

Zpráva o činnosti v roce 2013

Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace



*Poskytujeme kvalitní péči klientům s demencí v souladu s doporučeními
České alzheimerovské společnosti*

únor 2014

OBSAH

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
I. 1. Management	3
I. 2. Sociální a výchovná péče	5
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace	9
II. Plnění úkolů v personální oblasti	10
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	13
III. 1. Výnosy	13
III. 2. Náklady	15
III. 3. Oblast finančního majetku	16
III. 4. Oblast pohledávek a závazky	17
III. 5. Dotace a příspěvky	18
III. 6. Investice	18
III. 7. Doplnková činnost	18
IV. Autoprovoz	19
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	20
VI. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	21
VII. Kontrolní činnost	23
VIII. Výsledky inventarizace majetku a závazků	24

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1. Management

<u>Název a adresa</u>	Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace Sportovní 432, 664 84 Zastávka
IČO:	00212733
telefon:	546 418 811
fax:	546 418 814
e – mail:	dszastavka.burianek@seznam.cz
web:	www.ddzastavka.unas.cz
<u>Vedoucí zaměstnanci</u>	ředitel PaedDr. Vilém Buriánek Vedoucí sekce Ekonomika a sociální práce a zástupce ředitele Jaromír Řehořka vedoucí sekce Přímá obslužná péče Marie Báňová vedoucí sekce Provoz Tomáš Pospíšil
<u>Zřizovatel</u>	Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČO: 70888337
<u>Předmět činnosti</u>	registrovaná služba: Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Dle zřizovací listiny č. j. JMK 138889/2009, platné od 1. 1. 2009
<u>Organizační schéma</u>	je přílohou této zprávy č. 6
<u>Zpracovatelé zprávy</u>	PaedDr. Vilém Buriánek, ředitel Jaromír Řehořka, ekonom Marie Báňová, vedoucí sekce Přímá obslužná péče Tomáš Pospíšil, vedoucí sekce Provoz Mgr. Jana Nekužová, sociální pracovnice Božena Mištríková, personalistka Miluše Tesařová, referentka majetkové správy

Ve své práci se specializujeme zejména na péči o klienty se syndromem demence a jsme držiteli certifikátu Vážka, který Česká alzheimerovská společnost uděluje zařízením, která těmto klientům poskytují kvalitní péči v souladu s doporučeními odborníků gerontologů. V roce 2013 nám byla udělena Cena hejtmana Jihomoravského kraje za dlouhodobou systematickou snahu zlepšovat a zkvalitňovat poskytované služby a za vysokou kvalitu poskytované péče osobám trpícím Alzheimerovou chorobou.

Naše péče je standardizovaná v souladu se Standardy kvality sociální služby kodifikovanými v zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Z takto zpracovaných standardů vycházejí naše metodické postupy a nástroje tak, abychom péči poskytovali všem klientům jednotně a stejně kvalitně. V roce 2013 jsme provedli aktualizaci všech patnácti standardů pro službu Domov se zvláštním režimem.

Naše péče je ve vysoké míře individualizovaná a na prohloubení individualizace stále pracujeme. Plánování péče je prováděno klíčovým pracovníkem společně s klientem podle jeho zvyklostí, přání a potřeb tak, aby klient sám o svém životě rozhodoval a řídil ho. Plánování probíhá na základě poznání klienta a s využitím různých zdrojů (informace ze sociálního šetření před nástupem klienta, biografie klienta, informace od rodinných příslušníků klienta, rozhovory s klientem), které má klíčový pracovník k dispozici. Cílem je zachování co největší soběstačnosti klienta po co nejdelší dobu. Každý klíčový pracovník plánuje péči nejvýše pro čtyři klienty.

Na odděleních přímé obslužné péče pracují multidisciplinární týmy zaměstnanců, to znamená, že organizačně neoddělujeme zdravotnický a pečovatelský personál. Pod vedením všeobecné sestry ve funkci vedoucí oddělení zde pracují další všeobecné sestry, pracovnice přímé péče a pracovnice úklidu. Všechny tvoří jeden tým navzájem spolupracujících a podporujících se zaměstnanců.

Neoddělujeme sociální služby ani partnery. Nevytváříme oddělení výhradně pro službu Domov pro seniory a zvláště pro službu Domov se zvláštním režimem. Výjimkou je nový pavilon, který byl předurčen pro službu Domov se zvláštním režimem již při svém vzniku. Ostatní oddělení zajišťují obě registrované sociální služby. Dbáme však na to, aby se společně bydlící klienti navzájem nerušili. Manželé a partneri jsou ubytováni společně, pokud si to přejí.

Při zajišťování péče využíváme osvědčené koncepty. Jedná se zejména o koncept Bazální stimulace jako způsobu komunikace s klienty ve vyšších stádiích demence, o standardizovanou nutriční péči, kterou bráníme nedostatečné výživě klientů a rehabilitační péči pomocí níž udržujeme schopnost klientů samostatně se pohybovat a být co nejvíce soběstační.

Soustavně usilujeme o zvyšování kvality naší péče o klienty. Inspiraci pro zvyšování kvality péče zajišťujeme zpětnou vazbu od odborníků při obhajobách našich certifikátů, šetřeními spokojenosti klientů, jejich rodinných příslušníků i zaměstnanců.

Strategicky plánujeme budoucnost našeho Domova prostřednictvím Rozvojových plánů, průběžně vzděláváme naše zaměstnance a v rámci tohoto vzdělávání hledáme nové směry rozvoje našeho Domova.

Snažíme se o to, aby naši klienti vnímali naše zařízení jako svůj skutečný domov se všemi znaky a podmínkami, které domov pro každého z nás má. Naše péče o klienta směřuje k jednomu hlavnímu cíli, a to k zachování soběstačnosti co nejdéle v co největším rozsahu, k ochraně práv klientů a k zajištění jejich aktivního, důstojného a spokojeného života.

V roce 2013 jsme se soustředili na zavedení programu Bon Appetit, který je zaměřen na důstojnost stravování klientů trpících syndromem demence a na zavedení aktivizace klientů založené na znalosti jejich biografie a orientované na využití smyslového způsobu aktivizace. To vše s důrazem na individuální přístup k jednotlivým klientům.

I. 2. Sociální a výchovná péče

Kapacita

Celková kapacita našeho Domova byla v roce 2013 154 klientů, z toho 121 v sociální službě Domov se zvláštním režimem (dále jen „DZR“) a 33 v sociální službě Domov pro seniory (dále jen „DS“).

Průměrná obloženost činila celkem 99,37 %. Ve službě DS bylo k 31. 12. 2013 34 klientů (24 žen, 10 mužů) a průměrná obloženost činila 102,01%, ve službě DZR pak 118 (87 žen, 31 mužů) a průměrná obloženost činila 98,65%. Aktuální stav ke dni 31. 12. 2013 činil 152 klientů.

