce 2017 provedeno přehodnocení a navýšení cen za ubytování. Ceny za ubytování byly upraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily horním hraničním sazeb stanovených vyhláškou (na horní hranici byly stanoveny ceny pobytu v nejkvalitnějších jedno a dvoulůžkových pokojích). Také u cen za stravování došlo k jejich přehodnocení a pro rok 2018 byly ceny stanoveny v maximálně přípustné výši. Přestože se náklady za ubytování a stravování rapidně zvýšily, k dalším úpravám ceny není již mnoho prostoru vzhledem k tomu, že maximální ceny za ubytování a stravování jsou dané prováděcí vyhláškou 505/2006 Sb. a od roku 2014 nedošlo k jejich valorizaci. V mnoha případech byly také účinky úprav cen za ubytování a stravování limitovány schopností klientů zvýšené sazby uhradit.

Pozitivně se v hospodaření projevila připravenost sociálních pracovníků ohledně časového rozpětí mezi ukončením pobytu klienta a přijetím nového klienta, kvalitní zpracování evidence žádostí, do zařízení a je průměrně vyřešeno za 3 až 4 dny. Toto časové rozpětí bylo prakticky vždy dodržováno. Také u přijímání nových klientů je kladen důraz na provedení kvalitního sociálního šetření a vyhodnocení jak sociální, zdravotní a rodinné anamnézy

Výrazně se podařilo navýšit výnosy od ZP, neboť změny regulace ze strany ZP pro rok 2018 umožnily obdržet plnou úhradu za odvedené výkony poskytnuté zdravotní péče. Nedošlo tedy ze strany pojišťoven k jejich krácení, tak jak tomu bylo v předchozích letech zejména u VZP.

Vzhledem k tomu, že přidělené prostředky z dotací dle § 101 a) a §105 byly na úrovni potřeb organizace a proti původnímu plánu došlo k výraznému překročení příjmů z PNP a od zdravotních pojišťoven a navíc k menším úsporám v oblasti nákladů, nebylo nutno čerpat dotace v plné výši a došlo k zpětnému odvodu dotace dle § 101 a) ve výši 1 478 tis. Kč.

V oblasti nákladů bylo postupováno s co největší hospodárností. To se týkalo například nákupu drobného majetku a DDHM, poradenských a IT služeb, kde bylo přistoupeno k nákupu (objednávce) až po důkladem zvážení potřebnosti, i když se jednalo o dodávky nižší hodnoty - 50 tis. Kč. U nákupů ve vyšších hodnotách byly porovnávány ceny u více srovnatelných dodavatelů na základě internetu nebo individuálních cenových nabídek. Ve druhé polovině roku 2017 byla na základě porovnání nabídkových cen uzavřena smlouva s novou firmou na

odstraňování komunálního a ostatního odpadu. Plně se tato změna promítla do hospodaření roku 2018, kdy úspora z toho plynoucí dosáhla ve srovnání s rokem 2016 částku 68 tis. Kč.

Významná pozitivní prezentace domova

Domov stále využívá pro informovanost klientů a občanů obce publikační TV systém, který je propojený se stejným obecním systémem, který čítá čtyři informační místa – Domov pro seniory, obecní úřad, základní školu, místní obchodní dům. Tím dochází k výborné integraci domova a obce, výborné informovanosti dění několika subjektů.

Velice pozitivní pro integraci je zámecká zahrada, jejíž součástí je i terapeutická zahrada, dnes již velmi oblíbená jak klienty, tak lidmi z nejen naší obce, ale i širokého okolí. Přirozenou cestou zde dochází k výborné integraci obyvatelstva a našich klientů, tedy odstraňování bariér mezi tzv. vyloučenou skupinou obyvatelstva a tím i k mezigeneračnímu propojování.

Další, velice kladně hodnocenou, je spolupráce s různými organizacemi a spolky v obci – Společné centrum „Lípa“ s pořádáním dětských příměstských táborů, nebo různých aktivizačních akcí společně s domovem v areálu domova. Dále se společností Sokolnický dům. Toto sdružení místních věřících občanů je také nápomocno při aktivizačních akcích. Dobrá spolupráce je také s knězem telnické farnosti v oblasti poskytování církevních služeb jako jsou bohoslužby v naší kapli nebo návštěvy v domově. Další dobrá spolupráce je s místní ZŠ-krásné velikonoční zpívání a pomlázka či vánoční besídka, již tradiční jarní úklid zámeckého parku, do kterého se zapojuje i místní střední škola. Také jiné ZŠ či MŠ z okolních obcí s námi spolupracují. Velmi dobře funguje spolupráce mezi uskupením sokolnických seniorek a našich klientů u nás v domově např. s již třetí „olympiádou“, nebo společným zpíváním. V oblasti kulturních akcí se uskutečnil již tradiční koncert vážné hudby pořádaný občany Sokolnic ve spolupráci s domovem. V roce 2018 byl již třetí ročník ve stylu festivalu, kdy se uskutečnily dva koncerty na nádvoří a v zámecké zahradě domova.

Samozřejmostí je organizace i dalších aktivizačních akcí integračního charakteru, které se již periodicky opakují každoročně (Byla vojna byla..., rekonstrukce bitvy z roku 1805).

Pozitivní reakce a odezvy z obcí v okolí jsou velkým povzbuzením pro všechny pracovníky domova. Motivují jak vedení organizace, tak i zaměstnance k tomu, aby neustále pracovali na celkové reputaci 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 se již třetím rokem prezentuje národní ochrannou známkou.

Domov stále pracuje na vylepšení a prezentaci poskytovaných služeb na pravidelně aktualizovaných webových stránkách. Webové stránky domova také 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. s., RC Sokolnice z. s., různá školská zařízení apod., dále na veřejné portály: www.peceoseniory.cz, www.iregistr.mpsv.cz.

Mediální prezentace: Adresář sociálních služeb JmK, Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodu města Šlapanice, Sokolnický, Telnický, Újezdský zpravodaj, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, odborný časopis - Sociální služby. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna, Hostěrádky – Rešov, Lovčičky, které domovu přispívají materiálně i finančně. Také spolupráce s obdobnými sociálními zařízeními např. Domovem u Františka, Domovem pro seniory Tuřany, Domovem pro seniory Brno-Věstonická, DpS Podpěrova, DpS Věstonická, 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, Společenské centrum Sokolnice z. s., Hartmann akademie a další. Měsíčně byl vydáván velmi dobře hodnocený Zámecký zpravodaj, do kterého přispívají zaměstnanci, uživatelé i občané obce. Zaměstnanci ve spolupráci s klienty domova vytvořili netradiční kalendář se zaměřením na aktivizační činnosti s fotkami klientů domova. Byly inovovány a 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 v obci (také v rámci Týdne sociálních služeb), slavnostní koncerty, představení, přednášky a podobně.

Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Organizace oslovuje obce v okolí svého sídla, své obchodní partnery i další právnické a fyzické osoby se žádostmi o příspěvek na činnost domova, případně na konkrétní projekty a akce pořádané domovem.

Tímto způsobem byly v roce 2018 získány finanční neúčelové i účelové dary v hodnotě cca 159 tis. Kč a věcné dary ve formě materiálu a drobného majetku ve výši 67 tis. Kč. Podrobný rozpis darů je uveden v bodě VI. v komentáři k rezervnímu fondu.

Dále jsme obdrželi účelové dotace od obcí ve výši 70 tis. Kč. Podrobný přehled o přijatých dotacích od obcí je uveden v části III. 5 Dotace a příspěvky.

Mimořádné události

Během roku 2018 se nevyskytla žádná významná mimořádná událost.

I. 2. Sociální a výchovná péče

Kapacita zařízení, počet příjmů a ukončení pobytů, žádosti o umístění, informace o pořadníku schválená kapacita zařízení, obložnost

Služba domov pro seniory [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	21
Počet klientů k 31.12.	21
Počet klientů (imobilních) upoutaných na lůžko	4
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	12
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	11
Obložnost v %	99,87
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	260
Počet příjmů k 31. 12.	4
Zemřelo k 31. 12.	2
Propuštěno k 31. 12	2
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	81

Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	99
Počet klientů k 31.12.	97
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	46
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	32
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	29
Obložnost v %	99,61
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	131
Počet příjmů k 31. 12.	32
Zemřelo k 31. 12.	32
Propuštěno k 31. 12	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	81

Celková obložnost v organizaci byla 99,74 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných sociálních služeb je 80,85 let. Na vlastní žádost odešli do domácí péče 2 uživatelé (DS 2, DZR 0). Do jiného zařízení odešlo 0 uživatelů.

Evidence odmítnutých žadatelů

Během roku nebyla odmítnuta žádná žádost o přijetí.

Aktuální stav žádostí o přijetí

K 31. 12. bylo evidováno 391 neuspokojených žadatelů o přijetí. V poskytované službě domov pro seniory bylo evidováno 131 žádostí o přijetí a v domově se zvláštním režimem bylo evidováno 260 neuspokojených žadatelů o přijetí. V průběhu roku 2017 jsme komplexně revidovali veškeré 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 uživatelů

Věková struktura uživatel [počet uživatelů]	
27-65 let	6
66-75 let	30
76-85 let	35
86-95 let	47
nad 95 let	2

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- Hájenka a Bílý dům [počet uživatelů]		
pokoje	Senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	7	1
dvoulůžkový	1	7
třílůžkový	1	1

Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů]		
pokoje	senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	0	1
dvoulůžkový	6	18
třílůžkový	1	11
čtyřlůžkový	0	4
pětilůžkový	3	25
šestilůžkový	2	30

V rámci obložnosti máme 2 volná místa na domcích. I přes snahu se nám nepodařilo umístit sem vhodného uživatele. 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 a mikrovlnou troubou v případě Bílého domu a kuchyňskou linkou s lednicí a myčkou na nádobí v případě Hájanky. 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 nebyla změněna úhrada za pobyt. Od 1. 4. 2017 bylo provedeno navýšení rezie za poskytnutí ubytování v průměru o 8,- Kč na Hájence a o 9,- Kč v hlavní budově, na Bílém domě o 1 Kč. Zvýšení úhrad za pobyt bylo limitováno maximální výší úhrad danou vyhláškou 505/2006 Sb. (210,- Kč). V roce 2018 se tyto sazby neměnily.

Skutečné měsíční náklady na ubytování na uživatele služeb	Kč 32 229,-
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele služby domov pro seniory	Kč 5 076,-
za ubytování + PNP a FS	Kč 9 514,-
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele domov se zvláštním režimem	Kč 4 786,-
za ubytování + PNP a FS	Kč 13 350,-

Propočteno ze skutečných výnosů a nákladů, náklady na ubytování zahrnují veškeré náklady bez nákladů na stravování.

