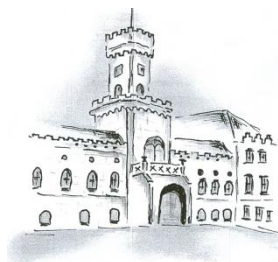


**Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
za rok 2020**



*Domov pro seniory
příspěvková organizace
Sokolnice*



Obsah

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
I. 1. Management	3
I. 2. Sociální a výchovná péče	10
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace	16
II. Plnění úkolů v personální oblasti	18
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	24
III. 1. Výnosy	24
III. 2. Náklady	29
III. 3. Finanční majetek	36
III. 4. Pohledávky a závazky	37
III. 5. Dotace a příspěvky	41
III. 6. Investice	44
III. 7. Doplnková činnost	45
IV. Autoprovoz	46
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	47
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	51
VII. Kontrolní činnost	54
VIII. Informace o výsledku u inventarizace majetku a závazků	56
Závěr	56
Výčet příloh	57

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

pro 120 klientů, o které se staralo v roce 2020 dle organizační struktury 88 zaměstnanců v 85 úvazcích (viz. příloha č. 1 organizační schéma r.2020).

Organizační schéma

V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným změnám.

(OS pro rok 2020 přílohou č.1).

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 31.12.2020 21 lůžek
- Domov se zvláštním režimem k 31.12.2020 99 lůžek

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

Průměrná obloženost celého domova za rok 2020 byla 98,68 %. Mírné snížení bylo ovlivněno pandemií a NS, ale i přes uzavření DpS a spoustu různých ochranných opatření je velmi přijatelné snížení pouze o 0,95% proti roku 2019.

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. Úzce souvisí s následným bodem.
2. **navýšení lůžkové kapacity pro službu DsZR**. Na obou bodech se intenzivně pracuje (PD, stavební řízení, přeložení VN...)

Dále směřujeme domov k zajištění:

3. **zvyšování kvality** v oblastech:
 - integračního procesu, navazování spolupráce s jinými organizacemi, obcemi i jednotlivci
 - rozvoji aktivizačních činností
 - vzdělávání zaměstnanců

4. **technické zkvalitnění služby** v oblastech:

- bezbariérovosti
- bezpečnosti
- provozních systémů

5. **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 2020 byl zpracován třetí **RP** na období 2021 – 2023, ve kterém se promítá řešení úkolů stanovených Strategickým plánem a nedokončené úkoly z druhého RP.

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 neustále 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 změněna. V roce 2020 bylo přistoupeno k mírnému zvýšení ceny za ubytování z důvodu navýšení nákladů, hlavně v oblasti osobních nákladů. Ke konci roku 2020 u 49 klientů byly příjmy nedostačující pro plnou úhradu nákladů spojených s poskytovanou sociální službou. Nadále se pokračovalo v projednávání doplateků úhrad s rodinami a příbuznými klientů, jejichž vlastní příjmy jsou již nedostačující. Pro úhradu stanovených sazeb v plné výši se podařilo dospět k dohodě v 18 případech s plnou spoluúčastí rodin na platbách a v 3 případech došlo k částečné dohodě. U ostatních 28 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 u 71 klientů.

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce budovy „Stodola“ na Hájence. Přinesla 10 nových lůžek DsZR pro humanizaci zařízení a zkvalitnění péče.

Rovněž pokračovaly projekční práce na výstavbu tří nových dvojdomků v areálu zámeckého parku. Plánovaná výstavba v letech 2021-22 přinese dalších 30 nových lůžek, hlavně pro klienty imobilní a 28 nových lůžek pro rozšíření kapacity DsZR. Nové domy přirozeně navazují a zapadají do „satelitní“ části obce a svojí polohou napomáhají začlenění tzv. vyčleněné části obyvatelstva do běžné společnosti.

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 byla od 1. ledna 2020 zvýšena cena za pobyt o 5 a ž 20,- Kč dle typu pokoje. Nejvyšší zvýšení o 20,- Kč bylo u třílůžkových pokojů v hlavní budově. Zvýšení úhrad za pobyt bylo limitováno maximální výší úhrad danou vyhláškou 505/2006 Sb. (210,- Kč).

U cen za stravování došlo k jejich přehodnocení již v roce 2018, od tohoto termínu jsou ceny stanoveny v maximálně přípustné výši dané vyhláškou 505/2006 Sb. (170,- Kč/den). Tyto ceny dané vyhláškou nebyly valorizovány od roku 2014 a v důsledku toho již vůbec neodpovídají reálným cenám stravování v domově.

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, které je díky kvalitnímu zpracování evidence žádostí do zařízení 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. V době nouzového stavu byla lhůta pro přijímání nových klientů prodloužena z důvodu administrativních omezení a později i provádění testů na Covid 19. K pokrytí výpadku tržeb z výše uvedených důvodů byla podána žádost o dotaci, na jejímž základě jsme obdrželi částku 203 tis. Kč.

Výrazně se podařilo navýšit výnosy od ZP (+256 tis. Kč), neboť došlo k navýšení objemu poskytovaných výkonů, a navíc bylo do oblasti hrazených neregulovaných výkonů, od ZP zařazeno provádění testování klientů a zaměstnanců na COVID.

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, vykazala organizace i při zvýšeném objemu nákladů kladný hospodářský výsledek (zisk) ve výši 206 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 důkladném 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, případně proběhlo výběrové řízení v souladu s vnitropodnikovou směrnicí č. 2/2018 upravující zadávání veřejných zakázek.

Významná pozitivní prezentace domova

Domov stále využívá pro informovanost klientů a občanů obce publikační TV systém 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 nejen z naší obce, ale i širokého okolí. Přirozenou cestou zde dochází k přirozené 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. Dále se společností Sokolnický dům. Toto sdružení místních věřících občanů je také nápomocno při aktivizačních akcích. Dobrá spolupráce je také s knězem farnosti Telnice v oblasti poskytování církevních služeb jako jsou bohoslužby v naší kapli nebo návštěvy v domově, paliativní péči. Dále byla uzavřena Dohoda o vzájemné spolupráci s církví československou husitskou o poskytování církevních služeb. Další dobrá spolupráce je s místní ZŠ-krásné velikonoční zpívání – natočené a pouštěné klientům. Již tradiční jarní úklid zámeckého parku, do kterého se zapojuje i místní střední škola se díky pandemii a vyhlášenému NS nekonal. Také jiné ZŠ či MŠ z okolních obcí s námi spolupracují. Velmi dobře funguje spolupráce mezi uskupením sokolnických seniorek, našich klientů a našeho domova např. v době uzavřeného DpS technická pomoc (šití a dodávání roušek v době nedostatku). V oblasti kulturních akcí se neuskutečnil již tradiční koncert vážné hudby pořádaný občany Sokolnic ve spolupráci s domovem k velké škodě, neboť měli zahrát mladí brněnští filharmonici.

Samozřejmostí je organizace i dalších aktivizačních akcí integračního charakteru, které se již periodicky opakují každoročně (Byla vojna byla..., rekonstrukce bitvy z roku 1805). Bohužel v minulém roce byly prakticky veškeré aktivity s veřejností zrušeny až na rekonstrukci bitvy. Ve spolupráci s Akabaládem a ČT byla bitva v oddělené vzdálené části zámeckého parku natočena a je prezentována na sociálních sítích (Youtube, webové stránky, Akabaláda, Austerlitzu....)

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, kontrolních orgánů (Vážka od ČALS, Značka kvality v sociálních službách od APSS), na velmi vysoké úrovni.

Organizace se již šestým rokem prezentuje národní ochrannou známkou.

Domov stále pracuje na vylepšení a prezentaci poskytovaných služeb na pravidelně aktualizovaných webových stránkách, odkazující na různé důležité informace. 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., Lípa 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, 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., Akabaládo 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. Vše probíhá v souladu se zákonem, pandemií, NS...

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 2020 získány finanční neúčelové i účelové dary ve výši 324 tis. Kč a věcné dary ve formě zdravotnického a hygienického materiálu a drobného majetku v hodnotě 88 tis. Kč. Podrobný rozpis darů je uveden v bodě VI. v komentáři k rezervnímu fondu.

Mimořádné události

Rok 2020 byl velmi složitý a náročný vzniklou pandemií koronaviru, Covidem-19. Díky razantním a rychlým opatřením, pravidelnými schůzkami, vedení pružně reagovalo na vývoj situace (minimálně 1x za týden). Informováním personálu a struktury areálu, kdy zámecká zahrada vytvořila přirozenou bariéru mezi veřejností a ubytovacími částmi, poučením, vysvětlením o vysokém nebezpečí a výzvě ke zodpovědnosti personálu, se vedení domova podařilo zabránit v roce 2020 rozšíření infekce v DpS (MP č.2, 3, 4/2020). Souběžně tato nutná opatření si vyžádala a stále vyžadují mnohem vyšší nákladovost (OOPP, desinfekční prostředky, provedení ochranných desinfekčních plošných postřiků, nákup majetku – ozonizéry, germicidní lampy, nutnost vyčlenění části ubytovací kapacity pro vytvoření karanténního (kovidového) oddělení 10ti lůžek...), což se negativně projevilo v ekonomice hospodaření s finančními prostředky viz. jiné části zprávy.

Současně zvýšena pracovní náročnost, hlavně přímoobslužného personálu, se postupně projevila na zdraví pracovníků a zvýšené nemocnosti nesouvisející přímo s Covidem, Přes všechny potíže se podařilo zvládat mimořádnou situaci vlastními silami. Byla vyvinuta velká snaha o zajištění dobrovolníků, bohužel bez kladných odezev (ČČK, zřizovatel, dobrovolnické org...).

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	1
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	8
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	11
Obložnost v %	99,88
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	267
Počet příjmů k 31. 12.	3
Zemřelo k 31. 12.	3
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	80,5

Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	99
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	50
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	30
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	30
Obložnost v %	98,42
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	313
Počet příjmů k 31. 12.	35
Zemřelo k 31. 12.	33
Propuštěno k 31. 12.	2
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	80,5

Celková obložnost v organizaci byla 98,68 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných sociálních služeb je 80,5 let. Na vlastní žádost do domácí péče odešli 2 uživatelé, do jiného zařízení neodešel žádný uživatel.

Evidence odmítnutých žadatelů

Během roku byly odmítnuty 3 žádosti o přijetí, protože nesplňovaly požadavky cílové skupiny.

Aktuální stav žádostí o přijetí

K 31. 12. 2020 bylo evidováno 580 podaných žádostí o přijetí. V poskytované službě domov pro seniory 267 žádostí o přijetí a v domově se zvláštním režimem bylo evidováno 313 žádostí o přijetí. V průběhu roku jsou žádosti pravidelně revidovány. Obvoláváme žadatele a jejich rodinné příslušníky. Z evidence tak postupně vyřazujeme žádosti žadatelů, kteří již zemřeli nebo byli umístěni do jiného zařízení.

Věková struktura a průměrný věk ve sledovaném období

Věková struktura uživatelů

Věková struktura uživatel [počet uživatelů]	
27-65 let	6
66-75 let	28
76-85 let	54
86-95 let	28
nad 95 let	4

Průměrný věk uživatelů: 80,5 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	3
dvoulůžkový	5	8
třílůžkový	0	2

Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů]		
pokoje	senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	1	0
dvoulůžkový	2	22
třílůžkový	2	13
čtyřlůžkový	0	3
pětilůžkový	2	33
šestilůžkový	0	15

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.

Pokoje na nádvoří mají kromě standartního vybavení také vlastní sociální zařízení a společnou kuchyňskou linku.

Oba domky v parku jsou vybaveny standardním nábytkem, televizory a společnými kuchyňkami s kuchyňskou linkou, lednicí, rychlovarnou konvicí, mikrovlnou troubou a myčkou 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.

Vývoj úhrad za ubytování:

	počet pokojů	úhrada za bydlení k 31. 12.		
		v roce		
		2018	2019	2020
pokoje jednolůžkové	13	195-210	200-210	205-210
pokoje dvoulůžkové	20	182-210	190-210	200-210
pokoje třílůžkové	6	173-191	180-196	200-210
pokoje vícelůžkové	11	173	180	185

V roce 2020 byla od 1. ledna zvýšena cena za pobyt o 5 a ž 20,- Kč dle typu pokoje. Nejvyšší zvýšení o 20,- Kč bylo u třílůžkových pokojů v hlavní budově. Zvýšení úhrad za pobyt bylo limitováno maximální výší úhrad danou vyhláškou 505/2006 Sb. (210,- Kč).

Skutečné měsíční náklady na ubytování na uživatele služeb	Kč 40 578,-
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele služby domov pro seniory	Kč 5 546,-
za ubytování + PNP a FS	Kč 9 035,-
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele domov se zvláštním režimem	Kč 5 370,-
za ubytování + PNP a FS	Kč 14 928,-

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

Průměrný počet klientů v jednotlivých službách je 20,98 v domově pro seniory a 97,44 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 už v roce 2018 na maximální hranici pro celodenní stravu danou vyhláškou 505/2006 Sb. (170,- Kč). Zároveň byly sjednoceny sazby pro všechny druhy stravy (normální, dietní, diabetická...).