Příjmy a ukončené pobyty

Za celý rok 2013 se uskutečnilo celkem 44 nástupů – 9 do DS, 35 do DZR (27 žen, 17 mužů). V tomtéž období byl ukončen pobyt v 43 případech (25 žen, 18 mužů). Z toho ve 41 případech bylo důvodem úmrtí klienta (z toho 5 úmrtí ve službě DS a 36 úmrtí ve službě DZR). Uskutečnily se dva odchody klientů do domácí péče.

Evidence odmítnutých žadatelů

V našem Domově vedeme evidenci odmítnutých žadatelů. Jedná se především o žadatele, kteří nesplňují některé z kritérií přijetí do domova. Může jít o to, že žadatel nesplňuje kritérium věku, případně neodpovídá cílové skupině našeho zařízení z důvodu svého zdravotního stavu. V takových případech žadateli zasíláme informační dopis s odůvodněním, proč jeho žádost nebyla přijata a sdělujeme mu další možnosti řešení situace a kontakty na zařízení, kam může žádost podat.

V roce 2013 jsme odmítli jednoho žadatele, a to proto, že jeho zdravotní stav vylučoval poskytování sociální služby v našem Domově.

Žádosti

K 31. 12. 2013 bylo evidováno 375 zájemců o sociální službu (služba DS 230 žádostí, služba DZR 145 žádostí). Jednou ročně provádíme aktualizaci pořadníku zájemců o sociální službu formou písemného dotazování, telefonických nebo e-mailových kontaktů. Aktualizace pravidelně probíhá v prvním čtvrtletí roku.

Věková struktura uživatelů a jejich průměrný věk

Průměrný věk uživatelů DS ve sledovaném období činil 84,6 roků, v DZR činil průměrný věk 82,8 roků. Celkový věkový průměr činí 83,2%.

věková kategorie	Počty klientů		
	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Celkem
do 65 let	0	9	9
66 - 75 let	5	15	20
76 - 85 let	13	44	57
86 - 95 let	16	47	63
nad 96 let	0	3	3
Celkem k 31. 12. 2013	34	118	152

Ubytování

S účinností zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, na základě schváleného Rozvojového plánu Domova do roku 2016 a z důvodu naplnění standardů kvality v sociálních službách jsme upravili počet pokojů tak, že v současné době máme 9 jednolůžkových, 68 dvoulůžkových a 3 třílůžkové pokoje. Z toho 20 dvoulůžkových pokojů je v novém pavilonu (budova B), který byl předán do provozu v listopadu 2011 a je určen výhradně pro klienty se syndromem demence, tedy pro

službu DZR. Všechny pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, velkým stolem a židlemi nebo křesly. Lůžka na všech pokojích mohou být oddělena závěsovou zástěnou pro uchování většího soukromí uživatelů. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Dvoulůžkové pokoje v pavilonu B jsou vybaveny klimatizací. Na každém ze čtyř oddělení je pro zajištění kvalitní péče ošetřovna, kuchyňka a malá jídelna (ta slouží i jako společenská místnost a místnost pro aktivizaci klientů).

Praní a žehlení prádla uživatelům i zaměstnancům zabezpečovaly 3 pracovnice. Prováděly i drobné opravy poškozeného ložního a osobní prádla.

Úklid zabezpečovalo devět zaměstnankyň. Denně se uklízí pokoje klientů, kuchyňky a jídelny na odděleních, ošetřovny, sociální zařízení, společné prostory domova (vstupní hala, chodby, schodiště atd.).

Úhrada za bydlení byla ponechána ve stejné výši jako v roce 2012.

Ceník pokojů v Domově pro seniory Zastávka v roce 2013
rozhodné pro výši platby jsou výměra pokoje a příslušenství

objekt	Pokoje		Kč	
	lůžek	Typ	denně	měsíčně
Budova A	tři		140	4 259
	dvě	malý	170	5 171
		velký	180	5 476
	jedno		190	5 780
Pavilon B	dvě		185	5 628

Stravování

Klientům je poskytována celodenní strava 5x denně (diabetici 6 x denně) včetně sobot, nedělí a svátků. Od 1. 1. 2013 byla navýšena stravovací jednotka z důvodu zvyšování cen potravin na níže uvedené hodnoty.

Strava základní	84,- Kč + 47,- Kč provozní náklady, celkem 131,- Kč
Strava šetřící	91,- Kč + 48,- Kč provozní náklady, celkem 139,- Kč
Strava diabetická	95,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 144,- Kč
Strava diabetická šetřící	100,- Kč + 49,- Kč provozní náklady, celkem 149,- Kč

V případě potřeby připravujeme i dietu individuální.

Dvakrát měsíčně se schází Stravovací komise, na jejímž jednání se zástupci klientů vyjadřují k sestavování jídelníčku, na co mají chuť nebo co jim naopak nechutná, navrhují nová jídla. Komisi tvoří nejméně čtyři členové z řad klientů, nutriční terapeut, vedoucí kuchařka, vedoucí sestry oddělení přímé obslužné péče.

Klienti mohou vybírat ze dvou jídel u oběda kromě sobot, nedělí, svátků a během dovolených (červenec, srpen). Každý den se propočítává energetická hodnota podávané stravy. Máme zpracovaný vlastní nutriční systém, kde jsou zastoupeny diety: základní, šetřící, diabetická, diabetická šetřící, mechanicky upravená strava, kašovitá a individuální diety. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné, tak i v alternativní grafické podobě.

Přípravu a výdej stravy zabezpečovalo 9 pracovnic, z toho 4 kuchařky, 2 pomocné kuchařky a 3 pracovnice obchodního provozu. V jídelně stravu servírovaly pracovnice obchodního provozu ke stolům klientů, na oddělení jídlo dovážely v nahřívacích termoportech pracovnice přímé obslužné péče. Připravujeme v průměru 153 snídaní, 220 obědů, 153 večeří denně. V rámci doplňkové činnosti vaříme obědy smluvním odběratelům, kteří si pro ně do domova přicházejí.

Pro klienty, kteří trpí malnutricí, poskytujeme výživu ve formě nutridrinků. Jedná se o lékařsky ověřenou, tekutou výživu pro posílení nemocných, kteří trpí nechutenstvím nebo jim nemoc

brání přijmout dostatečné množství stravy. Nutridrink obsahuje všechny důležité živiny v optimálním poměru a tak účinně doplní stravu nemocných. Přispívá k urychlení rekonvalescence a zlepšení kondice. Jsme držiteli certifikátu Standardizace nutriční péče.