Průměrný počet klientů v jednotlivých službách je 20,91 v domově pro seniory a 98,31 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 strážníků a podle stravovacích jednotek. Dietní strava byla podávána na základě doporučení lékaře. Na výboru uživatelů se projednávaly připomínky, návrhy a podněty k úrovni stravování.

Sazby za stravování (stravovací jednotka, režie) se zvýšily cca o 10,- Kč v důsledku nutnosti úhrady zvýšených nákladů, zejména mzdových nákladů. Tím byla dosažena maximální hranice pro celodenní stravu daná vyhláškou 505/2006 Sb. (170,- Kč). Zároveň byly sjednoceny sazby pro všechny druhy stravy (normální, dietní, diabetická).

Cena za celodenní stravu činí: 170,- Kč/den,

z toho hodnota potravin: 90,- Kč.-

skutečné měsíční náklady organizace na stravu uživatele služeb Kč 6 185,-

skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele služby domov pro seniory Kč 4 928,-

skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele domov se zvláštním režimem Kč 5 067,-.

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 hlavním cílem bylo a je i nadále věnovat co největší pozornost komplexní péči a pohodlí všech našich klientů. Především zdokonalení péče o imobilní klienty, neboť stále dochází k jejich nárůstu. Jejich aktivizaci u lůžka zajišťuje na každém oddělení jedna aktivizační pracovnice, která současně pořádá pro klienty svého oddělení 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 ve spojení s rehabilitačním cvičením, poslech hudby, zooterapie, 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 celodenní aktivity, kterých se zúčastňovali klienti obou typů služeb, patřily: pravidelné zpívání a čtení z Bible, mše, zooterapie, muzikoterapie, U3V, kulturní vystoupení, koncerty, přednášky, divadelní představení, výlety a také pétanque, ve kterém se pravidelně účastníme turnajů pořádaných různými příspěvkovými organizacemi.

Pokračuje spolupráce s centrem Lípa 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, taneční kroužek a výtvarné a sportovní aktivity. Posílila také spolupráce s místní mateřskou a základní školou a zejména s obcí Sokolnice, která je partnerem při pořádání větších společenských akcí, do kterých zapojuje také místní seniory, kteří 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.

Pokračuje spolupráce s Dětským domovem v Brně, kdy děti dojíždí na pravidelné návštěvy, neboť klademe velký důraz na setkávání generací. V roce 2018 se nám podařilo opět zorganizovat ve spolupráci s okolními obcemi a různými spolky Mezigenerační den vztahující se tematicky k Bitvě u Slavkova a zimní ukázkou napoleonské bitvy. V této aktivitě chceme pokračovat i v dalších letech, protože naším cílem je prohloubení mezigenerační solidarity nejen v rodinách našich klientů, ale i mezi místními občany.

I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace

1.3.1 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 2018									celkem
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách	číslo kódu	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA	
název kódu		111	211	207	201	205	213	209	
Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, adm. činnost	6611	3 969	397		397				4 763
Ošetřovatelská intervence	6613	1 069 866	706 199	52 765	115 777				1 944 607
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	1 271	294	115	179				1 859
Aplikace léčebné terapie ...	6623	315	89	84	26				514
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625	1 617			419				2 036
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	80 372	16 840	1 191	454				98 857
Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631	4 021	273	73	556				4 923
Zavádění nasogastrické sondy	6633								0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístř. tech. ...	6635								0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu	6637								0
Ošetření stomii	6639	23 215	12 936		6 306				42 457
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645	154	88		22				264
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	118 959	80 218	5 601	12 833				217 611
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		1 303 759	817 334	59 829	136 969	0	0	0	2 317 891
vykazované výkony organizací		1 430 081	638 013	59 829	131 640				2 259 563
rozdíl neproplacených výkonů		126 322	-179 321	0	-5 329	0	0	0	-58 328
Počet zdravotnického personálu:	10,5	počet uživatelů			120				

Komentář: Vzhledem k výhodnému systému regulace v roce 2018 byly všechny oprávněně vykázané výkony pojišťovnami uznány. U VZP došlo kromě toho v roce 2018 k doplacení výkonů z roku 2017 ve výši 100 721,- Kč a navíc byl poskytnut bonus za mimořádně nákladné diagnózy ve výši 25 600,- Kč. Vše je uvedeno v řádku „rozdíl z neproplacených výkonů“. V tomto řádku jsou uvedeny rovněž sražené přeplatky z roku 2017 u ZPMV a u VOZP.

Zdravotní péče a rehabilitace

Lékařská péče v uplynulém roce 2018 byla všem klientům poskytována smluvním praktickým lékařem MUDr. Petrem Sovadinou. Klienti mají možnost volné volby praktického lékaře. V uplynulém roce možnosti ponechat si stávajícího lékaře nevyužil žádný z nově přichozích klientů. Ošetřující lékař přichází pravidelně 2x týdně (úterý a čtvrtek), v ostatních dnech dle potřeby, na zavolání. K telefonické konzultaci je k dispozici denně do 22 hodin, včetně víkendů. V nočních hodinách a o víkendech je lékařská péče zajišťována cestou Pohotovostní služby (nevyjíždí) a Rychlé záchranné služby. Každý nově přichozí klient absolvuje vstupní prohlídku. Lékař posoudí aktuální zdravotní stav, v případě potřeby upraví medikaci, předepíše potřebné léky, dále vypisuje poukazy na inkontinentní pomůcky, léčebné a ortopedické pomůcky. Vyžaduje-li zdravotní stav klienta vyšetření nebo kontrolu odborným lékařem, vypíše potřebná doporučení či poukazy. Ordinuje rehabilitační výkony, které na základě jeho ordinace provádí dvě naše fyzioterapeutky. Ordinuje odběry biologického materiálu, aplikaci injekcí, aplikaci infuzí, aplikaci očkovacích vakcín, převazy rány chronické i akutní a další výkony, které provádějí na základě těchto ordinací erudované zdravotní sestry a to dle vypsání poukazů ORP.

Odborní lékaři přicházejí do zařízení po předešlém objednání: neurolog MUDr.Sedlák, stomatoložka MUDr.Šťastná. Pravidelně dochází: psychiatrická lékařka MUDr.Pavlíčková, diabetoložka MUDr.Striová. Nabízenou pomoc logopeda v uplynulém roce nevyžadoval zdravotní stav žádného z klientů, proto nebyla využita. Fyzicky schopné klienty jsme odváželi přímo do ordinací výše uvedených specialistů, v případě potřeby s doprovodem. K dalším odborným lékařům byli klienti v případě potřeby dopraveni prostřednictvím sanitní služby. V některých případech bylo využito sociální vozidlo nebo si odvezli svého blízkého na vyšetření či kontrolu rodinní příslušníci.

V rámci spolupráce (bohužel jen externí) s nutriční terapeutkou jsme se zaměřili na přípravu vyvážené stravy klientům. Strava je podávána šestkrát denně všem klientům. Dle potřeby je strava upravena tak, aby vyhovovala jednotlivým potřebám a možnostem příjmu (nakrájená, mletá, mixovaná). Klienti mají možnost výběru ze dvou i více jídel. Nutriční terapeutka nám zajišťuje také potřebnou speciální výživu pro klienty, kteří jsou vyživováni přes zavedený PEG. Klientům s poruchou výživy, váhovým úbytkem, nechutenstvím apod. je předepisována, cestou ambulance domácí nutriční péče, nutriční podpora (tzv.sipping), která je plně hrazena zdravotní pojišťovnou.

Zdravotní a ošetrovatelská péče je poskytována kontinuálně, tedy 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu, registrovanými zdravotními sestrami s oprávněním pracovat bez odborného dohledu. Všechny zdravotní sestry pracují na základě lékařem indikované péče. Tato je částečně hrazena ze zdravotního pojištění. Vyúčtování v rámci odbornosti 913 poskytnuté ošetrovatelské péče je zasíláno příslušným zdravotním pojišťovnám na základě uzavřených smluv. Velké množství výkonů, které sestry provedly však není vůbec zdravotními pojišťovnami hrazeno. Přijaté finanční prostředky od ZP jsou nedostačující k pokrytí platových nákladů SZP. Naše zařízení má uzavřen smluvní vztah se čtyřmi zdravotními pojišťovnami: VZP-111 (k 1.1.2018 bylo registrováno 78 našich klientů), Voj.ZP-201 (10 klientů), ZPMV- 211 (21 klientů), OZP-207 (10 klientů). Pouze jeden klient byl registrován u zdravotní pojišťovny, se kterou dosud nemáme uzavřenou smlouvu - ČPP-205. Ošetřující praktický lékař má smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami našich klientů.

Neoddělitelnou součástí kvalitní péče je rehabilitace. V našem zařízení ji poskytují dvě zkušené fyzioterapeutky s dlouholetou praxí v sociálních službách. Rehabilitační péče je poskytována s profesionálním přístupem a empatií k jednotlivým klientům na základě indikace ošetřujícího praktického lékaře nebo dle doporučení odborných lékařů. Bohužel rehabilitační péče v domovech pro seniory není dosud hrazena zdravotními pojišťovnami. Individuální a skupinová rehabilitace byla zaměřena zejména na udržení a posílení samostatnosti klientů. V roce 2018 se podařilo „rozchodit“ několik klientů přijatých z LDN, kteří byli tzv. již trvale ležící. K rehabilitaci byly využívány různé pomůcky (molitanové míčky, masážní ježci, zátěžová posilovadla, chodítka nízká, vysoká, pedálové trenažery, thera trainery, pomůcky na nácvik rovnováhy a aktivizaci HSS, relaxační nahřívací polštářky, polohovací pomůcky, kompenzační pomůcky- hole, berle, masážní emulze), kterých máme dostatečné množství a jsou průběžně dokupovány. Využívány byly i přístroje na provádění fyzikální terapie (Phyaction 190, Biomag Monada, Biostimul, parafinová lázeň). K vysazování imobilních klientů byla zakoupena moderní pohodlná pojízdná kardiokřesla. Pracovnice mají k dispozici pouze velmi malé prostory. Většinu úkonů je nutné provádět na pokojích, nebo společných prostorech domova.

Velký důraz klademe také na preventivní program. V jeho rámci probíhá očkování proti pneumokokovým infekcím - očkovací látkou Prevenar 13. Očkování byli všichni nově

příchozí (pokud již nebyli v minulosti očkovaní). Proběhlo také očkování proti chřipce vakcínou Vaxigrip tetra. Očkování je dobrovolné, plně hrazené zdravotní pojišťovnou. Naši snahou je 100% proočkovanost, ale jako každoročně někteří klienti odmítli. Jejich rozhodnutí je respektováno, sestra provede zápis do dokumentace, který stvrdí klient svým podpisem. Všichni pracovníci přímoobslužné péče (zdravotní sestry, prac.soc.slужby), úklidu a prádelny jsou očkovaní proti VHB (Virová Hepatitida typu B), v následujícím roce budou očkovaní i nově příchozí klienti.

