DOMOV PRO SENIORY
Zastávka
Srdce na dlani

Zpráva o činnosti v roce 2018

KONZULTOVÁNO ČALS

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

únor 2019

OBSAH

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 3
I. 1. Management 3
I. 2. Sociální a výchovná péče 6
I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace 11
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI 13
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 18
III. 1. Výnosy 18
III. 2. Náklady 21
III. 3. Oblast finančního majetku 25
III. 4. Oblast pohledávek a závazky 26
III. 5. Dotace a příspěvky 28
III. 6. Investice 28
IV. AUTOPROVOZ 28
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM 30
VI. PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ 31
VII. VÝSLEDKY INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ 34
VIII. KONTROLNÍ ČINNOST 35
IX. DOPLŇKOVÁ ČINNOST 38

SEZNAM PŘÍLOH

Příloha č. 1 Výnosy (Příloha ZV č. 15)
Příloha č. 2 Náklady (Příloha ZV č. 16)
Příloha č. 3 Přehled pohledávek a závazků (příloha ZV č. 17)
Příloha č. 4 Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů (Příloha ZV č. 14)
Příloha č. 5 Přehled o plnění rozpočtu – plánu hospodaření (Příloha ZV č. 12)
Příloha č. 6 Personalistika (4 ks)
Příloha č. 7 Zvláštní příplatky (2 ks)
Příloha č. 8 Tržby od zdravotních pojišťoven
Příloha č. 9 Rozbor vlastních tržeb
Příloha č. 10 Vyúčtování vyrovnávací platby
Příloha č. 11 Organizační schéma 2018

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

I. 1. Management

Název a adresa	**Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace** **Sportovní 432, 664 84 Zastávka**
IČO:	00212733
telefon:	546 418 811
fax:	546 418 814
e – mail:	*reditel@dszastavka.cz*
web:	*www.dszastavka.cz*
Vedoucí zaměstnanci	**ředitel** PhDr. Jiří Altman **Vedoucí sekce Ekonomika** Jana Zouharová (změna 2018) **vedoucí sekce Přímá obslužná péče** Marie Báňová **vedoucí sekce Provoz** Tomáš Pospíšil **Zástupce ředitele** Zuzana Závadská, DiS. (změna 2018)
Zřizovatel	**Jihomoravský kraj** **Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno** **IČO: 70888337**
Předmět činnosti	**registrované služby:** Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem *Dle zřizovací listiny č. j. JMK 95762/2015 ze dne 25. 6. 2015*
Organizační schéma	je přílohou této zprávy č. 11
Zpracovatelé zprávy	PhDr. Jiří Altman, ředitel Jana Zouharová, ekonom Marie Báňová, vedoucí sekce Přímá obslužná péče Tomáš Pospíšil, vedoucí sekce Provoz Zuzana Závadská, DiS., sociální pracovnice Eva Horká, personalistka Klára Tesařová, referentka majetkové správy

Domov pro seniory Zastávka je příspěvkovou organizací zřízenou Jihomoravským krajem. Počátky její činnosti se datují od 1.1.1993, kdy byl do Zastávky přestěhován Domov důchodců ze Střelic. Roku 2011 byl Domov pro seniory rozšířen o novou budovu, ve které je poskytována především služba Domov se zvláštním režimem.

Významnou specifikou organizace je úspěšné úsilí o standardizaci a certifikaci základních oblastí péče. V roce 2018 domov obhájil certifikát ČALS „Vážka“ a úspěšně absolvoval reaudit „Standardizace nutriční péče“. Je držitelem certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“. Nadále se rozvíjí program Bon Appetit. Certifikáty vyžadují stálou péči o vzdělávání pracovníků, práci na zdokonalování postupů a jejich systematické a standardizované prověřování.

Ubytovací možnosti zařízení jsou dlouhodobě plně využity. Pokoje jsou výhradně jedno a dvoulůžkové. V roce 2018 proběhla další přeměna tří pokojů z dvoulůžkových na jednolůžkové z toho důvodu, že tyto nedosahují standardu pro plochu dvoulůžkových pokojů – 16 m^2. Domov má vypracován „Plán rozvoje zařízení“. Jeho záměry se soustředí především na zvyšování kvality péče.
V oblasti pořízení a obnovy majetku se projevuje skutečnost, že zařízení disponuje moderními, poměrně novými, respektive rekonstruovanými objekty. Za problém, který výrazněji ovlivňuje kvalitu užívání služeb Domova… klienty, je možno považovat nedostatečné temperování spojovacího krčku mezi budovami a přehřívání obytných prostor v 6. patře panelového objektu „A“. Klimatizaci se podařilo investičně zajistit na rok 2019.

Zajištění provozu, přímé obslužné péče a zdravotnické péče je v organizaci členěno do tří sekcí: přímé obslužné péče, ekonomické a provozní. V čele těchto sekcí stojí vedoucí 2. stupně řízení, kteří mají pod sebou jednotlivá oddělení a jejich vedoucí. Oddělení tvořící sekci přímé obslužné péče jsou multidisciplinární. Jejich pracovníky jsou jak zdravotní sestry, pracovnice v sociálních službách, tak i pracovnice úklidu. Multidisciplinární týmy umožňují podřídit jednomu vedení celý komplex činností oddělení. Tyto činnosti se navzájem podmiňují a ovlivňují. To má příznivý vliv na kvalitu péče a prostředí, ve kterém péče probíhá.

Paralelně s odděleními sekce Přímé obslužné péče působí pracovní skupina terapie s pěti zaměstnanci. Tvoří ji tři aktivizační pracovnice, fyzioterapeutka a zdravotní sestra pověřená rehabilitací. Aktivizační činnosti mají převážně individuální charakter. Nepraktikují se nepřirozené skupinové aktivity. Individuální přístup přináší velké personální a časové nároky. V roce 2018 se stal nově součástí práce domova strukturovaný program péče „Namasté“ Velký úspěch zaznamenal komplexní program péče zaměřený na vyloučení potřeby laxativ.