Kulturní činnost

V domově pracoval výbor obyvatel, který má 9 členů a dva z nich byli členy stravovací komise. Každé první úterý v měsíci se konaly schůzky s panem ředitelem a sociální pracovnící. Zde se diskutovalo o aktuálním dění v domově, předávaly se případné stížnosti nebo pochvaly ze schránek, hodnotily se akce uplynulého měsíce.

Všechna kulturní vystoupení byla společná pro obě poskytované služby. Jedinou velkou místností, vhodnou pro pořádání různých vystoupení a společenských událostí je jídelna, kterou musíme danému programu přizpůsobit.

Některé činnosti byly naplánovány i do parku – např. grilování, které si získalo mezi uživateli velký ohlas, grilujeme od jara až do podzimu pravidelně každý měsíc.

Velkým úspěch měly 11. května historicky první Babské hody – už teď víme, že to bude další tradice. Naše pracovníce měly zapůjčené krásné kroje a dokázaly nám, že to umí na parketu pořádně roztočit. Společně s přichystaným kulturním programem, který tuto akci provázal, si klienti zatancovali, zazpívali a z proběhlé akce měli krásné zážitky.

Dalším velkým úspěchem byla 7. června oslava dvacátého výročí založení Domova, pozvání přijalo mnoho vzácných a milých hostů, naše pracovníce s klienty měly připravené krásné taneční vystoupení, k tanci i poslechu nám hrála opět Sebranka a příjemně letním odpolednem nás provázela paní Ševčíková. Jídla a pití bylo dost, takže se povídalo a také hodně vzpomínalo – a je určitě na co vzpomínat!

Kulturní, výchovné, aktivizační a další činnosti, které proběhly v roce 2013, jsou uvedeny níže včetně přiložené fotodokumentace. Tyto akce jsou nejen zpestřením, krásným zážitkem, ale i aktivizační činností pro naše klienty.

Fotodokumentace z úspěšných akcí

10. února jsme pro klienty připravili v našem domově poprvé Masopustní veselici.



11. května jsme pro všechny příznivce přichystali historicky první Babské hody



7. června jsme oslavili dvacáté výročí založení Domova



20. června jsme se zúčastnili společně s panem Kyliánem vyhlásování vítězů Ceny Ď v Praze



I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace

Lékařská a ošetrovatelská péče

Lékařskou péči našim klientům zajišťuje praktická lékařka MUDr. Miluše Kuderová, ordinace je přímo v Domově, na pracovní úvazek 0,1. Provádí aktuálně klinická vyšetření, předpis medikace a pomůcek pro inkontinenci. Má smluvní vztah s pojišťovnami, u kterých jsou registrováni naši klienti. Na základě ordinace lékaře provádějí potřebnou zdravotní péči registrované všeobecné sestry, fyzioterapeutka, všeobecná sestra pověřená rehabilitací, nutriční terapeutka.

Lékařskou péči mimo pracovní dobu praktického lékaře zajišťuje Lékařská služba první pomoci (dále jen LSPP) Ivančice, neodkladnou zdravotní péči mimo ordináční dobu praktického lékaře zajišťuje Rychlá zdravotnická pomoc (dále jen RZP) Ivančice. Lékař LSPP nevyjíždí, k dovozu a odvozu nemocných na ošetření, pro tento účel slouží 24 hodin denně Dopravní zdravotní služba. K ohledání těla zemřelého nepřetržitě vyjíždí lékař z LSPP Úrazové nemocnice Brno.

K odborným vyšetřením, včetně stomatologické péče, jsou klienti odesíláni dle spádové oblasti do zdravotnických zařízení (Dům zdraví v Zastávce, AGNI Rosice, nemocnice Ivančice, FN Brno – Bohunice, FN U sv. Anny Brno, Masarykův onkologický ústav Brno).

Z lékařů specialistů ordinují v Domově pravidelně 2 lékaři psychiatři, jednou za měsíc urolog. Dle aktuální potřeby imobilních klientů dochází do Domova na konsilia oční lékař, kožní lékařka, psychiatr.

V roce 2013 jsme zrekonstruovali místnosti po přemístění prádelně a v těchto prostorách jsme vybavili rehabilitační a relaxační centrum s vodoléčbou, elektrooléčbou, magnetoterapií a fototerapií.

Výskyt dekubitů, prevence

Monitorování dekubitů patří mezi indikátory kvality poskytované ošetrovatelské péče, vyhodnocení a analýza výsledků přijatých opatření se provádí 1x za půl roku. Při vyhodnocení zvýšeného rizika vzniku dekubitů u klienta, se zaměřujeme především na jejich prevenci.

Ošetrovatelský standard prevence vzniku dekubitů obsahuje techniku polohování u rizikových klientů (snížit tlak na predilekční místa, ošetření predilekčních míst, hygienu lůžka, výživu s dostatečným množstvím bílkovin, pitný režim, rehabilitaci, včasnou vertikalizaci klienta.

Jako další opatření jsou je vybavení všech lůžek na pokojích pasivními antidekubitními matracemi, k dispozici jsou dvě lůžka s laterálním náklonem. Na nejvíce ohrožené oblasti těla používáme filmové krytí (predilekční místa – paty, lokty, sakrální krajina atp.). Identifikujeme nutriční potřeby klienta a na jejich základě podáváme léčebnou výživu, případně nutriční doplňky. Postupujeme podle standardu nutriční péče. K prevenci patří i včasné podchycení vzniku dekubitu v prvním stádiu, kdy jsou patrné změny na kůži (zarudnutí).

K léčbě dekubitů používáme vlhkou terapii, která zkracuje dobu léčby a odstraňuje bolest. Máme vyškolenou všeobecnou sestru, která pracuje jako konzultantka v hojení ran.

V uplynulém roce jsme ošetřovali celkem 5 dekubitů, z toho:

I. stupeň	3	akutní dekubity u klientů v terminálním stádiu v Domově
II. stupeň	3	návrat z hospitalizace a překlad z jiného zařízení
III. stupeň	5	návrat z hospitalizace
IV. stupeň	3	návrat z hospitalizace

II. Plnění úkolů v personální oblasti**Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2013**

kategorie	počet zaměstnanců k 1. 1. 2012	změna počtu zaměstnanců		evidenční počet zaměstnanců k 31. 12. 2012
		přírůstky	úbytky	
ředitel	1			1
účetní	1			1
mzdový účetní, personalista	1			1
technický pracovník	1			1
administrativní pracovník	1			1
ostatní	0			0
THP celkem	5	0	0	5
všeobecná sestra	13		1	12
zdravotnický asistent (praktická sestra)				
nutriční terapeut	2			2
fyzioterapeut	1			1
ergoterapeut				
masér				
ošetřovatel				
sanitář				
zdravotničtí pracovníci celkem	16	0	1	15
vychovatel				
pedagogičtí pracovníci celkem	0	0	0	0
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost	53	1		54
pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti)	2			2
pracovník v sociálních službách - osobní asistence				
pracovník v sociálních službách - pečovatelská činnost				
sociální pracovník	3			3
pracovníci sociální péče celkem	58	1	0	59
kuchař	4			4
pomocný kuchař	2			2
pracovník obchodního provozu	3			3
pradlena	3			3
skladnice	1			1
uklízečka	9			9
údržbář - instalatér	1			1
údržbář- elektrikář	1			1
údržbář - zámečnick	1			1
recepční	2			2
provozní zaměstnanci celkem	27	0	0	27
CELKEM zaměstnanci	106	1	1	106