Vývoj úhrad za stravování:

Druh stravy	úhrada za stravu k 31. 12.				
	v roce				
	2016	2017	2018	2019	2020
šetřící (dietní)	157	160	170	170	170
racionální	157	160	170	170	170
diabetická	163	166	170	170	170
ostatní					

Úhrada za stravování v Kč/den												
rozborka denní stravy	rok 2017			rok 2018			rok 2019			rok 2020		
	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo	náklady na potraviny	režijní náklady	celkem na 1 jídlo
snídaně	21	21	42	22	21	43	22	21	43	22	21	43
přesnídávka	5	5	10	6	5	11	6	5	11	6	5	11
oběd	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60
svačina	6	6	12	6	5	11	6	5	11	6	5	11
večeře	18	18	36	20	15	35	20	15	35	20	15	35
druhá večeře			0	6	4	10	6	4	10	6	4	10
celkem na den	80	80	160	90	80	170	90	80	170	90	80	170

Pozn.: Uvedené sazby v roce 2017 se týkají stravy normální a dietní. K diabetické stravě byla v tomto období poskytována druhá večeře. Cena za tuto stravu byla o 6,- Kč vyšší.

skutečné měsíční náklady organizace na stravu uživatele služeb Kč 6 260,-

skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele služby domov pro seniory Kč 4 986,-

skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele domov se zvláštním režimem Kč 4 977,-

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.

Z výsledných kalkulací stravy pro klienty vyplývá, že na jedné celodenní stravě je rozdíl (ztráta) 40,- Kč v režijních nákladech. (O tuto částku celková výsledná kalkulace na jednu stravovací jednotku=den (210,- Kč) převyšuje denní úhradu za stravování (170,- Kč).) To pramení zejména ze zvýšených osobních nákladů.

Aplikace Regionálních karet JMK

Na základě implementace Regionálních karet JMK má organizace vytvořen dotazník, který je součástí prvotního sociálního šetření, pro kvalitnější posouzení míry nepříznivé sociální situace.

Na základě tohoto posouzení dojde k vyhodnocení potřebnosti využití u nás registrované soc. služby. Poté je žádost ponechána k dalšímu řízení, nebo vrácena žadateli s odůvodněním odmítnutí a zároveň s poskytnutím základního sociálního poradenství.

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, sportovní hry jako kuželky nebo melky, 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, terapeutické vaření 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.

V roce 2020 byly sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti omezeny v důsledku celorepublikové pandemické situace. V návaznosti na pokyny komunikované zřizovatelem jsme společné celo-domovní aktivizační činnosti omezili do té míry, abychom chránili především zdraví našich klientů. Nezřídka aktivizační pracovnice vypomáhaly na oddělení v jiných činnostech v případech velké absence personálu.

Omezené společné činnosti byly nahrazeny aktivitami individuálními zaměřenými na posilování mentální aktivity jako je luštění křížovek, sudoku, doplňování slov atd. Zajišťovali jsme klientům videohovory s rodinnými příslušníky. Zpříjemnit našim klientům složitou situaci jsme se snažili zapojením do projektu „Ježíškova vnoučata“ a „Úsměv do schránky“, rozdáváním povzbudivých vzkazů a obrázků od dětí z okolních mateřských a základních škol. V loňském roce jsme intenzivně začali spolupracovat s organizacemi zaměřenými na dobrovolnictví. Pokračuje spolupráce s Rodinným centrem Lípa Sokolnice a dalšími organizacemi. Pravidelné docházky dětí do domova a příměstské dětské tábory pořádané v našich prostorách byly z důvodu pandemie v letošním roce zrušeny.

Terapeutická zahrada doplněná o dětský koutek s herními prvky byla navštěvována krátce v letních měsících, kdy došlo k rozvolnění opatření. Na péči o zvířata a květiny v terapeutické zahradě se podílejí rovněž naši klienti.

Velký důraz klademe na setkávání generací, a proto spolupracujeme s Dětským domovem v Brně a zapsaným spolkem Austerlitz a další organizace. Tradičně jsme v minulých letech v součinnosti s okolními obcemi a různými spolky pořádali Mezigenerační den vztahující se tematicky k Bitvě u Slavkova a zimní ukázkou napoleonské bitvy. V těchto aktivitách chceme pokračovat, pokud to situace dovolí, v dalších letech, protože naším cílem je prohloubení mezigenerační solidarity nejen v rodinách našich klientů, ale i mezi místními občany.

Kvalita a lidská práva

Stížnosti

Za 2. pololetí roku 2020 byla evidovaná jedna stížnost – stížnost klientky týkající se finančního narovnání duplicitní platby za ubytování a stravu a zaslání poměrné části důchodu z ČSSZ. Stížnost byla doručena písemnou formou k rukám ředitele. Klientka byla navštívena a vše bylo prošetřeno za účasti ředitele, vedoucí sociálního úseku a sociálního pracovníka, na kterého byla stížnost podána. Druhý bod stížnosti byl adresován ČSSZ, s jejíž komunikací byly sociální pracovníci klientce nápomocni. Stížnost byla vyhodnocena jako částečně oprávněná. Veškeré stížnosti se řeší písemnou formou na předepsaný tiskopis, komisí včetně ředitele, řídí se SQ č. 7 a MP.

Zvyšování kvality na základě standardu č. 15

Na konci roku 2020 byly rozdaný sociálním úsekem dotazníky spokojenosti pro uživatele. Tento průzkum tvoří podklad pro vytvoření přílohy ke standardu č. 15 – Zvyšování kvality sociální služby. Z vydaných 120 dotazníků se vrátilo k vyhodnocení 15 vyplněných. Tato skutečnost je ovlivněna zdravotním stavem našich uživatelů, kdy většina z nich není schopna vyplnit dotazník ani s pomocí klíčového pracovníka.

Současně byli osloveni také rodinní příslušníci a opatrovníci uživatelů k vyplnění dotazníku spokojenosti. Z celkové analýzy vyplněných dotazníků vyplývá, že uživatelé jsou spokojeni s péčí, se stravou a celkovým přístupem personálu. Největším problémem zůstává, tak jako v předchozích letech, ubytování na vícelůžkových pokojích.

Z hlediska rodinných příslušníků se k dané záležitosti nelze adekvátně vyjádřit, neboť získaná data jsou minimální, a to pouze od čtyř vyplněných dotazníků.

Hledisko zaměstnanců je dáno z 15 vyplněných dotazníků, které poukazuje na celkovou spokojenost. Tématem k řešení zůstává u některých jedinců pocit nedostatečné komunikace s nadřízeným. Veškerý vedoucí management si stojí za tím, že každý ze zaměstnanců má možnost vyřešit případné problémy, jakýkoliv pracovní den, kdy je vedení přítomno na pracovišti a na pravidelných poradách jednotlivých úseků a oddělení.

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 2020									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 zdravot. péče, adm. činnost	6611	6 869	1 835		457				9 161
Ošetrovatelská intervence	6613	1 595 900	704 579	206 801	262 974				2 770 254
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	1 422	142	106	130				1 800
Aplikace léčebné terapie ...	6623	693	397	71	89				1 250
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625	474	740						1 214
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	76 593	5 506	8 780	14 497				105 376
Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631	270							270
Komplex - laváže, zavádění a výměna perm.katetrů	6632	1 739							1 739
Komplex - vyšetření stavu pacienta příst. tech. ...	6635								0
Nácvik a zaučování aplikace inzulinu	6637								0
Ošetření stomii	6639	19 961							19 961
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645	25		25	25				75
Bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném....	6648	130 496	59 511	17 709	22 305				230 021
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	171 276	78 108	23 218	29 275				301 877
Průkaz antigenu SARS-CoV-2 -testování klientů	99946	50 902	12 159	6 388	5 152	3 091			77 692
Průkaz antigenu SARS-CoV-2 -testování zaměstnanců	99947	49 047	15 661	2 679	6 141	9 892			83 420
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		2 105 667	878 638	265 777	341 045	12 983	0	0	3 604 110
vykazované výkony organizací		1 548 483	878 638	265 777	339 447	12 983			3 045 328
rozdíl neproplacených výkonů		557 184	0	0	1 598	0	0	0	558 782
Počet zdravotnického personálu:	11	počet uživatelů			120				

Komentář: V průběhu roku byl nasmlouván a používán nový kód 06632. V listopadu bylo dle mimořádného opatření MZ zahájeno testování klientů a zaměstnanců antigenními testy. Jejich provedení bylo za listopad a prosinec vykázáno pod kódy 99946,99947.

Rozdíl mezi tržbami a vykazovanými výkony u VOZP spočívá v částce, která byla krácena při vyúčtování roku 2019. (Zúčtováno v I. pololetí 2020.) Rozdíl u VZP je objem neuznaných výkonů v důsledku regulačních postupů ve smlouvě.

Zdravotní péče a rehabilitace

V uplynulém roce 2020 byla lékařská péče 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.

Odborní lékaři přicházejí do zařízení po předešlém objednání: neurolog MUDr. Sedlák, stomatoložka MUDr. Šťastná. Pravidelně dochází: psychiatrická lékařka MUDr. Pavlíčková, diabetoložka MUDr. Striová.

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. Naše zařízení má uzavřen smluvní vztah se čtyřmi zdravotními pojišťovnami: VZP-111 (k 1.1.2020 bylo u této pojišťovny registrováno 79 našich klientů), Voj.ZP-201 (10 klientů), ZPMV- 211 (19 klientů), OZP-207 (8 klientů). 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. Rehabilitační péče v domovech pro seniory není dosud hrazena zdravotními pojišťovnami. Individuální a skupinová rehabilitace se zaměřuje zejména na udržení a posílení samostatnosti klientů. K rehabilitaci jsou využívány různé pomůcky (molitanové míčky, masážní ježci, zátěžová posilovadla, chodítka nízká, vysoká, pedálové trenažery, theratrainers, 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, BiomagMonada, Biostimul, parafinová lázeň). K vysazování imobilních klientů máme moderní pohodlná pojízdná kardiokřesla. K dispozici máme také v předešlém roce zakoupené tři kusy speciálních polohovacích multifunkčních vozíků, takže i zcela imobilní klienti mohou opustit lůžko a v doprovodu rehabilitačních pracovníků, aktivizačních pracovníků či rodinných příslušníků mají možnost navštívit park, společenské akce apod. Z důvodu malé rehabilitační místnosti je nutno většinu úkonů provádět na pokojích nebo společných prostorech domova.

Nutno podotknout, že péče v uplynulém roce byla pro všechny těžká a komplikovaná. I přes překážky způsobené zvýšenou nemocností zaměstnanců a ztíženou prací, kterou způsobila epidemie koronavirem, pracovali všichni zdravotníci i pracovníci přímé péče s plným nasazením tak, aby péče o naše klienty neutrpěla na kvalitě. Byli jim fyzickou i psychickou oporou v době nouzového stavu, zejména v době zákazu návštěv.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií-pohyb zaměstnanců v roce 2020

kategorie	platová třída k 1.1. 2020	změna třídy v průběhu roku	počet zaměstnanců (fyzický)	změna počtu zaměstnanců		průměrný přepočtený stav zaměstnanců za celý rok
				přírůstky	úbytky	
ředitel	12		1			1
ekonom-hlavní účetní	11		1			1
účetní	9		1			1
administrativní pracovník	7		0,5			0,5
mzdový účetní, personalista	9		1			1
provozář -vedoucí provozního úseku	10		1			1
ostatní						0
THP celkem			5,5	0	0	5,5
všeobecná sestra	10		11	1	1	11
všeobecná sestra						0
nutriční terapeut						0
fyzioterapeut	10		2			2
masér						0
ošetřovatel						0
sanitář						0
zdravotničtí pracovníci celkem			13	1	1	13
vychovatel						0
vychovatel						0
vychovatel						0
pedagogičtí pracovníci celkem			0	0	0	0
pracovník v soc. službách - nepedagogická, aktivizační činnost	8		3			3
pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	5		37	5	5	37
pracovník v soc. službách - asistenční služby						0
sociální pracovník	10		3	1	1	3
sociální pracovník						0
pracovníci v sociálních službách celkem			43	6	6	43
kuchař	5		5			5
pomocný kuchař	4		1,5			1,5
provozář	7		1			1
pradlena	3		2			2
krejčí	3		0,5			0,5
uklízečka	2		6	1	1	6
skladník	5		1			1
údržbář (zedník, elektrikář, truhlář...)	5		2			2
skladník						0
vrátný	1		4,5	1	1	4,5
ostatní, výše neuvedení						0
provozní zaměstnanci celkem			23,5	2	2	23,5
CELKEM zaměstnanci			85	9	9	85

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období

Od ledna nastoupila na zástup za dlouhodobou nemoc jedna pracovnice na úseku úklidu a jeden zaměstnanec za odchozího pracovníka na vrátnici.