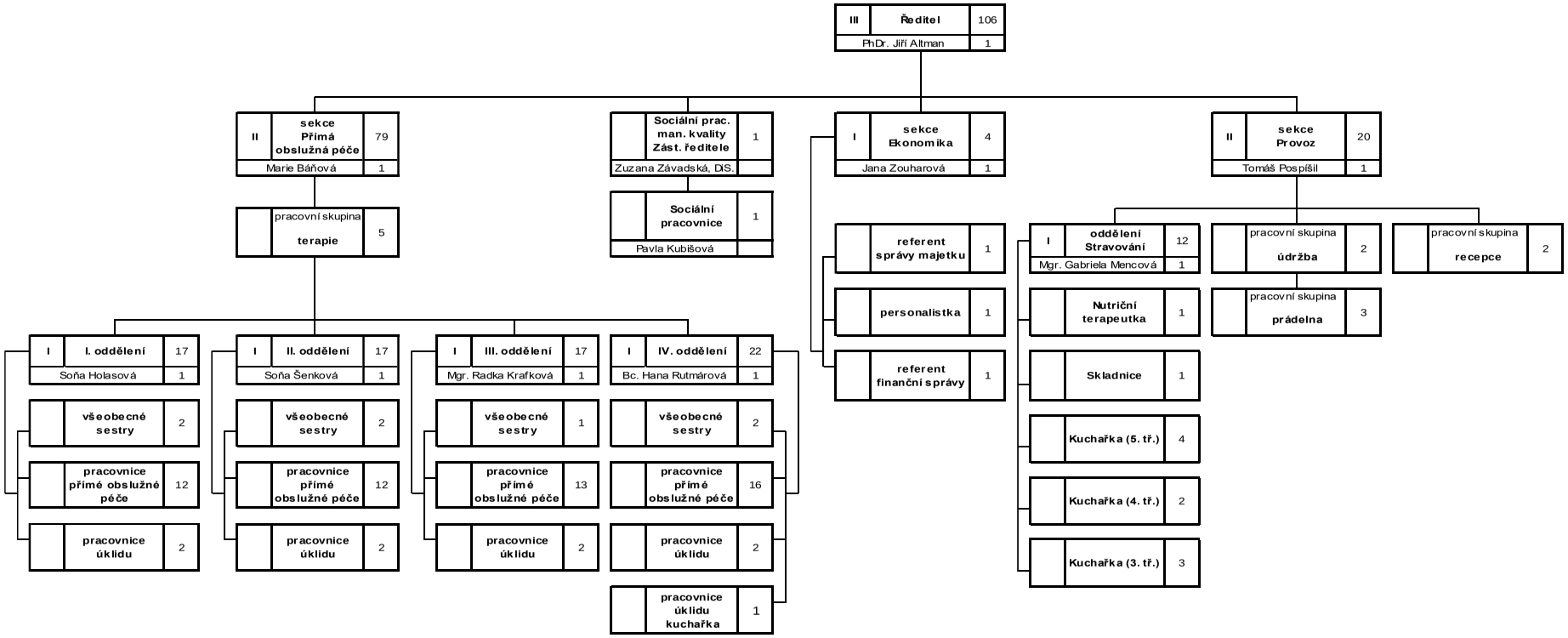
Rozpočet organizace je vyrovnaný. Dlouhodobým problémem je, obdobně jako u jiných organizací, nedostatečný příjem od zdravotních pojišťoven za indikované a poskytnuté zdravotní výkony. Proto byl v roce 2018 zahájen cílený přechod klientů k různým pojišťovnám tak, aby bylo dosaženo podmínek pro plnou, neregulovanou úhradu zdravotních výkonů. Neméně vážným problémem je nezpůsobilost uživatelů hradit v plném rozsahu poskytnuté služby. Spoluúčast rodiny kompenzuje tuto skutečnost jen částečně, zvláště pak, když se deficit prohlubuje vratkami plateb za hospitalizace a pobyty klientů mimo Domov pro seniory. Bilanci domova zlepšilo plné využití rozmezí daného vyhláškou č. 505 k Z. 108 pro úhradu stravného.

Domov pro seniory Zastávka udržuje bohaté vnější vztahy. Do této oblasti je zahrnuto množství aktivit organizace mimo Domov… i sportovních a kulturních událostí pořádaných v Domově… s pozváním škol, umělců, nebo přátel z Klubu seniorů v Zastávce. Vynikající příležitosti dává Zahrada paměti, ve které je možno pořádat posezení, sportovní a kulturní setkání se zapojením veřejnosti.

Nezastupitelné místo má spolupráce s mateřskými školami pro mezigenerační setkávání při společných aktivitách. Důležitá je i spolupráce s vnějšími subjekty při zajištění potřeb duchovního života, zdravotní péče a provozu organizace.

Domov pro seniory Zastávka
příspěvková organizace

Organizační schéma 2018



X	XX	XXX

X stupeň řízení (I - III)
XX název útvaru (případně pracovní pozice)
XXX počet funkčních míst

Počet zaměstnanců	106
Ředitel	1
Sociální prac., manažerka kvality	1
Sociální pracovnice	1
Sekce Přímá obslužná péče	79
Sekce Ekonomika a sociální práce	4
Sekce Provoz	20

Účinnost od 01.06.2018

PhDr. Jiří Altman
ředitel

I. 2. Sociální péče

Kapacita

Pro rok 2018 byla celková kapacita našeho Domova 148 klientů, z toho 121 v sociální službě Domov se zvláštním režimem (dále jen „DZR“) a 27 v sociální službě Domov pro seniory (dále jen „DS“).
Celková průměrná obložnost lůžek činila celkem 98,54 %. Ve službě DS bylo k 31.12.2017 27 klientů (16 žen a 11 mužů) a průměrná obložnost činila 99,19 % ve službě DZR pak 120 (99 žen, 21 mužů) a průměrná obložnost činila 98,39 %. Aktuální stav ke dni 31. 12. 2018 byl 147 klientů.