Zvláštní příplatky podle § 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

funkce	zvláštní příplatek skupina I		zvláštní příplatek skupina II	
	zaměstnanců	Kč	zaměstnanců	Kč
všeobecná sestra	6	800 ¹⁾	2/2	600/800 ^{2)/}
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost	54	800	13/17	600/800
kuchař	4	400 ³⁾		
pomocný kuchař	2	400		
pracovník obchodního provozu	3	400		
recepční	2	400		

Příplatky za vedení podle § 124 zákona č. 262/2006 Sb.

funkce	počet zaměstnanců	stupeň řízení	příplatek za vedení Kč
ředitel	1	3	9 300
vedoucí sekce Ekonomika a sociální práce a zástupce ředitele	1	2	5 500
vedoucí sekce Provoz	1	2	4 000
vedoucí sekce Přímá obslužná péče	1	2	5 500
vedoucí oddělení č. 1	1	1	2 000
vedoucí oddělení č. 2	1	1	2 000
vedoucí oddělení č. 3	1	1	2 000
vedoucí oddělení č. 4	1	1	2 000
vedoucí oddělení Stravování	1	1	2 000
sociální pracovník ⁴⁾	1	1	1 500
fyzioterapeut ⁴⁾	1	1	1 250
kuchař ⁵⁾	1	1	1 500
kuchař ⁶⁾	1	1	700

K 1. 1. 2013 byl počet zaměstnanců pro rok 2013 stanoven na 106. V měsíci září jsme v rámci snížení mzdových nákladů přijali 1 pracovníci přímé obslužné péče místo všeobecné sestry, která odešla do starobního důchodu.

Vyplacené prostředky na platy činily v roce 2013 celkem 25 178 tis. Kč. Průměrný plat v roce 2013 činil 19 794 Kč.

Ostatní osobní náklady (OON) byly plánovány ve výši 30 000 Kč. Skutečně bylo vyčerpáno 13.800 Kč za práce spojené s duchovní činností / platy farářů /.

V roce 2013 došlo k jednomu pracovnímu úrazu s pracovní neschopností 35 kalendářních dnů a náhradou za ztrátu na výdělků po dobu pracovní neschopnosti. Příčinou tohoto pracovního úrazu nebylo porušení bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance ani zaměstnavatele.

1) nepřetržitý provoz
 2) práce ve zvláštním režimu
 3) dvousměnný provoz
 4) vedoucí pracovní skupiny
 5) vedoucí pracovní skupiny (směny)
 6) vedoucí pracovní skupiny (směny)

Evidence pracovní neschopnosti za rok 2013

funkce	počet zaměstnanců	kalendářních dnů nemoci	procento nemocnosti	kalendářních dnů nemoci nad 21
ředitel	1	0	0,00	0
účetní	1	0	0,00	0
mzdový účetní, personalista	1	0	0,00	0
technický pracovník	1	0	0,00	0
administrativní pracovník	1	0	0,00	0
všeobecná sestra	13	63	1,33	4
nutriční terapeut	2	82	11,23	43
fyzioterapeut	1	0	0,00	0
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost	53	1150	5,94	766
pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti)	2	17	2,33	0
sociální pracovníce	3	202	18,45	180
kuchařka	4	0	0,00	0
pomocný kuchař	2	46	6,30	25
pracovník obchodního provozu	3	0	0,00	0
skladnice	1	7	1,92	0
pradlena	3	28	2,56	7
uklízečka	9	74	2,25	30
údržbář - instalatér	1	18	4,93	0
údržbář- elektrikář	1	0	0,00	0
údržbář - zámečnick	1	93	25,48	72
recepční	2	13	1,78	0
CELKEM zaměstnanci	106	1 793	4,63	1 127

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců		průměrná plat. tř.	průměrný plat. st.	průměrný plat
A. služby sociální				
pracovníci v sociálních službách	PSS - obslužná péče	5,0	11,0	17 615
	PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost	7,0	11,0	17 085
	PSS - osobní asistence			
	PSS - pečovatelská činnost			
sociální pracovník		9,0	7,0	21 449
B. služby pedagogické				
vychovatelé				
C. služby zdravotnické				
zdravotničtí zaměstnanci	sanitáři			
	maséři			
	ošetřovatelé			
	zdravotničtí asistenti			
	všeobecné sestry	10,2	10,0	30 105
	nutriční terapeuti	9,5	7,0	22 310
	fyzioterapeuti	10,0	10,0	26 360
	ergoterapeuté			
D. ostatní				
hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci		10,0	11,0	37 405
zaměstnanci převážně manuálně pracující		3,3	12,0	15 570
PRŮMĚR celkem		5,6	10,0	19 794

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření**III. 1. Výnosy**

Financování Domova je více zdrojové. Výnosy tvoří příjmy od klientů za ubytování a stravu, příjmy příspěvků od klientů na péči a za fakultativní služby, platby zdravotních pojišťoven, dotace od Jihomoravského kraje, dotace od MPSV, příspěvek OÚ Zastávka, dary a ostatní příjmy.

Ne všichni naši klienti mají výši starobního důchodu takovou, aby stačila na úhradu plateb za pobyt (ubytování a stravování). Nedoplatky činily v roce 2013 celkem 1 428 534,- Kč. Z této částky rodinní příslušníci uhradili (k 31. 12. 2013 se jedná o 47 obyvatel) celkem 636 014,- Kč, nevybraný rozdíl mezi předepsanými a skutečně uhrazenými platbami činí 792 520,- Kč (jde celkem o 39 klientů k 31.12.). Z uvedených údajů vyplývá, že průměrný nedoplatek za měsíc činí 66 043,- Kč a celkem 86 klientů k 31. 12. 2013 (56% všech našich klientů) nemá výši starobního důchodu dostatečnou k tomu, aby mohli uhradit plnou výši ceny za pobyt v našem Domově.