Zvýšenou pozornost jsme věnovali prevenci dekubitů. Všechny pokoje v hlavní budově máme vybavené kvalitními polohovacími lůžky, která jsou postupně vyměňována za novější typ- v roce 2018 to bylo 10 lůžek. Pro imobilní klienty využíváme antidekubitní podložky a aktivní antidekubitní matrace s pulzátoem. K polohování, které je nedílnou součástí prevence dekubitů, má ošetřující personál dostatek polohovacích a ochranných pomůcek (perličkové polštáře, molitanová kola a klíny, ochranné návleky na paty, lokty ...). Klademe důraz na dodržování pitného režimu, správné výživy, sippingu obohaceného o bílkoviny v případě problému s příjmem potravy. Velmi důležitá je péče o pokožku- použití správné kosmetiky, ochranných krémů a past, používání napínacích prostředků apod. Provádíme monitoring klientů, u kterých je možnost poškození kožní integrity (imobilní klienti, klienti s tzv. „pergamenovou kůží“, se sklonem ke zvýšenému pocení) hodnocením dle stupnice Nortonové. I přes tato opatření se ojediněle dekubity objeví u klientů v terminálním stádiu nebo u klientů přivezených z nemocnice a LDN. Všechny sestry jsou opakovaně proškoleny v ošetřování ran moderní metodou – formou vlhkého hojení, která zajistí klientovi v dané situaci komfortní zkrácení léčby a úlevu od bolesti.

Nedílnou součástí péče je poskytování obecné paliativní péče - poskytování péče na sklonku života, doprovázení. Snažíme se o poskytnutí péče, které v maximální míře odpovídá klientovu přání a potřebám, což je pro nás prvořadé. Naším cílem je zmírnění bolesti (provádíme monitoring bolesti a na základě vyhodnocení aplikaci analgetik v různé formě dle ordinace lékaře) a dalších obtíží klienta v pokročilém stádiu nemoci či v terminálním stádiu. Snažíme se v nejvyšší míře zachovat klientovu důstojnost a poskytnout podporu a radu jeho blízkým. Spolupráce s rodinou je pro nás prvořadá již od počátku pobytu klienta. Nabízíme sociální a duchovní pomoc. Všichni pracovníci přímoobslužné péče jsou proškoleni v doprovázení, jejich zájem o vzdělávání podporujeme a zajišťujeme vhodný vzdělávací program.

Dne 21.srpna jsme opakovaně, již potřetí, úspěšně obhájili certifikaci „Vážka“ udělené Českou Alzheimerovskou společností.

Dne 5.listopadu proběhl v domově kontrolní audit APSS - „Značky kvality“ – ve službě poskytované, dle z.č. 108/2006 Sb. §50 Domov ve zvláštním režimu. Podle předběžné zprávy náš domov uspěl, ale konečný výsledek není dosud k dispozici.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2018

tabulka č.1

kategorie	platová třída k 1.1. 2018	změna třídy v průběhu roku	počet zaměstnanců	změna počtu zaměstnanců		evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2018
				přírůstky	úbytky	
ředitel	12		1			1
finanční účetní - ekonom	11		1			1
technický pracovník	10		1			1
mzdový účetní, personalista	9		1			1
účetní	9		1			1
administrativní a spisový pracovník	7		1			1
THP celkem			6			6
všeobecná sestra bez odborného dohledu	10		11			11
všeobecná sestra s odborným dohledem						
fyzioterapeut	10		2			2
fyzioterapeut s odborným dohledem						
ošetřovatel						
zdravotničtí pracovníci celkem			13			13
vychovatel						
vychovatel			0			
pedagogičtí pracovníci celkem						0
prac.soc.péče aktivizační -koordinátor						
prac.soc.péče aktivizační	8		3			3
prac.soc.péče - přímá obslužná činnost	5		37	5	4	38
sociální pracovník	10		3	1	1	3
pracovníci sociální péče celkem			43	6	4	44
kuchař	5		5	2	2	5
pomocný kuchař	4		2	1	1	2
provozář	7		1			1
pradlena	3		2	1	1	2
krejčí	3		1			1
uklizečka	2		6	4	2	8
údržbář	5		2			2
údržbář						
skladník	5		1			1
vrátný	1		5	1	1	5
provozní zaměstnanci celkem			25	9	7	27
CELKEM zaměstnanci			87	15	11	90

Přírůstky a úbytky zaměstnanců

Přírůstky a úbytky zaměstnanců

V hodnoceném roce byl stav pracovníků stabilizovaný.

Fluktuace v domově je na úrovni 0,12% a to je velmi ovlivněno zástupy za dlouhodobé PN.

Na úseku přímé péče probíhá od února zástup za dlouhodobě nemocnou pracovníci.

Od měsíce května byl přijat jeden pracovník na zástup za dlouhodobě nemocnou pracovníci na sociálním oddělení. Tento zástup skončil na konci roku 2018.

V říjnu skončila jedna pracovnice na úseku úklidu a byla přijata pracovnice nová. V průběhu roku se zde také vystřídal několik pracovníc na zástupy za dlouhodobé nemoci.

Dále byli přijati dva pracovníci na dohodu o provedení práce. Tito jsou využíváni pro zástup dovolených na vrátnici.

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	27 160
	PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost	8	28 007
	PSP - osobní asistence		
	PSP - pečovatelská činnost		
sociální pracovník		10	32 713
B. služby pedagogické			
vychovatelé			
C. služby zdravotnické			
zdravotníčtí zaměstnanci	sanitáři		
	maséři		
	ošetřovatelé		
	zdravotníčtí asistenti		
	všeobecné sestry	10	39 594
	nutriční terapeuti		
	fyzioterapeuti	10	35 207
D. ostatní			
hospodářsko-správní a provozně-techničtí zaměstnanci		9,7	39 457
zaměstnanci převážně manuálně pracující		3,2	20 603
PRŮMĚR celkem		5,8	27 841

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. Velmi dobrá je spolupráce s místním sborem DH, kteří doprovází naše velké aktivizační akce, pomáhají bezúplatně při krizových situacích (v loňském roce okamžitá pomoc při polomech v zámeckém parku), . Jsou také pravidelně účastni při cvičeních s HZS ČR.

Ve sledovaném roce nebyl hlášen žádný pracovní úraz.

Podle zařazení zaměstnanců do kategorie práce jsou dodržovány u všech zaměstnanců pravidelné periodické lékařské prohlídky dle stanovených termínů. U nových zaměstnanců je dle platné legislativy požadována vstupní lékařská prohlídka. Při odchodu zaměstnance je též požadována výstupní lékařská prohlídka.

Pracovní neschopnost

V období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bylo v domově pro seniory evidováno 36 pracovních neschopností.

Rozdělení počtu dnů pracovních neschopností dle kategorií

	nemoc	úraz	celkem
Pracovní neschopnost celkem	1299	0	1299
z toho			
všeobecná sestra	34	0	34
fyzioterapeut	9	0	9
PSS přímá péče	478	0	478
PSS aktivizace	23	0	23
THP	49	0	49
sociální pracovnice	181	0	181
údržbáři	0	0	0
švadlena	0	0	0
skladník	9	0	9
kuchaři	178	0	178
uklízečky	285	0	285
pradleny	0	0	0
vrátní	53	0	53

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

tabulka č.3

údaje v Kč

Mzdové prostředky		rok 2017	rok 2018	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		16 524 284	19 098 412	2 574 128
příplatek za vedení a zastupování		452 419	476 733	24 314
zvláštní příplatky	Skupina I.	239 350	242 161	2 811
	Skupina II.	416 247	412 035	-4 212
osobní příplatek		1 701 517	2 077 542	376 025
příplatek za noční práci		496 041	600 621	104 580
příplatky za soboty a neděle		829 523	1 008 973	179 450
příplatek za svátek *				
práce přesčas				
příplatek za dělenou směnu				
odměna za pracovní pohotovost				
odměny mimořádné		1 670 000	2 013 300	343 300
odměny k životnímu výročí				
náhrady za dočasnou pracovní neschopnost		104 278	132 353	28 075
náhrady platu		2 442 922	3 002 256	559 334
OON**				
		143 021	104 355	-38 666
Celkem		25 019 602	29 168 741	4 149 139
Stanovený objem prostředků na platy a DPP		25 160 000	29 174 000	4 014 000
rozdíl čerpání		-140 398	-5 259	135 139
krytí případného přečerpání mzdového limitu		Z fondu odměn		

počet zaměstnanců	stav k 1.1. příslušného roku	80	84	4
	plánované zvýšení zaměstnanců	4	0,5	-3,5
	skutečné navýšení zaměstnanců	4	0,5	-3,5
	stav k 31.12.	84	84,5	0,5

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 2018					
<i>funkce</i>	<i>stupeň řízení</i>	<i>Kč</i>	<i>%</i>	<i>příplatek za vedení § 124 ods. 4</i>	<i>počet podřízených</i>
ředitel	3	10200	32,90		86
vedoucí ekonomického odd.	2	5500	18,53		3
vedoucí zdravot.-ošetř.úseku	2	5500	18,87		49
vedoucí zdravot.-ošetř. odd. IA. a IB.	1	3000	10,68		25
vedoucí zdravot.-ošetř. odd. IIC.	1	3500	12,46		19
vedoucí technicko-provoz. úsek	2	5000	18,96		24
vedoucí sociálního úseku	2	4000	15,03		5
vedoucí aktivizačního odd.	1	1700	6,15		2
vedoucí stravovacího úseku	1	3000	13,97		7
vedoucí kuchař	1	3000	16,45		6
vedoucí provozu vrátnice a úklidu	1	2000	10,96		11

Zvláštní příplatky byly poskytovány odděleně pro skupinu prací I a II dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 8, (příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 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

Poměr přímé a nepřímé péče

<i>druh služby</i>	<i>počet úvazků v přímé péči (PP)</i>	<i>počet úvazků v nepřímé péči (NP)</i>	<i>počet uživatelů</i>	<i>poměr PP/NP</i>	<i>počet zdravotnických pracovníků</i>	<i>celkový počet úvazků ve službě</i>
domov pro seniory	6,22	4,03	21	61/39	2,35	12,6
domov se zvláštním režimem	38,23	25,43	99	60/40	10,15	73,81
domov pro osoby se zdravotním postižením						0
týdenní stacionář						0
denní stacionář						0
chráněné bydlení						0
příspěčková organizace celkem						86,41