Příjmy klientů a ukončené pobyty

Za celý rok 2018 se uskutečnilo celkem 37 nástupů – 5 do DS (ženy 2, muži 3), 32 do DZR (ženy 26, muži 6). V tomtéž období byl ukončen pobyt v 31 případech (26 žen, 5 mužů). Z toho v 30 případech bylo důvodem úmrtí klienta (z toho 3 úmrtí ve službě DS a 27 úmrtí ve službě DZR). Jeden klient byl přeřazen z režimu DS do režimu DZR v důsledku zhoršení zdravotního stavu, a to na základě lékařského doporučení.

Evidence odmítnutých žadatelů

V našem Domově vedeme evidenci odmítnutých žadatelů. Jedná se především o žadatele, kteří nesplňují některá z kritérií přijetí do domova. Při rozhodování o odmítnutí žádosti se řídíme vnitřním předpisem Pravidla pro odmítnutí zájemce o sociální službu, který je přílohou standardu kvality sociální služby č. 3. Skutečnost, že žádost byla odmítnuta, se sděluje zájemci písemně včetně důvodů, které k odmítnutí vedly. Zájemci jsou vráceny všechny dokumenty, které poskytl se žádostí. Odmítnutí žadatelé neodpovídali cílovým skupinám sociálních služeb z důvodu zdravotního stavu a nenaplňování kritérií nepříznivé sociální situace. V roce 2018 bylo z výše uvedených důvodů odmítnuto celkem 3 žádostí.

Žádosti o poskytování sociální služby

K 31. 12. 2018 bylo evidováno 144 zájemců o sociální službu (služba DS 42 žádostí, služba DZR 102 žádostí). Jednou ročně provádíme aktualizaci pořadníku zájemců o sociální službu prostřednictvím písemných dotazů směrovaných na zájemce nebo jeho rodinu. V případě zjištění nových informací o zájemci upraví se status žádosti (aktivní – pasívní), upraví se bodování žádosti, případně se z evidence vyřadí.

Věková struktura klientů a jejich průměrný věk

Průměrný věk klientů DS ve sledovaném období činil 86,5 roků, v DZR činil průměrný věk 84,7 roků. Celkový věkový průměr činil 85 let.

Věková kategorie	Počty klientů k 31. 12. 2018		
	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem	Celkem
do 65 let	0	4	4
66 - 75 let	1	15	16
76 - 85 let	11	41	52
86 - 95 let	14	51	65
nad 96 let	1	9	10
Celkem k 31. 12. 2018	**27**	**120**	**147**

Ubytování

Klienti jsou ubytováni na 12 jednolůžkových a 68 dvoulůžkových pokojích. Z toho 20 dvoulůžkových pokojů je v novém pavilonu (budova B), který byl předán do provozu v listopadu 2011 a je určen převážně pro klienty se syndromem demence, tedy pro službu DZR. Obě budovy jsou propojeny koridorem. Veškeré pokoje jsou vybaveny vnějšími žaluziemi schopnými utlumit až 60% tepla v letních měsících. Dále jsou pokoje vybaveny polohovacími lůžky, nočními stolky, velkým stolem a židlemi nebo křesly, šatními skříněmi, bezpečnostními schránkami pro uložení cenností pro každého klienta, na přání klienta i chladničkou. Lůžka na všech pokojích mohou být oddělena závěsovou zástěnou pro uchování většího soukromí klientů. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení. Dvoulůžkové pokoje v pavilonu B jsou vybaveny klimatizací. Na každém ze čtyř oddělení domova je pro zajištění kvalitní péče ošetřovna, kuchyňka a malá jídelna (ta slouží také jako společenská místnost a místnost pro aktivizaci klientů). Na všech pokojích je vybudován signalizační systém pro přivolání personálu klientem prostřednictvím tlačítek, která jsou u lůžka klienta a na toaletách. K areálu náleží příjezdové komunikace, dvě parkoviště, park, terapeutická zahrada paměti, zahradní altán, gril, pracovní zahrádky a volné travnaté plochy.

Praní a žehlení prádla klientům i zaměstnancům zabezpečovaly 3 pracovnice. Prováděly i drobné opravy poškozeného ložního a osobního 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 úkony sociálních služeb v Domově je stanovena v návaznosti na ustanovení vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. Vyhláška obsahuje výčet základních činností při poskytování sociálních služeb, rozsah úkonů a maximální výši úhrady za jejich poskytování.

Základní úhrada, kterou klient hradí ze svých příjmů, se skládá z položek ubytování a stravování. Úkony péče jsou hrazeny z příspěvku na péči, který je klientovi přiznán příslušným úřadem práce. Cena fakultativních služeb, tj. úkonů nad rámec základních činností, je stanovena vnitřním sazebníkem Domova (příloha standardu kvality sociální služby č. 3).

V souladu s ustanovením § 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, kdy musí klientovi po úhradě ubytování a stravování zůstat minimálně 15 % z jeho příjmu, je stanovena úhrada, z níž část úhrady dle typu pokoje, který klient užívá, připadá na ubytování a část úhrady připadá na stravování podle typu diety (základní a šetřící, diabetická a diabetická šetřící a výživná dieta), kterou klient používá. Klientům, jejichž pravidelný příjem nestačí na úhradu ubytování a stravy, poskytujeme slevu.

Úhrada za bydlení byla oproti roku 2017 mírně navýšena, a to pro všechny typy pokojů.