Výnosy ovlivnili dvě skutečnosti. Mimořádná počet úmrtí za rok v roce 2013. To se projevilo v nižší obloženosti, než jsme předpokládali. Dalším propadem v příjmu je vratka obyvatelům za nepřítomnost z důvodů dovolenky a pobytu v nemocnici, nebo úmrtí v průběhu druhé poloviny měsíce. Jedná se o celkovou částku 163 184,- Kč, z toho za ubytování 31 915,- Kč, stravu 102 234,- Kč a příspěvek na péči 29 035,- Kč.

Podrobný rozpis výnosů v Kč dle služeb

Účet		registrovaná služba			Celkem	
		DZR	DS			
602	106	vedlejší činnost (dále VČ)			115 076	115 076
602	301	příspěvek na péči	10 893 665	1 654 931		12 548 596
602	302	za pobyt	7 138 615	2 037 085		9 175 700
602	304	za obědy obyvatel	5 837 124	1 702 282		7 539 406
602	307	za služby	2 898	1 848		4 746
602	320	zdravotní poj.	663 929	104 269		768 198
602	305	za obědy zaměstnanců			477 787	477 787
602	410	nájemné			61 800	61 800
648	xxx	začlenění rezervního fondu obyvatel			368 623	368 623
649	3xx	ostatní			4 058	4 058
662	300	útkroky z BÚ			631	631
662	310	útkroky z TV			30 523	30 523
672	300	dotace na provoz MPSV	10 044 000	3 342 000		13 386 000
672	510	dotace na provoz JMK	3 747 500	1 032 500		4 780 000
672	600	dotace na provoz OÚ	31 400	8 600		40 000
672	750	začlenění odpisů z transferu	0	0	33 336	33 336
CELKEM			38 359 131	9 883 515	1 091 834	49 334 480

Průměrné tržby na jedno lůžko podle registrovaných služeb v Kč:

registrovaná služba	průměrný stav	tržby celkem		z toho od klientů	
		tržby za rok	lůžko/měsíc	tržby za rok	lůžko/měsíc
Domov pro seniory	33,7	9 883 515,31	24 439,95	5 396 146,00	13 343,59
Domov se zvláštním režimem	119,4	38 359 131,00	26 772,15	23 872 302,00	16 661,29
CELKEM	153,1	48 242 646,31	26 258,79	29 268 448,00	15 931,01

Procentní podíl jednotlivých zdrojů v letech 2012 a 2013 ukazuje tabulka.

	2012 v %	2013 v %
ubytování a stravování	32,3	33,9
příspěvek na péči	21,9	25,4
fakultativní služby	0,1	0,0
platby od ZP	2,4	1,6
dotace JMK	7,9	9,7
dotace MPSV	32	27,1
Ostatní	3,4	2,3
Celkem	100	100,0

Z uvedených přehledů je zřejmé, že se obyvatelé podílejí celkově na tržbách 59,3% v (roce 2012 to bylo 54,3%).

Ceník stravy v Domově pro seniory Zastávka

Strava normální	131,- Kč/den	3.985,- Kč/měsíc
Strava šetřící	139,- Kč/den	4.228,- Kč/měsíc
Strava diabetická	144,- Kč/den	4.380,- Kč/měsíc
Strava diabetická – šetřící	149,- Kč/den	4.533,- Kč/měsíc
Oběd pro cizí	55,- Kč/1 oběd	

Ceník ubytování v Domově pro seniory Zastávka

Jednolůžkový pokoj	190,- Kč/den	5.780,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu velký	180,- Kč/den	5.476,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu malý	170,- Kč/den	5.171,- Kč/měsíc
Dvoulůžkový pokoj typu v budově B	185,- Kč/den	5.628,- Kč/měsíc
Třilůžkový pokoj	140,- Kč/den	4.259,- Kč/měsíc

Vývoj v příjmech příspěvku na péči v průběhu roku 2013

stupeň závislosti	služba Domov se zvláštním režimem				služba Domov pro seniory				celkem Domov pro seniory Zastávka			
	k 1. 1. 2013		k 31. 12. 2013		k 1. 1. 2013		k 31. 12. 2013		k 1. 1. 2013		k 31. 12. 2013	
	osob	tis. Kč	osob	tis. Kč	osob	tis. Kč	osob	tis. Kč	Osob	tis. Kč	osob	tis. Kč
bez závislosti	9	0	10	0	19	0	6	0	28	0	16	0
lehká (I.)	12	10	15	12	6	5	6	5	18	15	21	17
střední (II.)	19	76	26	104	8	32	12	48	27	108	38	152
těžká (III.)	31	248	39	312	7	56	9	72	38	304	48	384
úplná (IV.)	28	336	27	324	1	12	1	12	29	348	28	336
	99	670	117	752	41	105	34	137	140	775	151	889

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že oproti roku došlo v průběhu roku k podstatnému nárůstu tržeb za příspěvek na péči oproti roku 2012 (1 559 738,- Kč). Další vliv na výnosy jsme dosáhli žádostí na MPSV v průběhu roku o navýšení dotace (596 000,- Kč)

III. 2. Náklady

Rozbor oprav uskutečněných v roce 2013

Opravy celkem	1 492 396,36
Stavební opravy	714 272,61
Opravy osobních aut	28 976,00
Opravy strojů a zařízení	313 780,50
Úprava parku	20 000,00
Malířské a natěračské práce	133 408,00
Pravidelné revize a prohlídky	281 959,25
Na pravidelnou a běžnou stavební údržbu a opravu bylo nutno vynaložit především následující výdaje:	
Výměna zámků u nouzových východů na základě požární revize	114 879,25
Výměna kompresoru mrazícího boxu	14 850,00
Oprava elektro na základě revize	33 923,00
Oprava výtahu	3 872,00
Revize kotlů	9 837,00
Oprava čerpadla u kotle na topení	60 851,00
Oprava žaluzií v tělocvičně	4 235,00
Stavební úpravy při budování rehabilitace	357 480,29
Seřízení oken v budově "A"	16 941,00
Oprava vodovodního potrubí	17 834,00
Výměna madel u rehabilitace	18 822,00
Oprava informačního značení	23 958,00
Ostatní drobné stavební opravy	36 790,07
Opravy strojů a zařízení	
Oprava výtahů po revizi	7 764,60
Oprava chladáku	7 170,00
Výměna baterie do zdroje	5 680,00
Opravy kuch. vybavení v průběhu roku	38 380,00
Tryskání laviček	2 662,00
Oprava čalounění křesel 28 ks	22 400,00
Oprava zvedáku	2 889,00
Oprava zámků oken v budově "A"	15 449,00
Oprava zvedáku	5 637,00
Oprava lůžka	4 516,00
Oprava čajníků 4x v průběhu roku	12 124,00
Oprava závěsů v budově "B"	13 418,90
Oprava čistícího stroje	2 650,00
Servisní práce na PC a síť	5 000,00
Oprava mycího stroje	4 332,00
Oprava praček v průběhu roku 3x	46 959,00
Oprava čalounění 43x	57 620,00
Ostatní drobné opravy strojů a zařízení	59 129,00

Komentář k opravám provedeným v roce 2013

Náklady na stavební opravy, úpravy a údržbu ovlivnily především výměna zámků u nouzových východů na základě požární revize a práce spojené s budováním nového rehabilitačního centra místo bývalé prádelny. Další nepředpokládané náklady vznikly při výměně poškozeného čerpadla u plynového kotle.