V únoru pak nastoupila do pracovního poměru pracovnice na úseku přímé péče jako zástup za mateřskou dovolenou a od května jedna pracovnice na pozici všeobecná sestra, také jako náhrada za odchozí pracovníci na mateřskou dovolenou.

Během července a srpna vypomáhaly na základě dohody o provedení práce tři studentky na úseku přímé péče a tři pracovníci na úseku vrátnice a provozu se zástupy dovolených a nepřítomností.

Vzhledem ke zhoršující se pandemické situaci během podzimu a nárůstu nemocnosti zaměstnanců, byly přijaty do pracovního poměru na zástup nemocí čtyři pracovnice na úseku přímé péče a tři pracovníci na dohodu o provedení práce. Dále byl přijat jeden sociální pracovník.

Během druhého pololetí ukončili pracovní poměr čtyři pracovníci. Dva na sociálním úseku, jeden na úseku přímé péče a jeden na úseku úklidu.

Vzhledem k mimořádné pandemické situaci a řadě případů ošetřování členů rodiny z důvodů nařízené karantény a uzavření školských zařízení byl stav zaměstnanců celkem stabilizovaný a organizace zvládala pokrýt počtem zaměstnanců provoz a zajistit tak hlavní předmět své činnosti.

Žádné konflikty na pracovišti nebyly evidovány. Složení pracovníků odpovídá platné organizační struktuře a cílové skupině, pro kterou byla vytvořena.

Poměr přímé a nepřímé péče ve výši 60/40 v rámci domova byl dodržen. Podíl přímé péče činí 60 %.

V roce 2020 byly evidovány dva pracovní úrazy. Žádný soudní spor vyplývající z pracovněprávních vztahů nebyl evidován.

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců		počet zaměstnanců	průměrná platová třída	průměrný plat
A. služby sociální		43,63		
pracovníci v sociálních službách	PSS - přímá obslužná péče	37,7	5,21	31502
	PSS - základní výchovná, nepedagogická činnost	3	8	31232
	PSS - asistenční služby			
	PSS - koordinátor			
	PSS - pečovatelská činnost			
sociální pracovník		2,93	10	43012
B. služby pedagogické		0		
vychovatelé				
C. služby zdravotnické		13,14		
zdravotníci zaměstnanci	sanitáři			
	maséři			
	ošetřovatelé			
	všeobecné sestry	11,14	10	46033
	nutriční terapeuti			
	fyzioterapeuti	2	10	45002
D. ostatní		30,03		
hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci		5,63	9,67	53035
zaměstnanci převážně manuálně pracující		24,4	3,24	26872
PRŮMĚR celkem		x	5,76	34153

Počet úvazků v jednotlivých typech služeb

druh služby	počet úvazků v přímé péči (PP)	počet úvazků v nepřímé péči (NP)	počet uživatelů	poměr PP/NP	počet zdravotnických pracovníků	celkový počet úvazků ve službě
domov pro seniory	6,135	4,078	21	60/40	2,35	12,563
domov se zvláštním režimem	36,865	24,922	99	60/40	10,65	72,437
domov pro osoby se zdravotním postižením						0
týdenní stacionář						0
denní stacionář						0
chráněné bydlení						0
příspěvková organizace celkem	43	29	120	60/40	13	85

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 byly hlášeny dva nové pracovní úrazy.

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.

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

údaje v Kč

Mzdové prostředky		rok 2019	rok 2020	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		20 735 098	21 162 594	427 496
příplatek za vedení		498 996	555 772	56 776
zvláštní příplatky	skupina I.			0
	skupina II.	364 195	348 764	-15 431
	skupina III.			
	skupina IV.	913 663	841 905	-71 758
osobní příplatek		2 300 952	2 262 846	-38 106
příplatek za noční práci		653 207	744 484	91 277
příplatky za soboty a neděle		1 097 887	1 267 821	169 934
příplatek za svátek *		0		0
práce přesčas		0	240 073	240 073
příplatek za dělenou směnu		0		0
odměna za pracovní pohotovost		0		0
odměny mimořádné		1 949 400	4 629 718	2 680 318
odměny k životnímu výročí		0		0
náhrady platu		3 225 549	4 094 478	868 929
OON**	odstupné	0		0
	DPP	158 085	272 939	114 854
	DPČ	32 953	20 590	-12 363
Celkem		31 929 985	36 441 984	4 511 999
Stanovený objem prostředků na platy		31 930 000	36 442 000	4 512 000
rozdíl čerpání		15	16	1
krytí případného přečerpání mzdového limitu				
evidenční počet zaměstnanců	<i>stav k 1.1. příslušného roku</i>	84,50	85,50	1,00
	<i>plánované zvýšení zaměstnanců</i>	0,00	0,50	0,50
	<i>skutečné navýšení zaměstnanců</i>	1,00	1,13	0,00
	stav k 31.12.	85,50	86,63	1,13

OON

Na dohody o provedení práce a pracovní činnosti byli zaměstnáváni pracovníci na zástup po dobu dovolených a za dlouhodobé nepřítomnosti z důvodu nemoci, a to na úseku přímé péče, úseku úklidu a vrátnice.

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.

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2020					
funkce	stupeň řízení	výše příplatku	%	počet podřízených	§ 124 odst.4 ZP
Ředitel	3	13700	37,57	86	
Vedoucí ekonom. úseku	2	5500	16,28	3	
Vedoucí zdr.-ošetř. úseku	2	5500	15,35	49	
Vedoucí zdr.-ošetř. odd. 1,2	1	3000	8,68	25	
Vedoucí zdr.-ošetř. odd. 3	1	3500	9,77	19	
Vedoucí technic. a provoz. úseku	2	5000	16	24	
Vedoucí sociálního úseku	2	4000	12,87	5	
Vedoucí aktivizačního oddělení	1	3000	9,32	2	
Vedoucí stravovacího úseku	1	3000	12,1	7	
Vedoucí kuchař	1	3000	14,04	6	
Vedoucí provozu vrátnice a úklidu	1	3000	14,03	11	

Zvláštní příplatky

Byly poskytovány odděleně pro skupinu prací II a IV dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., § 8, v platném znění (příloha č. 6 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., skupina prací podle míry ztěžujících vlivů pracovních podmínek):

- pro skupinu II odstavec 1 ve výši 750,- Kč za práce vykonávané v nepřetržitém provozním režimu na úseku všeobecné sestry, pracovníci v sociálních službách a vrátní;
- pro skupinu IV - zahrnuje práce se značnou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života ve výši 1880,- Kč zaměstnancům v přímé obslužné celodenní péči.

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 hospodaření 2020	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření
			2019	2020		
Výnosy v tis. Kč						
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			0	0	0	0,00%
Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	301	0	0	0	
Výnosy z prodeje služeb	602		28 852	30 213	28 979	104,26%
z toho: příspěvek na péči	602	301,0401	11 304	12 042	11 108	108,41%
Ubytování	602	302,0402	7 348	7 675	7 595	101,05%
stravné – uživatelé	602	304,0404	7 096	7 074	7 057	101,73%
stravné – zaměstnanci	602	305	368	326	370	88,11%
stravné-cizí strávníci (DČ)	602	306	59	39	40	97,50%
fakultativní služby	602	307,0407	17	12	20	60,00%
výnosy ZP	602	0320-0325	2 660	3 045	2 789	109,18%
ostatní (např. doplatky od rod. příslušníků)			0	0	0	
Výnosy z pronájmu	603		20	17	20	85,00%
Výnosy z prodaného zboží	604		0	0	0	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0	0	0	
Ostatní výnosy			109	483	200	241,50%
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		23	44	50	88,00%
Ostatní výnosy z činnosti	649	300	86	363	70	518,57%
Ostatní výnosy z kogenerace	649	310	0	76	80	95,00%
Finanční výnosy			1	90	111	81,08%
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		0	89	110	80,91%

Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů			30 861	36 731	37 028	99,20%
Přijaté tranfery za SR	672	0301-0305	0	3 142	3 393	92,60%
Přijaté příspěvky a dotace za stát. rozpočtu	672	523,0524	18 084	18 608	18 608	100,00%
Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK	672	511,0512	6 100	8 228	8 228	100,00%
Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu JMK	672	0521,2,5,6	6 453	6 409	6 415	99,91%
Transfery na provoz z rozpočtu ÚSC a ost. úč. jednotek	672	601,0602	165	285	325	87,69%
zúčtování časového rozlišení transferu na poř. DHM v souv. s odpisy	672	750	59	59	59	100,00%
Výnosy celkem:			59 843	67 534	66 338	101,80%

Vedlejší činnost organizace nemá.

Rozbor výnosů za pobyt od uživatelů služeb

Plán pro rok 2020:

Plán výnosů za ubytování a stravu-při 100 % obložnosti	15 693 tisíc Kč
při plán. obložnosti 99,5 %	15 615 tisíc Kč
Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení	150 tisíc Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou	612 tisíc Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu	14 853 tisíc Kč

Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů	14 749 tisíc Kč
z toho domov pro seniory	
ubytování	1 396 tisíc Kč
strava	1 255 tisíc Kč
celkem	2 651 tisíc Kč
domov se zvláštním režimem ubytování	6 279 tisíc Kč
strava	5 819 tisíc Kč
celkem	12 098 tisíc Kč

Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení- 66 tisíc Kč

Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 657 tis. Kč.

Plánované výnosy za pobyt byly naplněny na 99,30 %.

Důvodem neplnění plánovaných výnosů na 100 % je jednak nižší obložnost než byla plánována, a to v důsledku omezení vztahujících se na přijímání nových klientů v době epidemie, jednak vyšší rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu než bylo plánováno.

Příspěvek na péči

Plán	10 507 tis. Kč
(upravený plán k 30.11.2020)	11 108 tis. Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	12 042 tis. Kč
z toho domov pro seniory	877 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	11 165 tis. Kč

Původní plán příspěvku na péči byl překročen o 1 535 tis. zejména díky nově vyřízeným a zpětně přiznaným příspěvkům na péči.

Průměrný počet klientů-přiznaný příspěvek na péči

stupně	domov pro seniory	domov se zvláštním režimem
bez	5	1
I. stupeň	5	7
II. stupeň	5	16
III. stupeň	5	39
IV. Stupeň	1	35

Fakultativní služby

Plán tržeb za fakultativní služby	20 tis. Kč
Výnosy za fakultativní služby	12 tis. Kč
z toho domov pro seniory	1 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	11 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

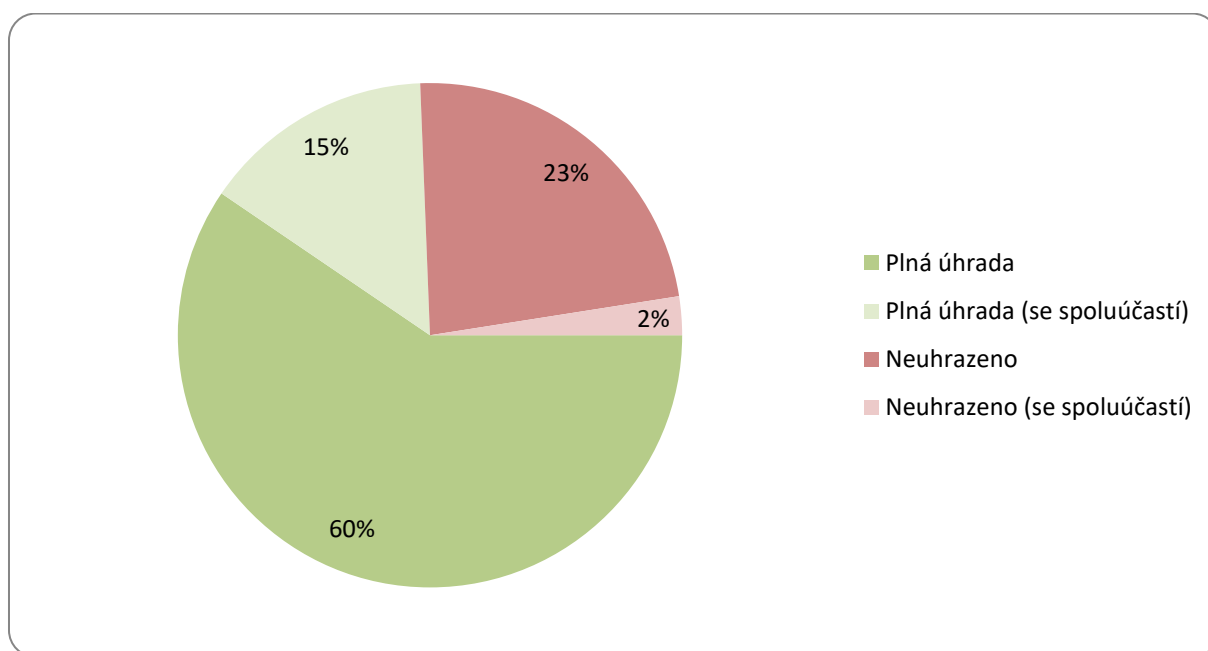
	Úhrada od uživatel skutečnost	2019	2020	Rozdíl
	Text	v tis.	v tis.	
1.	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	15 319	15 472	+153
2.	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	779	657	-122
3.	Vratka za nepřítomnost	96	66	-30
4.	Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	14 444	14 749	+305
5.	Počet uživatelů se sníženou úhradou (k 31.12.)	35	31	-4
6.	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.	16	12	-4
7.	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.	20	21	+1
8.	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.	46	44	-2
9.	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.	29	36	+7

10.	Stanovená kapacita zařízení	120	120	120
11.	Obloženost v %	99,63	99,63	98,68

Průměrný počet uživatelů ve vyšších stupních závislosti se za rok 2020 zvýšil, a to vlivem nárůstu ve 4. skupině.

Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt za sledované období je 31 osob, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období je 54,7 tis. Kč. Počet uživatelů se sníženou úhradou se proti roku 2019 snížil, zejména v důsledku zvýšení důchodů. To se promítlo i do celkového objemu rozdílů mezi plnou a sníženou úhradou.

Schopnost hradit úhradu ke konci roku 2020



Schopnost hrazení poskytované soc. služby	Počet klientů
Plná úhrada	7
Plná úhrada (se spoluúčastí)	18
Neuhrazeno v plné výši (bez spoluúčasti)	28
Neuhrazeno (se spoluúčastí)	3

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. Ke konci roku, kdy byly vykazovány výkony za antigenní testování, se navíc vykazovaly výkony na Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu. Celkové výnosy za výkony od zdravotních pojišťoven činily 3 045 328,71 Kč (viz tabulka u zdravotní péče), tj. celkové zvýšení proti roku 2019 o 385 tis. Kč.

Čerpání fondů (účet 648) obsahuje čerpání účelově určených finančních darů z rezervního fondu k úhradě darů (44 tis. Kč).

Ostatní výnosy (účet 649) tvoří účet 649 0300, na kterém je zejména časově rozlišené zúčtování věcných darů (částka 363 tis. Kč), z nichž většinu tvoří bezplatné převody zdravotnického materiálu, OOPP a desinfekčního materiálu v souvislosti epidemií COVID.

Dalším účtem ostatních výnosů je nově od roku 2020 účet 649 0310, kde se sledují výnosy z provozu kogenerační jednotky. Celková částka na tomto účtu činila 75 tis. Kč.

Celkem syntetický účet 649 ve výši 438 598,66. 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 2020	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření
			2019	2020		
Náklady v tis.Kč						
Spotřebované nákupy			8 052	8 481	8 003	105,97%
Spotřeba materiálů	501		5 975	6 559	5 958	110,09%
nádobí, kuchyňské potřeby	501	310	44	59	40	147,50%
kancelářské potřeby	501	320	193	155	180	86,11%
knihy, časopisy, CD	501	325	6	12	10	120,00%
propagační materiály	501	345	28	42	40	105,00%
prádlo	501	350	33	38	30	126,67%
čistící a úklidové prostředky	501	360	857	912	850	107,29%
pohonné hmoty	501	370	58	41	70	58,57%
materiál pro údržbu	501	380	60	75	60	125,00%
materiál pro aktivizační činnost	501	390	55	25	83	30,12%
potraviny	501	400	4 186	4 186	4 165	100,50%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	501	660	72	139	80	173,75%
zdravotnický materiál	501	700	167	494	150	329,33%
spotřeba DDHM 1000-2999,- Kč	501	940	106	252	100	252,00%
ostatní drobný materiál 0-999,- Kč	501	941	110	129	100	129,00%
Spotřeba energie	502		1 852	1 651	1 820	90,71%
spotřeba elektřiny	502	300	892	688	870	79,08%
spotřeba plynu	502	400	960	963	950	101,37%
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503	300	225	271	225	120,44%
Prodané zboží	504					
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0	0	0	
Aktivace oběžného majetku	507					
Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
Služby			5 085	4 711	4 233	111,29%
Opravy a udržování	511		3 637	3 147	2 653	118,62%
opravy budov	511	301	2 688	1 096	845	129,70%
opravy dopravních prostředků	511	302	30	30	30	100,00%

běžné opravy strojů, přístrojů a zařízení	511	303	306	879	765	114,90%
oprava a údržba zeleně, parků a zahrad	511	305	169	282	150	188,00%
pravidelně revize, servis, údržba přístrojů a zařízení	511	307	366	335	350	95,71%
ostatní opravy	511	308	11	14	20	70,00%
opravy komunikací	511	309	30	294	293	100,34%
malířské práce	511	310	37	217	200	108,50%
Cestovné	512		61	6	60	10,00%
Náklady na reprezentaci	513		13	20	15	133,33%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		0	0	0	
Ostatní služby	518		1 374	1 538	1 505	102,19%
bankovní poplatky	518	300	24	24	20	120,00%
údržba softwaru	518	310	159	187	197	94,92%
telefonní poplatky pevná linka	518	400	28	24	25	96,00%
platby mobilním operátorům	518	410	48	42	50	84,00%
Internet	518	420	12	12	20	60,00%
Poštovné	518	430	10	12	15	80,00%
poplatky za rozhlas a televizi	518	440	88	88	88	100,00%
programátorské služby	518	450	253	270	285	94,74%
propagační a reklamní činnost	518	500	35	43	25	172,00%
revize BOZP a PO	518	530	25	32	25	128,00%
Stočné	518	610	224	255	230	110,87%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	518	616		0	0	
Nájemné	518	620		0	0	
měření emisí, STK	518	740	0	0	20	0,00%
komunální odpad a ostatní odpad	518	750	264	222	250	88,80%
nebezpečný odpad	518	770	14	31	15	206,67%
poradenské služby, právní služby, audit	518	800	90	119	120	99,17%
DDNM 0,- - 1 999,- Kč	518	860		6	0	
služby pro klienty, předst., focení, zhotovení CD	518	870	59	1	40	2,50%
ostatní služby	518	880	41	170	80	212,50%
Osobní náklady			43 802	49 891	50 051	99,68%
Mzdové náklady	521		31 739	36 148	36 395	99,32%
OON	521	302	191	294	48	612,50%
Zákonné sociální pojištění	524		10 762	12 081	12 301	98,21%
Jiné sociální pojištění	525	301	131	145	145	100,00%
Zákonné sociální náklady	527		979	1 223	1 162	105,25%
z toho: základní příděl do FKSP	527	301	635	723	691	104,63%
závodní preventivní péče	527	303	13	12	16	75,00%
ochranné osobní pracovní prostředky	527	304	157	386	305	126,56%

vzdělávání zaměstnanců	527	307	174	102	150	68,00%
Jiné sociální náklady	528		0	0	0	X
Daně a poplatky			6	5	4	125,00%
Daň silniční	531	300	6	5	4	125,00%
Daň z nemovitostí	532					
Jiné daně a poplatky	538					
Ostatní náklady			14	38	40	X
Odpisy, rezervy a opravné položky			2 592	4 186	3 705	112,98%
Odpisy dlouhodobého majetku	551		2 147	2 327	2 156	107,93%
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		445	1 859	1 549	120,01%
z toho drobný dlouh. hmotný majetek 1000,- - 40000,-	558	300	445	1 787	1 499	119,21%
drobný dlouh. Nehmotný majetek 2000,- - 60000,-	558	310	0	72	50	
Finanční náklady			12	16	10	160,00%
Prodané cenné papíry a podíly	561					
Úroky	562					
Kurzové ztráty	563					
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
Ostatní finanční náklady	569	302	12	16	10	160,00%
Daň z příjmu			0	0	0	
Daň z příjmu*)	591					
Dodatečné odvody daně z příjmu*)	595					
Náklady celkem:			59 563	67 328	66 046	101,94%

Vedlejší činnost v organizaci není.

Komentář k jednotlivým položkám nákladů:

Celkové náklady vykázaly překročení proti upravenému rozpočtu k 31.12.2020. Toto překročení bylo kompenzováno zlepšenými výnosy a organizace ještě vykázala kladný hospodářských výsledků.

V položce spotřeba materiálu (účet č. 501) došlo k nejvýraznějšímu finančnímu překročení plánu v položkách:

- **čistící a úklidové prostředky (+62 tis. Kč)** - překročení je vyvoláno zvýšenými požadavky na úklid a desinfekci v období pandemie

- **potraviny (+21 tis. Kč)** - spotřeba mohla být vyšší vzhledem k získané dotaci (daru) Agrární komory ČR ve výši 42 tis. Kč na nadlimitní pořízení regionálních potravin. Překročení je kompenzováno sníženým odběrem stravy z řad zaměstnanců (nemoci, karantény).

- **TZ do stanovené hodnoty (+59 tis. Kč)** - překročení je způsobeno nutností doplňkových úprav v novém objektu Stodola: rozšíření a doplnění systému sestra pacient (34 tis. Kč), instalace posuvných dveří s kódovacím zámekem na sesternu (30 tis. Kč).

- **zdravotnický materiál (+344 tis. Kč)** – krytí zvýšené potřeby zdravotnického materiálu vzhledem k epidemii COVID. Většina je pokryta na druhé straně hodnotou poskytnutého bezúplatného plnění (účet 649). Největší položkou jsou testy dodané od fy Avenier v celkové hodnotě 367 tis. Kč, která je ponížena o nespotřebovanou část ve výši 241 tis. Kč. (Tj. celkový dopad do nákladů 126 tis. Kč.) Podobně je to s antigenními testy dodanými od JMK a testy pořízenými z vlastních zdrojů.

- **spotřeba DDHM do 3 tis. Kč (účty 501 0940-1) (+181 tis. Kč)**

Vzhledem k příznivému vývoji nákladů a výnosů bylo přistoupeno k dovybavení prostor Stodoly potřebným drobným vybavením (várnice a termosy pro převoz stravy, přenosný telefon, toaletní křesla, hrazdičky k postelím, jídelní židle apod.). Dalším důvodem překročení je nákup drobného zdravotnického vybavení (menší ozonery, digitální teploměry, bezdotykové dávkovače mýdla a desinfekce apod.)

Na druhé straně došlo k úspoře materiálových nákladů v položkách:

- **materiál pro aktivizační činnost (-58 tis. Kč)** - omezení aktivizačních činností vzhledem ke karanténě a dalším opatřením souvisejícím s bojem proti COVIDU

- **spotřeba PHM (-29 tis. Kč)** - omezení služebních cest z důvodu karanténních opatření

Energie účet č. 502- spotřeba elektřiny a plynu byla proti plánu o 169 tis. Kč nižší. Úspora byla hlavně v položce elektrické energie (-182 tis. Kč), neboť část ji vyrábíme sami pomocí plynové kogenerační jednotky. Díky úspornějšímu provozu nových kotlů a poklesu jednotkové ceny

plynu byla spotřeba plynu jen mírně vyšší (+13 tis. Kč). Úspory částečně souvisí i s konkrétním vývojem teplot ke konci roku.

Vodné účet č. 503 0300 - spotřeba vody je vyšší o 46 tis. Kč. K vyšší spotřebě vedla nutno chlazení kogenerační jednotky z vodovodního řadu v období nižšího odběru tepla.

Ostatní služby účet č. 518 – překročení o 33 tis., např. u položek:

- programátorské služby (+18 tis. Kč) - projevilo se zde zakoupení licence na některé moduly programu Chytrá organizace (autodoprava, vnitřní komunikace, interní schvalovací proces)
- stočné (+25 tis. Kč) - důvody překročení jsou stejné jako u položky „vodné“
- nebezpečný odpad (+16 tis. Kč) - nutno většího objemu a četnosti odvozu kontaminovaného materiálu
- ostatní služby (+90 tis. Kč) - hlavním důvodem překročení bylo dvojí provedení komplexní sanitace celého objektu protivirovým přípravkem

Překročení nákladů u výše uvedených služeb bylo zčásti kompenzováno úsporami v jiných položkách (např. komunální odpad - 28 tis. Kč díky zavedení elektrického kompostéru, náklady na aktivizaci - 39 tis. Kč v důsledku omezení aktivizačních akcí).

Opravy – účet č. 511 - v součtu vykazuje částku 3 147 tis. Kč (překročení cca 494 tis. Kč)

Opravy budov - č. účtu 511 0301 1 096 tis. Kč

Nejvýznamnější položky:

- | | |
|--|-------------|
| - oprava podlahy na údržbě | 31 tis. Kč |
| - oprava brány do zámeckého parku | 30 tis. Kč |
| - oprava podlahy kůru v zámecké kapli (dokončení -z dotace obce) | 285 tis. Kč |
| - oprava zídky u objektu Hájenky | 96 tis. Kč |
| - oprava podlahové krytiny | 22 tis. Kč |
| - oprava splaškové kanalizace (z dotace JMK) | 295 tis. Kč |
| - oprava místnosti na nebezpečný odpad | 29 tis. Kč |
| - oprava kanalizace od nového objektu Stodoly | 164 tis. Kč |
| - oprava elektroinstalace hlavní budovy | 40 tis. Kč |
| - oprava kanalizačních vpustí u Bílého domu | 22 tis. Kč |

- oprava dveří a stěn v kuchyňce 22 tis. Kč

a další drobné stavební opravy.