Ceník pokojů v DS Zastávka 2018 – rozhodné pro výši platby jsou výměra pokoje a příslušenství

objekt	Pokoje		Kč	
	lůžek	Typ	denně	měsíčně
pavilon A	dvě	malý	184	5.597
		velký	198	6.023
	jedno		204	6.206
pavilon B	dvě		199	6.054

Ceny pokojů jsou určeny s přihlédnutím k počtu lůžek na pokoji a jeho dispozici. V ceně ubytování je zahrnut úklid pokoje, praní a žehlení osobního a ložního prádla, drobné opravy ložního a osobního prádla, dále užívání, údržba a úklid společných prostor, provozní náklady související s ubytováním (topení, teplá a studená voda, elektrická energie).

Stravování

Klientům byla poskytována celodenní strava 5krát denně (včetně sobot, nedělí a svátků).

Strava základní	91,- Kč + 75,- Kč provozní náklady, celkem 166,- Kč
Strava šetřící	91,- Kč + 75,- Kč provozní náklady, celkem 166,- Kč
Strava diabetická	93,- Kč + 75,- Kč provozní náklady, celkem 168,- Kč
Strava diabetická šetřící	93,- Kč + 75,- Kč provozní náklady, celkem 168,- Kč
Strava výživná	95,- Kč + 75,- Kč provozní náklady, celkem 170,- Kč

Dvakrát měsíčně se schází Stravovací komise, na jejímž jednání se zástupci klientů vyjadřují k možnostem a úpravám jídelníčku. Komisi tvoří nejméně čtyři členové z řad klientů, nutriční terapeut, vedoucí kuchařka, pracovnice obchodního provozu, vedoucí sestry oddělení přímé obslužné péče.
Klienti si mohou vybírat ze dvou jídel u oběda kromě sobot, nedělí, svátků a během dovolených (červenec–srpen). Každý den se propočítává energetická hodnota podávané stravy a zohledňují se alergeny. Máme zpracovaný vlastní dietní systém, kde jsou zastoupeny diety: základní, šetřící, diabetická, diabetická šetřící, mechanicky upravená strava, výživná a individuální diety. Edukační materiál k dietám máme jak v písemné, tak i v alternativní obrázkové podobě.

Přípravu a výdej stravy zabezpečovalo 9 pracovnic, z toho 4 kuchařky, 2 pomocné kuchařky a 3 pracovnice obchodního provozu. V jídelně stravu servírují pracovnice obchodního provozu ke stolům klientů, na oddělení se strava dováží v nahřívaných termoportech pracovnicemi přímé obslužné péče, které stravu servírují klientům. Připravujeme v průměru 150 snídaní, 220 obědů, 150 večeří a dvakrát 150 svačin denně. V rámci hostinské činnosti vaříme obědy odběratelům, kteří si pro ně do domova docházejí.

Nutriční péče

Jsme držiteli certifikátu Standardizace nutriční péče, který jsme letos úspěšně obhájili. Preventivě se zaměřujeme na předcházení malnutrice u klientů, ale také řešíme její následnou léčbu. Pomocí Standardu nutriční péče poskytujeme vhodnou terapii. Obohacujeme stravu o potraviny bohaté na bílkoviny i energii, o modulární dietetiku a také o enterální výživu v podobě sippingu nebo krému.
V rámci nutriční péče jsme součástí projektu Bon Apetit, který se zaměřuje na vhodné stolování i přípravu stravy pro klienty s demencí tak, aby byla v co největší míře zachována jejich důstojnost. Patříme mezi koordinátory tohoto projektu.
Abychom zajistili jídlo s upravenou hladkou či najemno nasekanou strukturou, a plnou náhradou veškeré vařené či syrové stravy, využíváme blixer. Tento robot je jedinečný. Zpracovává syrovou či vařenou stravu bez přidání tekutin. Nutriční hodnoty jsou tedy plně zachovány. Pomocí blixeru připravujeme snídaně, svačiny, oběd i večeře. Klienti, kteří mají problémy s příjmem stravy, tento robot velmi ocení. V rámci stravovacího provozu nově využíváme šoker.

Sociálně terapeutické a aktivizační činnosti

První akce v novém roce 2018 byl tradiční, již 14. ročník plesu seniorů, kde se setkávají klienti se svojí rodinou a společně sdílejí kulturní zážitky.
Pravidelně v jarním a letním období pořádáme akce, které si získaly mezi našimi klienty oblibu např. grilování, pálení čarodějnic. Významnou událostí pro náš Domov byla letos zahradní slavnost z důvodu jejího jubilea, slavili jsme 25 let od založení za účastí mnoha hostů a kulturních zážitků.

Mezigenerační setkání s dětmi Základních škol i Mateřských škol v našem Domově probíhá průběžně tematicky během roku.

V tomto roce jsme uspořádali zájezd pro klienty do Skanzenu Strážnice, kde jsme mohli vidět ukázky původních stavebních postupů, lidová řemesla, tradiční zemědělství a chov zvířat, historii a vývoj vinohradnictví, původní odrůdy plodin aj., které našim klientům připomněli zvyky svých předků a okamžiky jejich dětství.

V průběhu roku k nám zavítali jako již tradičně zpěváci Zdeněk Černohouz, Jana Slavíková, hudební skupina Kahan, kteří nás potěšili pásmem písní ze svého repertoáru. Nově jsme přivítali chrámový sbor ze Zbýšova, který nám dokázal neobyčejně ozvláštnit adventní čas.
Tradičně jsme rozjímali s farářem panem Klímou a dětmi z farnosti, kteří nám přišli zazpívat a popřát krásné Vánoce.

Do Domova jsme poprvé přivítali manželský pár Dudáci Tryhuci, kteří jsou nositeli unikátní lidové tradice, a to hraním na dudy. Ukázali nám však i další pastýřské nástroje jako jsou fujary a píšťaly. Jejich vystoupení byla krásná vzpomínka a připomenutí starých dobrých časů, které mnozí z klientů ještě pamatují.