Náklady na opravu aut ovlivňuje především stáří mercedesu. Je to jediné vozidlo schopné převážet vozíčkáře.

Údržba strojů je především na zastaralé vybavení v kuchyni a prádelně. Letos jsme dále vložily prostředky do čalounění křesel a židlí, které jsou u nás prakticky od prvopočátku a jejich přecalounění je podstatně výhodnější než pořizovat nové.

Průměrné náklady na jedno lůžko

registrovaná služba	průměrný stav	náklady na rok	lůžko/měsíc
Domov pro seniory	33,7	11 203 992,23	27 705
Domov se zvláštním režimem	119,4	38 015 670,68	26 532
CELKEM	153,1	49 219 662,91	26 791

III. 3. Oblast finančního majetku

položka	Číslo účtu	zůstatek na účtu Kč	
Zůstatek na bankovních účtech celkem			
BÚ celkem	241	0xx	634 720,34
z toho běžný účet		41	634 720,34
TV celkem	244	xxx	3 269 866,75
z toho prostředky BÚ		41	1 901 814,66
fond odměn		411	223 792,00
rezervní fond z HV		413	666 692,44
rezervní fond dary		414	346 006,80
Investiční fond		416	131 560,85
FKSP celkem	243	43	53 732,01
z toho Stav na účtu			67 150,10
úroky za 12/12			-0,53
odvody za 12/12			21 309,00
půjčeno k 31.12.			13 000,00
půjčky z mezd 12/12			4 000,00
za obědy 12/12			-15 720,00
Celkový stav FKSP			89 738,57
Hotovost obyvatel celkem	245	3xx	56 364,07
z toho úroky		300	0,47
pozůstalosti z dřívějších let		310	56 363,60
Pokladny celkový zůstatek			213 239,00
z toho Pokladna provozní	261	3	73 324,00
Pokladna HO	261	4	127 218,00
Pokladna CP	261	5	0,00
Pokladna kantýny	261	6	12 697,00

III. 4. Oblast pohledávek a závazky

Aktiva		301201,30
Odběratelé		23689,30
311 1	Všeobecná zdr. pojišťovna	23056,20
311 2	ZP ministerstva vnitra	633,10
Půjčky FKSP		
335 250	půjčky	13 000,00
Pohledávky za obyvateli		10 091,00
377 1	Za obyvateli	6 516,00
377 9	Ostatní	3 575,00
Náklady na příští období		10 342,00
381	Dnes	4 548,00
	Právo	4 900,00
	Národní pojištění	894,00
Dohadné účty aktivní		244 079,00
388	Za teplo	54 528,00
388 311	VZP z roku 2012	189 551,00
Pasíva		
Celkem		3 628 004,64
321 2	dodavatelé	551 730,04
		1 689 393,00
331 1	z mezd	1 658 960,00
331 300	mzdy na pokladně	30 433,00
		957 119,00
336 1xx	VZP	287 762,00
336 2xx	ČSSZ	669 357,00
342 100	Zálohová daň	189 106,00
		210 656,60
378 4	Hotovost obyvatel	127 218,00
378 9	Závazek za obyvateli	18 465,00
378 111	Exekuce	5 376,00
378 222	Pojištění II. pilíř	3 234,00
378 300	Pozůstalost obyvatel	56 363,60
Dohadné účty pasivní		
389	Audit	30 000,00

K 31. prosinci 2013 nemáme žádné závazky ani pohledávky po splatnosti, pouze soudní spor s VZP za rok 2012 o částku 189 551,00 Kč (v letošním roce uhradila 208 549,- Kč) je stále v jednání.

III. 5. Dotace a příspěvky

<u>Dotace a příspěvky celkem</u>		<u>18 376 000,00</u>
<u>Na provoz</u>		<u>18 206 000,00</u>
z toho JMK provozní příspěvek		4 780 000,00
MPSV		13 386 000,00
Obec Zastávka		40 000
<u>Na investice z JMK</u>		<u>170 000,00</u>
z toho na nákup kotle		170 000,00

III. 6. Investice

V roce 2013 jsme pořídili do stravovacího provozu nový plynový tlakový kotel a do rehabilitačního oddělení na vodoléčbu vany na masáže horních a dolních končetin.

Pořízený investiční majetek

Plynový tlakový kotel	170 731,00
Vana pro masáž horních končetin	87 664,00
Vana pro masáž dolních končetin	91 779,00
Technické zhodnocení budovy A	118 611,60
Technické zhodnocení budovy B	142 600,00
celkem	611 385,60

Nedokončený investiční majetek celkem	52 000,-
Projekt na zateplení jídelny	52 000,-

Vyřazený investiční majetek

Výrobník kávy a horké vody	52 185,00
Žehlič D160/G a topná jednotka	337 980,00
celkem:	390 165,00

Komentář položce Technické zhodnocení budovy A

Tato položka obsahuje dokončení orientačního a navigačního systému a v budově B jsme nainstalovali venkovní žaluzie ve společenských místnostech pro větší pohodlí našich klientů za horkých dnů.

III. 7. Doplnková činnost

V roce 2013, dle Zřizovací listiny č. j. 138889/2009 ze dne 17. září 2009, provozujeme doplňkovou činnost v hostinské činnosti. Do této činnosti jsou započítány pouze poskytování obědů mimo Domov, pro obyvatele Zastávky (1 025 ks) a zaměstnanců odebraných domů (1050 ks).

Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	8 773,00
Tržby z doplňkové činnosti	115 076,00
Náklady na doplňkovou činnost (potraviny, energie, mzdy)	106 303,00

IV. Autoprovoz

Úkolem autoprovozu je zajišťování služebních cest, dovoz pošty, doprava obyvatel při pořádání kulturních akcí, přeprava materiálu, nákupu osobních potřeb a léků obyvatel, návštěvy nově příchozích klientů atd.

Vozidlo Mercedes-Benz Vito 112, rok výroby 2003, RZ 1B7 2286

Ujeto za rok	7 631,00 km
Spotřeba nafty za rok	721,24 l
Průměrná roční spotřeba	10,58 l/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu	10,40 l/100 km

Vozidlo Peugeot Partner Teepe Holiday, rok výroby 2009, RZ 7B0 3104

Ujeto za rok	7 494,00 km
Spotřeba benzínu za rok	723,58 l
Průměrná spotřeba	10,35 l/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu	10,80 l/100 km

Celkové náklady na opravu vozů činily 28 976,- Kč.