Opravy a údržba dopravních prostředků - č. účtu 511 0302 30 tis. Kč

Jedná se o běžný servis a opravy vozidel.

Běžné opravy - č. účtu 511 0303 879 tis. Kč

Největší položkou byla oprava havarijního stavu výtahu na 1. oddělení v částce 424 tis. Kč, hrazená z provozní dotace JMK.

Další větší položky na účtu běžné opravy:

- generální oprava výtahu (z dotace JMK)	424 tis. Kč
- oprava výtahu (před generální opravou)	91 tis. Kč
- oprava plošin pro imobilní	40 tis. Kč
- oprava myčky podložních mís	21 tis. Kč
- oprava pračky	10 tis. Kč
- oprava polohovacích lůžek	13 tis. Kč
- výměna filtrů čističek vzduchu	21 tis. Kč
- oprava počítačů.	11 tis. Kč
- oprava kamerového systému	11 tis. Kč
- generální oprava myčky podložních mís	46 tis. Kč
- oprava EPS	25 tis. Kč
- oprava žehlicího stroje	24 tis. Kč

a další drobné opravy. Většinou se jedná o opravy praček a myček a jiných zařízení, zejména těch, které jsou už staršího data pořízení.

Údržba parku, zahrady - č. účtu 511 0305 282 tis. Kč

Jedná se o položky související s údržbou parku a zeleně.

Největší položkou je dosadba 56 ks nových stromů do zámeckého parku v ceně 166 tis. Kč. Na tyto práce včetně projektu a odborného posudku byla přiznána dotace z MŽP.

Další významnou položkou je prořez poškozených nebo rizikových stromů v zámeckém parku v ceně 70 tis. Kč.

Pravidelné revize a údržba technického zařízení- č. účtu 511 0307 335 tis. Kč

Nejdůležitější položky na účtu pravidelné revize a servis zařízení:

- revize nouzového osvětlení	- 26 tis. Kč
- servis myček podložních mís	- 26 tis. Kč

- servis polohovacích lůžek	- 54 tis. Kč
- servis elektronického protipožárního systému 2x	- 49 tis. Kč
- servis automatických dveří	12 tis. Kč
- servis náhradního el. zdroje	- 12 tis. Kč
- servis výtahů	- 17 tis. Kč
- servis zdravotnických prostředků	- 6 tis. Kč
- servis kotlů a ostatních plynových zařízení	- 55 tis. Kč
- revize hromosvodů	- 7 tis. Kč
- servis přečerpávací stanice	- 29 tis. Kč
- trafostanice	- 14 tis. Kč
- revize elektroinstalace	- 8 tis. Kč
- servis nápojový automat	- 7 tis. Kč
- servis zařízení v terapeutické zahradě a dětském hřišti	- 9 tis. Kč

Ostatní opravy - č. účtu 511 0308 14 tis. Kč

Největšími položkami jsou oprava propadlé šachty kanalizace v ceně 6 tis. Kč, oprava fotoaparátu za 3 tis. Kč a oprava antén v ceně 1 tis. Kč.

Opravy komunikací - č. účtu 511 0309 294 tis. Kč

Položkami na účtu opravy komunikací jsou:

- oprava chodníku u objektu stodoly	72 tis. Kč
- oprava mlatové cesty v sadu	222 tis. Kč

Malířské práce - č. účtu 511 0310 217tis. Kč.

Pravidelná výmalba na pokojích, chodbách a kancelářích nebyla v roce 2019 prováděna, neboť vzhledem k opravám vodoinstalace v celém objektu bylo nutno počkat na důkladné vyžrání opravovaných omítek. O to větší byly objemy malířských prací v roce 2020, kdy se řešila pravidelná výmalba za dva roky.

Na účtu 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - je překročení o 310 tis. Kč.

Relativní překročení nákupu DDHM (288 tis. Kč) proti upravenému plánu vyplývá z rozšířených požadavků na jednorázové vybavení nových prostor Hájenky. Dále se zde projevíly nákupy zdravotního vybavení v souvislosti s bojem proti koronaviru (zařízení pro měření teploty, ionizéry, čistička vzduchu, aj.).

V oblasti DDNM se projevily zvýšené náklady na dokoupení nových licenci MS Office v souvislosti s výměnou zastaralých počítačů, kterých bylo více, než se původně plánovalo (překročení plánu o 22 tis. Kč).

Informace o jednotlivých položkách nově pořízeného DDM je uvedena v části V. u účtu 028.

Část DDHM ve výši 21 tis. Kč byla pořízena formou daru (3 ks televizorů, 2 tablety).

Náklady na lůžko za jednotlivé typy služeb:

Domov pro seniory	za rok	499 396,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	478 971,- Kč
	na den	1 368,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	1 312,- Kč
Domov se zvláštním režimem	za rok	574 156,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	548 895,- Kč
	na den	1 573,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	1 504,- Kč
Z toho úhrada nákladů v domově pro seniory	za rok	168 090,- Kč
	za den	459,- Kč
v domově ze ZR	za rok	235 087,- Kč
	za den	642,- Kč

Do výpočtů nákladů jsou započítány veškeré náklady. Na samostatném řádku jsou uvedeny náklady, pokud by byly odečteny mimořádné náklady související s epidemií COVID (mimořádné odměny, vícenáklady na desinfekci, OOPP aj.) Úhrada je součtem výnosů na ubytování, stravu, příspěvku na péči a fakultativních služeb.

III. 3. Finanční majetek

Stavy na bankovních účtech:

číslo účtu	název	stav účtu v Kč
241 0041	běžný provozní účet KB	949 059,98
241 0042	běžný účet ČSOB	41 439,41

241 0043	spořicí účet KB	4 012 665,26
241 0411	BÚ KB -peněžní prostředky FO	1 183,43
241 0413	BÚ KB-peněžní prostředky RF z VH	92 611,08
241 0414	BÚ KB-peněžní prostředky RF z ostatních titulů	407 334,31
241 0416	BÚ KB-peněžní prostředky investičního fondu	1 672 287,11
celkem 241		7 176 580,58
243 0010	BÚ FKSP	92 623,96
245 0100	bankovní účet depozit klientů	3 921 920,53

Souhlasí s výpisy z bankovních účtů k 31.12.2020

Zdůvodnění rozdílu mezi účetním a bankovním stavem FKSP:

stav účtu 243 0010 k 31. 12. dle bankovního výpisu	92 623,96 Kč
nepřevedené poplatky	102,00 Kč
nesplacené půjčky	1 999,00 Kč
úhrada za věcné dary	- 2 000,00 Kč
úhrada za vydané poukázky FKSP	-6 000,00 Kč
úhrada za společenskou akci zaplacenou z BÚ	- 2 346,00 Kč
nepřevedené příspěvky na obědy	-9 540,00 Kč
nepřevedený příděl do FKSP	77 362,22 Kč
celkem	152 201,18 Kč

Souhlasí s účtem 412 FKSP k 31. 12. 2020.

Informace s stavu provozních pokladen - účtu 261

Účet číslo 261 0030 - provozní pokladna	92 972,00 Kč
Účet číslo 261 0900 - pokladna depozit	202 933,00 Kč

Informace o stavu cenin č. účtu 263

Evidovanými ceninami jsou poštovní známky a vouchery FKSP.

Účet číslo 263 0030 - ceniny - stav účtu k 31. 12.	287,00 Kč
Účet číslo 263 0041 - poukázky FKSP	4 000,00 Kč

III. 4. Pohledávky a závazky

Pohledávky k 31. 12.:

Účet 311 0100 - pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 325 000,67 Kč.
Celkový objem pohledávek na tomto účtu je vyšší cca o 100 tis. Kč než v předchozím roce z důvodu fakturace za testování zaměstnanců a klientů na COVID.

Účet 311 0200 – stav pohledávek ve výši 7 648,00 Kč z toho:

- pohledávka pronájem a spotřebované náklady za provoz kantýny a kávovaru ve výši Kč 2 750,- Kč (Kč 2 600,- Kč a 150,- Kč)

- vyúčtování energií pro Farnost Telnice ve výši 4 898,00 Kč

Účet 311 0300 - stav pohledávek ve výši 28 200,74 Kč z toho:

- pohledávka za OTE a.s. za zelený bonus ve výši 28 180,97 Kč
- pohledávka vůči Veolia Komodity s.r.o za elektřinu ve výši 19,77 Kč

Syntetický účet 311 ve výši 360 849,41 Kč.

Organizace neeviduje ke dni 31.12. žádnou pohledávku po lhůtě splatnosti. Některé pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám jsou však splatné až v rámci ročního zúčtování.

Účet č. 314 0040 poskytnuté zálohy za vodné a stočné v období 12/2020 v částce 30 100,- Kč a záloha na výroční kongres poskytovatelů soc. služeb ve výši 1580,- Kč.

Syntetický účet 314 ve výši 31 580,- Kč.

Syntetický účet 335 vykazuje ke konci roku 2020 zůstatek ve výši 1 499,- Kč.

Jedná se o zůstatek poskytnuté půjčky z FKSP. Všechny ostatní pohledávky vůči zaměstnancům jsou vyrovnány.

Syntetický účet 348 má ke konci roku nulový zůstatek. Jedná se o příspěvky zřizovatele na akce - všechny byly ke konci roku uhrazeny.

Účet 381 0000 - náklady příštích období - v celkové částce 57 468,26 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 softwarový produkt „Chytrá organizace“, antivirovou ochranu počítačové sítě a na záruku za funkčnost počítačového serveru.

Syntetický účet 381 činí 57 468,26 Kč.

Účet 388 - dohodné účty aktivní - ve výši 215 825,00 Kč v sobě zahrnuje očekávanou výši dotace z MŽP na výsadbu stromů (213 590,- Kč) a očekávanou platbu za vizitky od klientů (2 235,- Kč).

Závazky k 31. 12.:

Účet č. 321 dodavatelé-závazky se týkají běžných faktur ve výši 673 252,90 Kč (analytický účet 321 0000) + 2 ks investičních faktur vztahujících se převážně k projektu humanizace pobytových služeb ve výši 146 118,50 Kč (analytický účet 321 0100).

Syntetický účet 321 celkem činil 819 371,40 Kč.

K 31.12.2020 eviduje organizace (mimo dobropisů) 1 fakturu v hodnotě 3 569,50 Kč, která má uvedeno datum splatnosti před 31.12.2020. Byla uhrazena v lednu 2021. Jinak organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům.

Syntetický účet 331 – závazky vůči zaměstnancům – neproplacené mzdy v hotovosti za prosinec 2020 ve výši 22 225,- Kč.

Syntetický účet 336- odvod na sociální pojištění za zaměstnance a organizaci ve výši **1 042 412,- Kč**, z toho zaměstnanci (účet 336 0200) v částce 216 507,- Kč a organizace (účet 336 0210) 825 905,- 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	12 468,-	337 0111	24 932,-
ZP MV	337 0102	32 587,-	337 0112	65 152,-
VZP	337 0103	85 623,-	337 0113	171 200,-
ČPZP	337 0104	16 086,-	337 0114	32 165,-
Oborová ZP	337 0105	3 139,-	337 0115	6 276,-

Syntetický účet 337 celkem - 449 628,- Kč.

Účet č. 342 0100 závazek vůči finančnímu úřadu /daň ze závislé činnosti/ 468 541,00 Kč a účet 342 0300 – doplatek silniční daně ve výši 407,- Kč.

Syntetický účet 342 – 468 948,- Kč.

účet 374 0010 - záloha na transfery od ÚSC - 5 864,75 Kč (zůstatek dotací na opravu kanalizace a výtahu)

Syntetický účet 374 celkem činí 5 864,75 Kč.

Účet 378 0031 – nepřevedené mzdy na účty za měsíc 12/2020 ve výši 2 489 916,- Kč

účet 378 0033 - nepřevedené splátky exekuce za zaměstnance 15 083,- Kč

účet 378 0041 - nepřevedené zůstatky důchodů klientů ve výši 619,- Kč

účet 378 0042 - nevrácené důchody zemřelých klientů - přeplatek ve výši 5 014,- Kč

účet 378 0043 – jiné závazky vůči klientům-nepřevedené přeplatky z úhrad - 16 137,- Kč

účet 378 0045 - ostatní závazky ve výši 241 475,- Kč - závazek vůči firmě Avenier za poskytnuté testy na COVID

účet 378 0046 – ostatní závazky vůči obchodním partnerům – přijatá finanční záruka za stavební práce na objektu Stodola - ve výši 200 000,- Kč

účet 378 0325 - nepřevedené vratky za stravu ve výši 1 060,- Kč

Účet 378 0900 – ostatní. kr. závazky-peněžní hotovosti klientů (depozita) ve výši 4 124 853,58 Kč

Syntetický účet 378 činí 7 084 129,58 Kč.

Účet 384 0000 – výnosy příštích období - časově rozlišené dary, jež zůstaly v zásobách ve výši 534 262,54 Kč (testy COVID, desinfekce aj.)

Syntetický účet 384 činí 534 262,54 Kč.

Účet 389 0300 – nevyfakturovaná spotřeba vodné a stočné ve výši 55 949,- Kč.