Znovu jsme se zapojili do projektu Ježíškova vnoučata, který byl vytvořen ve spolupráci s Českým rozhlasem. Letošním rokem však bylo obdarovaných mnohem více, zapojily se i okolní školy jako např. žáci 8. tříd Základní školy Rosice a Ostrovačice, dále spolek rodičů a přátel z Mateřské školy v Padochově, kteří přinesli ručně vyrobená přáníčka. Našim klientům zpříjemnili chvíle pohody svojí přítomností a pásmem písniček, které si připravili. I městské kulturní centrum Zbýšov se inspirovalo projektem „krabice od bot“, který sloužil pro děti v Dětských domovech, avšak spoluobčané Zbýšova a okolí chtěli potěšit i místní seniory, proto uspořádali sbírku darů a v předvánočním čase jsme obdrželi přes 69 dárečků. Tyto projekty se projevily jako hodnotné z pohledu pozitivních reakcí a projevených pocitů dárců i obdarovaných.

Z hlediska aktivizační činnosti postupně přibývá klientů s vyšším stupněm potřebnosti péče, skupinové aktivity se proto neustále přizpůsobují situaci a potřebnosti klientů (vaření, muzikoterapie, kondiční cvičení). Celkově se aktivizace zaměřuje spíše na individualitu člověka, se kterým pracujeme. Důraz klademe spíš na prožitek, ne na výsledný výrobek či produkt.

Pokračujeme v terapiích a aktivitách, které mají nadále svůj význam a jsou podporou v celistvé péči o klienta. Patří sem relaxační terapie, taneční terapie, fototerapie, smyslová terapie, canisterapie, lamoterapie, ale také spolupráce s mateřskými školami (mezigenerační setkávání při společných aktivitách, jako např. pečení cukroví nebo zdobení velikonočních vajíček), které se zakládá na běžném prožívání společných přítomných okamžiků, podpoře osobnosti a předávání základních lidských hodnot. Nadále se setkáváme při „rituálu rozloučení“ se zemřelými klienty, kde v posledním čase stoupá návštěvnost a také neustále přijímáme nové prvky a podněty ze strany klientů. Letos nově obohatil tento rituál jáhen pan Večeřa svým vždy vybraným duchovním tématem.
Hlavním cílem je dát možnost zúčastněným procítit svoje nejniternější pocity. Účastníci jsou příjemnou formou vedeni k vědomému rozloučení se se zesnulou osobou formou laskavého ohlédnutí, při kterém se projevuje k zemřelým úcta a pokora.

Závěr roku jsme jako každoročně zpestřili tradicí Mikuláše a jinými tematickými aktivitami jako pečení vánočního cukroví s dětmi, či jiné kulturní zážitky.

Fotodokumentace z úspěšných akcí

24. února 2018 se uskutečnil již XIV. Ples seniorů

28. března jsme pozvali Mateřskou školu ze Zastávky na velikonoční zdobení a pletení pomlázek

30. května jsme uspořádali zájezd do Skanzenu Strážnice

8. června se konala zahradní slavnost u příležitosti 25 let založení Domova

Již po třetí jsme se zapojili do projektu Masarykovy univerzity třetího věku, kdy si letos klienti zvolili téma „Slavné osobnosti českého filmu“. Kurz byl ukončen slavnostním předáváním osvědčení o studiu dne 11. října 2018

Dne 27. dubna 2018 jsme pořádali v Domově posezení u ohně k příležitosti tradice pálení čarodějnic

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péči našim klientům zajišťuje praktická lékařka MUDr. Miluše Kuderová na pracovní úvazek 0,1(ordinace je přímo v Domově)
Ordinační dny jsou úterý a čtvrtek, dle potřeby vykonává návštěvy u klientů i v odpoledních hodinách.
Mimo ordinační dobu praktického lékaře zajišťuje neodkladnou zdravotní péči Lékařská služba první pomoci (LSPP) Ivančice a rychlá zdravotnická pomoc (RZP)Ivančice.
Na odborná vyšetření jsou klienti odesíláni dle spádové oblasti do zdravotnických zařízení, do NsP Ivančice (bezbariérové prostředí), FN Bohunice, FN U sv. Anny a Masarykův onkologický ústav, Centrum léčby bolesti FN Bohunice.
Z lékařů specialistů ordinuje v Domově psychiatr, dle potřeby dochází kožní a oční lékař.

Na základě ordinace lékaře provádějí potřebnou ošetřovatelskou péči registrované všeobecné sestry, fyzioterapeutka, všeobecná sestra pověřená rehabilitací, nutriční terapeutka.

Ke zkvalitnění ošetřovatelské péče přispívají sesterské vizity, které se konají 1x za měsíc a jednou za 3 měsíce za účasti fyzioterapeutky. Vizity jsou zaměřeny na celkový zdravotní stav klienta, pohybové schopnosti, bolest a kognitivní funkce. Výsledky šetření jsou konzultovány s ošetřující lékařkou k dalšímu řešení.
Všeobecné sestry řeší problémy při poruchách kožní integrity, riziko kolísání TK, poruchy polykání, riziko nestabilní glykémie, akutní a chronickou bolest, tj. sledování bolesti, požadavky na analgetika lékaři, sledování účinků a nastavení nefarmakologické léčby bolesti.
Na vzniklé problémy staví ošetřovatelské diagnózy se stanovením intervencí, které povedou k zmírnění, nebo odstranění problému.