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III. 1. Výnosy

Příloha č. 15 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodař ení 2018	% plnění upravené ho rozpočtu - plánu hospodař ení
			2017	2018		
Výnosy v tis. Kč						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			1	0	0	0,00%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	301	1	0	0	
Výnosy z prodeje služeb	602		26 674	27 965	27 840	100,45%
z toho: příspěvek na péči	602	301,0401	10 723	11 203	11 246	99,62%
Ubytování	602	302,0402	7 131	6 919	6 939	99,71%
stravné – uživatelé	602	304,0404	6 857	7 214	7 166	100,67%
stravné – zaměstnanci	602	305	294	330	300	110,00%
stravné-cizí strávníci (DČ)	602	306	20	25	20	125,00%
fakultativní služby	602	307,0407	8	14	20	70,00%
výnosy ZP	602	0320-0325	1 621	2 260	2 149	105,17%
ostatní (např. doplatky od rod. příslušníků)			20	0	0	
Výnosy z pronájmu	603		18	19	20	95,00%
Výnosy z prodaného zboží	604			0	0	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609			0	0	
Ostatní výnosy			297	89	97	91,75%
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
Jiné pokuty a penále	642					
Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
Výnosy z prodeje materiálu	644					
Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku	645- 646					
Výnosy z prodeje pozemků	647					
Čerpání fondů	648		228	19	33	57,58%
Ostatní výnosy z činnosti	649		69	70	64	109,38%
Finanční výnosy			1	12	1	1200,00%
Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661					
Úroky	662		1	1	1	100,00%
Kursově zisky	663					
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
Ostatní finanční výnosy	669			11	0	
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů			20 101	26 872	28 349	94,79%
Přijaté příspěvky a dotace za stát. rozpočtu	672	523,0524	11 475	13 937	15 415	90,41%

Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK	672	511,0512	3 886	8 500	8 500	100,00%
Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu JMK	672	0521,2,5,6	4 644	4 328	4 328	100,00%
Transfery na provoz z rozpočtu USC a ost. úč. jednotek	672	601,0602	40	50	50	100,00%
zúčtování časového rozlišení transferu pa poř. DHM v souv. s odpisy	672	750	56	57	56	101,79%
Výnosy celkem:			47 092	54 957	56 307	97,60%

Vedlejší činnost organizace nemá.

Rozbor výnosů za pobyt od uživatelů služeb

Plán pro rok 2018:

Plán výnosů za ubytování a stravu-při 100 % obložnosti	15 294 tisíc Kč
při plán. obložnosti 99,5 %	15 218 tisíc Kč
Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení	150 tisíc Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou	828 tisíc Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu	14 240 tisíc Kč

Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů	14 133 tisíc Kč
z toho domov pro seniory	
ubytování	1 273 tisíc Kč
strava	1 237 tisíc Kč
celkem	2 510 tisíc Kč
domov se zvláštním režimem ubytování	5 646 tisíc Kč
strava	5 977 tisíc Kč
celkem	11 623 tisíc Kč

Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení- 129 tisíc Kč

Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 863 tis. Kč.

Plánované výnosy za pobyt byly naplněny na 99,80 %.

Důvodem neplnění plánovaných výnosů na 100% je zejména nižší obložnost pramenící z vysoké obměny klientů v roce 2018 a dále vyšší částka nedoplatků za stravu a ubytování (rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu).

Příspěvek na péči

Plán -	10 148 tis. Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	11 203 tis. Kč
z toho domov pro seniory	1 112 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	10 091 tis. Kč

Plán příspěvku na péči byl překročen o 1 055 tis. zejména díky nově vyřizovaným a zpětně přiznaným příspěvkům na péči.

Průměrný počet klientů-přiznaný příspěvek na péči

stupně	domov pro seniory	domov se zvláštním režimem
bez	4	2
I. stupeň	5	9
II. stupeň	3	23
III. stupeň	7	35
IV. Stupeň	2	30

Fakultativní služby

Plán tržeb za fakultativní služby	20 tis. Kč
Výnosy za fakultativní služby	14 tis. Kč
z toho domov pro seniory	2 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	12 tis. Kč

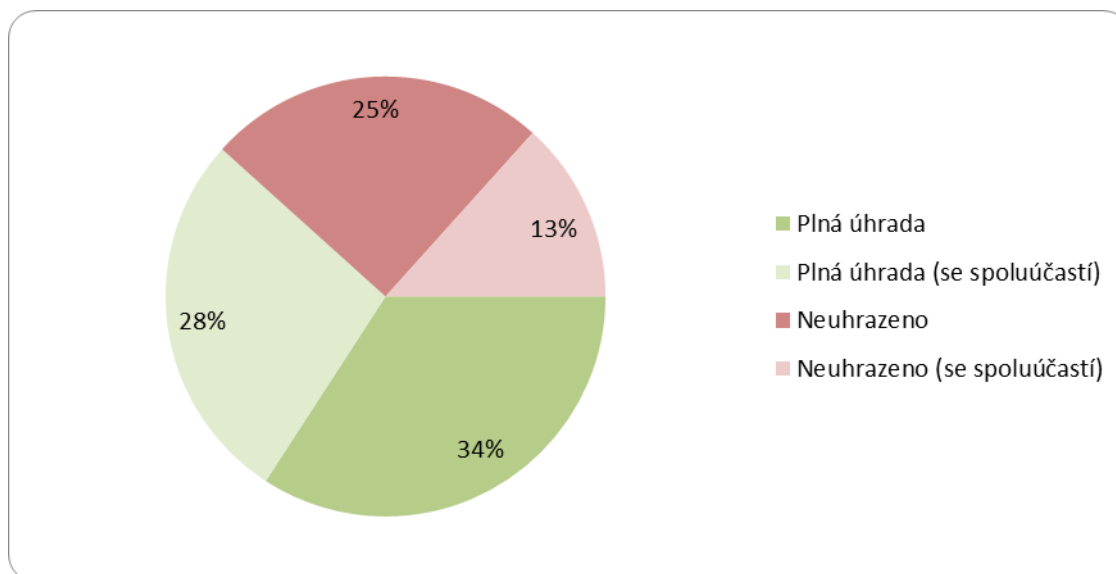
Obsahem fakultativních služeb jsou zejména úhrady za osobní dopravu, tisk osobních jmenovek a krejčovské práce (opravy a úpravy oděvů).

Přehled o vlastních tržbách

	Úhrada od uživatel skutečnost	2017	2017	Rozdíl
	Text	v tis.	v tis.	
1.	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	14 772	15 125	+353
2.	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	658	863	+205
3.	Vratka za nepřítomnost	126	129	+3
4.	Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	13 988	14 133	+145
5.	Počet uživatelů se sníženou úhradou (k 31.12.)	41	45	+4
6.	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.	17	15	-2
7.	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.	23	26	+3
8.	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.	44	39	-5
9.	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.	28	31	+3
10.	Stanovená kapacita zařízení	120	120	0
11.	Obložnost v %	99,65	99,35	-0,30

Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt za sledované období je 45 osob, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období je 71,9 tis. Kč. Počet uživatelů se sníženou úhradou se proti roku 2018 zvýšil, zejména v důsledku zvýšení sazeb za ubytování a stravu od 1.4.2018. To se promítlo i do celkového objemu rozdílů mezi plnou a sníženou úhradou.

Schopnost hradit úhradu ke konci roku 2018



Schopnost hrazení poskytované soc. služby	Počet klientů
Plná úhrada	50
Plná úhrada (se spoluúčastí)	29
Neuhrazeno v plné výši (bez spoluúčasti)	34
Neuhrazeno (se spoluúčastí)	11

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 2 259 563 Kč (viz tabulka u zdravotní péče).

Čerpání fondů (účet 648) obsahuje čerpání účelově určených finančních darů z rezervního fondu k úhradě darů (19 tis. Kč).

Ostatní výnosy (účet 649) tvoří zúčtování věcných darů (částka 70 tis. Kč-účtováno dle metodického pokynu od zřizovatele oproti příslušnému účtu nákladů, poníženo o nespotřebovaný zdravotnický materiál ve výši 24 tis. Kč).

III. 2. Náklady

Rozpis čerpání nákladů

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2018	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření
			2017	2018		
Náklady v tis.Kč						
Spotřebované nákupy			6 960	7 593	7 562	100,41%
Spotřeba materiálu	501		5 303	5 982	5 785	103,41%
nádobí, kuchyňské potřeby	501	310	56	42	33	127,27%
kancelářské potřeby	501	320	151	150	150	100,00%
knihy, časopisy, CD	501	325	13	15	20	75,00%
propagační materiály	501	345	33	40	42	95,24%
prádlo	501	350	40	44	39	112,82%
čistící a úklidové prostředky	501	360	715	735	720	102,08%
pohonné hmoty	501	370	72	56	70	80,00%
materiál pro údržbu	501	380	59	59	60	98,33%
materiál pro aktivizační činnost	501	390	46	76	96	79,17%
potraviny	501	400	3 774	4 049	3 952	102,46%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	501	660	48	332	310	107,10%
zdravotnický materiál	501	700	138	162	130	124,62%
spotřeba DDHM 1000-2999,- Kč	501	940	75	108	83	130,12%
ostatní drobný materiál 0-999,- Kč	501	941	83	114	80	142,50%
Spotřeba energie	502		1 475	1 428	1 600	89,25%
spotřeba elektřiny	502	300	772	693	750	92,40%
spotřeba plynu	502	400	703	735	850	86,47%
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503	300	189	189	181	104,42%
Prodané zboží	504					
Aktivace dlouhodobého majetku	506		-7	-6	-4	150%
Aktivace oběžného majetku	507					
Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
Služby			3 721	3 830	4 261	89,89%
Opravy a udržování	511		2 414	2 120	2 489	85,17%
opravy budov	511	301	958	1 482	1 685	87,95%
opravy dopravních prostředků	511	302	89	17	14	121,43%
běžné opravy strojů, přístrojů a zařízení	511	303	311	160	164	97,56%

oprava a údržba zeleně, parků a zahrad	511	305	-2	69	223	30,94%
pravidelně revize, servis, údržba přístrojů a zařízení	511	307	251	261	281	92,88%
ostatní opravy	511	308	73	46	32	143,75%
opravy komunikací	511	309	542	15	15	100,00%
malířské práce	511	310	192	70	75	93,33%
Cestovné	512		40	38	41	92,68%
Náklady na reprezentaci	513		24	14	10	140,00%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				0	
Ostatní služby	518		1 243	1 658	1 721	96,34%
bankovní poplatky	518	300	20	23	20	115,00%
údržba softwaru	518	310	127	121	146	82,88%
telefonní poplatky pevná linka	518	400	24	23	25	92,00%
platby mobilním operátorům	518	410	17	43	45	95,56%
Internet	518	420	16	18	20	90,00%
Poštovné	518	430	11	14	13	107,69%
poplatky za rozhlas a televizi	518	440	87	88	87	101,15%
programátorské služby	518	450	209	205	204	100,49%
propagační a reklamní činnost	518	500	35	16	24	66,67%
revize BOZP a PO	518	530	29	25	25	100,00%
Stočné	518	610	187	187	180	103,89%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	518	616	0	41	40	102,50%
Nájemné	518	620	1	0	0	
měření emisí, STK	518	740	1	0	0	
komunální odpad a ostatní odpad	518	750	311	272	279	97,49%
nebezpečný odpad	518	770	11	3	4	75,00%
poradenské služby, právní služby, audit	518	800	64	455	514	88,52%
DDNM 0,- - 1 999,- Kč	518	860	0	0	0	
služby pro klienty, předst., focení, zhotovení CD	518	870	59	68	43	158,14%
ostatní služby	518	880	34	56	52	107,69%
Osobní náklady			34 322	40 036	40 019	100,04%
Mzdové náklady	521		24 877	29 065	29 072	99,98%
OON	521	302	143	104	102	101,96%
Zákonné sociální pojištění	524		8 428	9 842	9 844	99,98%
Jiné sociální pojištění	525	301	98	120	122	98,36%
Zákonné sociální náklady	527		776	905	879	102,99%
z toho: základní příděl do FKSP	527	301	498	581	583	99,74%
závodní preventivní péče	527	303	12	12	16	75,95%
ochranné osobní pracovní prostředky	527	304	157	174	130	133,44%
vzdělávání zaměstnanců	527	307	109	138	150	92,00%
Jiné sociální náklady	528		0	0	0	X