Syntetický účet 389 celkem 55 949,- Kč.

Soudní spory nebyly vedeny.

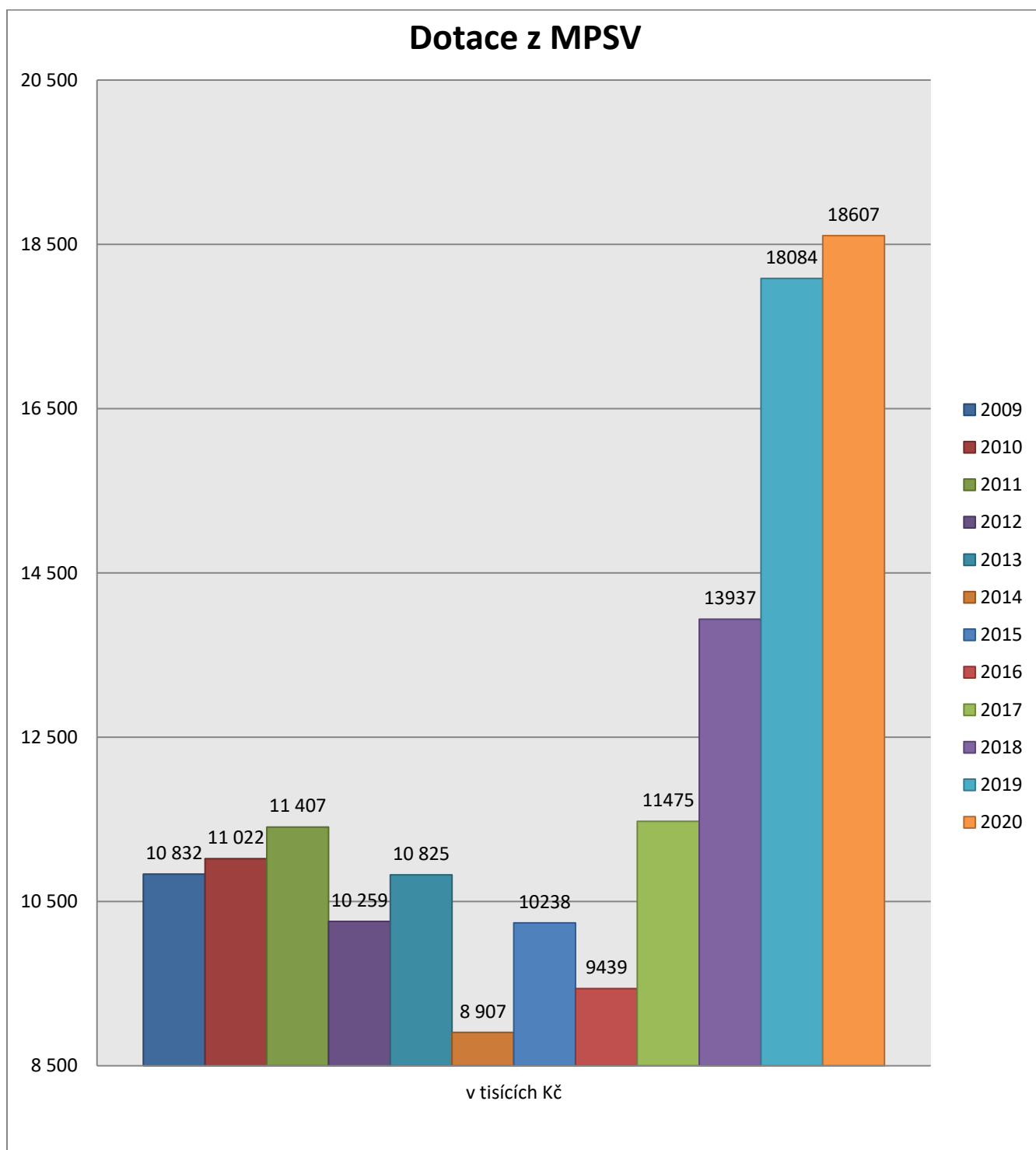
III. 5. Dotace a příspěvky

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	3 480 000,-	3 480 000,-	
JMK (MPSV)	na provoz dle § 101a–zvláštní režim	P	15 127 400,-	15 127 400,-	
JMK	Na provoz dle § 105 –senioři	P	904 200,-	904 200,-	
JMK	Na provoz dle § 105 –zvláštní režim	P	4 465 700,-	4 465 700,-	
JMK	Příspěvek na provoz	P	8 228 000,-	8 228 000,-	
JMK	Rekonstrukce hospodářských prostor Hájanky	I	5 000 000,-	5 000 000,-	dokončení z roku 2019, celková výše dotace 15 120 tis. Kč
JMK	Mulčovač	I	160 000,-	160 000,-	
JMK	Pračka	I	185 000,-	185 000,-	
JMK	Kráječ chleba	I	71 000,-	65 903,-	očekávaná vratka 5 097,- Kč
JMK	Sprchovací lehátko	I	54 000,-	52 850,-	očekávaná vratka 1 150,- Kč
JMK	Humanizace pobyt. služeb- projektová dokumentace	I	1 200 000,-	1 043 167,50	akce pokračuje z r.2019- záměr realizace v roce 2021-22
JMK	Přeložka VVN	I	1 270 000,-	191 000,-	akce pokračuje v roce 2021
JMK	Osobní automobil	I	350 000,-	341 500,-	očekávaná vratka 8 500,- Kč
JMK	Čisticí a desinfekční přístroj	I	200 000,-	195 385,-	očekávaná vratka 4 615,- Kč
JMK	Havarijní stav výtahu	P	425 000,-	424 332,75	očekávaná vratka 667,25 Kč
JMK	Havarijní stav kanalizace	P	300 000,-	294 802,50	očekávaná vratka 5 197,50 Kč
JMK	Polohovací lůžka a matrace	P	320 000,-	320 000,-	
Obec Sokolnice	Oprava kaple	P	400 000,-	400 000,-	Komentář pod tabulkou
MPSV	Odměny pracovníkům v sociálních službách	P	2 072 046,-	2 072 046,-	
MPSV	Náklady COVID a sanace příjmů	P	343 302,-	343 302,-	
MPSV	Náklady COVID	P	378 966,-	378 966,-	
MZ	Odměny zdravotníkům	P	386 406,88	386 406,88	

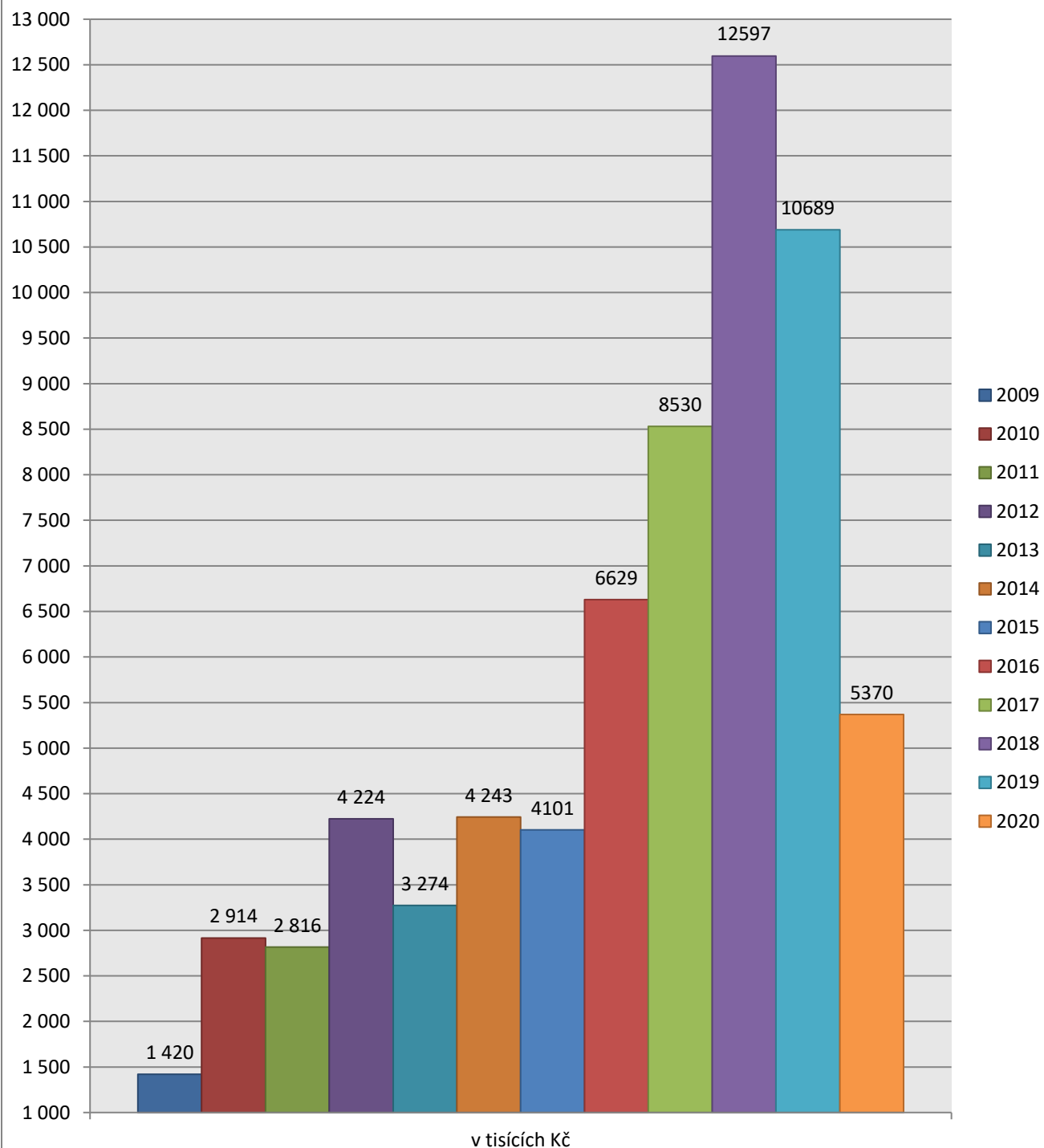
Dotace od obce a města

Domov obdržel v roce 2014 od obce Sokolnice dotaci ve výši 400 tisíc Kč na provedení opravy kaple. Protože se nepodařilo získat dotaci od MK ČR, bylo rozhodnuto provést opravy kaple ve zmenšeném rozsahu, tj. provést opravu podlahy na kůru. V roce 2019 byly provedeny práce za 115 tis. Kč. Zbývající práce v ceně 285 tis. Kč byly provedeny v roce 2020 a vyúčtovány dle podmínek smlouvy do 30. 06. 2020.

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 2020:

Druh investice	Pořizovací cena
mulčovač	163 350,00
kráječ chleba	65 903,00
průmyslová pračka	187 024,00
sprchovací lehátko	52 850,00
osobní automobil	341 500,00
čisticí a desinfekční přístroj	195 385,00
rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky	15 799 322,00
komunikační systém sestra-pacient	352 639,00
mycí stroj	69 980,00
tiskárna s kopírkou	79 110,00
propojení EPS	129 581,00
TZ haly - přípojka vody	51 040,00
myčka nádobí	63 376,00
TZ Stodoly-stavební úpravy oken	80 120,50

Významné ukončené investice:

- rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky: v předchozích letech byl zpracován projekt v ceně 568 tis. Kč (dotace JMK činila 605 tis. Kč), realizace se předpokládala v roce 2018. V prvním kole výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma, která by byla akcí realizovat za limitní cenu. Proto bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení, ve kterém zvítězila firma KS Stav s.r.o. Vzhledem k průtahům s výběrem dodavatele bylo započato se stavebními pracemi až v průběhu prvního pololetí 2019 a plánované ukončení se přesunulo do dubna 2020. V roce 2020 byla rekonstrukce ukončena a slavnostně otevřena za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí. Celková hodnota rekonstrukce činila 15 799 322,- Kč (včetně projektu). Schválená výše dotace na realizaci stavby činí 15 120 tis. Kč.

Nedokončené investice:

- humanizace pobytových služeb: Již několik let organizace usiluje o humanizaci pobytových služeb formou rozšíření stávajících kapacit. Konkrétně se jednalo 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 ve výši 1 200 tis. Kč na

zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení. Práce začaly koncem roku 2018 a bylo na ně čerpáno pouze 181 500,- Kč. V roce 2019 a 2020 práce pokračovaly a bylo vynaloženo dalších 861 667,- Kč. Přitom došlo k rozšíření zamýšlené kapacity nových prostor na 48 lůžek. V současné době je ze strany JMK zajištěno financování realizace celé akce v odhadované ceně 97 mil. Kč s termínem realizace v letech 2021-2022. Dokončení celé akce v plánovaném termínu závisí na včasném provedení přeložky vedení vysokého napětí na stavebním pozemku, na které byla uzavřena smlouva s E-ON v ceně 1 270 tis. 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). Začátkem roku došlo k havárii automobilu Škoda a vůz byl vyřazen z provozu. Místo něho byl v říjnu 2020 pořízení nový vůz KIA CEED. Od roku 2017 používá organizace vůz Dacia Dokker 1,6 i zapůjčený v rámci akce „sociální automobil“ od firmy KOMPAKT spol. s r.o.

