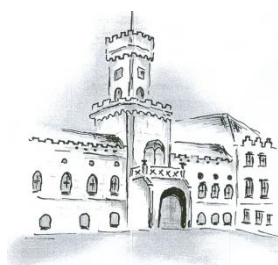


+

**Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace,
za rok 2021**



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	17
II. Plnění úkolů v personální oblasti	20
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	26
III. 1. Výnosy	26
III. 2. Náklady	30
III. 3. Finanční majetek	36
III. 4. Pohledávky a závazky	37
III. 5. Dotace a příspěvky	41
III. 6. Investice	44
III. 7. Doplňková činnost	44
IV. Autoprovoz	45
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	46
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	50
VII. Kontrolní činnost	53
VIII. Informace o výsledku u inventarizace majetku a závazků	55
Závěr	55
Výčet příloh	56

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 2021 dle organizační struktury 88 zaměstnanců v 85 úvazcích (viz. příloha č. 1 organizační schéma r.2021).

Organizační schéma

V průběhu sledovaného období nedošlo k žádným změnám. OS zůstalo stejné od 1.1.2020 dosud.

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 domy 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 v průběhu II. světové války Vladimírem III. Mitrovským 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 2021 byla 98,79 %. Mírné snížení bylo ovlivněno pandemií a NS, ale i přes uzavření DpS a spoustu různých ochranných opatření je velmi přijatelné.

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, ukončené stavební řízení, VŘ na zhotovitele stavby, přeložení VN...)

Dále směřuje 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

Hlavní cíle domova jsou rozvedeny v Plánu rozvoje kvality poskytovaných sociálních služeb. 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 nacházející se v nepříznivé sociální situaci a *ztrácející 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 změna. V roce 2021 bylo přistoupeno ke sjednocení ceny za ubytování z důvodu navýšení nákladů, hlavně v oblasti osobních nákladů. Ke konci roku 2021 u 43 klientů byly příjmy nedostačující pro plnou úhradu nákladů spojených s poskytovanou sociální službou. Nadále se pokračovalo v projednávání doplatků úhrad s rodinami a příbuznými klientů, jejichž vlastní příjmy jsou již nedostačující. Pro úhradu stanovených sazeb v plné výši se podařilo dospět k dohodě ve 12 případech s plnou spoluúčastí rodin na platbách a v 1 případě došlo k dohodě o částečné spolupráci. U ostatních 29 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). Schopnost hradit plnou sazbu stanovenou zákonem bylo u 80 klientů.

V roce 2021 bylo ukončeno stavební řízení na výstavbu nových domů a ve spolupráci se zřizovatelem vysoutěžena stavební fy. pro realizaci. Dostavba domů je plánovaná v termínu 11/2022. Celková kapacita novostaveb bude 48 lůžek, z toho 20 na snižování ve stávajících ložnicích a pro navýšení kapacity o 28 lůžek v registrované službě DsZR.

V roce 2021 bylo ukončeno stavební řízení na výstavbu nových domů a ve spolupráci se zřizovatelem vysoutěžena stavební fy. pro realizaci. Dostavba domů je plánovaná v termínu 11/2022. Výstavbou tří nových dvojdomů v areálu zámeckého parku dojde k vytvoření 48 nových lůžek. Z toho 20 lůžek pro humanizaci, 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 části obyvatelstva do běžné společnosti.

V daném roce vedení organizace uzavřelo další dohody o vzájemné spolupráci (obec Měnín, Ing. Halamiček). Rozšířili jsme činnost na základě uzavřené dohody s CČSH o dobrovolnickou činnost (Ing. Mgr. Iveta Hušková). V rámci zajištění bezpečného prostředí došlo k dohodě s Obcí Sokolnice (pomoc dobrovolných hasičů). Jako první domov v rámci zřizovatele JMK se podařilo navázat a uzavřít smlouvu o přeshraniční spolupráci se slovenským partnerem DD Sereď. Tento projekt bude financován z prostředků EU, JMK a DpS.

Vedení domova úzce spolupracuje s centrálním dodavatelem (CEJZA) při pořizování komodit (DNS), řešení zadávacích a výběrových řízení. Ve spolupráci s touto firmou uspoří domov nemalé finanční prostředky.

Optimalizace ekonomiky

V zájmu zvýšení příjmů od klientů byla od 1. ledna 2021 zvýšena cena za pobyt o 5 až 10,- Kč. 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 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 sociální, zdravotní a rodinné anamnézy. V době nepříznivé covidové situace byla lhůta pro přijímání nových klientů občas prodloužena z důvodu onemocnění a provádění testů na COVID. K pokrytí výpadku tržeb z výše uvedených důvodů byla podána žádost o dotaci, na jejímž základě jsme obdrželi částku 516 tis. Kč.

Výrazně se podařilo navýšit výnosy od ZP (+396 tis. Kč), neboť došlo k navýšení objemu poskytovaných výkonů, a navíc bylo do oblasti hrazených neregulovaných výnosů, od ZP zařazeno provádění testování klientů a zaměstnanců na COVID.

Vzhledem k tomu, že přidělené prostředky z dotací dle § 101a) 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 vyrovnaný hospodářský výsledek.

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 do 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 významné integraci domova a obce a výborné informovanosti dění několika subjektů.

Velice pozitivní pro integraci je zámecká zahrada, kde došlo k výsadbě 50 ks nových stromů. Součástí je terapeutická zahrada, dnes již velmi oblíbená jak klienty, tak lidmi nejen z naší obce, ale i širokého okolí. Přirozenou cestou zde dochází k integraci obyvatelstva a našich klientů, tedy odstraňování bariér mezi tzv. vyloučenou skupinou obyvatelstva a tím i k mezigeneračnímu propojování. Organizace má připraven projekt k velkému rozšíření terapeutické zahrady, čímž dojde k propojení stávajícího objektu zámku s novými budovami. Pracujeme i nadále na velkém projektu „Dešťovka“ pro zadržování spadové vody v krajině (zámecká zahrada). Předpoklad dokončení projektu 2022/2023.

Další integrační aktivitou, velice kladně hodnocenou, je spolupráce s různými organizacemi a spolky v obci – např. Komunitní 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 aj. Na základě uzavřené Dohodě o vzájemné spolupráci s církví československou husitskou o poskytování církevních služeb zajišťujeme klientům on-line bohoslužby. Další dobrá spolupráce je s místní ZŠ (krásné velikonoční zpívání – natočené a pouštěné klientům, a jiné aktivity při návštěvách v domově). Již tradiční jarní úklid zámeckého parku, do kterého se zapojuje i místní střední škola, se díky pandemii nekonal. Také jiné ZŠ či MŠ z okolních obcí s námi spolupracují. Velmi dobře funguje spolupráce mezi uskupením sokolnických seniorek a klientů z našeho domova (např. při společných aktivitách jako jsou zpívanky nebo seniorská olympiáda). Tito senioři přijali spoluúčast na přeshraniční spolupráci se slovenskými partnery. 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. Vážná hudba byla dopřána našim klientům prostřednictvím třech houslistů, kteří byli ochotni vystupovat přímo na odděleních DpS.

Samozřejmostí je i organizování dalších aktivizačních akcí integračního charakteru, které se již periodicky opakují každoročně (Byla vojna byla..., rekonstrukce Bitvy Tří císařů z roku 1805, Dny otevřených dveří, Týden sociálních služeb...). Bohužel v minulém roce se Bitva nekonala z důvodu pandemické situace.

Pozitivní reakce a odezvy z obcí v okolí na činnosti v DpS 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. To směřuje ke spokojenosti klientů, rodinných příslušníků a návštěvníků domova a je kladně hodnoceno i kontrolními orgány (Vážka od ČALS, Značka kvality v sociálních službách od APSS).

Organizace se již sedmým 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 stránky spřátelených organizací jako jsou např.: obce Sokolnice,

Telnice a okolních blízkých obcí, komunitní centrum Lípa Sokolnice, 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, zpravodaje okolních měst a obcí, informační letáky domova, Zámecký zpravodaj, facebook, odborný časopis - Sociální služby. Domov vzájemně spolupracuje s obcemi Sokolnice, Telnice, Hostěrádky–Rešov, Lovčičky, Měnin..., 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, Domovem pro seniory Podpěrova, Domem léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě.

Partnerská spolupráce: Mohyla míru Austerlitz o.p.s., Acaballádo z.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. Byly inovovány propagační letáky 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...

V roce 2021 vedení domova začalo připravovat Oslavy 80. let založení domova.

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 2021 získány finanční neúčelové i účelové dary ve výši 321 tis. Kč a věcné dary ve formě zdravotnického a hygienického materiálu a drobného majetku v hodnotě 149 tis. Kč. Podrobný rozpis darů je uveden v bodě VI. v komentáři k rezervnímu fondu.

Mimořádné události

Rok 2021 byl i nadále složitý a náročný pandemickou situací. Díky razantním a rychlým opatřením a pravidelnými schůzkami, vedení pružně reagovalo na vývoj situace. Vedení domova se podařilo eliminovat i v roce 2021 rapidnímu 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, používání ozonizérů, germicidních lamp). To se negativně projevilo v ekonomice hospodaření s finančními prostředky viz. jiné části zprávy. Současně zvýšená 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	2
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek	8
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	12
Obložnost v %	99,76
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	59
Počet příjmů k 31. 12.	4
Zemřelo k 31. 12.	3
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	81,7

Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	99
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	43
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	27
Počet klientů, jejichž zdravotní stav vyžadoval nákladnější stravování	41
Obložnost v %	97,81
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	135
Počet příjmů k 31. 12.	50
Zemřelo k 31. 12.	51
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	79,7

Celková obložnost v organizaci byla 98,79 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných služeb je 80,1 let. Na vlastní žádost do domácí péče ani do jiného zařízení neodešel žádný uživatel námi poskytovaných služeb.

Evidence odmítnutých žadatelů

Během roku byly odmítnuto 6 žádosti o přijetí, protože nesplňovaly požadavky cílové skupiny.

Aktuální stav žádostí o přijetí

K 31. 12. 2021 bylo evidováno 194 podaných žádostí o přijetí. V poskytované službě domov pro seniory 59 žádostí o přijetí a v domově se zvláštním režimem bylo evidováno 135 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. V případě, že žadatel neodpovídá žádné, námi registrované službě, je žádost vrácena (popř. skartována po domluvě se žadatelem) a poskytnuto základní sociální poradenství.

Věková struktura a průměrný věk ve sledovaném období

Věková struktura uživatel

Věková struktura uživatel [počet uživatelů]	
27-65 let	6
66-75 let	36
76-85 let	48
86-95 let	24
nad 95 let	6

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 sjednána ve smlouvě o poskytování sociální služby, kterou uzavírá poskytovatel s uživatelem.

Ubytování

Ubytování domky č. 146 a 147 [počet uživatelů]		
pokoje	Senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	8	3
dvoulůžkový	2	14
třílůžkový	0	2

Ubytování v hlavní budově [počet uživatelů]		
pokoje	senioři	zvláštní režim
jednolůžkový	1	0
dvoulůžkový	5	21
třílůžkový	2	10
čtyřlůžkový	0	16
pětilůžkový	3	33

Pokoje v hlavní budově jsou vybaveny polohovacími lůžky, teleskopickými výsuvnými závěsy, nábytkem (šatní skříň s trezorkem, nočním stolem, stolem, židlemi), 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 standardního vybavení také vlastní sociální zařízení a společnou kuchyňskou linku.