Daně a poplatky			4	7	6	116,67%
Daň silniční	531	300	4	7	6	116,67%
Daň z nemovitostí	532					
Jiné daně a poplatky	538					
Ostatní náklady			2	13		X
Odpisy, rezervy a opravné položky			2 076	3 471	3 444	100,78%
Odpisy dlouhodobého majetku	551		1 832	2 074	2 028	102,27%
Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552					
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
Prodané pozemky	554					
Tvorba a zúčtování rezerv	555					
Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
Náklady z vyřazených pohledávek	557					
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558		244	1 397	1 416	98,66%
z toho drobný dlouh. hmotný majetek 1000,- - 40000,-	558	300	244	1 325	1 376	96,29%
drobný dlouh. Nehmotný majetek 2000,- -60000,-.	558	310	0	72	40	1,8
Finanční náklady			7	7	10	70,00%
Prodané cenné papíry a podíly	561					
Úroky	562					
Kurzové ztráty	563					
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
Ostatní finanční náklady	569	302	7	7	10	70,00%
Daň z příjmu			0	0	0	
Daň z příjmu*)	591					
Dodatečné odvody daně z příjmu*)	595					
Náklady celkem:			47 092	54 957	55 302	99,38%

Vedlejší činnost v organizaci není.

Komentář k jednotlivým položkám nákladů:

Celkové náklady vykázaly mírnou úsporu proti plánu. Případné překročení v některých položkách bylo kompenzováno úsporou v jiných nákladových položkách.

V položce spotřeba materiálu (účet č. 501) došlo k nejvýraznějšímu překročení plánu v položce **čisticí a úklidové prostředky** o 15 tis. Kč. Proti roku 2017 jde zejména o cenové vlivy. Další výrazné překročení je 97 tis. Kč u **potravin**, kde je to jednak důsledkem vyššího odběru obědů zaměstnanci (+30 tis. Kč) a cizími strávníky, jednak navýšením norem spotřeby surovin od

1.4.2018. Toto zvýšení se plně projevilo až v průběhu IV. čtvrtletí, kdy byly plně dočerpány stravovací normy v souvislosti s vánoce. (Ke konci září byl vývoj přesně podle plánu.)

Další výraznější překročení v následujících materiálových položkách:

- **zdravotnický materiál (+32 tis.Kč)** – čerpání navíc z věcných darů firmy Pharmawell ve výši 50 tis. Kč.

- **TZ do stanovené hodnoty (22 tis. Kč)** – překročení pramení z drobných stavebních úprav, které přesáhly obsahový rámec pro zařazení do oprav a současně nesplnily limity pro účtování jako technické zhodnocení staveb (např. rozšíření nové haly o přístřešek pro stání přívěsů, nové automatické dveře do sesterny, doplnění ventilátoru k odsávání vlhkosti do sklepa, ochranné prvky na zdi za postele klientů na chodby, rozšíření osvětlení v parku, zatravnovací dlažba před novou halou). Překročení je kompenzováno úsporou v položce opravy budov.

- **spotřeba DDHM do 3 tis. Kč** (účty 501 0940-1) – překročení v těchto položkách o 59 tis. Kč je nutno dát do souvislosti s úsporou v položce spotřeba DDHM (účet 558 0300) o 51 tis. Kč. V řadě případů totiž hromadné nákupy DDHM (např. u aktivizačních a rehabilitačních pomůcek, drobného nábytku) zahrnovaly při schvalování IP drobný majetek všech cenových skupin, jejichž konkrétní zařazení bylo určeno až při rozúčtování jednotlivých faktur.

Energie účet č. 502- čerpání elektřiny a plynu bylo proti plánu nižší. Vše souvisí s konkrétním vývojem teplot ke konci roku

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

Ostatní služby účet č. 518 – úspora v nákladech (-63 tis. Kč) vlivem přijatých úporných opatření, např. u položek:

- údržba software – zadávání objednávek pro správce sítě firmu z jednoho místa, slučování požadavků v rámci jedné pracovní cesty
- poradenské služby, právní služby, audit (-59 tis.Kč) – nebyly čerpány plánované služby za nutriční poradenství, k úspoře došlo i částce za poradenství GDPR

Překročeny byly zejména následující položky:

- služby pro klienty (aktivizace) (+25 tis. Kč) – v této položce se projevilo uspořádání rozsahově i finančně náročnějších akcí „Mezigenerační den – Byla vojna, byla“ a „Malá napoleonská bitva“. Tyto akce (včetně materiálových nákladů) byla na druhé straně téměř

ve 100 % výši hrazeny z dotací a účelových darů (Město Újezd 10 tis. Kč, obec Sokolnice 40 tis. Kč, a o.p.s. Mohyla Míru-Austerlitz 10 tis. Kč).

Opravy – účet č. 511-v součtu vykazuje úsporu cca 369 tis. Kč

Opravy budov - č. účtu 511 0301 1 482 tis. Kč
(úspora 203 tis. Kč vznikla zejména díky tomu, že se nepodařilo včas dodavatelsky zajistit plánované nátěry mříží a opravy vadných historických oken)

Nejvýznamnější položky:

- oprava omítek a SDK po opravách elektroinstalace	16 tis. Kč
- oprava havárie kanalizace v šatnách	101 tis. Kč
- oprava čerpadel v septiku u Hájenky	65 tis. Kč
- oprava osvětlení	369 tis. Kč
- oprava rozvaděčů a přívodů k prádelně	458 tis. Kč
- opravy omítek ve společenské místnosti	52 tis. Kč
- oprava mostu přes Zlatý potok	231 tis. Kč
- oprava schodů a vstupů u Hájenky a Bílého domu	13 tis. Kč
- výměna vany v koupelně na Bílém domě	18 tis. Kč
- projekt opravy vodoinstalace	55 tis. Kč
- nátěry historických zábradlí	50 tis. Kč

a další drobné stavební opravy.

Opravy a údržba dopravních prostředků - č. účtu 511 0302 17 tis. Kč

Jedná se o běžný servis a opravy vozidel.

Běžné opravy - č. účtu 511 0303 160 tis. Kč

Největší položky na účtu běžné opravy:

- oprava výtahu	10 tis. Kč
- oprava myčky Miele	11 tis. Kč
- oprava zvedáku Carino	14 tis. Kč
- oprava (výměna) potahů na mandlech	19 tis. Kč
- oprava chladicí skříně	14 tis. Kč

a další drobné opravy. Většinou se jedná o opravy výtahů, plošin pro imobilní, praček a myček, zejména těch, které jsou už staršího data pořízení.

Údržba parku, zahrady - č. účtu 511 0305 69 tis. Kč

Jedná se o drobné položky související s údržbou parku a zeleně. Největší položkou je nová výsadba v terapeutické zahradě v ceně 60 tis. Kč.

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

261 tis. Kč

Nejdůležitější položky na účtu pravidelné revize a servis zařízení:

- revize nouzového osvětlení	- 3 tis. Kč
- servis výměníku v kotelně	- 8 tis. Kč
- servis myček podložních mís	- 12 tis. Kč
- servis elektronického protipožárního systému 2x	- 29 tis. Kč
- servis automatických dveří	9 tis. Kč
- servis náhradního el. zdroje	- 10 tis. Kč
- servis výtahů	- 26 tis. Kč
- servis zdravotnických prostředků	- 3 tis. Kč
- servis plynových zařízení	- 33 tis. Kč
- revize hromosvodů	- 27 tis. Kč
- trafostanice	- 14 tis. Kč

Ostatní opravy - č. účtu 511 0308

46 tis. Kč

Největší položkou je přečalounění historických židlí a sedačky v ceně 33 tis. Kč a výměna desek na žehlicích stolech v ceně 12 tis. Kč.

Opravy komunikací - č. účtu 511 0309

15 tis. Kč

Největší položky na účtu opravy komunikací:

- oprava obrubníků v zámecké zahradě 15 tis. Kč
- oprava cesty ke hřbitovu 492 tis. Kč

Malířské práce - č. účtu 511 0310

70 tis. Kč

- pravidelná výmalba na pokojích, chodbách a kancelářích, navíc oprava omítek

Na účtu 558 0300- náklady z drobného dlouhodobého hmotného majetku se projevila mírná úspora v nákladech, která kompenzuje překročení nákladů v položce DDHM do 3 tis. Kč (materiál Informace o jednotlivých položkách nově pořízeného DDHM je uvedena v části V. u účtu 028.

Část DDHM ve výši 16 tis. Kč byla pořízena formou darů (2 ks invalidní vozíky).

Na účtu 558 0310- náklady z drobného dlouhodobého nehmotného majetku je částka 73 tis. Kč skládající se z nákupu software pro implementaci a řízení GDPR a pořízení programů Office pro nové počítače a notebooky.

Náklady na lůžko za jednotlivé typy služeb:

Domov pro seniory	za rok	391 343,- Kč
	na den	1 072,- Kč
Domov se zvláštním režimem	za rok	472 114,- Kč
	na den	1 293,- Kč
Z toho úhrada nákladů v domově pro seniory	za rok	172 566,- Kč
	za den	473,- Kč
v domově ze ZR	za rok	219 455,- Kč
	za den	601,- Kč

Do výpočtů nákladů jsou započítány veškeré náklady. Úhrada je součtem výnosů na ubytování, stravu, příspěvku na péči a fakultativních služeb.