Všeobecné sestry provádí u klientů rehabilitační ošetřování podle pokynů fyzioterapeuta, tj. nácvik chůze, dechová cvičení, polohování a magnetoterapii v rámci Projektu prevence chronické zácpy. Našim cílem je, aby se klient vyprazdňoval přirozenou cestou, bez použití laxativ.
Rehabilitační péče našim klientům je poskytována dle indikace lékaře, podle jeho zdravotního stavu. Je směrována na péči o zachování nebo obnovení poškozených funkcí organismu.
Vedle preventivní rehabilitace s cílem předcházet imobilizačnímu syndromu, udržování fyzické kondice a zachování soběstačnosti, uplatňujeme rehabilitaci jako nápravu stavu po úraze, po CMP, po IM a po dlouhodobější hospitalizaci.
Dle indikace lékaře je k dispozici vířivá vodní lázeň na horní a dolní končetiny, magnetoterapie, elektroléčba, parafínové zábaly pro léčbu bolesti, procvičování jemné motoriky na ergoterapeutickém stolku.
Podle konceptu Bazální stimulace provádíme polohování a protahování kontraktur.
Klientům s Parkinsonovou chorobou slouží ke cvičení speciální Motomed Parkinson, pro ostatní klienty je určen standardní Motomed Viva.
Fyzioterapeutka provádí na oddělení individuální LTV v lůžku, dechová cvičení, nácvik vertikalizace a chůze.
Fyzioterapeutka s rehabilitační sestrou provádí zaškolení nově přijatých zaměstnanců, které se týká správné manipulace s klientem, polohování, kinestetické manipulace s klientem v lůžku, vertikalizace a chůze s klientem.
Odbornost 918 není hrazena pojišťovnami.

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

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

kategorie	platová třída k 1.1. 2018	změna třídy v průběhu roku	počet zaměstnanců (fyzický)	změna počtu zaměstnanců		průměrný přepočtený stav zaměstnanců za celý rok
				přírůstky	úbytky	
ředitel	12		1			1
účetní - ekonom	11		1			1
technický pracovník	10		1			1
mzdový účetní, personalista	10		1			1
referent maj. správy	8		1			1
finanční referent	8		1			1
ostatní						0
THP celkem			***6***	***0***	***0***	***6***
všeobecná sestra	11		1			1
všeobecná sestra	10		11			11
nutriční terapeut	10		1			1
nutriční terapeut	9		1			1
fyzioterapeut	10		1			1
ošetřovatel						0
sanitář						0
zdravotničtí pracovníci celkem			***15***	***0***	***0***	***15***
vychovatel						0
vychovatel						0
vychovatel						0
pedagogičtí pracovníci celkem			***0***	***0***	***0***	***0***
pracovník v soc. službách - nepedagogická, aktivizační činnost	7		3			3
pracracovník v soc. službách - přímá obslužná péče	5		54			54
pracovník v soc. službách - asistenční služby						0
sociální pracovník	10		1			1
sociální pracovník-manažer kvality	10		1			1
pracovníci v sociálních službách celkem			***59***	***0***	***0***	***59***
kuchař	5		4			4
pomocný kuchař	3		2			2
pracovník obchodního provozu	2		3			3
pradlena	3		3			3
skladnice	5		1			1
uklizečka	2		9			9
údržbář - instalatér	6		1			1
údržbář - elektrikář	6		1			1
recepční	4		2			2
ostatní, výše neuvedení						0
provozní zaměstnanci celkem			***26***	***0***	***0***	***26***
CELKEM zaměstnanci			***106***	***0***	***0***	***106***

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců		počet zaměstnanců	průměrná platová třída	průměrný plat
A. služby sociální		***59***		
pracovníci v sociálních službách	PSS - přímá obslužná péče	54	5	27086
	PSS - základní výchovná, nepedagogická činnost	3	7	27028
	PSS - asistenční služby			
	PSS - koordinátor			
	PSS - pečovatelská činnost			
sociální pracovník		2	10	41917
B. služby pedagogické		0		
vychovatelé				
C. služby zdravotnické		***15***		
zdravotničtí zaměstnanci	sanitáři			
	maséři			
	ošetřovatelé			
	všeobecné sestry	12	10,6	41813
	nutriční terapeuti	2	9,5	36792
	fyzioterapeuti	1	10	38500
D. ostatní		***32***		
hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci		6	10,6	44292
zaměstnanci převážně manuálně pracující		26	3,5	21737
PRŮMĚR celkem		***x***	***5,87***	***28984***

Počet úvazků ve službách

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	11,26	6,4	27	43/32	2,89	20,55
domov se zvláštním režimem	47,74	25,6	121	59/32	12,11	85,45
domov pro osoby se zdravotním postižením						0
týdenní stacionář						0
denní stacionář						0
chráněnné bydlení						0
příspěcková organizace celkem	**59**	**32**	**148**		**15**	**106**

kategorie zaměstnanců	**Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV č. 341/2017 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .**				
	I.skupina - *práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (rozpětí příplatku* ***400 až 1300 Kč*** *)*			***II.skupina -*** *práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (rozpětí příplatku* ***600 až 2 500 Kč)***	*III.* ***skupina -*** *práce se značnou mírou neuropsychické zátěže a práce se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo zdraví (rozpětí příplatku* ***1 000 až 5000 Kč)***
	ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu			ods. 4.2. - **Soustavné** poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetř. Odd. pro ošetřování osob s demencí	*bod 9 soustavné poskytování zdrav. služeb zdravotnickými pracovníky vykonávajícími nelékařské zdrav. povolání bez odborného dohledu střídavě v různých směnách v rámci třísměnného nebo nepřetržitého provozu v pobytových zařízeních soc. služeb.*
	dvousměnný režim	***třísměnný režim***	***nepřetržitý režim***	*ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo přímé obslužné péče v samostatných ošetřovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetřovatelskou péči, případně v samostatných ošetř. Odd. pro ošetřování osob s dem*	
kuchaři	400				
pomocní kuchaři	400				
pracovníci obch.provozu	400				
recepční	400				
všeobecné sestry 1.-3.odd.	400			600	
všeobecné sestry 4.odd.	400			800	
všeobecná sestra-rehab.				600	
Přímá obsl.péče 1.-3.odd.			800	600	
Přímá obsl.péče 4.odd.			800	800	
Fyzioterapeut				600	