Domy 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 poskytovaných sociálních službách. Úklid, praní a žehlení jsou poskytovány v rámci základních činností poskytovaných sociálních služeb (v návaznosti na zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách).

Vývoj úhrad za ubytování:

	počet pokojů	úhrada za bydlení k 31. 12.		
		v roce		
		2019	2020	2021
pokoje jednolůžkové	13	200-210	205-210	210
pokoje dvoulůžkové	20	190-210	200-210	210
pokoje třílůžkové	6	180-196	200-210	210
pokoje vícelůžkové	11	180	185	195

V roce 2021 byla od 1. ledna zvýšena cena za pobyt o 5 až 10,- Kč dle typu pokoje. Nejvyšší zvýšení o 10,- Kč bylo u vícelůžkových 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 49 068,-
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele služby domov pro seniory	Kč 5 733,-
za ubytování + PNP a FS	Kč 9 069,-
skutečná měsíční úhrada za ubytování uživatele domov se zvláštním režimem	Kč 5 510,-
za ubytování + PNP a FS	Kč 14 868,-

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

Průměrný počet klientů v jednotlivých službách je 20,96 v domově pro seniory a 96,84 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				
	2017	2018	2019	2020	2021
šetřící (dietní)	160	170	170	170	170
racionální	160	170	170	170	170
diabetická	166	170	170	170	170
ostatní					

Úhrada za stravování v Kč/den

rozbor denní stravy	rok 2018			rok 2019			rok 2020			rok 2021		
	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	22	21	43	22	21	43	22	21	43	22	21	43
přesnídávka	6	5	11	6	5	11	6	5	11	6	5	11
oběd	30	30	60	30	30	60	30	30	60	30	30	60
svačina	6	5	11	6	5	11	6	5	11	6	5	11
večeře	20	15	35	20	15	35	20	15	35	20	15	35
druhá večeře	6	4	10	6	4	10	6	4	10	6	4	10
celkem za den	90	80	170	90	80	170	90	80	170	90	80	170

skutečné měsíční náklady organizace na stravu uživatele služeb Kč 6 053,-

skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele služby domov pro seniory Kč 4 855,-

skutečná měsíční úhrada za stravu uživatele domov se zvláštním režimem Kč 4 949,-

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 2021 byly sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti omezeny v důsledku covidové situace. Tato situace se promítala v průběhu celého roku, jak u klientů, tak u personálu. V návaznosti na pokyny konzultované se zřizovatelem jsme společné celodomovní 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.

V době onemocnění klientů covidem byly společné činnosti nahrazeny individuálními aktivitami se zaměřením na posilování mentální aktivity jako je luštění křížovek, sudoku, doplňování slov a jiné. Po celý rok zajišťujeme klientům videohovory s rodinnými příslušníky pomocí pořízených tabletů. Jako již několikátý rok jsme se zapojili do projektů „Ježíškova vnučata“ a „Úsměv do schránky“, rozdáváním povzbudivých vzkazů a obrázků od dětí z okolních mateřských a základních škol.

V loňském roce jsme pokračovali k rozšiřování a navazování dohod o vzájemné spolupráci s organizacemi zaměřenými na dobrovolnictví (viz výše). Pokračuje výborná spolupráce s Komunitním centrem Lípa Sokolnice, se seniorkami z obce a dalšími organizacemi.

Pravidelné docházky dětí do domova a příměstské dětské tábory pořádané v našich prostorách byly obnoveny ale za zpřísněných hygienických podmínek daných pandemickou situací.

Terapeutická zahrada s dětským koutkem byla v rámci možností hojně využívána.

Na péči o zvířata a květiny v terapeutické zahradě se podílejí rovněž naši klienti. Někteří z nich pomáhají také s údržbou zařízení.

Velký důraz klademe na setkávání generací, a proto spolupracujeme s Dětským domovem v Brně a zapsaným spolkem Austerlitz a dalšími organizacemi. 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 budeme pokračovat i 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 1. pololetí roku 2021 byl zaevidován jeden podnět uživatelky našeho zařízení, týkající se úpravy televize na pokoji na individuální poslech. V podnětu uživatelka poukazuje na to, že ostatní spolubydlíci na pokoji mají hlasitě puštěnou televizi a cítí se tak být velmi rušena. Navrhuje zakoupit sluchátka a zajistit individuální poslech. Uživatelce bylo vedením domova vysvětleno, že navrhovaná technická úprava není možná a bylo jí zároveň nabídnuto, že po uvolnění lůžka na méně-lůžkovém pokoji, může být přestěhována. Uživatelka akceptovala návrh řešení.

Za 2. pololetí roku 2021 byly zaevidovány dvě stížnosti.

První stížnost byla podána uživatelkou domova ústně řediteli a týkala se soužití na pokoji. Naše uživatelka si stěžovala, že jí její spolubydlíci (trpící vysokým stupněm demence) neustále bere osobní věci a ty schovává u sebe na lůžku. Stěžovatelce byla nabídnuta možnost přestěhování na jednolůžkový pokoj (tuto variantu odmítla) a celá záležitost byla vyřešena zakoupením zamykací skříně. Stížnost byla vyhodnocena jako oprávněná.

Druhá stížnost byla doručena řediteli e-mailem. Rodinný příslušník naší uživatelky si stěžoval na údajně špatnou péči o svoji tetu. S rodinným příslušníkem bylo hovořeno jednak telefonicky a jednak mu bylo e-mailem zasláno písemné vyjádření. Stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.

Veškeré stížnosti se řeší písemnou formou na předepsaný tiskopis, komisí včetně ředitele, řídí se SQ č. 7 a MP.

Za rok 2021 eviduje organizace celkem pět pochvalných vzkazů a poděkování za vykonanou práci a poskytovanou kvalitní péči, aktivizace uživatelů a pěkného prostředí. Několik dalších poděkování bylo adresováno přímo zřizovateli JMK.

Zvyšování kvality na základě standardu č. 15

Na konci roku 2021 byly rozdány 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 20 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 5 vyplněných dotazníků.

Hledisko zaměstnanců je dáno z 16 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 2021									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 zdrav. péče, adm. činnost	6611	9 103	479			479			10 061
Ošetřovatelská intervence	6613	1 883 800	647 414	234 421	173 784	3 668			2 943 087
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	706	114	42	41	32			935
Aplikace léčebné terapie ...	6623	515	56	84	24				679
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625	1 183	626	139					1 948
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	58 360	24 940	12 221	3 661				99 182
Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631	1 276							1 276
Komplex - laváže, zavádění a výměna perm.katetrů	6632	3 791				898			4 689
Aplikace léků neinvazivní cestou	6620	20 355	8 014	3 152	2 368	34			33 923
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu	6637								0
Ošetření stomií	6639	27 550							27 550
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645	49							49
Bonifikační výkon za práci v nepřetržitém nebo třísměnném....	6648	142 559	50 502	18 244	13 805	186			225 296
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	187 061	66 284	23 948	18 119	243			295 655
Průkaz antigenu SARS-CoV-2 -testování klientů,zaměstnanců	99946,47,49	289 103	69 794	19 831	31 186	34 278			444 192
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		2 225 943	872 929	313 564	243 262	39 818	0	0	3 695 516
vykazované výkony organizací		2 625 410	868 223	312 082	242 988	39 818			4 088 521
rozdíl neproplacených výkonů		-399 467	4 706	1 482	274	0	0	0	-393 005
Počet zdravotnického personálu:	11	počet uživatelů			120				

Komentář: V průběhu roku byl nasmlouván nový kód 06641.Od listopadu roku 2020 bylo dle mimořádného opatření MZČR zahájeno pravidelné testování klientů a zaměstnanců antigenními testy, které pokračovalo i po celý rok 2021, vždy podle aktuálního nařízení, které se v průběhu roku několikrát změnilo. Jejich provedení bylo vykázáno pod kódy 99945, 99947 po dobu využití testů od firmy Avenier. Potom jsme pokračovali v testování za využití námi zakoupených testů s vykazováním pod kódem 99949.

Zdravotní péče a rehabilitace

V uplynulém roce 2021 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 příchozích klientů. Ošetřující lékař přichází pravidelně 1x týdně (úterý), 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. Aktivně spolupracujeme s nutriční

poradnou. Nutriční terapeutky každé 3 měsíce provádějí screening. Na základě vyhodnocených měření a získaných informací, je klientům s váhovým deficitem nebo problémem s příjmem potravy a klientům, kterým je strava podávána do PEGu, zajištěn sipping a speciální nutriční výživa. Předepisuje ji lékař nutriční poradny a je hrazená plně zdravotní pojišťovnou. Ošetrovatelská péče je poskytována kontinuálně, tedy 24 hodin denně/ 7 dní v týdnu, registrovanými zdravotními sestrami s oprávněním pracovat bez odborného dohledu. Všechny jedenáct zdravotních sester pracuje 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 s pěti zdravotními pojišťovnami: VZP-111 (k 1.1.2021 bylo u této pojišťovny registrováno 79 našich klientů), Voj.ZP-201 (8 klientů), ZPMV- 211 (18 klientů), OZP-207 (9 klientů) a nově ČPZP-205 (6 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 a další), masážní emulze a krémy, kterých máme dostatečné množství a jsou průběžně dokupovány. Využívány byly i přístroje na provádění fyzikální terapie (Phyaction 190, BiomagMonada, Biostimul, parafínová 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. Velký důraz klademe také na preventivní program. V rámci preventivního programu probíhá očkování klientů proti pneumokokovým infekcím – očkovací látkou Prevenar. Očkování byli všichni nově příchozí, pokud nebyli očkováni v minulosti. Proběhlo také očkování proti chřipce a nově se začalo v roce 2021 s očkováním proti onemocnění Covid 19. Všechna očkování jsou dobrovolná, plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Naší snahou je co nejvyšší proočkovanost, což se nám daří. Někteří klienti očkování odmítli, jejich rozhodnutí je respektováno a zaznamenáno

v dokumentaci. Všichni pracovníci přímoobslužné péče, úklidu, údržby a prádelny jsou očkovaní proti VHB (Virová Hepatitida typu B), většina proti onemocnění Covid 19 a měli též možnost využít očkování proti chřipce. Všechna očkování proběhla v zařízení buď závodním lékařem nebo mobilním očkovacím týmem.

Nedílnou součástí je povinné celoživotní vzdělávání zaměstnanců. V roce 2020 se zdravotnicko-ošetrovatelský úsek zapojil do dvouletého projektu „Paliativní péče v sociálních službách“ pořádaného akreditovanou vzdělávací institucí. Domov pro seniory Sokolnice p.o. jako poskytovatel sociální služby v roce 2021 obdržel i přes překážky způsobené pandemií certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči“.

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. Provoz jsme díky zodpovědnosti a obětavosti všech zdravotníků a pracovníků přímé péče zajistili vlastními zaměstnanci. Byli našim klientům pevnou 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 2021						
kategorie	platová třída k 1.1. 2021	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	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	1	1	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
zdravotnickí 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	1	1	3
pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	5		37	6	6	37
pracovník v soc. službách - asistenční služby						0
sociální pracovník	10		3	1	1	3
sociální pracovník						0
pracovníci v sociálních službách celkem			43	8	8	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	0,5	0,5
uklizečka	2		6	3	3	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	4,5	4,5	23,5
CELKEM zaměstnanci			85	14,5	14,5	85

Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období

Personálně byla organizace zabezpečena dle stanoveného rozvojového plánu a stanovených kvót MPSV a konzultacích se zřizovatelem.