III. 3. Finanční majetekStavy na bankovních účtech:

číslo účtu	název	stav účtu v Kč
241 0041	běžný provozní účet KB	3 751 599,46
241 0042	běžný účet ČSOB	44 082,23
241 0043	spořicí účet KB	3 010 419,78
241 0411	BÚ KB -peněžní prostředky FO	1 183,43
241 0413	BÚ KB-peněžní prostředky RF z VH	112 943,00
241 0414	BÚ KB-peněžní prostředky RF z ostatních titulů	74 011,31
241 0416	BÚ KB-peněžní prostředky investičního fondu	250 436,49
celkem 241		7 244 675,70
243 0010	BÚ FKSP	157 153,66
245 0100	bankovní účet depozit klientů	1 956 473,13

Souhlasí s výpisy z bankovních účtů k 31.12.2018

Zdůvodnění rozdílu mezi účetním a bankovním stavem FKSP:

stav účtu 243 0010 k 31. 12. dle bankovního výpisu	157 153,66 Kč
nepřevedené poplatky	78,00 Kč
úhrada za příspěvky na kulturu zaplacené z BÚ	- 8 000,00 Kč
úhrada za společenskou akci zaplacenou z BÚ	- 29 709,00 Kč
nepřevedené příspěvky na obědy	-11 655,00 Kč

nepřevedený příděl do FKSP	51 583,32 Kč
celkem	159 450,98 Kč

Souhlasí s účtem 412 FKSP k 31. 12. 2018

Informace o stavu cenin č. účtu 263

Evidovanými ceninami jsou poštovní známky.

Účet číslo 263 0030 - stav účtu k 31. 12.	1 851,00 Kč
---	-------------

III. 4. Pohledávky a závazky

Pohledávky k 31. 12.:

Účet 311 0100 - pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 226 596,44 Kč + 5 394,00 Kč přefakturace výdajů vojákům za stravu na akci Malá napoleonská bitva, tj. celkem 231 990,44 Kč. Celkový objem pohledávek na tomto účtu je proti minulého roku nižší, neboť došlo ke zvýšení rozsahu fakturované zdravotní péče.

Účet 311 0200 – stav pohledávek ve výši 6 274,00 Kč z toho:

- pohledávka pronájem a spotřebované náklady za provoz kantýny a kávovaru ve výši Kč 2 528,- Kč (Kč 2 378,- Kč a 150,- Kč)
- za úhradu energií pro Rodinné centrum Sokolnice ve výši 2 280,- Kč
- vyúčtování energií pro Farnost Telnice ve výši 1 466,00 Kč

Syntetický účet 311 ve výši 238 264,44 Kč.

Organizace neeviduje ke dni 31.12. žádnou pohledávku po lhůtě splatnosti.

Účet č. 314 0040 poskytnuté zálohy za vodné a stočné v období 12/2018 30 100,- Kč.

Syntetický účet 314 ve výši 30 100,- Kč.

Syntetický účet 335 vykazuje ke konci roku 2018 nulový zůstatek. Všechny pohledávky vůči zaměstnancům jsou vyrovnány.

Syntetický účet 348 má ke konci roku zůstatek ve výši 18 847 000,- Kč. Jedná se o neuhrazené investiční příspěvky zřizovatele na akce, jejichž realizace byla převedena do roku 2019.

Účet 381 0000 - náklady příštích období - v celkové částce 40 750,20 Kč se týkají předplatného novin (MF Dnes), prezentace na internetu (prezentace v Inform katalogu, balíček Mediatel), služeb spojených s monitorováním pohybu klientů a časově rozlišených nákladů na antivirovou ochranu počítačové sítě a na záruku za funkčnost počítačového serveru.

Syntetický účet 381 činí 40 750,20 Kč.

Účet 388 - dohodné účty aktivní - v sobě zahrnuje očekávanou do fakturaci za zdravotní péči od VZP v hodnotě 83 856,- Kč. (Vypočteno dle způsobu regulace VZP a zaúčtováno v souladu s metodickými pokynem EO JMK č. 4/2014.)

Závazky k 31. 12.:

Účet č. 321 dodavatelé-závazky se týkají běžných faktur ve výši 751 962,43 Kč (analytický účet 321 0000) + 2 ks investičních faktur vztahujících se k novým plošinám pro imobilní a k rekonstrukci WC ve výši 667 677,- Kč (analytický účet 321 0100).

Syntetický účet 321 celkem činil 1 419 639,43 Kč.

K 31.12.2018 eviduje organizace 5 faktur v souhrnné hodnotě 61 879,- Kč, které mají uvedeno datum splatnosti před 31.12.2018. Vzhledem k tomu, že byly doručeny pozdě, nebylo reálně je uhradit v uvedeném termínu, ale byly uhrazeny v lednu 2019. Jinak organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům.

Syntetický účet 331 – závazky vůči zaměstnancům – neproplacené mzdy v hotovosti za prosinec 2018 ve výši 7 287,- Kč.

Syntetický účet 336- odvod na sociální pojištění za zaměstnance a organizaci ve výši **772 246,- Kč**, z toho zaměstnanci (účet 336 0200) v částce 159 387,- Kč a organizace (účet 336 0210) 612 859,- 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	8 085,-	337 0111	16 161,-
ZP MV	337 0102	18 773,-	337 0112	37 530,-
VZP	337 0103	66 659,-	337 0113	133 262,-
ČPZP	337 0104	14 222,-	337 0114	28 437,-
Oborová ZP	337 0105	2 621,-	337 0115	5 239,-

Syntetický účet 337 celkem - 330 989,- Kč.

Účet č. 342 0100 závazek vůči finančnímu úřadu /daň ze závislé činnosti/ 289 311,00 Kč,
342 0200 srážková daň ve výši 0,- Kč a účet 342 0300 – doplatek silniční daně ve výši 326,-
Kč.

Syntetický účet 342 – 289 637,- Kč.

účet 374 0010 - záloha na transfery od ÚSC - 28 850,- Kč (zůstatek dotace na opravu mostu
v zámeckém parku)

účet 374 0011 - záloha na transfery od ÚSC - 1 478 469,93 Kč (vratka dotace na provoz dle §
101 a) v důsledku nadměrného financování-odvedeno v lednu 2019)

účet 374 0060 – dotace od obce Sokolnice ve výši 400 000,- Kč na opravu kůru kaple.

Syntetický účet 374 celkem činí 1 907 319,93 Kč.

Účet 378 0031 – nepřevedené mzdy na účty za měsíc 12/2018 ve výši 1 860 535,- Kč

účet 378 0033 - nepřevedené splátky exekuce za zaměstnance 20 087,- Kč

účet 378 0043 – jiné závazky vůči klientům-nepřevedené přeplatky z úhrad na BÚ- 5 423,- Kč

účet 378 0046 – ostatní závazky vůči obchodním partnerům – přijaté soutěžní jistoty od
3 účastníků výběrového řízení pro zakázku „Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky“
ve výši 300 000,- Kč

Účet 378 0900 – ostatní. kr. závazky-peněžní hotovosti klientů (depozita) ve výši
2 223 522,13 Kč

Syntetický účet 378 činí 4 398 721,13 Kč.

Účet 384 0000 – výnosy příštích období – darovaný zdravotní materiál, který nebyl spotřebován
v roce 201 – 24 000,- Kč (úctováno dle metodiky OE JMK) a předplacený pobyt klienta na
leden 2019 ve výši 490,- Kč.

Syntetický účet 384 činí 24 490,- Kč

Účet 389 0300 – nevyfakturovaná spotřeba vodné a stočné ve výši 42 625,- Kč.

Účet 389 0310 - ostatní nevyfakturované dodávky ve výši 1 212,- Kč.

Syntetický účet 389 celkem 43 837,- Kč.

Soudní spory nebyly vedeny.

III. 5. Dotace a příspěvky

Poskytovatel dotace/příspěvku	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář*)
JMK (MPSV)	na provoz dle § 101a – senioři	P	2 423 300,-	2 033 713,42	vratka -nadměrné financování
JMK (MPSV)	na provoz dle § 101a- zvláštní režim	P	12 991 800,-	11 902 916,65	vratka-nadměrné financování
JMK	Na provoz dle § 105 – senioři	P	615 500,-	615 500,-	
JMK	Na provoz dle § 105 – zvláštní režim	P	3 481 900,-	3 481 900,-	
JMK	Příspěvek na provoz	P	8 500 000,-	8 500 000,-	
JMK	na opravu mostu přes Zlatý potok-havarijní stav	P	260 000,-	231 150,-	
JMK	Rekonstrukce hospodářských budov Hájenky	I	150 000,- (13 830 000,-)	71 874,-	akce pokračuje v r.2019
JMK	Rekonstrukce kotelny	I	150 000,- (4 302 000,-)	144 554,-	akce pokračuje v r.2019
JMK	Humanizace pobyt. služeb- projektová dokumentace	I	185 000,- (1 200 000,-)	181 500,-	akce pokračuje v r.2019- záměr realizace v roce 2020-21
JMK	Elektrická vjezdová a pojezdová vrata	I	550 000,-	485 864,-	
JMK	Plošiny pro imobilní 2 ks - havarijní stav	I	541 000,-	534 750,-	
Obec Sokolnice	Oprava kaple	P	400 000,-	0,-	Komentář pod tabulkou
Obec Sokolnice	Kulturní akce v domově	P	40 000,-	40 000,-	Viz též text pod tabulkou
Obec Blažovice	Rozšíření dětského hřiště	P	20 000,-	20 000,-	Viz též text pod tabulkou
Město Újezd u Brna	Mezigenerační den- Byla vojna, byla	P	10 000,-	10 000,-	Viz též text pod tabulkou