KIA CEED - vozidlo bylo využíváno převážně na služební cesty

k 31. 12. ujet:	1 217 km,
spotřeba za rok:	74 l benzínu
průměrná spotřeba:	6,08 l/100 km.

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

k 31. 12. ujet:	5 583 km,
spotřeba za rok:	53l nafty,
průměrná spotřeba:	9,51 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. ujet:	6 593 km,
spotřeba za rok:	586 l benzínu,
průměrná spotřeba:	8,89 l/100 km.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem r. 2020

Účet 018: Dlouhodobý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	302 569,45
Stav k 31. 12.	Kč	372 618,45
Přírůstek	Kč	72 479,00
Úbytek	Kč	2 430,00

Dlouhodobý nehmotný majetek nově zařazený v roce 2020 (nad 2tis. Kč):

Office 2019 pro dom. a podnikatele CZ	10x	72 479,00
---------------------------------------	-----	-----------

Vyřazený software:

program statistika PaM	2 430,00
------------------------	----------

Účet 021: Dlouhodobý hmotný majetek – stavby

Stav k 1. 1.	Kč	60 546 965,27
Stav k 31. 12.	Kč	76 477 447,42
Přírůstek	Kč	15 930 482,15

V roce byly ukončeny následující stavební akce:

rekonstrukce hospodářských prostor Hájenky	15 799 322,00
TZ haly - přípojka vody	51 040,00
TZ Stodoly-stavební úpravy oken	80 120,50

Účet 022: Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci

Stav k 1. 1.	Kč	24 083 850,11
Stav k 31. 12.	Kč	25 038 739,78
Přírůstek	Kč	1 700 698,00
Úbytek	Kč	- 745 808,33

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

mulčovač	163 350,00
kráječ chleba	65 903,00

průmyslová pračka	187 024,00
sprchovací lehátko	52 850,00
osobní automobil	341 500,00
čisticí a desinfekční přístroj	195 385,00
komunikační systém sestra-pacient	352 639,00
mycí stroj	69 980,00
tiskárna s kopírkou	79 110,00
propojení EPS	129 581,00
myčka nádobí	63 376,00

Vyřazeny byly následující stroje a zařízení:

osobní automobil ŠKODA FABIA Classic 1,2 TSI	302 711,20
kutr na maso a zeleninu	82 676,96
plošinová váha SOEHNLE DS - 685 DIGI	62 861,72
automatická pračka MIELE professio. WS5101	297 558,45
osobní počítač AutoCont	43 127,00
osobní počítač AutoCont	31 110,00

Účet 028: Dlouhodobý hmotný majetek – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	15 572 845,91
Stav k 31. 12.	Kč	17 069 677,91
Přírůstek	Kč	1 786 597,00
Úbytek	Kč	- 288 765,00
Úbytek (vlastní majetek)	Kč	- 1 000,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek nově zařazený v roce 2020 (nad 10 tis. Kč):

Kuchyňský nábytek	199 633,00
Termometr MORAM TBDE - 22 s příslušenstvím - vrátnice	36 651,00
Kuchyňská linka řadová 220 cm	17 347,00
Vozík na prádlo Magic Mini 010 P + boční vanička	15 370,00
Lůžko SENTIDA 03	8ks 315 790,00
Jídelní vozík - protihluková kolečka, hliníkové stojny	10 480,00
Generátor ozonu HB 5000G	11 979,00

Generátor ozonu MA 10K PRO/10 000G	15 367,00
Elektrická tříkolka ADVENTO + krycí plachta	36 288,00
Můstková váha 1T , 500x500mm, 150 kg s indikátorem	11 495,00
Chodítko TAURUS H	23 040,00
Germicidní svítidlo PROLUX G M 55W/SP (dezinfekce) 4ks	52 272,00
Stolní počítač typ I PC CS Office DNS20-10+kláves 6ks	97 358,00
Notebook-HP Probook config DNS20-10 I 2ks	28 576,00
Výdejník pitné vody Fibec AQUA - filtr NF	39 325,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek vyřazený v roce 2020 (nad 10 tis. Kč):

tiskárna Develop Ineo +220	39 990,00
křeslo pro seniory Zdislava	22 569,00
křeslo pojízdné pro seniory s otoč. koly	21 990,00
myčka nádobí BOSCH SPS	13 990,00
kuchyňská linka 270 cm	11 088,00
nortebok HP ProBook s příslušenstvím	33 835,00

Účet 031: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky:

Stav k 1. 1.	Kč	432 268,06
Stav k 31. 12.	Kč	430 714,06
Úbytek	Kč	- 1 554,00

V rámci tohoto účtu byla provedena změna parcely č.376/2 - bezúplatný převod na obec Sokolnice.

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	11 281 884,81
Stav k 31.12.	Kč	1 289 093,50

Rozpis zůstatku:

humanizace pobytových služeb-projekt domků	1 073 167,50
studie variantního řešení pokojů	24 926,00
přeložka VVN	191 000,00

Nájemní smlouvy

Nájmy majetku ve správě domova:

V organizaci je uzavřena smlouva o vypůjčce prostor zámecké kaple pro Farnost Telnice. Kaple byla předána vypůjčiteli k bezplatnému užívání k účelu bohoslužeb, vypůjčitel je povinen hradit energie spotřebované na vytápění 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 1650,- Kč a paušální náklady za spotřebované energie v částce 950,- 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 2020 došlo k havárii osobního automobilu Škoda Fabia pořízeného v roce 2011. Zůstatková cena činila 24 172,20 Kč. Dle vyjádření pojišťovny byl majetek dále nepoužitelný. Byla vyplacena náhrada ve výši 89 000,- Kč. Vrak automobilu byl prodán prostřednictvím internetové aukce provedené pojišťovnou za 56 000,- Kč. Tato částka byla uhrazena přímo zřizovateli.

Ke konci roku došlo vlivem silného větru k vyvrácení silného dubu, který zasáhl altán v zámecké zahradě. Cena opravy střechy, okna a přístupového chodníku se zábradlím činí dle rozpočtu 143 tis. Kč. Oprava bude uskutečněna v roce 2021. Škoda byla nahlášena pojišťovně. Úhrada škody ze strany pojišťovny bude provedena po skončení opravy.

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 převod z rezervního fondu.

počátek k 1. 1.	1 759 tis. Kč
přídělené účelové dotace z rozpočtu ÚSC	7 290 tis. Kč
(rozpis viz oddíl III.5 - dotace)	
Vratka dotací z roku 2019	-48 tis. Kč
příděl z odpisů majetku	2 293 tis. Kč
převod z rezervního fondu	300 tis. Kč
skutečné čerpání	-8 418 tis. Kč
(rozpis viz bodě III.6 Investice-rozpracované akce)	
odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 502 tis. Kč
stav na k 31. 12.:	1 674 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.	241 tis. Kč
skutečný příděl	ze zlepšeného výsledku hospodaření 280 tis. Kč
	z přijatých darů finančních 249 tis. Kč
	z přijatých darů finančních účelových 74 tis. Kč
čerpání účelových finančních darů	- 44 tis. Kč
čerpání neúčelových darů (k dalšímu rozvoji)	- 0 tis. Kč
převod do investičního fondu	- 300 tis. Kč
konečný stav k 31. 12.	500 tis. Kč.

Rezervní fond je kryt finančními prostředky na účtu 241.

Přehled o přijatých darech a jejich použití

Objem poskytnutých darů činil celkem 844 279,- Kč z toho:

předmět daru/bezúplatného příjmu	ocenění *)daru /bezúplatného plnění
Město Šlapanice- 100 ks respirátorů	15 488
Chytrá lékárna a.s. - zdravotnický materiál	20 000
Nadace Charty 77 - 2 ks tabletů	11 771
EUROMAG- osónový sanitizer	1 815
DF Partner s.r.o. - 20 l desinfekce	1 314
APOSS - 30 l desinfekce, 3 štíty, prací prášek	3 443
Chytrá lékárna a.s. - zdravotnický materiál	25 000
Jiří Hanák - 3 ks televizor STRONG SRT	9 570
celkem věcné dary	88 401
účelový fin. dar- Milan Křeska - na náklady COVID	2 000
účelový fin. dar- Město Slavkov u Brna-na aktivizační činnost	10 000
účelový fin. dar- Martin Hauser-na vybavení oddělení 2C	20 000
účelový fin.dar-Agrární komora - na nákup potravin	42 000
celkem účelové finanční dary	74 000
neúčelový dar - Jolana Kožíšková	2 000
neúčelový dar - Jakub Šindelář	3 000
neúčelový dar - Obec Telnice	10 000
neúčelový dar - Michal Doležel	5 500
neúčelový dar - Obec Žatčany	10 000
neúčelový dar - ŽSD a.s.	20 000
neúčelový dar- RNDr. Miroslav Macka	88 000
neúčelový dar - Mgr. Jakub Šustr	5 700
neúčelový dar- Obec Hostěrádky-Rešov	5 000
neúčelový dar-Vorlíček a partners spol. s r.o.	20 000
neúčelový dar-Vojtěch Fila	50 000
neúčelový dar-ÚMČ Brno-Židenice	20 000
neúčelový dar-Lenka Rothová	10 000
neúčelový dar-Ludmila Spáčilová	320
celkem neúčelové finanční dary	249 520
Bezúplatné plnění od JMK	
roušky 6 tis. ks	60 780
respirátory FFP2 - 474 ks	27 155,46
rukavice 2 tis. Kč	2 498,80
obleky 28 ks	17 550,40
návleky 58 ks	1 746,09
brýle 50 ks	8 677,00
štíty 28 ks	2 062,76

desinfekce 40l	2 628,80
desinfekce 60l	3 997,80
rapid testy z MZ 14.4.2020 - 280 ks	62 770,40
rapid testy z MZ 25.5..2020 - 100 ks	22 418,00
rapid testy z MZ 8.9.2020 - 400 ks	89 672
respirátory FFP2 4.11.2020	130 400
celkem bezúplatné předání od JMK	432 358

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.	110 tis. Kč
skutečný příděl do fondu (2 % hrubých mezd)	722 tis. Kč
přijaté dary do fondu (vouchery JMK)	11 tis. Kč
skutečné čerpání příspěvek na obědy	-138 tis. Kč
sociální výpomoc	0 tis. Kč
rekreace	- 94 tis. Kč
příspěvek na sport, kulturu, rekreaci...	-378 tis. Kč
věcné dary	- 48 tis. Kč
vitamíny aj.	- 33 tis. Kč
konečný stav na FKSP k 31. 12.	152 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 na základě zpracovaného plánu kontrol na rok 2020, 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 prováděly vedoucí zdravotně-ošetrovateľského úseku i oddělení kontroly dle plánu kontrol a 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, kontrolu vedení dokumentace, kontrolu expirace a ukládání léků, uložení prádla klientů, kontrolu evidence návykových látek, kontrolu docházky a obsazování směn, kontrolu evidence a vykazování vyúčtování zdravotní péče vztahující se k úhradám, zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění, kontroly dodržování režimových opatření nařízených MZ a vládou v době vyhlášení nouzového stavu.

Kontrolní činnost prováděna na sociálním úseku 1x za 3 měsíce – kontrola sociálního úseku, spisové dokumentace a dokumentace v Cygnusu v KiSSoSu, kontrola pracovní doby, kontrola aktivizační činnosti a evidence žádostí –za rok 2020 závady nezjištěny.

Na provozním úseku byla pravidelně dle interního kontrolního systému prováděna kontrola provozu domova (vytipované prostory, úklid, sklady, provoz údržby, prádelny, stravování, vrátných, švadleny a také byly prováděny kontroly autoprovozu). Byla přijata mimořádná hygienická opatření s ohledem na pandemickou situaci COVID-19. Byla znásobena kontrolní

činnost hlavně v oblasti využívání nových čistících, dezinfekčních prostředků a dalších doplňujících zařízení jako germicidní lampy, NANO technologie a ionizéry za účelem zajištění a zvýšení maximální ochrany zdraví klientů a zaměstnanců. Ve spolupráci s vedoucí zdravotnického úseku byl zajištěn dohled nad používáním předepsaných ochranných prostředků všemi zaměstnanci. Vstup servisních organizací byl zredukován na nejnutnější minimum, a to vždy po otestování. 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 a kontrola odpovídající gramáže servírovaných obědů. 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, ne hospodárným 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 2020 následující kontroly externími kontrolními orgány:

•KHS	30.01.2020	Proočkovanost personálu, klientů	bez zjištěných závad
•VZP	5.11.2020	výkazy a platby na VZP	bez zjištěných nedostatků
•KHS	04.11.2020	dodržování mim. opatření MZ	bez zjištěných závad

V 8/2020 proběhl v domově audit České alzheimerovské společnosti, na jehož základě byla po čtvrté v řadě prodloužena platnost certifikátu Vážka. (Hodnocení kritérií dosáhlo v souhrnu 84,35 bodů).