Organizační schéma domova nebylo od 1.1.2020 změněno. Stávající stav je 85 úvazků.

V lednu ukončily pracovní poměr dvě pracovnice na úseku přímé péče.

V únoru přestoupila jedna pracovnice z úseku přímé obslužné péče – základní výchovné nepedagogické činnosti na pozici Sociální pracovník za odchozího zaměstnance a byly přijaty dvě pracovnice na úseku přímé péče a základní výchovné nepedagogické činnosti.

Od května přešly dvě pracovnice z úseku úklidu na úsek přímé obslužné péče a náhradou byly přijaty dvě nové pracovnice.

Ve druhém pololetí 2021 se stav zaměstnanců měnil tímto způsobem:

Na konci měsíce července ukončila pracovní poměr jedna pracovnice na úseku přímé péče.

Za tuto pracovnici nastoupila nová pracovnice od měsíce srpna.

V září nastoupila na úsek přímé péče jedna pracovnice jako zástup za dlouhodobou nemoc a ke tohoto měsíce ukončila pracovní poměr jedna pracovnice na úseku úklidu. V prosinci pak odešli do důchodu tři zaměstnanci, a to vedoucí ekonomického úseku, jedna pracovnice úseku úklidu a jedna pracovnice na pozici švadleny.

Ze zdravotních důvodů požádala jedna pracovnice z přímé péče o přeražení do nepřímé péče na úsek úklidu za odchozí pracovníci. Této žádosti bylo vyhověno.

V druhé polovině roku se jsme evidovaly šest izolací z důvodu onemocnění covidem a to tři pracovníky přímé péče a tři pracovníky kuchyně. I přes jarní a podzimní náročnou situaci a zvýšenou nemocnost organizace zvládla pokrýt výpadek zaměstnanců z vlastních řad a zajistit tak provoz a 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 %.

Soudní spory vyplývající z pracovněprávních vztahů nebyly evidovány.

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců		počet zaměstnanců	průměrná platová třída	průměrný plat
A. služby sociální		43,8		
pracovníci v sociálních službách	PSS - přímá obslužná péče	37,9	5	21669
	PSS - základní výchovná, nepedagogická činnost	3	8	22256
	PSS - asistenční služby			
	PSS - koordinátor			
	PSS - pečovatelská činnost			
sociální pracovník		2,9	10	31063
B. služby pedagogické		0		
vychovatelé				
C. služby zdravotnické		13		
zdravotníci zaměstnanci	sanitáři			
	maséři			
	ošetřovatelé			
	všeobecné sestry	11	10	32377
	nutriční terapeuti			
	fyzioterapeuti	2	10	31929
D. ostatní		30,1		
hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci		5,6	9,7	27015
zaměstnanci převážně manuálně pracující		24,5	3,3	15369
PRŮMĚR celkem		x	5,9	22163

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			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 byl hlášen jeden pracovní úraz.

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

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

		údaje v Kč		
Mzdové prostředky		rok 2020	rok 2021	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		21 162 594	23 111 470	1 948 876
příplatek za vedení		555 772	556 588	816
zvláštní příplatky	skupina I.			0
	skupina II.	348 764	368 624	19 860
	skupina III.			
	skupina IV.	841 905	922 526	80 621
osobní příplatek		2 262 846	2 236 879	-25 967
příplatek za noční práci		744 484	840 933	96 449
příplatky za soboty a neděle		1 267 821	1 484 094	216 273
příplatek za svátek *				0
práce přesčas		240 073	0	-240 073
příplatek za dělenou směnu				0
odměna za pracovní pohotovost				0
odměny mimořádné		4 629 718	6 056 080	1 426 362
odměny k životnímu výročí				0
náhrady platu		4 094 478	4 320 142	225 664
OON**	odstupné			0
	DPP	272 939	288 601	15 662
	DPČ	20 590	129 897	109 307
Celkem		36 441 984	40 315 834	3 873 850
Stanovený objem prostředků na platy		36 442 000	41 093 000	0
rozdíl čerpání		16	777 166	-3 873 850
krytí případného přečerpání mzdového limitu				
evidenční počet zaměstnanců	<i>stav k 1.1. příslušného roku</i>	85,50	86,63	1,13
	<i>plánované zvýšení zaměstnanců</i>	0,50	0	-1
	<i>skutečné navýšení zaměstnanců</i>	1,13	1,89	0,76
	stav k 31.12.	86,63	88,52	1,89

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 31.12.2021					
funkce	stupeň řízení	výše příplatku	%	počet podřízených	§ 124 odst.4 ZP
Ředitel	3	13700	37,57	88	
Vedoucí ekonom. úseku	2	5500	16,28	3	
Vedoucí zdr.-ošetř. úseku	2	5500	13,96	49	
Vedoucí zdr.-ošetř. odd. 1,2	1	3000	7,89	19	
Vedoucí zdr.-ošetř. odd. 3	1	3500	8,88	19	
Vedoucí technic. a provoz. úseku	2	5000	16	24	
Vedoucí sociálního úseku	2	4000	11,7	5	
Vedoucí aktivizačního oddělení	1	3000	8,47	2	
Vedoucí stravovacího úseku	1	3000	12,1	7	
Vedoucí kuchař	1	3000	14,04	6	
Vedoucí provozu vrátnice a úklidu	1	3000	14,04	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 2021	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření
			2020	2021		
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		30 213	31 036	31 073	99,88%
z toho: příspěvek na péči	602	301,0401	12 042	11 951	11 859	100,78%
Ubytování	602	302,0402	7 675	7 991	8 027	99,55%
stravné – uživatelé	602	304,0404	7 074	7 018	7 157	98,06%
stravné – zaměstnanci	602	305	326	349	370	94,32%
stravné-cizí strávníci (DČ)	602	306	39	24	40	60,00%
fakultativní služby	602	307,0407	12	7	20	35,00%
výnosy ZP	602	0320-0325	3 045	3 696	3 600	102,67%
ostatní (např. doplatky od rod. příslušníků)			0	0	0	
Výnosy z pronájmu	603		17	52	51	101,96%
Výnosy z prodaného zboží	604		0	0	0	
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609		0	0	0	
Ostatní výnosy			483	741	820	90,37%
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		44	118	700	16,86%
Ostatní výnosy z činnosti	649	300	363	476	0	47600,00%
Ostatní výnosy z kogenerace	649	310	76	147	120	122,50%
Finanční výnosy			90	126	1	12600,00%
Výnosy z prodeje cenných papírů	661					
Úroky	662	300	1	1	1	100,00%
Kursově zisky	663					
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
Ostatní finanční výnosy	669	300	89	125	0	12500,00%
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státních fondů			36 731	38 703	38 535	100,44%
Přijaté tranfery za SR	672	0301-0305	3 142	4 997	4 829	103,48%
Přijaté příspěvky a dotace za stát. rozpočtu	672	523,0524	18 608	18 566	18 566	100,00%
Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK	672	511,0512	8 228	9 000	9 000	100,00%
Příspěvek na provoz účelový z rozpočtu JMK	672	0521,2,5,6	6 409	6 081	6 081	100,00%
Transfery na provoz z rozpočtu ÚSC a ost. úč. jednotek	672	601,0602	285	0	0	0,00%
zúčtování časového rozlišení transferu na poř. DHM v souv. s odpisy	672	750	59	59	59	100,00%
Výnosy celkem:			67 534	70 658	70 480	100,25%

Vedlejší činnost organizace nemá.

Rozbor výnosů za pobyt od uživatelů služeb

Plán pro rok 2021:

Plán výnosů za ubytování a stravu-při 100 % obložnosti	16 136 tisíc Kč
při plán. obložnosti 99,5 %	16 055 tisíc Kč
Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení	150 tisíc Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou	720 tisíc Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu	15 185 tisíc Kč

Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů	15 009 tisíc Kč
z toho domov pro seniory ubytování	1 445 tisíc Kč
strava	1 209 tisíc Kč
celkem	2 654 tisíc Kč
domov se zvláštním režimem ubytování	6 546 tisíc Kč
strava	5 809 tisíc Kč
celkem	12 355 tisíc Kč

Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení- 94 tisíc Kč

Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 687 tis. Kč.

Plánované výnosy za pobyt byly naplněny na 98,84 %.

Důvodem neplnění plánovaných výnosů na 100 % je nižší obložnost než byla plánována, a to v důsledku omezení vztahujících se na přijímání nových klientů v době epidemie.

Příspěvek na péči

Plán	10 159 tis. Kč
(upravený plán k 30.11.2021)	11 859 tis. Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	11 951 tis. Kč
z toho domov pro seniory	840 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	11 111 tis. Kč

Původní plán příspěvku na péči byl překročen o 1 792 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	6	6
II. stupeň	5	16
III. stupeň	4	41
IV. Stupeň	1	32

Fakultativní služby

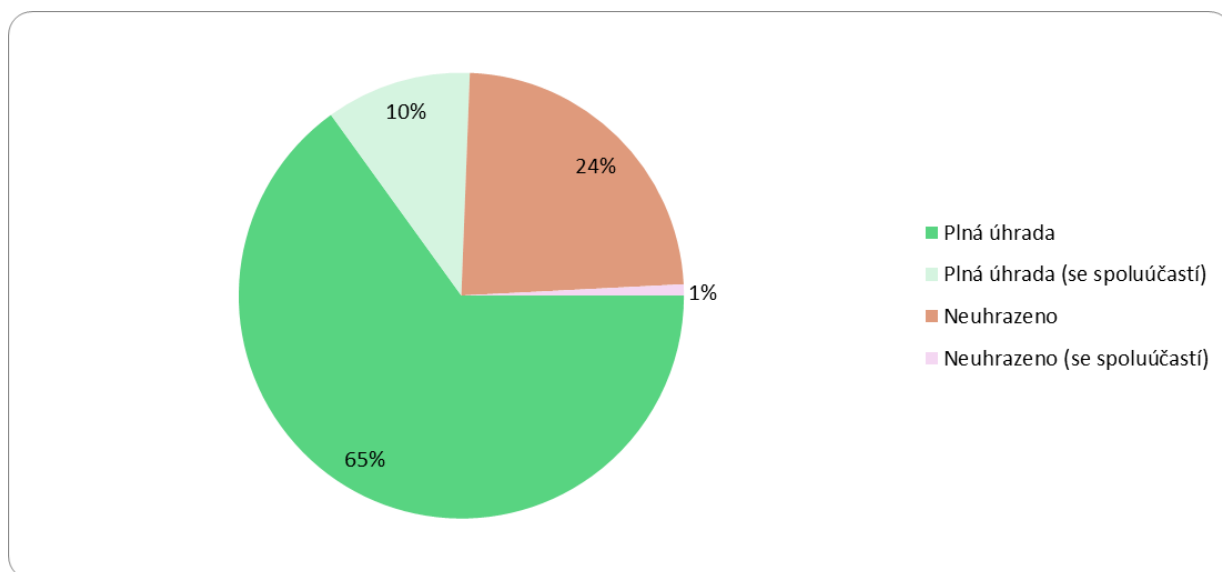
Plán tržeb za fakultativní služby	20 tis. Kč
Výnosy za fakultativní služby	7 tis. Kč
z toho domov pro seniory	1 tis. Kč
domov se zvláštním režimem	6 tis. Kč
Obsahem fakultativních služeb jsou zejména úhrady za osobní dopravu, tisk osobních jmenovek a krejčovské práce (opravy a úpravy oděvů).	