Dotace od obce a města

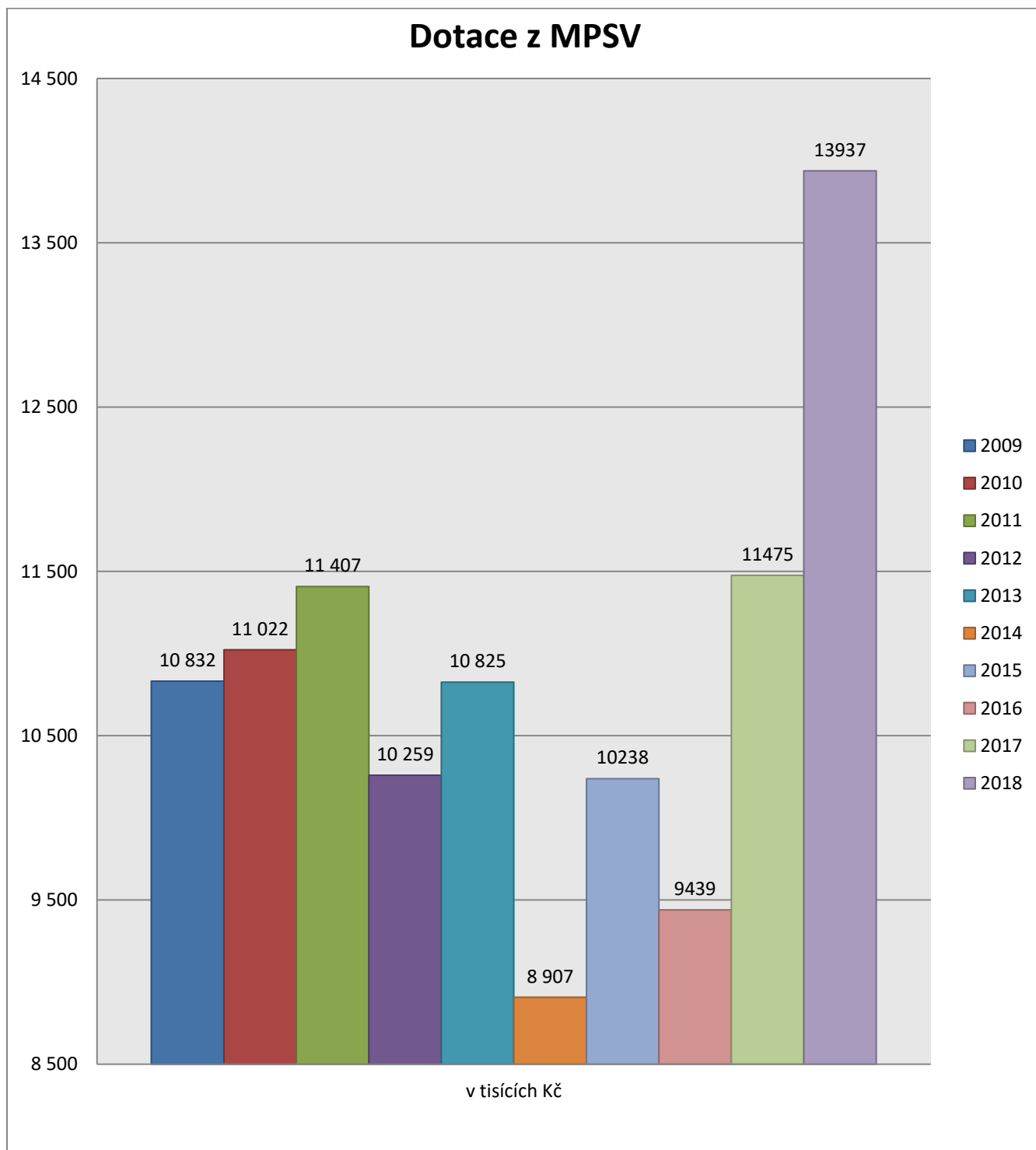
Domov obdržel v roce 2014 od obce Sokolnice dotaci ve výši 400 tisíc Kč na provedení opravy kaple. Dotace má sloužit jako doplňkový zdroj k případné dotaci MK ČR, o kterou je opakovaně požádáno. Dotace nebyla v roce 2018 využita. Bylo schváleno její použití a vyhodnocení do 31. 12. 2019.

Kromě toho byla v roce 2018 poskytnuta obcí Sokolnice následující dotace 40 000,- Kč na provozní a na kulturní akce v objektu domova. Tato dotace byla v roce 2018 využita v plné výši a řádně vyúčtována.

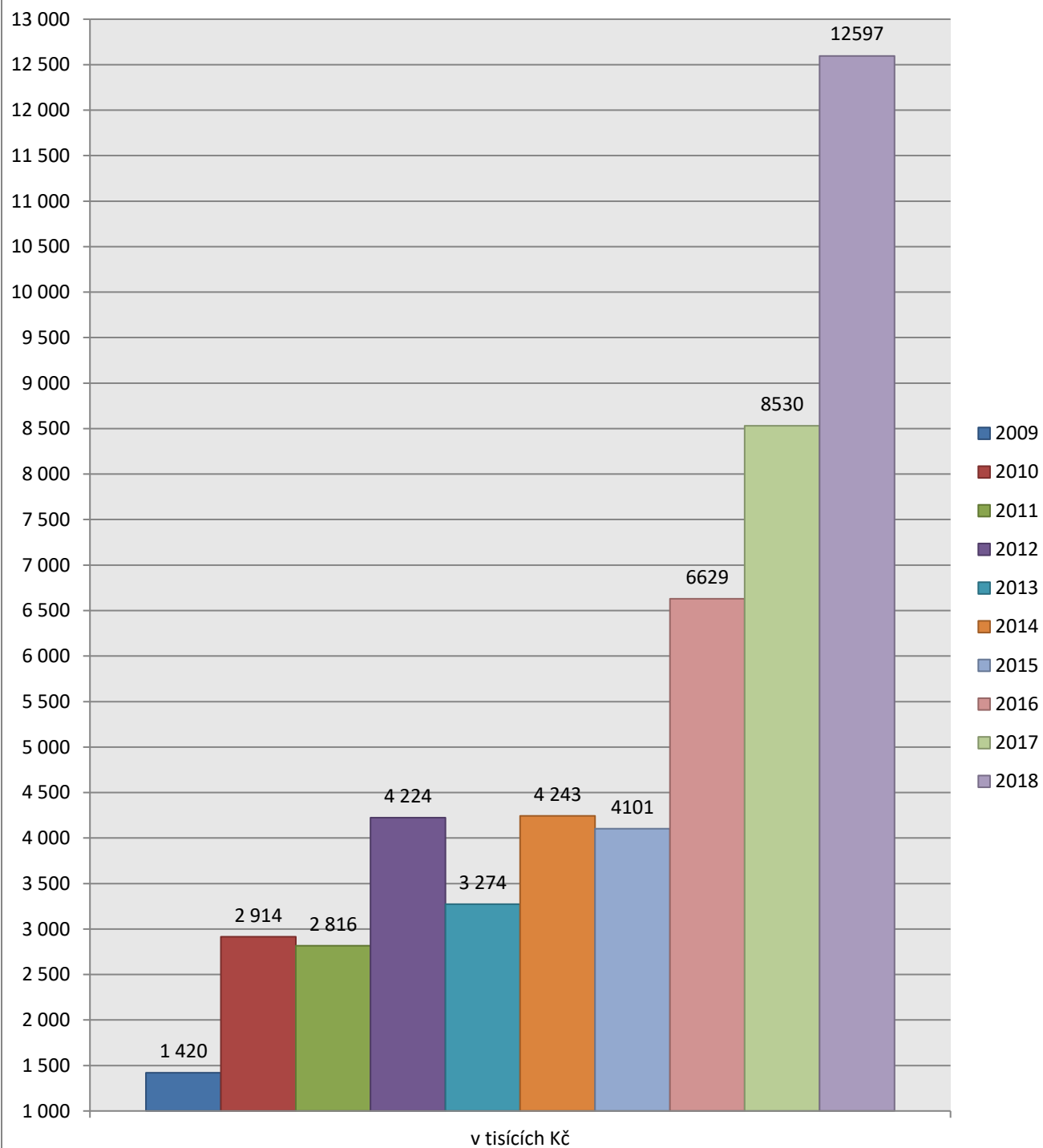
Dále Domov obdržel od obce Blažovice dotaci na doplnění herních prvků pro dětské hřiště ve výši 20 000,- Kč. Za tyto prostředky byla pořízena nová řetízková houpačka.

Poslední dotace byla částka 10 000,- Kč od Města Újezd u Brna na uspořádání akce Mezigenerační den - Byla vojna, byla. Akce byla v roce 2018 realizována 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

Investice ukončené v roce 2018:

Druh investice	Požizovací cena
TZ dětského hřiště - řetízková houpačka	43 386,00
kamerový systém pro novou halu a ter. zahradu	220 967,00
elektrické posuvné dveře	209 318,00
plošiny pro imobilní 2 ks	534 750,00
rekonstrukce WC	139 080,94
elektrická vjezdová a pojezdová vrata	485 864,00

Nedokončené investice:

- rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky: v předchozích letech byl zpracován projekt v ceně 568 tis. Kč (dotace JMK činila 605 tis. Kč), realizace v ceně 13 830 tis. Kč se předpokládala v roce 2018. V prvním kole výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma, která by byla akci realizovat za limitní cenu. Vzhledem k tomu, že nebylo schváleno navýšení dotace, bylo vypsáno nové kolo výběrového řízení. Jeho podmínky splnila pouze jedna firma, se kterou byla po vyjasnění všech potřebných formalit podepsána smlouva s termínem realizace v průběhu roku 2019.
- rekonstrukce kotelny: v roce 2017 byl zpracován projekt v celkové ceně 100 tis. Kč. Realizace v ceně 4 302 tis. Kč se předpokládala v roce 2018. Vzhledem ke komplikacím s přípravou a realizací výběrového řízení na dodavatele zakázky, které se nepodařilo ukončit v dostatečném předstihu před zahájením topné sezóny, byla přesunuta realizace akce na rok 2019. V roce 2018 byly čerpány prostředky dotace pouze na doplnění projektové dokumentace a na zajištění výběrového řízení externí firmou.
- humanizace pobytových služeb: Již několik let organizace usiluje o humanizaci pobytových služeb formou rozšíření stávajících kapacit. Konkrétně se jedná o výstavbu nových dvojdomků s minimální kapacitou 30 lůžek. Studie v tomto směru byla zpracována v předchozích letech, v roce 2018 se podařilo získat dotaci JMK na zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení. Práce začaly koncem roku a bylo na ně čerpáno pouze 181 500,- Kč. Dokončení projektu v celkové ceně 1 200 tis. Kč bude v první polovině roku 2019. V dalších letech by pak mohlo dojít k realizaci stavebních prací v odhadované ceně 42 mil. Kč..

V nedokončených investicích zůstává z minulých období studie variantního řešení pokojů

1. oddělení (25 tis. Kč), které lze provést pouze v případě výstavby nových domků.

III. 7. Doplnková činnost

Organizace neprovádí doplňkovou činnost.

IV. Autoprovoz

Organizace využívala pro svou činnost osobní automobil Škoda Fabia (rok pořízení 2011) a Citroën Jumper (rok pořízení 2012). V závěru roku 2017 (listopad) byl zapůjčen vůz Dacia Dokker 1,6 i rámci akce „sociální automobil“ od firmy KOMPAKT spol. s r.o.

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

k 31. 12. ujetto:	5 553 km,
spotřeba za rok:	416 l benzínu
průměrná spotřeba:	7,5 l/100 km.

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

k 31. 12. ujetto:	4 966 km,
spotřeba za rok:	500 l nafty,
průměrná spotřeba:	10,1 l/100 km.

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

Dacia Dokker – byl využíván pro potřeby klientů - k sociálním šetřením, zásobování a zařizování technických záležitostí, potřebných pro chod domova.

k 31. 12. ujetto:	5 758 km,
spotřeba za rok:	496 l benzínu,
průměrná spotřeba:	8,6 l/100 km.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem r. 2018

Účet 018: Dlouhodobý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	230 029,45
Stav k 31. 12.	Kč	302 569,45
Přírůstek	Kč	72 540,00

Navýšení o Balíček GDPR pro sociální služby a Office 2019.

Účet 021: Dlouhodobý hmotný majetek – stavby

Stav k 1. 1.	Kč	54 328 183,33
Stav k 31. 12.	Kč	54 510 650,33
Přírůstek	Kč	182 467,00

Technické zhodnocení staveb: rekonstrukce WC, řetězová houpačka na dětském hřišti.