Servisní náklady na vozidlo Mercedes činily 20 175,- Kč. Jedná se hlavně o technickou prohlídku včetně odstranění závad a měření emisí, nákup pneumatik, výměnu baterie, opravu posuvných dveří, výměna části výfuku.

Servisní náklady na vozidlo Peugeot činily 8 801,- Kč, a to za druhou servisní prohlídku po čtyřletém provozu od zakoupení a technickou prohlídku vč. odstranění závad a měření emisí.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Počáteční stav k 1. 1. 2013		130 21 3917,48
třída 10 nehmotný majetek	počáteční stav	249 650,00
	pohyb	19 900,00
	konečný stav	269 550,00
třída 21 HM – stavby	počáteční stav	144 567 645,48
	pohyb TZ	261 211,60
	konečný stav	144 828 857,08
třída 22 HM – stroje	počáteční stav	15 069 047,00
	pohyb	350 174,00
	vyřazený majetek	-390 165,00
	konečný stav	15 029 056,00
třída 28 DDHM	počáteční stav	14 669 329,29
	pořízení	1 063 622,67
	vyřazení	-431 396,85
	konečný stav	15 301 555,11
třída 30 pozemky	počáteční stav	447 334,00
	Pohyb převod Zbýšov	0,00
	konečný stav	347 334,00
třída 70 odpisy NHM	počáteční stav	244 193,00
	odpis	25 357,00
	konečný stav	269 550,00
třída 80 odpisy Stavby	počáteční stav	17 201 880,00
	odpis	1 447 092,00
	konečný stav	18 648 972,00
třída 82 odpisy Stroje	počáteční stav	12 573 686,00
	Odpis	464 136,00
	vyřazeno	-390 165,00
	konečný stav	12 647 657,00
Konečný zůstatek dlouhodobého hmotného majetku		128 960 618,08

Komentář k třídě 28 Dlouhodobý drobný hmotný majetek

Pro lepší názornost uvádíme pořízený majetek vyšší hodnoty. Jde zejména o nový majetek související s vybavením světlé místnosti, kde svítí plnospektrální světla a stojanové LED lampy. V místnosti jsou dvě masážní křesla s podnožkami a velká televize. Dále byl dokončen přesun rehabilitace do nově upravených místností, kde dříve bývala prádelna. Nová rehabilitace má vodoléčbu a elektroléčbu. Vodoléčba je vybavena dvěma masážními vanami pro horní a dolní končetiny a na elektroléčbě byl pořízen nový nábytek, teleskopické zástěny a rehabilitační lehátko. Také místnost recepce, která se nachází při vstupu do DS, byl zmodernizován nábytkem.

Do kuchyně byl pořízen mlýnek na maso, kvalitní tyčový mixer a nerezový stůl, na údržbu křovinořez, podlahový mycí stroj a přímočará pila. Do kanceláří byly pořízeny dva počítače a na zdravotnická oddělení antidekubitní matrace, tři geriatrická polohovací křesla a elektrický zvedák Comfort.

Vyřazeným majetkem je převážně nepotřebný, nepoužitelný a rozbitý nábytek. Dále rozbité jezírko a čerpadla, tři chladničky, podlahový stroj, dvě žehličky a další drobný hmotný majetek.

VI. Komentář k tabulce Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

411 Fond odměn	počáteční stav	218 000,00
	pohyb - podíl na VH za rok 2011	14 000,00
	čerpání na mzdy 2013	8 208,00
	konečný stav	223 792,00
finanční krytí	stav na TV – FO 244 411	223 792,00
412 FKSP	počáteční stav	56 670,57
	odvody z platů	250 140,00
	stravování	-210 780,00
	odměny dle KS	-41 500,00
	Převod půjček na 335 210	26 500,00
	Převod půjček na 335 250	8 708,00
	konečný stav	89 738,57
	rozdíl účtem a fondem	
	stav BÚ k 31. 12. 2012	67 150,10
	vratka půjček za 12/13	4 000,00
	na obědy za 12/13	-15 720,00
	Půjčky	13 000,00
	Odvody za 12/13	21309
	úroky za 12/13	-0,53
	konečný stav	89 738,57
finanční krytí	stav na BÚ FKSP	67 150,10
	na BÚ DD (vyrovnání v 1/11)	22 588,47
	úroky	-0,53
finanční krytí FKSP		89 738,04
413 Rezervní fond z VH	počáteční stav	842 581,44
	rozdělení VH za 2010	58 341,85
	použito	-234 230,85
	konečný stav	666 692,44
finanční krytí	konečný stav na TV - VH	666 692,44
414 Rezervní fond DS	počáteční stav	200 653,80
z toho	úcelové finanční dary	164 397,00
	příjmy z kulturních akcí	11 232,00
	dary všeobecné	26 304,00
	pohřebné	99 604,00
	použití darů	-126 184,00
	konečný stav RF DS	376 006,80
finanční krytí	rezervní fond DD 244 414	346 006,80
	zásoby kantýny	30 000,00
	Celkem finanční krytí	376 006,80

Suma příjmů Rezervního fondu DS		301 537,00
z toho kultura	zisk z plesu	10 572,00
	vstupné z kulturních akcí	660
celkem		11 232,00
dary účelová	pan Hatoň	60 000,00
	Dentimed s.r.o	60 000,00
	Dentimed s.r.o	30 000,00
	SCA Higiene Produsts.r.o.	14 397,00
		164 397,00
dary bez účelu	Firma Odry	3 400,00
	SCA Higiene Produsts.r.o.	4 835,00
	SCA Higiene Produsts.r.o.	4 847,00
	Christeysen s.r.o.	2 200,00
	Christeysen s.r.o.	4 533,00
	Milan Staňa	4 000,00
	pozůstalost po Kočíkové	2 093,00
	pozůstalost Janek	396,00
		26 304,00
Pohřebné	pan Hošek	30 000,00
	paní Horáčková	30 000,00
	paní Pirochtová	30 000,00
	pan Janek	9 604,00
		99 604,00
Suma výdajů Rezervního fondu DS		126 184,00
z toho	Náklady na 20 výročí DS	104 533,00
	kulturní vystoupení	7 000,00
	materiál na činnost	2 608,00
	balíčky a občerstvení	2 439,00
	pohřebné pan Janek	9 604,00
416 Investiční fond	počáteční stav	138 261,45
	příjem odpisy	1 916 685,00
	dary do IF	170 000,00
	Příjmy celkem	2 086 685,00
	odvody JMK	1 430 000,00
	rekonstrukce a modernizace	313 211,60
	pořízení dlouhodobého majetku	350 174,00
	Výdaje celkem	2 093 385,60
	konečný stav	131 560,85
	finanční krytí	131 560,85
	na termínovaném vkladu 244 416	131 560,85