Přehled o vlastních tržbách

	Úhrada od uživatel skutečnost	2020	2021	
	Text	v tis.	v tis.	Rozdíl
1.	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	15 472	15 790	+318
2.	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	657	687	+ 30
3.	Vratka za nepřítomnost	66	94	+28
4.	Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	14 749	15 009	+260
5.	Počet uživatelů se sníženou úhradou (k 31.12.)	31	37	+6
6.	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.	12	12	0
7.	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.	21	21	0
8.	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.	44	46	+2
9.	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.	36	33	-3
10.	Stanovená kapacita zařízení	120	120	0
11.	Obloženost v %	99,63	98,8	-1

Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt za sledované období je 37 osob, průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období je 57,9 tis. Kč. Počet uživatelů se sníženou úhradou se proti roku 2020 zvýšil, zejména v důsledku zvýšení sazby za ubytování od 1.1.2021. To se promítlo i do celkového objemu rozdílů mezi plnou a sníženou úhradou.

Schopnost hradit úhradu ke konci roku 2021



Schopnost hrazení poskytované soc. služby	Počet klientů
Plná úhrada	80
Plná úhrada (se spoluúčastí)	13
Neuhrazeno v plné výši (bez spoluúčasti)	29
Neuhrazeno (se spoluúčastí)	1

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 3 695 514,636 Kč (viz tabulka u zdravotní péče), tj. celkové zvýšení proti roku 2020 o 650 tis. Kč.

Čerpání fondů (účet 648) obsahuje čerpání účelově určených finančních darů z rezervního fondu k úhradě darů (118 tis. Kč).

Ostatní výnosy (účet 649) tvoří účet 649 0300, na kterém je zejména časově rozlišené zúčtování věcných darů (částka 476 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 147 tis. Kč.

Celkem syntetický účet 649 ve výši 622 509,05. Kč.

III. 2. Náklady

Rozpis čerpání nákladů

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO

	SÚ	AÚ	Hlavní činnost			
			Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaře ní 2020	% plnění upravené ho rozpočtu - plánu hospodař
			2020	2021		
Náklady v tis.Kč						
Spotřebované nákupy			8 481	7 812	7 899	98,90%
Spotřeba materiálu	501		6 559	6 221	6 023	103,29%
nádobí, kuchyňské potřeby	501	310	59	31	40	77,50%
kancelářské potřeby	501	320	155	144	180	80,00%
knihy, časopisy, CD	501	325	12	9	10	90,00%
propagační materiály	501	345	42	45	40	112,50%
prádlo	501	350	38	40	30	133,33%
čistící a úklidové prostředky	501	360	912	967	1 010	95,74%
pohonné hmoty	501	370	41	62	60	103,33%
materiál pro údržbu	501	380	75	51	70	72,86%
materiál pro aktivizační činnost	501	390	25	34	30	113,33%
potraviny	501	400	4 186	4 133	4 163	99,28%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	501	660	139	19	76	25,00%
zdravotnický materiál	501	700	494	555	200	277,50%
spotřeba DDHM 1000-2999,- Kč	501	940	252	69	64	107,81%
ostatní drobný materiál 0-999,- Kč	501	941	129	62	50	124,00%
Spotřeba energie	502		1 651	1 337	1 600	83,56%
spotřeba elektřiny	502	300	688	577	700	82,43%
spotřeba plynu	502	400	963	760	900	84,44%
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503	300	271	254	276	92,03%
Prodané zboží	504					
Aktivace dlouhodobého majetku	506		0	0	0	
Aktivace oběžného majetku	507					
Změna stavu zásob vlastní výroby	508					
Služby			4 711	3 227	2 931	110,10%
Opravy a udržování	511		3 147	1 582	1 179	134,18%
opravy budov	511	301	1 096	545	329	165,65%
opravy dopravních prostředků	511	302	30	16	30	53,33%
běžné opravy strojů, přístrojů a zařízení	511	303	879	342	200	171,00%
oprava a údržba zeleně, parků a zahrad	511	305	282	149	150	99,33%
pravidelně revize, servis, údržba přístrojů a zařízení	511	307	335	354	350	101,14%
ostatní opravy	511	308	14	14	20	70,00%
opravy komunikací	511	309	294	2	0	0,00%
malířské práce	511	310	217	160	100	160,00%

Cestovné	512		6	5	40	12,50%
Náklady na reprezentaci	513		20	28	15	186,67%
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516		0	0	0	
Ostatní služby	518		1 538	1 612	1 697	94,99%
bankovní poplatky	518	300	24	21	25	84,00%
údržba softwaru	518	310	187	225	250	90,00%
telefonní poplatky pevná linka	518	400	24	24	25	96,00%
platby mobilním operátorům	518	410	42	21	50	42,00%
Internet	518	420	12	16	22	72,73%
Poštovné	518	430	12	14	15	93,33%
poplatky za rozhlas a televizi	518	440	88	93	93	100,00%
programátorské služby	518	450	270	326	360	90,56%
propagační a reklamní činnost	518	500	43	25	25	100,00%
revize BOZP a PO	518	530	32	34	25	136,00%
Stočné	518	610	255	250	267	93,63%
plnění charakteru TZ pod stanovenou hodnotu	518	616	0	30	0	0,00%
Nájemné	518	620	0	0	0	
měření emisí, STK	518	740	0	0	0	0,00%
komunální odpad a ostatní odpad	518	750	222	251	260	96,54%
nebezpečný odpad	518	770	31	47	60	78,33%
poradenské služby, právní služby, audit	518	800	119	98	120	81,67%
DDNM 0,- - 1 999,- Kč	518	860	6	2	0	#####
služby pro klienty, předst., focení, zhotovení CD	518	870	1	19	20	95,00%
ostatní služby	518	880	170	116	80	145,00%
Osobní náklady			49 891	56 288	56 636	99,39%
Mzdové náklady	521		36 148	40 291	40 784	98,79%
OON	521	302	294	460	309	148,87%
Zákonné sociální pojištění	524		12 081	13 574	13 790	98,43%
Jiné sociální pojištění	525	301	145	164	164	100,00%
Zákonné sociální náklady	527		1 223	1 799	1 589	113,22%
z toho: základní příděl do FKSP	527	301	723	806	814	99,02%
závodní preventivní péče	527	303	12	12	16	75,00%
ochranné osobní pracovní prostředky	527	304	386	841	659	127,62%
vzdělávání zaměstnanců	527	307	102	140	100	140,00%
Jiné sociální náklady	528		0	0	0	X
Daně a poplatky			5	7	4	175,00%
Daň silniční	531	300	5	7	4	175,00%
Daň z nemovitostí	532					
Jiné daně a poplatky	538					
Ostatní náklady	549		38	15	0	X
Odpisy, rezervy a opravné položky			4 186	3 295	3 000	109,83%
Odpisy dlouhodobého majetku	551		2 327	2 687	2 646	101,55%
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		1 859	608	354	171,75%
z toho drobný dlouh. hmotný majetek 1000,- - 40000,-	558	300	1 787	555	333	166,67%
drobný dlouh. Nehmotný majetek 2000,- - 60000,-	558	310	72	53	21	

Finanční náklady			16	14	10	140,00%
Prodané cenné papíry a podíly	561					
Úroky	562					
Kurzové ztráty	563					
Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
Ostatní finanční náklady	569	302	16	14	10	140,00%
Daň z příjmu			0	0	0	
Daň z příjmu*)	591					
Dodatečné odvody daně z příjmu*)	595					
Náklady celkem:			67 328	70 658	70 480	100,25%

Vedlejší činnost v organizaci není.

Komentář k jednotlivým položkám nákladů:

Celkové náklady vykázaly překročení proti upravenému rozpočtu k 31.12.2021. Toto překročení bylo kompenzováno zlepšenými výnosy a organizace vykázala vyrovnaný hospodářských výsledek.

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

- **zdravotnický materiál (+355 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 antigenní testy a ochranné pomůcky dodanými od JMK a testy pořízenými z vlastních zdrojů.

- **spotřeba DDHM do 3 tis. Kč (účty 501 0940-1) (+17 tis. Kč)**
Na účtu je i majetek hrazený z dotace MPSV – 3ks dezinfekčních rohoží (5 tis. Kč). Dalším větším nákupem byly 3ks toaletního křesla pro klienty (8 tis. Kč) a 3ks olejového radiátoru (6 tis. Kč)

Na druhé straně došlo k úspoře materiálových nákladů v položkách:

- **čistící a úklidové prostředky (-43 tis. Kč)** – došlo ke snížení spotřeby dezinfekčních prostředků proti koronaviru z důvodu nákupu přístrojů k dezinfekci.

- **potraviny (-30 tis. Kč)** – ke snížení došlo v souvislosti s nižšími počty vydaných jídel v souvislosti s epidemií Covid. Došlo ke snížení očekávaných výnosů u stravného u zaměstnanců, cizích strávníků i uživatelů.

- **kancelářské potřeby (-36 tis. Kč)** – ke snížení došlo z důvodu změn tiskáren, které mají levnější náplně.

Energie účet č. 502- spotřeba elektřiny a plynu byla proti plánu o 263 tis. Kč nižší. Úspora byla v položce elektrické energie (-123 tis. Kč), neboť část ji vyrábíme sami pomocí plynové kogenerační jednotky. Díky úspornějšímu provozu nových kotlů byla spotřeba plynu nižší (-140 tis. Kč). Úspory také souvisí i s konkrétním vývojem teplot ke konci roku.

Vodné účet č. 503 0300 - spotřeba vody je nižší o 22 tis. Kč ke které vedla úspornější metoda chlazení kogenerační jednotky.

Ostatní služby účet č. 518 – nižší o 85 tis. Kč, např. u položek:

- programátorské služby (-34 tis. Kč)
- stočné (-17 tis. Kč) -
- údržba softwaru (-25 tis. Kč) – slučování požadavků v rámci jedné pracovní cesty, nebo údržba na dálku, bez nákladů na pracovní cestu
- platba mobilním operátorům (-29 tis. Kč)

Naopak došlo ke zvýšení u položek TZ do limitu (+ 30 tis. Kč) v důsledku upgradu programů Gordic a ostatních služeb (+36 tis. Kč), kde hlavním důvodem bylo 2x dezinfikování objektu protivirovým přípravkem

Opravy – účet č. 511 - v součtu vykazuje částku 1 582 tis. Kč (překročení cca 403 tis. Kč)

Opravy budov - č. účtu 511 0301	545 tis. Kč
---------------------------------	-------------

Nejvýznamnější položky:

- | | |
|---|--------------|
| - oprava porevizní závady elektroinstalace | 154 tis. Kč |
| - oprava altánu | 143 tis. Kč |
| - výměna 10ks klientských WC mís | 82,7 tis. Kč |
| - stavební práce za havarijní opravu zámecké věže | 122 tis. Kč |

a další drobné stavební opravy.