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2018					
funkce	stupeň řízení	výše příplatku	%	počet podřízených	§ 124 odst.4 ZP
ředitel	3	11500	37,1	105	
vedoucí sekce Ekonomika	2	4000	15,0	3	
vedoucí sekce Provoz	2	5000	21,0	17	
vedoucí sekce Přímé obslužné péče	2	6500	18,5	84	
vedoucí oddělení č.1	1	4000	13,0	15	
vedoucí oddělení č.2	1	4000	14,5	15	
vedoucí oddělení č.3	1	4000	21,5	15	
vedoucí oddělení č.4	1	4000	13,0	19	
vedoucí oddělení Stravování	1	4000	17,0	9	
Sociální pracovnice - manažer kvality a zást.řed.*		2000	9,0	4	
Fyzioterapeut**		1610	5,0	1	
Kuchařka ***		1500	8,0	8	
Kuchařka ***		920	5,0	8	

* Pověřená organizací a kontrolou pracovní skupiny Sociální práce, v době nepřítomnosti zastupuje ředitele
** Přímo řídí sestru pověřenou rehabilitací
*** Vedoucí kuchařka a vedoucí směny

Pro rok 2018 byl počet zaměstnanců stanoven na 106 osob. Vyplacené prostředky na platy bez OON činily v roce 2018 celkem 36.868.000,00 Kč. Průměrný plat byl 28.984,00 Kč.

Ostatní osobní náklady (OON) byly plánovány ve výši 200.000,00 Kč. Skutečně vyčerpáno bylo 168.650,00 Kč za práce spojené se službami duchovními, krejčovskými, poradenskou činností a odbornými semináři.

V roce 2018 byly registrovány dva pracovní úrazy s pracovní neschopností trvající v prvním případě 46 kalendářních dní a v druhém případě trvající pracovní neschopnost 21 kalendářních dní s náhradou za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti. Příčinou těchto pracovních úrazů nebylo porušení bezpečnostních předpisů ze strany zaměstnance ani zaměstnavatele.

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

Údaje v Kč

Mzdové prostředky		rok 2017	rok 2018	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		19 852 081	22 712 059	2 859 978
příplatek za vedení		550 576	558 419	7 843
zvláštní příplatky	skupina I.	478 284	474 560	-3 724
	skupina II.	442 117	417 666	-24 451
	skupina III.	0	0	0
osobní příplatek		3 226 957	3 245 933	18 976
příplatek za noční práci		322 931	413 613	90 682
příplatky za soboty a neděle		1 041 491	1 268 177	226 686
příplatek za svátek *		4 541	20 817	16 276
práce přesčas		0	660 067	660 067
příplatek za dělenou směnu				0
odměna za pracovní pohotovost		25 294	38 827	13 533
odměny mimořádné		2 121 100	3 001 203	880 103
odměny k životnímu výročí		0	0	0
náhrady platu		3 457 132	4 056 659	599 527
OON**	odstupné	74 648	0	-74 648
	DPP	95 845	168 650	72 805
	DPČ			0
Celkem		**31 692 997**	**37 036 650**	**5 343 653**
Stanovený objem prostředků na platy		**31 596 000**	**37 036 650**	**0**
rozdíl čerpání		**-96 997**	**0**	**-5 343 653**
krytí případného přečerpání mzdového limitu				

evidenční počet zaměstnanců	***stav k 1.1. příslušného roku***	**106,00**	**106,00**	**0,00**
	plánované zvýšení zaměstnanců			**0**
	skutečné navýšení zaměstnanců			0,00
	stav k 31.12.	**106,00**	**106**	**0,00**

použité zkratky: DPP - dohoda o provedené práci
DPČ - dohoda o pracovní činnosti

III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

III. 1. Výnosy

			Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Upravený rozpočet - plán hospodaření 2018	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Upravený rozpočet - plán hospodaření 2018	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)
Výnosy v tis.Kč										
Výnosy z vlastních výkonů a zboží			34 174	34 674	33 498	103,5	242	270	240	113
VČ	602	*10X*					242	270	240	113
Příspěvek na péči	602	*301*	16 352	15 554	15 000	103,7				
Za pobyt	602	*302*	8 941	8 844	9 170	96,4				
Doplatek OŠ	602	*303*	902	1 023	930	110,0				
Za stravu	602	*304*	7 471	8 238	7 650	107,7				
Za služby	602	*307*	2	5	5	100,0				
Zdravotní pojišťovny	602	*320*	35	488	271	180,1				
Obědy zaměstnanců	602	*405*	471	522	472	110,6				
Výnosy z pronájmu	603	*301*	55	55	55	100,0				
Výnosy z prodaného zboží	604									
Jiné výnosy z vlastních výkonů	609									
Ostatní výnosy			0	0	0					
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									
Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků	646									
Výnosy z prodeje pozemků	647									
Čerpání fondů	648		150	49	60	81,7				
Fond rezervní	648	301	150	49	60	81,7				
Fond reprodukce	648	305								
Fond odměn	648	307								
Ostatní výnosy z činnosti	649	309	15	3	4	75,0				
Finanční výnosy			1	1	1	100,0				
Úroky	662	301								
Úroky termínovaný vklad	662	302	1	1	1	100,0				
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664									
Ostatní finanční výnosy	669									
Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státní			23 848	30 110	32 178	93,6				
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672									
Dotace provozní JMK	672	510	4 720	4 943	4 943	100,0				
Dotace § 105	672	520	1 417	5 730	5 730	100,0				
Dotace § 101	672	522	16 575	19 391	21 459	90,4				
dotace na provoz účelová	672	525	1 090	0	0					
Transfer - odpisy	672	750	46	46	46	100,0				
Výnosy celkem:			**58 243**	**64 892**	**65 796**	98,6	**242**	**270**	**240**	**113**

Příjem u příspěvku na péči a u smluvních doplatků je vyšší z důvodu změny struktury klientů.
Vyšší příjmy ze stravného jsou z důvodu, že od 1.7.2018 byla změněna kalkulace stravného a došlo k navýšení cen stravného.
Příjmy od ZP jsou vyšší oproti předpokladu – od VZP byla přijata platba za péči o klienty s demencí ve výši 340 tis. Kč.
Příjmy od obyvatel za pobyt jsou nižší, protože naše organizace držela na základě žádosti odboru sociálních služeb JMK do odvolání 2 volná místa.