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 velmi poděkovat všem zaměstnancům za vysoké pracovní nasazení, často i na úkor rodinného života, v nelehké pandemické době Koronaviru. Tímto mimořádným přístupem a svojí kvalitní prací přispívají k vytváření dobrého jména domova. Uživatelům sociálních služeb tím umožňují prožívat klidné, pohodlné, bezpečné a naplněné stáří.

Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova

Sokolnice: 24. 2. 2021

Schválil: MVDr. Petr Nováček, ředitel organizace



Domov pro seniory Sokolnice
příspěvková organizace
Zámecká 57
664 52 Sokolnice 10

Výčet příloh zahrnutých v textu do příslušné kapitoly:

Úhrady za bydlení a stravu (v textu str.12-13)

Úhrada za stavování v KČ/den 2017-2020 (v textu str.13)

Tržby za nasmlouvané výnosy zdravotní péče (v textu str. 16)

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií (v textu str. 18)

Průměrné platové třídy, průměrné platy (v textu str. 20)

Čerpání mzdových prostředků (v textu str. 22)

Příplatky za vedení (v textu str. 23)

Zvláštní příplatky (v textu str. 23)

Poměr přímé a nepřímé péče (v textu str. 20)

Příloha č. 15 – Výnosy za rok 2020 (v textu str. 24-25)

Vlastní tržby od klientů (v textu str. 26-27)

Příloha č. 16 – Náklady za rok 2020 (v textu str. č. 29-31)

Samostatné přílohy (závěrem výroční zprávy):

Výběr z fotogalerie domova

Organizační schéma

Příloha č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12.

Tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu za rok 2020

Tabulka č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12.



Přání k MDŽ



Masopustní karneval



Letní aktivizace na nádvoří



Návštěva ministryně Jany Maláčové



Přání k Mezinárodnímu dni seniorů od zástupců MPSV



Společné chvíle na nádvoří

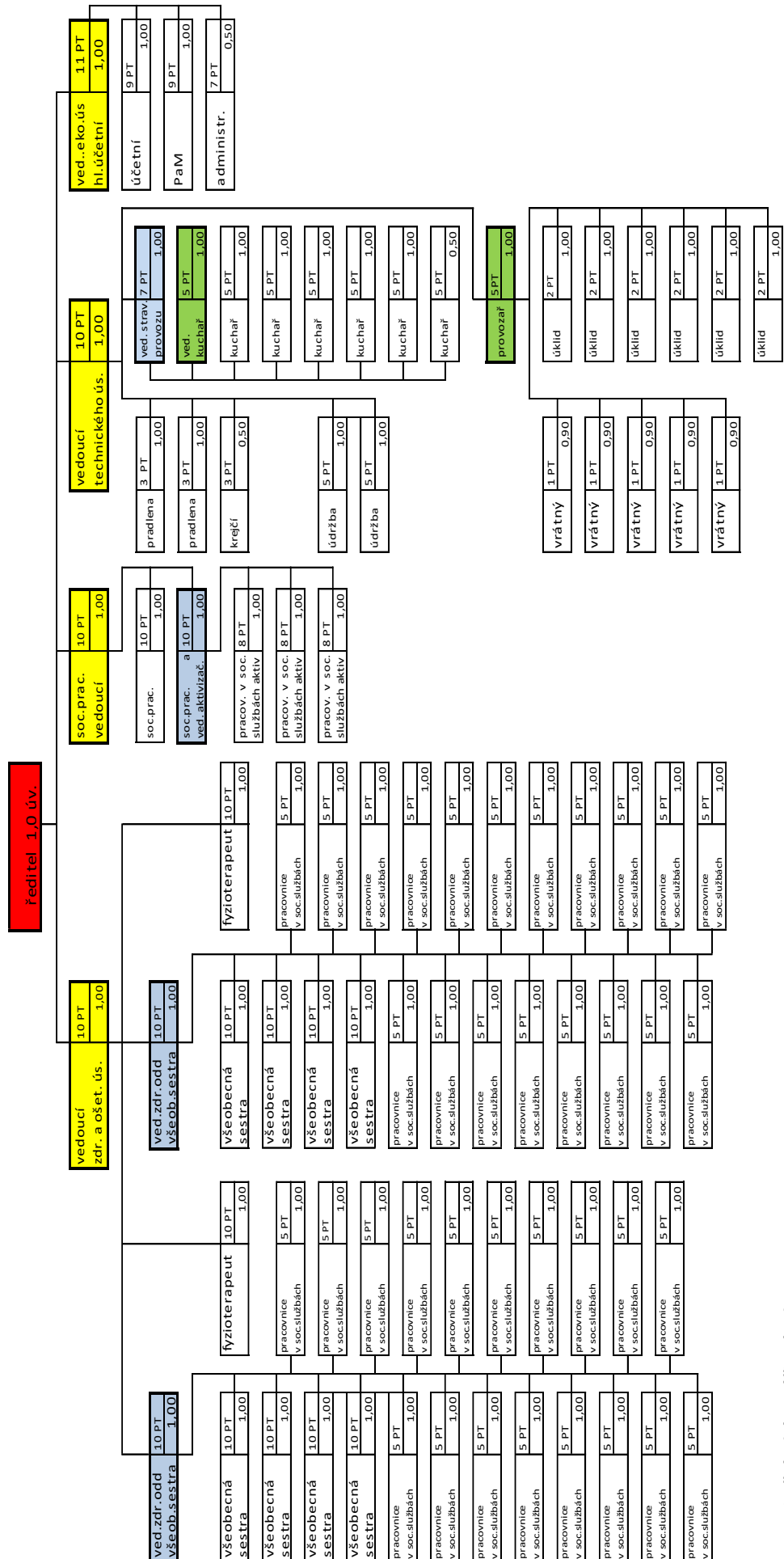


Exteriér zrekonštruovaného objektu Hájenka-stodola



Interiér zrekonštruovaného objektu Hájenka-stodola

Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace, Zámecká 57, 664 52 Sokolnice



Organizační schéma účinné od: 1.1.2020

Počet zaměstnanců 88

Souhrn pracovních úvazků: 85

Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-přehled pohledávek a závazků									
Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2020									
Název organizace:		Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace							
Pohledávky		v tis. Kč							
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu 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	325	325	0						
311 0200	8	8	0						
311 0300	28	28	0						
314 0040	32	32	0						
335 0300	1	1	0						
381 0000	57	57	0						
388 0000	216	216	0						
Celkem	667	667	0	0	0	0	0	0	0
Závazky		v tis. Kč							
Syntetický i analytický účet	Celkem	Do data splatnosti	Po datu 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	673	673	4	4					
321 0100	146	146	0	0					
331 0000	22	22	0						
336 0200	217	217	0						
336 0210	826	826	0						
337 0101	12	12	0						
337 0102	33	33	0						
337 0103	86	86	0						
337 0104	16	16	0						
337 0105	3	3	0						
337 0111	25	25	0						
337 0112	65	65	0						
337 0113	171	171	0						
337 0114	32	32	0						
337 0115	6	6	0						
342 0100	469	469	0						
374 0010	6	6	0						
378 0031	2 490	2 490	0						
378 0033	15	15	0						
378 0041	1	1	0						
378 0042	-5	-5	0						
378 0043	16	16	0						
378 0045	241	241	0						
378 0046	200	200	0						
378 0325	1	1	0						
378 0900	4 125	4 125	0						
384 0000	534	534	0						
389 0300	56	56	0						
Celkem	10482	10482	4	4	0	0	0	0	0
Sestavil dne:		16.2.2021							
Jméno:		Antonín Sedláček							
Podpis:									
							Jméno ředitele: MVDr. Petr Nováček		
							Podpis ředitele:		

Příloha č. 12 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - přehled o plnění plánu hospodaření

Přehled o plnění rozpočtu - plánu hospodaření k 31.12. 2020

Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

	Hlavní činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾
Výnosy za vlastní výrobky	0		0	
Výnosy z prodeje služeb:	28 579	28 979	30 213	104,26%
z toho:				
1. příspěvek na péči	10 508	11 108	12 042	108,41%
2. ubytování	7 695	7 595	7 675	101,05%
3. stravné - uživatelé	7 157	7 057	7 074	100,24%
4. stravné - zaměstnanci	370	370	326	88,11%
5. stravné - cizí strážníci	40	40	39	97,50%
6. fakultativní služby	20	20	12	60,00%
7. regulační poplatky				
8. ošetrové				
9. výnosy od ZP	2 789	2 789	3 045	109,18%
10. ostatní výnosy				
Výnosy z pronájmu	20	20	17	85,00%
Výnosy za prodané zboží				
Výnosy z prodeje materiálu				
Ostatní výnosy		150	439	
Použití fondů: 1. Fond investiční				
2. Fond rezervní	150	50	44	88,00%
3. Fond odměn				
4. FKSP				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem :	33 076	36 969	36 672	99,20%
z toho: 1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	8 528	8 228	8 228	100,00%
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OSV	320	1 045	1 039	99,43%
3. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV				
4. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV z roku....				
5. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK -sociáln	5 370	5 370	5 370	100,00%
6. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK-sociáln	18 533	18 608	18 608	100,00%
7. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC	325	325	285	87,69%
8. výnosy z přijatých transferů ze SR	0	3 180	2 929	92,11%
9. výnosy z ostatních transferů		213	213	100,00%
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů	59	59	59	100,00%
Jiné ostatní výnosy	21	111	90	81,08%
Výnosy celkem	61 905	66 338	67 534	101,80%

	Hlavní činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾
Spotřeba materiálu	5 948	5 958	6 559	110,09%
Spotřeba energie celkem:	1 820	1 820	1 651	90,71%
z toho: 1. elektrické energie	870	870	688	79,08%
2. plynu	950	950	963	101,37%
3. ostatní	0	0	0	
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	225	225	271	120,44%
z toho: 1. voda	225	225	271	120,44%
2. teplo				
3. pára				
Prodané zboží				
Aktivace dlouhodobého majetku				
Aktivace oběžného majetku				
Změna stavu zásob vlastní výroby				
Opravy a udržování	1 795	2 653	3 147	118,62%
Cestovné	60	60	6	10,00%
Náklady na reprezentaci	15	15	20	133,33%
Aktivace vnitroorganizačních služeb				
Ostatní služby	1 505	1 505	1 537	102,13%
Osobní náklady celkem	47 418	50 051	49 891	99,68%
z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků	27 750	29 299	28 361	96,80%
2. zdravotničtí pracovníci	6 807	7 095	7 237	102,00%
3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez ZP	0	0	446	
4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ZP	0	0	104	
5. OON	48	48	294	612,50%
6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. poj. bez ZP	9 380	9 903	9 635	97,29%
7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za ZP	2 301	2 399	2 446	101,96%
8. zákonné sociální náklady bez ZP	789	964	1 077	111,72%
9. zákonné sociální náklady za zdravotnické pracovníky	199	199	146	73,37%
10. jiné sociální náklady	144	144	145	100,69%
odpisy dlouhodobého majetku	2 156	2 156	2 327	107,93%
Rezervy				
Opravné položky				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	949	1 549	1 859	120,01%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	4	4	6	150,00%
Finanční náklady	10	10	16	160,00%
Ostatní náklady		40	38	
Náklady celkem	61 905	66 046	67 328	101,94%
Výsledek hospodaření před zdaněním	0	292	206	
Daň z příjmů				
Dodatečné odvody daně z příjmů				
Výsledek hospodaření po zdanění				
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost po zdanění				
Výsledek hospodaření za hlavní i doplňkovou činnost před zdaněním				
Zpracoval dne: 28.1.2021				
Jméno: ing. Antonín Sedláček				

Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. 2020

9

	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2020	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl z odpisů z DHM a DNM	2097	2293	pořízení dlouhodobého maj.	1285	1776
		inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	5423	7242			
		investiční příspěvky ze státních fondů			rekonstrukce a modernizace	6476	6642
		výnos z prodeje DHM (vlastního)			údržba a opravy majetku	0	
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu zřizovatele	1502	1502
		dary a příspěvky od jiných subjektů			jiné použití		
Fond investic	1759	celkem tvorba	7520	9835	celkem čerpání	9263	1674
							1672
	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2020	
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		280	další rozvoj své činnosti		
					čas. Překl. Dočasn. nesoulad mezi výnosy a náklady		
		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.			úhrada případných sankcí		
		peněžní dary	50	323	úhrada zátráty za předchozí léta		
					převod do fondu investičního	300	
Fond rezervní	241	celkem tvorba	50	603	celkem čerpání	150	500
							500
	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2020	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření			odměny zaměstnancům		
		ostatní			překročení prostředků na platy	0	
		celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	1
Fond odměn	1	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	1
							1
	stav k 1.1.	tvorba		čerpaní		stav k 30. 11. 2020	bankovní krytí
		plán	skutečnost	plán	skutečnost		
		příděl do fondu na vrub nákladů	691	722	pořízení DHM		
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	747	691
		jiná tvorba			z toho závodní stravování	165	138
Fond	110	celkem tvorba	691	733	celkem čerpání	747	93
							152