Opravy a údržba dopravních prostředků - č. účtu 511 0302 16 tis. Kč

Jedná se o běžný servis a opravy vozidel.

Běžné opravy - č. účtu 511 0303 342 tis. Kč

- oprava elektrických polohovacích lůžek 34 tis. Kč
- výměna filtru u čističky vzduchu 30 tis. Kč
- oprava plošin pro imobilní klienty 8 tis. Kč
- oprava rolety schodiště 14 tis. Kč
- oprava chladícího zařízení 23 tis. Kč
- oprava myčky nádobí 14 tis. Kč
- oprava chladicí skříně 13 tis. Kč
- oprava myčky podložních mís 21 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 149 tis. Kč

Jedná se o položky související s údržbou parku a zeleně.

Největší položkou je kácení a prořez poškozených a rizikových stromů v zámeckém parku v ceně 80 tis. Kč.

Pravidelné revize a údržba technického zařízení- č. účtu 511 0307 354 tis. Kč

Nejdůležitější položky na účtu pravidelné revize a servis zařízení:

- servis výtahů 72 tis. Kč
- revize el. polohovacích lůžek 37 tis. Kč
- revize provozuschopnosti EPS 25 tis. Kč
- revize elektroinstalace 24 tis. Kč
- servis posuvných dveří 12 tis. Kč
- revize myčky podložních mís 12 tis. Kč
- servis náhradního el. zdroje 13 tis. Kč
- revize plynových kotlů 19 tis. Kč
- servis trafostanice 14 tis. Kč
- servis kogenerační jednotky 14 tis. Kč
- revize el. Instalace – prádelna, mandlovna 10 tis. Kč
- kontrola provozuschopnosti EPS 24 tis. Kč

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

Největšími položkami jsou oprava 4x malých a 4x velkých kol na invalidních vozících v ceně 6 tis. Kč, oprava 10ks požárních hlásičů za 4 tis. Kč a oprava televizního připojení v ceně 1tis. Kč.

Opravy komunikací - č. účtu 511 0309 2 tis. Kč

Položkami na účtu opravy komunikací jsou:

- dovoz a dodávka písku 2 tis. Kč

Malířské práce - č. účtu 511 0310 160 tis. Kč

Největšími položkami jsou celková výmalba (hlavní budova, zámek, hájenka, Bílý dům) za 150 tis. Kč a výmalba po opravách v prádelně a žehlárně za 10 tis. Kč.

Na účtu 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - je překročení o 254 tis. Kč.

Relativní překročení nákupu DDHM (288 tis. Kč) proti plánu vyplývá z výměny 2ks počítačů vč. tiskáren, nákupu vybavení pokojů (jídelní stolky k lůžkům, polohovací křeslo, nástavec na skříň). Dále se zde projevíly nákupy zdravotního vybavení v souvislosti s bojem proti koronaviru (zařízení pro měření teploty, čistička vzduchu, ozonizér, dezinfekční systém Nocospray aj.).

V oblasti DDNM se projevíly zvýšené náklady na upgradu systému Gordic (bezpečnostní brána Firewall), dokoupení nových licenci MS Office v souvislosti s výměnou zastaralých počítačů (překročení plánu o 32 tis. Kč).

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

Náklady na lůžko za jednotlivé typy služeb:

Domov pro seniory	za rok	407 848,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	383 893,- Kč
	na den	1 117,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	1 052,- Kč
Domov se zvláštním režimem	za rok	486 358,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	455 827,- Kč
	na den	1 332,- Kč
	(bez mimořádných nákladů)	1 249,- Kč

Z toho úhrada nákladů v domově pro seniory	za rok	166 389,- Kč
	za den	456,- Kč
v domově ze ZR	za rok	237 096,- Kč
	za den	650,- 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	315 285,97
241 0042	běžný účet ČSOB	21 971,99
241 0043	spořicí účet KB	4 014 138,77
241 0411	BÚ KB -peněžní prostředky FO	1 183,43
241 0413	BÚ KB-peněžní prostředky RF z VH	298 290,94
241 0414	BÚ KB-peněžní prostředky RF z ostatních titulů	676 965,86
241 0416	BÚ KB-peněžní prostředky investičního fondu	2 284 236,65
celkem 241		7 612 073,61
243 0010	BÚ FKSP	188 741,17
245 0100	bankovní účet depozit klientů	4 553 904,71

Souhlasí s výpisy z bankovních účtů k 31.12.2021

Zdůvodnění rozdílu mezi účetním a bankovním stavem FKSP:

stav účtu 243 0010 k 31. 12. dle bankovního výpisu	188 741,17 Kč
nepřevedené poplatky	96,00 Kč
nesplacené půjčky	15 000,00 Kč
úhrada za vitamíny zaplacené z BÚ	-40 320,00 Kč
úhrada za vydané poukázky FKSP	-2 000,00 Kč
úhrada za společenskou akci zaplacenou z BÚ	- 42 601,00 Kč
nepřevedené příspěvky na obědy	-12 030,00 Kč
nepřevedený příděl do FKSP	72 412,52 Kč
celkem	179 298,69 Kč

Souhlasí s účtem 412 FKSP k 31. 12. 2021

Informace s stavu provozních pokladen - účtu 261

Účet číslo 261 0030 - provozní pokladna	108 438,00 Kč
Účet číslo 261 0900 - pokladna depozit	39 066,00 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.	507,00 Kč
Účet číslo 263 0041 - poukázky FKSP	0,00 Kč

III. 4. Pohledávky a závazky**Pohledávky k 31. 12.:**

Účet 311 0100 - pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám 270 870,41 Kč.

Účet 311 0200 – stav pohledávek ve výši 8 850,00 Kč z toho:

- pohledávka pronájem a spotřebované náklady za provoz kantýny a kávovaru ve výši Kč 5 500,- Kč (2x 2 600,- Kč a 2x 150,- Kč)
- vyúčtování energií pro Farnost Telnice ve výši 3 350,00 Kč

Účet 311 0300 - stav pohledávek ve výši 47 557,87 Kč z toho:

- pohledávka za OTE a.s. za zelený bonus ve výši 43 673,77 Kč
- pohledávka vůči Lumius, spol. s r.o. za elektřinu ve výši 3 884,10 Kč

Syntetický účet 311 ve výši 327 278,28 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 12/2021 v částce 30 100,- Kč, záloha na školení ve výši 200,- Kč a předplatné SEND ve výši 1595,-Kč.

Syntetický účet 314 ve výši 31 895,- Kč.**Syntetický účet 335 vykazuje ke konci roku 2021 zůstatek ve výši 14 000,- 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 48 022,42 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 48 022,42 Kč.

Účet 388 - dohodné účty aktivní - ve výši 8 000,00 Kč v sobě zahrnuje očekávanou výši dvou účelových darů od firmy Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., jeden ve výši 5 000,00 Kč na mezigenerační den konaný dne 11.9.2021 a druhý ve výši 3 000,00 Kč na pietní akt k uctění obětí bitvy u Slavkova konaný dne 15.12.2021.

Závazky k 31. 12.:

Účet č. 321 dodavatelé-závazky se týkají běžných faktur ve výši 385 587,78 Kč (analytický účet 321 0000), analytický účet 321 0100 ve výši 0,00 Kč.

Syntetický účet 321 celkem činil 385 587,78 Kč.

K 31.12.2020 eviduje organizace (mimo dobropisů) 1 fakturu v hodnotě 19 499,00 Kč a 1 fakturu v hodnotě 1 138,84 Kč které mají uvedeno datum splatnosti před 31.12.2021. Byly uhrazeny v lednu 2022. Jinak organizace nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči dodavatelům.

Syntetický účet 331 – závazky vůči zaměstnancům – neproplacené mzdy v hotovosti za prosinec 2021 ve výši 11 409,- Kč.

Syntetický účet 336- odvod na sociální pojištění za zaměstnance a organizaci ve výši **1 013 451,- Kč**, z toho zaměstnanci (účet 336 0200) v částce 210 498,- Kč a organizace (účet 336 0210) 802 953,- 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	11 259,-	337 0111	22 512,-
ZP MV	337 0102	29 916,-	337 0112	59 814,-
VZP	337 0103	85 545,-	337 0113	171 031,-
ČPZP	337 0104	15 381,-	337 0114	30 754,-
Oborová ZP	337 0105	3 642,-	337 0115	7 281,-

Syntetický účet 337 celkem – 437 135,- Kč.

Účet č. 342 0100 závazek vůči finančnímu úřadu /daň ze závislé činnosti/ 262 152,00 Kč, účet č. 342 0200 – srážková daň ve výši 1 181,00 Kč a účet 342 0300 – doplatek silniční daně ve výši 494,- Kč.

Syntetický účet 342 – 263 827,- Kč.

účet 374 0010 - záloha na transfery od ÚSC - 446,00 Kč (zůstatek dotací na opravu porevizních závad elektroinstalace)

Syntetický účet 374 celkem činí 446,00 Kč.

účet 378 0031 – nepřevedené mzdy na účty za měsíc 12/2021 ve výši 2 634 412,- Kč

účet 378 0033 - nepřevedené splátky exekuce za zaměstnance 2 287,- Kč

účet 378 0041 - nepřevedené zůstatky důchodů klientů ve výši 0,- Kč

účet 378 0042 - nevrácené důchody zemřelých klientů - přeplatek ve výši 13 368,- Kč

účet 378 0043 – jiné závazky vůči klientům-nepřevedené přeplatky z úhrad - 2 620,- Kč

účet 378 0045 - ostatní závazky ve výši 0,- Kč

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 0,- Kč

účet 378 0900 – ostatní. kr.závazky-peněžní hotov. klientů (depozita) ve výši 4 592 971,11 Kč

Syntetický účet 378 činí 7 413 682,11 Kč.

Účet 384 0000 – výnosy příštích období - časově rozlišené dary, jež zůstaly v zásobách ve výši 280 663,43 Kč (testy COVID, desinfekce aj.)

Syntetický účet 384 činí 280 663,43 Kč.

Účet 389 0300 – nevyfakturovaná spotřeba vodné a stočné ve výši 41 057,- Kč.