VII. Kontrolní činnost

Plán kontrolní činnosti

V roce 2013 se kontrolní činnost řídila následujícím plánem

Leden	Namátková kontrola na přítomnost alkoholu. Kontrola uzamykání léků na oddělení DS.
Únor	Kontrola pracoviště údržby. Kontrola odklizení sněhu – dle potřeby a druhu příjezdových cest.
Březen	Kontrola objektů DS se zaměřením na úklid. Kontrola výdeje stravy se zaměřením na dodržování HCCP.
Duben	Kontrola se zaměřením na nebezpečný odpad – jehly. Kontrola řidičů na přítomnost alkoholu před jízdou. Kontrola funkčnosti bran a kamerového systému.
Květen	Kontrola oplocení areálu DS. Kontrola odchodu odpolední směny z pracoviště kuchyně a recepcce.
Červen	Kontrola funkčnosti telefonického zařízení v kabinách výtahů. Kontrola úklidu a údržby travnatých ploch areálu DS.
Červenec	Kontrola objektů DS se zaměřením na úklid. Namátková kontrola na přítomnost alkoholu.
Srpen	Kontrola odchodu ranní směny z kuchyně s důrazem na prohlídku zavazadel. Kontrola volného přístupu k hlavním uzávěrům.
Září	Kontrola odvozu komunálního a tříděného odpadu. Kontrola nádobí v kuchyni a na oddělení DS.
Říjen	Kontrola využívání a spotřeby pracích prostředků v prádelně. Kontrola dodržování hygieny a úklidu v prostorách kuchyně DS.
Listopad	Kontrola ve večerních hodinách šetření s elektrickou a tepelnou energií. Kontrola příchodu ranní směny – sekce Provoz.
Prosinec	Kontrola třídění komunálního a tříděného odpadu. Namátková kontrola na přítomnost alkoholu.

Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly odstraněny neprodleně.

Kontroly v oblasti hospodaření

Na základě vyhlášky Ministerstva financí č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě je v naší organizaci zajištěna finanční kontrola směrnicí E – 2/14 k finanční kontrole. Účelem této směrnice je prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, jejich hospodárné, účelové a efektivní vynakládání a zajistit ochranu veřejných prostředků proti riziku a nesrovnalostem, řádně informovat nadřízené orgány veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetnictví, zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů. Směrnice řeší, kdo je správcem rozpočtu a hlavním účetním (ekonom), kdo příkazcem operací (ředitel jako statutární orgán, v jeho nepřítomnosti zástupce statutárního orgánu), s jejich právy a povinnostmi.

V roce 2013 byly provedeny následující kontroly na hospodaření s finančními prostředky:

Kontrolní činnost v oblasti sociálně-zdravotní

V této oblasti proběhla v našem Domově kontrola provedená Krajské hygienické stanice v Brně. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Drobné nedostatky byly neprodleně odstraněny a byla o tom podána informace kontrolujícímu orgánu.

V září 2013 proběhla v Domově inspekce poskytování sociálních služeb. Předmětem inspekce byla kontrola standardů kvality sociální služby DZR č. 1 až 8 a jejich dodržování. Nejlépe byl hodnocen standard č. 5. Náš systém individuálního plánování průběhu sociální služby byl inspektory charakterizován jako vzorový. Nedostatky byly shledány u smluv o poskytování sociální služby. Šlo o neuvedení druhu sociální služby ve smlouvách z roku 2007, o specifikaci rozsahu a průběhu sociální služby, způsobu sjednávání změn úhrad za ubytování a stravování, podepisování smluv rodinným příslušníkem klienta. V ostatních standardech byly zjištěny menší nedostatky. Většinu nedostatků jsme odstranili do konce roku 2013.

Kontroly v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany

V roce 2013 proběhla kontrolní dohlídka Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje (HZS JmK) k plnění opatření uložených v roce 2012. Kontrolu provedli pracovníci HZS JmK s výsledkem, že nebyly shledány závažnější nedostatky. Navrženo bylo jedno nápravné opatření v termínu do 30. 4. 2013 (nouzové východy v budově B opatřeny elektronickými zámky). Toto opatření v daném termínu splněno a za účasti pracovníka HZS JmK bez problému odzkoušeno a vydáno souhlasné stanovisko.

VIII. Výsledky inventarizace majetku a závazků

Dle § 29 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a Vyhlášky č.270/2010 Sb. je v naší organizaci prováděna inventarizace majetku a závazků. Ředitel jmenoval inventarizační komisi, do které byli nominováni pracovníci z jednotlivých úseků. Inventarizace probíhala podle předem stanoveného plánu inventarizace.

Předmětem inventarizace byl veškerý majetek, závazky, jiná aktiva a pasiva, včetně skutečností účtovaných v knize podrozvahových účtů. Inventarizovány byly všechny rozvahové i podrozvahové účty podle jejich analytických účtů, jejichž seznam naše jednotka uvádí v platném účetním rozvrhu, který vyhotovuje v souladu se směrnou účetní osnovou. Inventarizován byl také fyzicky drobný hmotný i nehmotný majetek vedený v operativní evidenci. Inventarizace byla provedena podle jednotlivých středisek, místních seznamů a byl vyhotoven sumář soupisů za celou organizaci.

Fyzická inventura byla provedena u dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, zásob, cenin a pokladen. Tam, kde povaha předmětu neumožňovala provést fyzickou inventuru, se prováděla inventura dokladová. Inventurací byly porovnány skutečné stavy se stavem účetním.

U drobného hmotného investičního majetku byly podány návrhy na vyřazení, jednalo-li se o majetek rozbitý, neupotřebitelný, neopravitelný a zestárlý. Několik pokojů se předělávalo z trojlůžkových na dvojlůžkové. Byl sestaven seznam vyřazeného majetku. Na ten je buď vydáno potvrzení o jeho odborné ekologické likvidaci, nebo byl fyzicky zlikvidován a odvezen do kontejneru. Likvidaci potvrdili svými podpisy členové inventarizační komise a ředitel.

Seznam příloh

- Příloha č. 1 Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření (Příloha č. 12)
- Příloha č. 2 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (Příloha č. 14)
- Příloha č. 3 Výnosy (Příloha č. 15)
- Příloha č. 4 Náklady (Příloha č. 16)
- Příloha č. 5 Přehled pohledávek a závazků (příloha č. 17)
- Příloha č. 6 Pořízený a vyřazený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
- Příloha č. 7 Tržby od zdravotních pojišťoven
- Příloha č. 8 Organizační schéma 2013