Účet 022: Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci

Stav k 1. 1.	Kč	23 200 206,01
Stav k 31. 12.	Kč	24 322 783,51
Přírůstek	Kč	2 084 025,00
Úbytek	Kč	- 961 447,50

Byly pořízeny následující stroje a zařízení (ceny nad 40 tis. Kč):

- myčka podložních mís	130 691,00
- pračka FX 105	112 815,00
- elektro posuvné dveře ODD I	209 318,00
- kamerový systém - Hala + Terapeutická zahrada	220 967,00
- konvektomat elektrický bojlerový	291 610,00
- kotel dvouplášťový elektrický	98 010,00
- šikmá schodišťová plošina	534 750,00
- elektrická pojezdová vrata	485 864,00

Vyřazeny byly (ceny v Kč):

- pračka + odstředivka MIELE WS5100 , JMK	310 985,50
- šikmá schodišťová plošina	243 950,00
- šikmá schodišťová plošina	243 950,00
- přístroj Diadynamik	24 526,00
- skříňka s dřezem	22 755,00
- elektrický varný kotel	115 281,00

Účet 028: Dlouhodobý hmotný majetek – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	14 665 770,41
Stav k 31. 12.	Kč	15 465 470,91
Přírůstek	Kč	1 324 736,50
Úbytek	Kč	-525 036,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek nově zařazený v roce 2018 (nad 10 tis. Kč):

Sekačka benzinová MTF 4820 PD	10 990,00	
polohovací křeslo Elysee vč, příslušenství	22 990,00	3ks
přívěsný vozík za auto Handy 7	14 229,00	
televizor SAMSUNG, úhl. 140 cm, LED TV 51-60	14 536,00	
mobilní sestava SenTable pro seniory	39 990,00	
ohrada pro výběh koz	33 201,00	
Vířič a chladič nápojů, 1/12 litrů , BRAS	11 495,00	3ks
kuchyň - spodní a vrchní skříňky	39 325,00	
vozík 500x500x900 pod vířič vody	10.726,00	
krouhač zeleniny CL50E, L4500520301	39 120,00	
televizor LG PHILIPS 55PUS6503/12,	14 999,00	
zvedák elektrický 1006 + závěs rychloúvazný 1402	32 220,00	
lůžko pečovatelské MOVITA action,	29 581,00	10ks
stolní počítač - typ III CS Office config	10 154,00	2 ks
notebook - typ III HP Probook 450 GS	15 815,00	3 ks

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

čtečka terminál CPT 8001 C	13 188,00	2 ks
čistička vzduchu Therapy Air - horská ZEPTER	15 490,00	
přívěš nákladní valníkům za osob. auto	11 348,00	
kuchyňská linka horní díl	11 127,00	
souprav zahradního nábytku dřevěná	12 990,00	
pojízdné křeslo vpředu s otočnými koly	21 990,00	
polohovací křeslo s vybavením Komfort	18 945,00	
terminál CPT8001C čtečka	15 588,00	
elektr. vrtací kladivo METABO UHE 28 Multi	11 990,00	
automatický změkčovač	28 277,00	
dávkovací čerpadlo DOS G60 tekut. Prostř.	19 005,00	
dávkovací jednotka MIELE DOS G60	16 863,00	

Účet 031: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky

Stav k 1. 1.	Kč	432 741,06
--------------	----	------------

Stav k 31. 12.	Kč	432 393,06
----------------	----	------------

V rámci tohoto účtu byl přeřazen pozemek (v ceně 580,- Kč) pod novou halou - zázemím pro technický úsek z ostatních pozemků do zastavěné plochy. Dále bylo provedeno vyřazení 116 m² pozemku p.č. 376/1 v ceně 348,- Kč důsledku prodeje schváleného usnesením č. 1393/18/Z16.

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	753 166,00
--------------	----	------------

Stav k 31.12.	Kč	1 120 524,00
---------------	----	--------------

Rozpis zůstatku:

humanizace pobytových služeb-projekt domků	211 tis. Kč
studie variantního řešení pokojů	25 tis. Kč
rekonstrukce Hájenky	640 tis. Kč
rekonstrukce kotelny	244 tis. Kč

Nájemní smlouvy

Nájmy majetku ve správě domova:

V organizaci je uzavřena smlouva o vypůjčce prostor zámecké kaple pro Farnost Telnice. Kaple byla předána vypůjčitelu k bezplatnému užívání k účelu bohoslužeb, vypůjčitel je povinen hradit energie spotřebované v prostorách kaple dle odečtu měřidel.

Dále je uzavřena nájemní smlouva na provozování kantýny s paní Danielou Staňkovou. Paní Staňková na základě smlouvy platí pravidelně měsíčně nájemné 1600,- Kč a paušální náklady za spotřebované energie v částce 778,- Kč.

Poslední uzavřená smlouva je se společností Delikommat s. r. o., na umístění a provozování kávovaru. Firma je povinna domovu platit nájem prostor a úhradu nákladů za energie.

Nájmy majetku od jiných vlastníků organizace nemá.

Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku

V roce 2018 došlo k nehodě, při níž byl zcela zničen přívěsný vozík v pořizovací ceně 11 348,- Kč.. Vzhledem k tomu, že nehodu zavinil řidič cizího vozidla, byla pojišťovnou uhrazena celá vzniklá škoda z povinného ručení tohoto řidiče.

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.	376 tis. Kč
přidělená účelová dotace z rozpočtu ÚSC (rozpis viz oddíl III.5 - dotace)	1 576 tis. Kč
Vratka dotace z roku 2016	-359 tis. Kč
příděl z odpisů majetku	2 018 tis. Kč
převod z rezervního fondu	120 tis. Kč
příspěvek od jiných subjektu Obec Blažovice	20 tis. Kč
skutečné čerpání (rozpis viz bodě III.6 Investice-rozpracované akce)	-2 001 tis. Kč
odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 500 tis. Kč
stav na k 31. 12.:	250 tis. Kč
Investiční fond je kryt finančními prostředky na analytickém účtu účtové skupiny 241.	

Rezervní fond č. účtu 414 a 413

počáteční stav rezervní fondu k 1. 1.	166 tis. Kč
skutečný příděl	ze zlepšeného výsledku hospodaření 0 tis. Kč
	z přijatých darů finančních 131 tis. Kč
	z přijatých darů finančních účelových 29 tis. Kč
čerpání na účelové finanční dary	- 19 tis. Kč
převod do investičního fondu	-120 tis. Kč
konečný stav k 31. 12.	187 tis. Kč.

Rezervní fond je kryt finančními prostředky na účtu 241.

Přehled o přijatých darech a jejich použití

Zdravotnický materiál – Pharmawell	27 000
invalidní vozík -1 ks - Obec Lovčičky	8 960
invalidní vozík 1 ks - Andrea Možná	7 490
Zdravotnický materiál – Pharmawell	24 000
celkem věcné dary	67 450
účelový finanční dar – na pořízení invalidního vozíku-obec Hostěradky-Rešov	9 075
účelový finanční dar -na pořízení venkovního stolu a laviček - Radim Martynek	10 000
účelový fin. dar-akce Byla vojna,byla-o.p.s. Mohyla míru-Austerlitz	5 000
účelový fin. dar-akce Malá napoleonská bitva-o.p.s. Mohyla míru-Austerlitz	5 000
celkem účelové dary	29 075
neúčelový finanční dar - Marta Vítková	1 000
neúčelový finanční dar - Veronika Vykoupilová	30 000
neúčelový finanční dar - obec Hostěradky-Rešov	2 000
neúčelový finanční dar - Luděk Růžička	10 000
neúčelový finanční dar - Hana Durchánková	10 000
neúčelový finanční dar - Blažena Pokorná	20 000
neúčelový finanční dar - obec Žatčany	10 000
neúčelový finanční dar - Lenka Šťastná	1 000
neúčelový finanční dar CASH & GO s.r.o.	10 000
neúčelový finanční dar - Monika Černá	1 000
neúčelový finanční dar - Mgr. Jitka Buchtová	4 318
neúčelový finanční dar - Radka Houbová	1 000
neúčelový finanční dar - Marek Bím	1 000
neúčelový finanční dar - Pavel Krakowczyk	1 000
neúčelový finanční dar - Veronika Spěváková	1 000
neúčelový finanční dar - MUDr. Mirka Škodová	15 000
neúčelový finanční dar - Jiří Daňhel	10 000
neúčelový finanční dar - Karel Páral	2 000
celkem neúčelové dary	130 318

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.	73 tis. Kč
skutečný příděl do fondu (2 % hrubých mezd)	581 tis. Kč
skutečné čerpání příspěvek na obědy	164 tis. Kč
sociální výpomoc	0 tis. Kč
příspěvek na sport, kulturu, rekreaci...	305 tis. Kč
věcné dary	26 tis. Kč
konečný stav na FKSP k 31. 12.	159 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 komentován v kapitole III.3

VII. Kontrolní činnost

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

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti

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

Ekonomický úsek prováděl čtvrtletní prověřením v oblasti dokladové kontroly účtů hlavní knihy, kontroly skladů potravin, čisticích prostředků, pohonných hmot a OOPP, kontroly provozní pokladny, cenin, podrozvahové evidence (vypůjčený majetek, majetek klientů aj.).

Ze strany ředitele, vedoucích úseků a oddělení probíhaly průběžné kontroly v oblasti vyplácení cestovních náhrad, sledování čerpání a využívání čisticích prostředků, kontroly v oblasti docházky, kontroly pokladního deníku, 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 a také byly prováděny ko. autoprovozu). 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 čtvrtletně. 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.

Kontroly prováděné externími kontrolními orgány:

V organizaci byly provedeny v roce 2018 následující kontroly externími kontrolními orgány:

- 1) Dne 8.1. 2018 proběhla na mzdovém oddělení kontrola VZP. Bez závad.

- 2) Dne 13.2. provedla Krajská hygienická stanice kontrolu proočkovanosti proti chřipce a pneumokokovým nákazám. Nebyly shledány závady.

- 3) Ve dnech 7. a 8. 8. 2018 proběhla ze strany odboru kontrolního a právního kontrola opatření přijatých k nápravě nedostatků vyplývajících z protokolu o kontrole, která byla ukončena 25.5.2017. Drobné zjištěné nedostatky byly odstraněny a byla přijata opatření k tomu, aby se v budoucnosti tyto nedostatky neopakovaly. Zpráva o přijatých opatřeních byla zaslána odboru kontrolnímu a právnímu dne 3.10.2018. Kopie byla rovněž zaslána vedoucímu OSV.

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. Stav 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. 2019

Schválil: MVDr. Petr Nováček, ředitel organizace

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)

Příloha č. 17 – Výběr z fotogalerie domova (v textu str. č. 47 – 50)

Samostatné přílohy:

Výběr z fotogalerie domova

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)