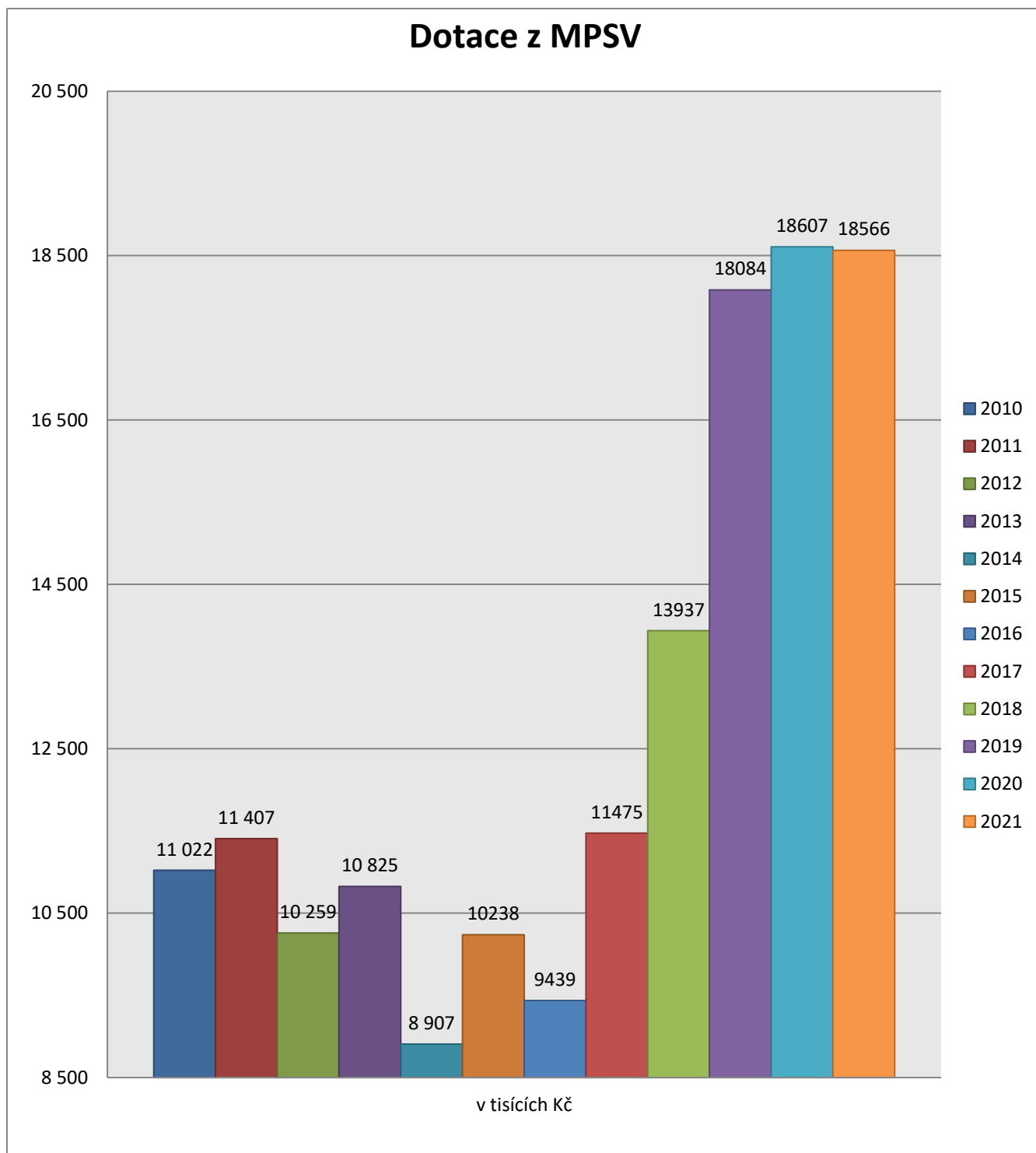
Syntetický účet 389 celkem 41 057,- Kč.

Soudní spory nebyly vedeny.

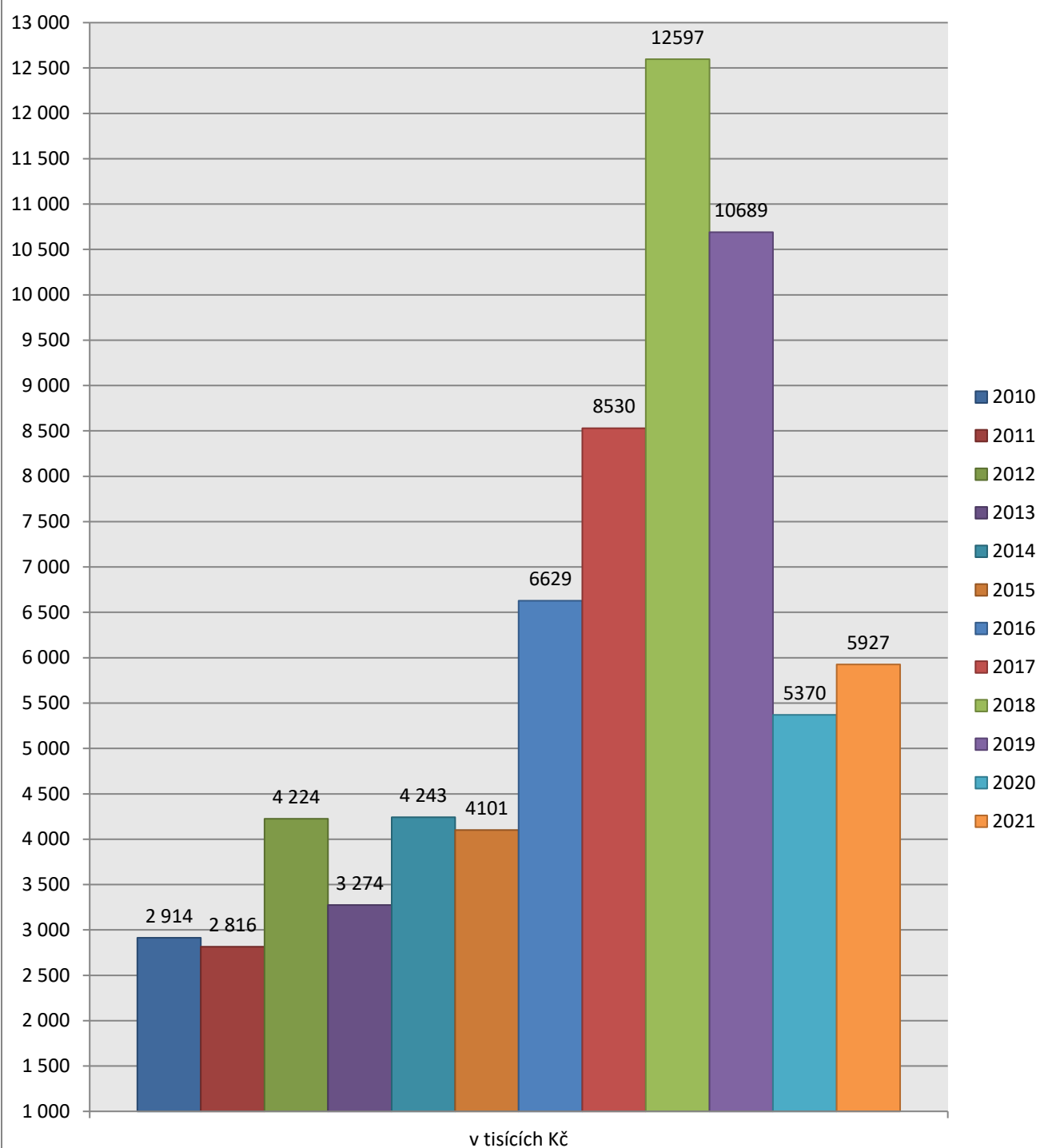
III. 5. Dotace a příspěvky

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	4 129 200,-	4 129 200,-	
JMK (MPSV)	na provoz dle § 101a- zvláštní režim	P	14 437 000,-	14 437 000,-	
JMK	Na provoz dle § 105 – senioři	P	1 024 800,-	1 024 800,-	
JMK	Na provoz dle § 105 – zvláštní režim	P	4 901 800,-	4 901 800,-	
JMK	Příspěvek na provoz	P	9 000 000,-	9 000 000,-	
JMK	Humanizace pobyt. služeb-projektová dokumentace	I	1 200 000,-	1 131 888,50	akce pokračuje z r.2019- financování převzal JMK
JMK	Přelozka VVN	I	1 270 000,-	0,-	akce zrušena
JMK	Rolety střešních oken (TZ stodola)	I	200 000,-	200 000,-	
JMK	Čistící a dezinfekční přístroj	I	108 000,-	108 000,-	
JMK	Laterální lůžko – 5ks	I	430 000,-	430 000,-	Čerpání v r. 2022
JMK	Oprava porevizních závad elektroinstalace	P	154 000,-	153 554,-	Očekávaná vratka 446,- Kč
MPSV	Odměny pracovníkům v sociálních službách	P	4 313 364,-	4 313 364,-	
MPSV	Náklady COVID a sanace příjmů	P	515 547,-	515 547,-	

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 2021:

Druh investice	Pořizovací cena
Rolety střešních oken	200 219,00
Projekt přestavby skladu – stodola	15 000,00
Průmyslová pračka a sušička	96 600,00
Myčka podložních mís	187 485,00
Žací stroj	229 999,00
Počítačový server	162 990,00

Nedokončené investice:

- humanizace pobytových služeb: Již několik let organizace usiluje o humanizaci pobytových služeb formou rozšíření stávajících kapacit. Konkrétně se jednalo o výstavbu nových dvojdomů 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. Se stavebními pracemi bylo slavnostně započato v září 2021 poklepáním základního kamene za přítomnosti ministryně práce a sociálních věcí. V nedokončených investicích zůstává z minulých období studie variantního řešení pokojů 1. oddělení (25 tis. Kč), které lze provést pouze v případě výstavby nových domů.

III. 7. Doplňková činnost

Organizace neprovádí doplňkovou činnost.

IV. Autoprovoz

Organizace využívala pro svou činnost osobní automobil Kia Ceed (rok pořízení 2020) a Citroën Jumper (rok pořízení 2012). 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:	6 342 km,
spotřeba za rok:	401 l benzínu
průměrná spotřeba:	6,32 l/100 km.

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

k 31. 12. ujet:	5057 km,
spotřeba za rok:	515 l nafty,
průměrná spotřeba:	10,18 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:	4 001 km,
spotřeba za rok:	336 l benzínu,
průměrná spotřeba:	8,40 l/100 km.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem r. 2021**Účet 018: Dlouhodobý nehmotný majetek – drobný dlouhodobý nehmotný majetek**

Stav k 1. 1.	Kč	372 618,45
Stav k 31. 12.	Kč	416 396,45
Přírůstek	Kč	43 778,00
Úbytek	Kč	0,00

Dlouhodobý nehmotný majetek nově zařazený v roce 2021 (nad 2tis. Kč):

Acrobat Pro 2020	1x	13 855,00
------------------	----	-----------

Účet 021: Dlouhodobý hmotný majetek – stavby

Stav k 1. 1.	Kč	76 477 447,42
Stav k 31. 12.	Kč	76 677 666,42
Přírůstek	Kč	200 219,00

V roce byly ukončeny následující stavební akce:

TZ Stodoly-střešní žaluzie	200 219,00
----------------------------	------------

Účet 022: Dlouhodobý hmotný majetek – samostatné movité věci

Stav k 1. 1.	Kč	25 038 739,78
Stav k 31. 12.	Kč	25 735 336,53
Přírůstek	Kč	957 659,65
Úbytek	Kč	- 261 062,90

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

Žací stroj	229 999,00
Pračka SC 65	55 200,00
Sušička DAM	41 400,00
Počítačový server	162 990,00
Myčka podložních mís a moč. Lahví FLUSCHER NINJO	187 485,00

Předány do vlastnictví byly následující stroje a zařízení (ceny nad 40 tis. Kč):

Transportní vozík na 3x7 tabletů s ohřevem	106 371,23
Transportní vozík na 3x7 tabletů s ohřevem	106 371,23

Vyřazený byly následující stroje a zařízení:

Osobní počítač AutoCont	43 127,00
Myčka nádobí MIELE Professio G7856	150 092,25

Účet 028: Dlouhodobý hmotný majetek – drobný dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	17 069 677,91
Stav k 31. 12.	Kč	17 365 012,00
Přírůstek	Kč	661 507,00
Úbytek (svěřený majetek)	Kč	- 362 534,91
Úbytek (vlastní majetek)	Kč	- 3 638,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek nově zařazený v roce 2021 (nad 10 tis. Kč):

Dezinfekční systém Nocospray	39 980,00
Polohovací křeslo Elysee	21 300,00
Šatní skříň	15 755,00
Lednička Philco	11 499,00
Odsávačka ASPIRA	13 710,00
Záložní zdroj NAS	22 431,00
Firewall ZySEL	25 955,00
UPS zdroj napětí	10 878,00
Čistička vzduchu AeraMax	39 610,00
Tiskárna Canon Maxify GX7040	16 496,00
Tiskárna Canon Maxify GX7040	16 496,00
Rozkládací sedací souprava	12 180,00
Stolní počítač AMD THLON	15 601,00
Stolní počítač Intel i5-11400F	38 144,00

Drobný dlouhodobý hmotný majetek předaný do vlastnictví v roce 2021 (nad 10 tis. Kč)

Brandlový chodník	34 637,00
-------------------	-----------

Drobný dlouhodobý hmotný majetek vyřazený v roce 2021 (nad 10 tis. Kč):

Invalidní vozík mechanický	11 155,00
Vnitřní kamera	13 512,00
Počítač AutoCont	19 556,00
Počítač AutoCont	36 690,00
Počítač AutoCont	31 110,00
Počítač AutoCont	22 441,00
Generátor ozonu	15 367,00
Změkčovač	37 606,00

Účet 031: Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky:

Stav k 1. 1.	Kč	430 714,06
Stav k 31. 12.	Kč	430 714,06

Účet 032: Dlouhodobý hmotný majetek – kulturní předměty:

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

Účet 041: Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

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

Účet 042: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Stav k 1. 1.	Kč	1 289 093,50
Stav k 31.12.	Kč	1 201 814,50

Rozpis zůstatku:

humanizace pobytových služeb-projekt domů	1 161 888,50
studie variantního řešení pokojů	24 926,00
studie rekonstrukce podkroví – Hájenka	15 000,00

Nájemní smlouvy

Nájmy majetku ve správě domova:

V organizaci je uzavřena smlouva o výpůjčce 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.

Smlouva o nájmu nebytových prostor s Mohylou míru – Austerlitz, o.p.s. Na základě smlouvy platí roční nájemné 25 200,- Kč a za spotřebované energie 1 800,-Kč.

Smlouva o nájmu nebytových prostor s Akademií nevšedního vzdělávání, s.r.o. Na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor platí roční nájemné 6 000,- Kč.

Poslední uzavřená smlouva je se společností Delikomat 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

Ke konci roku 2020 došlo vlivem silného větru k vyvrácení silného dubu, který zasáhl altán v zámecké zahradě. Oprava byla uskutečněna v roce 2021 cena opravy střechy, okna a přístupového chodníku se zábradlím činila 143 162,00 Kč. Škoda byla nahlášena pojišťovně. Úhrada škody ze strany pojišťovny bude provedena po skončení opravy a činila 124 876,00 Kč.

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.	1 674 tis. Kč
přidělené účelové dotace z rozpočtu ÚSC (rozpis viz oddíl III.5 - dotace)	738 tis. Kč
Vratka dotací z roku 2020	-19 tis. Kč
příděl z odpisů majetku	2 628 tis. Kč
převod z rezervního fondu	0 tis. Kč
skutečné čerpání (rozpis viz bodě III.6 Investice-rozpracované akce)	-936 tis. Kč
odvod do rozpočtu zřizovatele	-1 800 tis. Kč
stav na k 31. 12.:	2 284 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.	500 tis. Kč
skutečný příděl	
ze zlepšeného výsledku hospodaření	206 tis. Kč
z přijatých darů finančních	250 tis. Kč
z přijatých darů finančních účelových	81 tis. Kč
čerpání účelových finančních darů	- 96 tis. Kč
čerpání neúčelových darů (k dalšímu rozvoji)	- 14 tis. Kč
převod do investičního fondu	0 tis. Kč
konečný stav k 31. 12.	927 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
Jaromír Skřivan - OOPP	2 330
Chytrá lékárna a.s. - zdravotnický materiál	30 000
Chytrá lékárna a.s. – zdravotnický materiál	25 000
Jiří Hanák – rádio s CD přehrávačem	1 499
celkem věcné dary	58 829
účelový fin. dar- Hartmann –Rico – na nákup přístroje QuikRead go na měření CRP	36 967
účelový fin. dar- Město Šlapanice – na aktivizační činnost	20 000
účelový fin. dar- Alice Kolčavová – na pořízení ložního prádla odd. II.C	10 000
účelový fin.dar- Miroslav Macka – na hudební produkci	4 000
účelový fin. dar- Petr Michálek – na vybavení a aktivizaci odd. II.C	10 000
účelový fin. dar- Antonín Drápal – na vybavení a aktivizaci odd. II.C	10 000
účelový fin. dar- Jiří Štefan – na vybavení odd. I.	10 000
účelový fin. dar- Město Slavkov u Brna – na aktivizační činnost	10 000
celkem účelové finanční dary	110 967
neúčelový dar – Obec Blučina	5 000
neúčelový dar – Obec Křenovice	10 000
neúčelový dar - Obec Hostěrádky – Rešov	5 000
neúčelový dar – Jaroslava Chalupová	388
neúčelový dar – Dana Kupková	388
neúčelový dar – Obec Telnice	20 000
neúčelový dar- Jana Švarcová	10 000
neúčelový dar – Obec Žatčany	10 000
neúčelový dar- Božena Nádeníčková	10 000
neúčelový dar- Obec Těšany	5 000
neúčelový dar- Obec Lovčičky	20 000
neúčelový dar- Pavla Drahonská	3 000
neúčelový dar- Stanislav Jochman	1000
neúčelový dar- Ivan Tesař	50 000
neúčelový dar – Mamut Net s.r.o.	10000
neúčelový dar – Zuzana Jelínková	500
neúčelový dar – Brno, městská část – Brno-Židenice	20 000
neúčelový dar – Obec Měnín	10 000
neúčelový dar – Obec Zbýšov	20 000
celkem neúčelové finanční dary	210 276
Bezúplatné plnění od JMK	
OOPP proti COVIDU	90 205
celkem bezúplatné předání od JMK	90 205

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.	152 tis. Kč
skutečný příděl do fondu (2 % hrubých mezd)	806 tis. Kč
přijaté dary do fondu (vouchery JMK)	0 tis. Kč
skutečné čerpání příspěvek na obědy	-154 tis. Kč
sociální výpomoc	0 tis. Kč
rekreace	-53 tis. Kč
příspěvek na sport, kulturu, rekreaci...	-471 tis. Kč
věcné dary	-55 tis. Kč
vitamíny aj.	-46 tis. Kč
konečný stav na FKSP k 31. 12.	179 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 2021, 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 Cygnusu2 v KiSSoSu, kontrola pracovní doby, kontrola aktivizační činnosti a evidence žádostí –za rok 2021 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). I nadále probíhala kontrola mimořádných hygienických opatření s ohledem na pandemickou situaci COVID-19. Byla znásobena kontrolní činnost hlavně v oblasti využívání nových čisticích, desinfekčních 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 ani ze strany KHS.

Všemi těmito kontrolami organizace zajišťovala ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem či jiným nedostatkům způsobeným porušením právních 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 nedostatecích při nakládání s veřejnými prostředky.

Kontroly prováděné externími kontrolními orgány:

V organizaci byly provedeny v roce 2021 následující kontroly externími kontrolními orgány:

- 1) Organizaci navštívili „Lékaři bez hranic“ a provedli metodickou pomoc v oblasti opatření proti Covid 19. Nejenže neshledali žádné závady, ale naopak pochválili námi provedené opatření.
- 2) KHS – 4.8.2021 cíl KO: proočkovanost klientů domova na pneumokokové nákazy a chřipku v roce 2020. Výsledek: bez závad
- 3) Kontrola oblastního inspektorátu práce pro JMK – 17.8.2021 – 19.1.2022 cíl: dodržování povinností vymezených v ustanovení § 3 odst. 1 z.č. 251/2005 Sb., o inspekci práce ve znění pozdějších předpisů
 - a) povinnosti na úseku dovolené
 - b) povinnosti na úseku rovného zacházení, stravování zaměstnanců

Výsledek: Dne 17.1.2022 odeslána komplexní zpráva na OSV JMK.
- 4) KHS – 14.10.2021 cíl KO: režimová opatření, proočkovanost zaměstnanců a klientů domova proti onemocnění Covid 19. Výsledek: bez závad.

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 a zřizovatele. Uživatelům sociálních služeb tím umožňují prožívat klidné, pohodlné, bezpečné a naplněné stáří.

Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova

Sokolnice: 24. 2. 2022

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 2019-2021 (v textu str.12)

Úhrada za stavování v Kč/den 2018-2021 (v textu str.13)

Tržby za nasmlouvané výnosy zdravotní péče (v textu str. 17)

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií (v textu str. 20)

Průměrné platové třídy, průměrné platy (v textu str. 22)

Poměr přímé a nepřímé péče (v textu str. 22)

Čerpání mzdových prostředků (v textu str. 24)

Příplatky za vedení (v textu str. 25)

Zvláštní příplatky (v textu str. 25)

Příloha č. 15 – Výnosy za rok 2018 (v textu str. 26)

Vlastní tržby od klientů (v textu str. 28)

Příloha č. 16 – Náklady za rok 2021 (v textu str. č. 30-32)

Samostatné přílohy (závěrem výroční zprávy):

Výběr z fotogalerie domova

Organizační schéma

Příloha č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2021

Tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu za rok 2021

Tabulka č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12.2021

Ze života na zámku

Aktivizace v DpS



Trénink paměti na Stodole



Aktivizace v zámeckém parku



Se studenty u zámecké kaple





Klienti hrají petank



Také hra v melky je oblíbená



Hudební vystoupení dobrovolníků u lůžka





Životní jubileum 107 let



Přání k narozeninám od představitelů obce



I na zámku máme čarodějnice ☺



Jarní přírůstky v terapeutické zahradě







Ze zooterapii

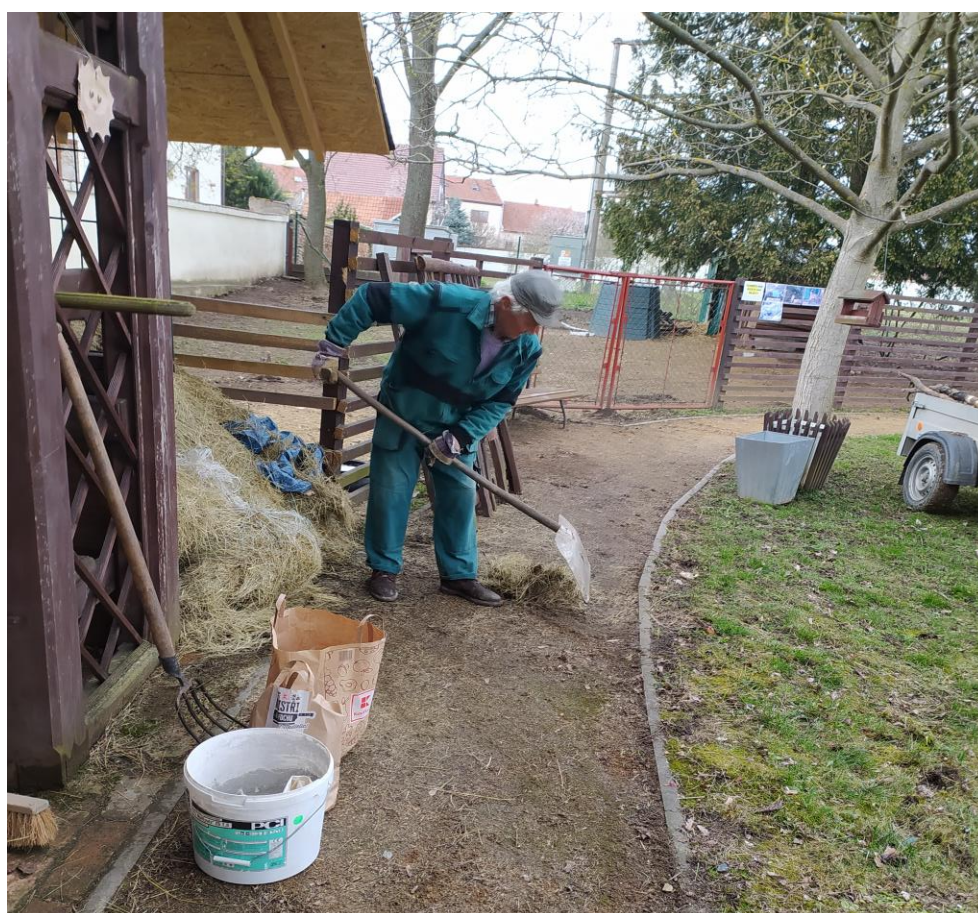




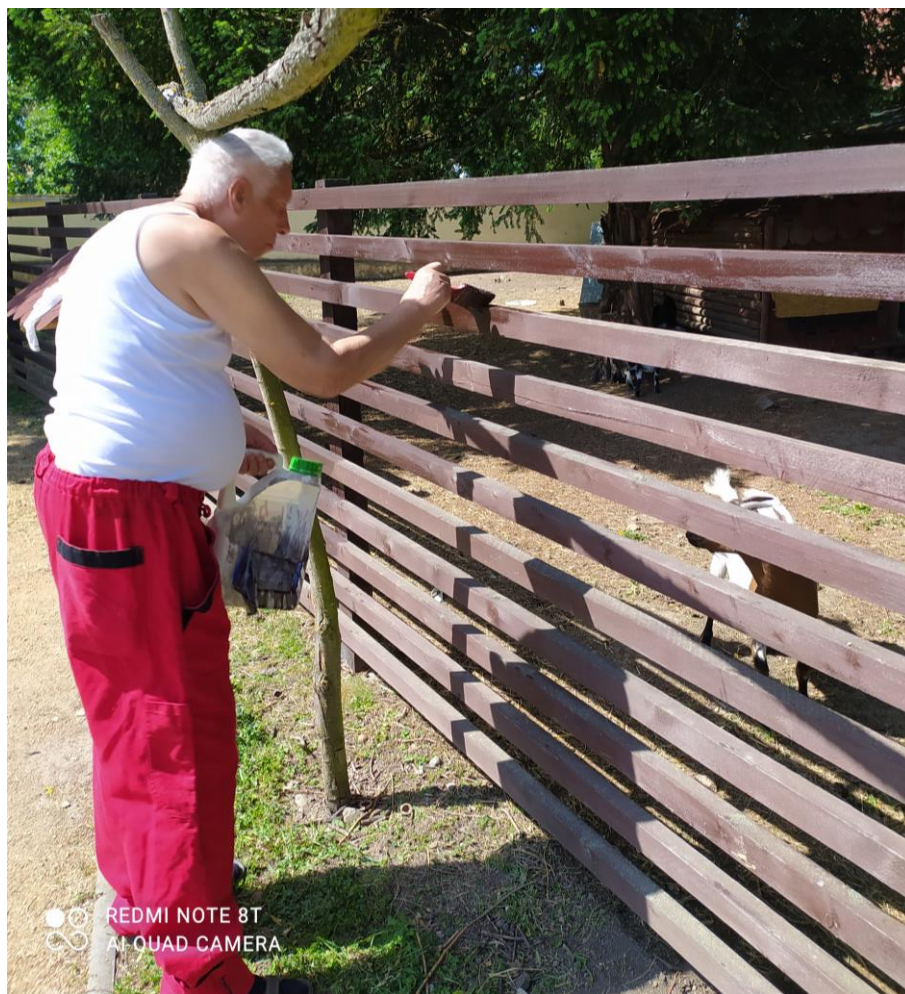
Vaříme, pečeme...



Když je venku špatné počasí, hrají se na oddělení třeba kuželky



Zapojení seniorů do údržby zámku – jarní úklid terapeutické zahrady



Odpočinek po „náročném“ úklidu





Masopustní veselí





Mikulášská nadílka



Anděl, Mikuláš a naši dobrovolníci z Křesťanských sborů

Naši dobrovolníci



Duchovní služby s paní farářkou Huškovou



Mše svatá a přijímání v zámecké zahradě s otcem Chocholáčem



Děti z partnerského dětského domova



Přednáška o myslivosti

Z celodomovních akcí



Mezigenerační den a den otevřených dveří – zápis soutěžících













Zasloužená odměna





I naši klienti si Mezigenerační den užili 😊



Z dalších aktivit



Osvobození Sokolnic (2.světová válka)





Pietní akt – Bitva Tří císařů





Z ukázky bitvy ze zámku



Navrhovatel záhonu růží RNDr. Miroslav Macka, Ph.D.



Záhon růží – poděkování sponzorům





Šťastné a Veselé

Významní hosté



Hosté z MPSV – přání ke Dni seniorů





Návštěva z JMK



Poklepání a křest základního kamene nových domů





Návštěva paní ministryně z MF

Přeshraniční spolupráce



Podpis smlouvy



Příloha č. 17 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-přehled pohledávek a závazků

Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2021

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	271	271	0								
311 0200	9	9	0								
311 0300	48	48	0								
314 0040	32	32	0								
335 0300	14	14	0								
381 0000	48	48	0								
388 0000	8	8	0								
Celkem	430	430	0	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	0	0	0	0							
321 0100	386	386	21	21							
331 0000	11	11	0								
336 0200	210	210	0								
336 0210	803	803	0								
337 0101	11	11	0								
337 0102	30	30	0								
337 0103	86	86	0								
337 0104	15	15	0								
337 0105	4	4	0								
337 0111	23	23	0								
337 0112	60	60	0								
337 0113	171	171	0								
337 0114	31	31	0								
337 0115	7	7	0								
342 0100	262	262	0								
374 0010	6	6	0								
378 0031	2 634	2 634	0								
378 0033	2	2	0								
378 0041	0	0	0								
378 0042	-13	-13	0								
378 0043	3	3	0								
378 0045	0	0	0								
378 0046	200	200	0								
378 0325	0	0	0								
378 0900	4 593	4 593	0								
384 0000	281	281	0								
389 0300	41	41	0								
Celkem	9857	9857	21	21	0	0	0	0	0	0	
Sestavil dne:		25.2.2022									
Jméno:		Eva Antonínová						Jméno ředitele: MVDr. Petr Nováček			
Podpis:								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. 2021

Název organizace: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

	Hlavní činnost			
	Sestavený plán hospodaření	Upravený plán hospodaření	Skutečnost	% S/UPH (SPH) ²⁾
Výnosy za vlastní výroby	0		0	
Výnosy z prodeje služeb:	29 073	31 073	31 036	99,88%
z toho:				
1. příspěvek na péči	10 159	11 859	11 951	100,78%
2. ubytování	8 027	8 027	7 991	99,55%
3. stravné - uživatelé	7 157	7 157	7 018	98,06%
4. stravné - zaměstnanci	370	370	349	94,32%
5. stravné - cizí strávníci	40	40	24	60,00%
6. fakultativní služby	20	20	7	35,00%
7. regulační poplatky				
8. ošetrovné				
9. výnosy od ZP	3 300	3 600	3 696	102,67%
10. ostatní výnosy				
Výnosy z pronájmu	51	51	52	101,96%
Výnosy za prodané zboží				
Výnosy z prodeje materiálu				
Ostatní výnosy	120	120	623	
Použití fondů: 1. Fond investiční				
2. Fond rezervní	700	700	117	16,71%
3. Fond odměn				
4. FKSP				
Výnosy z přijatých neinvestičních transferů celkem :	30 786	38 476	38 646	100,44%
z toho:				
1. z příspěvku na provoz od JMK bez účel. určení	9 000	9 000	9 000	100,00%
2. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OSV				
3. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV		154	154	100,00%
4. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK - OINV z roku....				
5. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK -sociáln	5 559	5 927	5 927	100,00%
6. z účel. určeného příspěvku na provoz od JMK-sociáln	16 227	18 566	18 566	100,00%
7. výnosy z přijatých transferů z ost. ÚSC				
8. výnosy z přijatých transferů ze SR		4 829	4 999	103,52%
9. výnosy z ostatních transferů				
Výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transfe	59	59	59	100,00%
Jiné ostatní výnosy	1	1	126	12600,00%
Výnosy celkem	60 790	70 480	70 659	100,25%

Spotřeba materiálu	5 899	6 023	6 223	103,32%
Spotřeba energie celkem:	1 600	1 600	1 338	83,63%
z toho: 1. elektrické energie	700	700	578	82,57%
2. plynu	900	900	760	84,44%
3. ostatní			0	
Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek celkem:	276	276	254	92,03%
z toho: 1. voda	276	276	254	92,03%
2. teplo				
3. pára				
Prodané zboží				
Aktivace dlouhodobého majetku				
Aktivace oběžného majetku				
Změna stavu zásob vlastní výroby				
Opravy a udržování	1 025	1 179	1 581	134,10%
Cestovné	40	40	5	12,50%
Náklady na reprezentaci	15	15	28	186,67%
Aktivace vnitroorganizačních služeb				
Ostatní služby	1 602	1 697	1 612	94,99%
Osobní náklady celkem	51 724	56 636	56 287	99,38%
z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků	29 747	32 486	31 798	97,88%
2. zdravotničtí pracovníci	7 620	8 298	8 099	97,60%
3. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost bez ZP			327	
4. náhrady mzdy za doč. pracovní neschopnost ZP			67	
5. OON	48	309	460	148,87%
6. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. poj. bez ZP	10 054	10 985	10 836	98,64%
7. zákonné soc. pojištění - soc. a zdrav. pojištění za Z	2 576	2 805	2 738	97,61%
8. zákonné sociální náklady bez ZP	1 226	1 294	1 628	125,81%
9. zákonné sociální náklady za zdravotnické pracovníky	296	296	170	57,43%
10. jiné sociální náklady	157	163	164	100,61%
odpisy dlouhodobého majetku	2 646	2 646	2 687	101,55%
Rezervy				
Opravné položky				
Náklady z drobného dlouhodobého majetku	354	354	608	171,75%
Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů)	4	4	7	175,00%
Finanční náklady	10	10	14	140,00%
Ostatní náklady			15	
Náklady celkem	65 195	70 480	70 659	100,25%
Výsledek hospodaření před zdaněním	-4 405	0	0	
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: 31.1.2022				
Jméno: Bc. Eva Antonínová				