Financování Domova je vícezdrojové. Výnosy tvoří příjmy od klientů za pobyt a stravu, příspěvků na péči a za fakultativní služby, platby zdravotních pojišťoven, dotace od Jihomoravského kraje na provoz a účelové, zapojení fondů a ostatní příjmy.
Všichni naši klienti nemají výši starobního důchodu takovou, aby stačila na úhradu plateb za pobyt (ubytování a stravování). Nedoplatky činily v roce 2018 celkem 1.969.617,00 Kč. Z této částky rodinní příslušníci uhradili celkem 1.021.833,00 Kč, nevybraný rozdíl mezi předepsanými a skutečně uhrazenými platbami činí 947.784,00 Kč. Průměrně za měsíc jde o následující údaje: celkem rozdíl 164.135,00 Kč, doplatek rodiny 85.153,00 Kč a nevybraná částka 78.982,00 Kč.
Průměrný počet klientů se sníženou úhradou je 13,33, což činí 9,01 %.
Dalším propadem v příjmu je vratka obyvatelům za nepřítomnost z důvodů dovolenky a pobytu v nemocnici, nebo úmrtí v průběhu měsíce. Jedná se o celkovou částku 278.802,00 Kč, z toho za ubytování 34.903,00 Kč, stravu 95.999,00 Kč a příspěvek na péči 147.900,00 Kč.

Podrobný rozpis výnosů v Kč dle služeb

Účet			registrovaná služba			Celkem
			DZR	DS		
602	106	vedlejší činnost (dále VČ)			270 795	270 795
602	301	příspěvek na péči	13 905 371	1 648 637		15 554 008
602	302	za pobyt	7 145 843	1 697 806		8 843 649
602	303	doplatek	802 027	219 806		1 021 833
602	304	za stravu	6 687 824	1 550 446		8 238 270
602	307	za služby	4 317	781		5 098
602	320	Zdravotní poj.	398 396	89 265		487 661
602	305	za obědy zaměstnanců			522 312	522 312
602	410	Nájemné			55 240	55 240
648	xxx	začlenění RF a FO			49 317	49 317
649	3xx	Ostatní			3 386	3 386
662	300	úkroky z BÚ				0
662	310	úroky z TV			1 138	1 138
672	522	dotace na provoz §101	15 566 390	3 824 107		19 390 497
672	520	dotace na provoz §105	4 728 100	1 002 200		5 730 300
672	522	dotace na provoz JMK bezúčelová	4 251 998	691 002		4 943 000
672	750	začlenění odpisů z transferu			45 612	45 612
CELKEM			***53 490 266***	***10 724 050***	***947 800***	***65 162 116***

Příjem za fakultativní služby činil v roce 2018 5.098 Kč

Název organizace: Domov pro seniory Zastávka p.o.

druh poskytované služby: Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem **Příloha č. 9**

Úhrada od uživatelů skutečnost 2017			Úhrada od uživatelů skutečnost 2018			rozdíl	
text	*plán k 1.1.2017*	*skutečnost k 31.12.2017*	*text*	*plán k 1.1.2018*	*skutečnost k 31.12.2018*	*plán*	*skutečnost*
Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	18073	17 314	Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy	17750	19 051	-323	1 737
Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	650	566	Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu	570	1 731	-80	1 165
Vratka za nepřítomnost	200	134	Vratka za nepřítomnost	140	238	-60	104
Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem	**17223**	**16 614**	**Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem**	**17040**	**17 082**	**-183**	468
Počet uživatelů se sníženou úhradou	87	77	Počet uživatelů se sníženou úhradou	74	102	-13	25
Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti	16	14	Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti	14	10	-2	-4
Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti	28	29	Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti	29	31	1	2
Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti	48	49	Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti	52	55	4	6
Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti	52	55	Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti	51	49	-1	-6
Průměrný důchod		11863	Průměrný důchod		12088	0	225
Stanovená kapacita zařízení	151	151	Stanovená kapacita zařízení	148	148	-3	-3
Obložnost v %	99	98,97	Obložnost v %	98,86	98,54	0	-0,43

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2018

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2018									celkem
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách	číslo kódu	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA	
název kódu		111	211	207	201	205	213	209	
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost	6611	1 134							1 134
Ošetřovatelská intervence	6613	833 560	63 732		61 432	168			958 892
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	1 020	340		20	30			1 410
Aplikace léčebné terapie ...	6623	300	115						415
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625								0
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	7 236	621						7 857
Komplex - klysma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631	80							80
Zavádění nasogastrické sondy	6633								0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...	6635								0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu	6637								0
Ošetření stomií	6639								0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645								0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	96 180	6 972		7 245				110 397
Celkem tržby od zdravotní pojišťovny		939 510	71 780	0	68 697	198	0	0	1 080 185
vykazované výkony organizací									0
rozdíl neproplacených výkonů		**939 510**	**71 780**	**0**	**68 697**	**198**	**0**	**0**	1 080 185
Počet zdravotnického personálu:	**10**	**počet uživatelů**			145				

Komentář - zda byla podepsána dohoda se ZP, důvod krácení vykazovaných výkonů
Skutečné tržby od pojišťovny VZP byly v hodnotě 340.089,43 Kč, za rok 2018 nám bylo referenčně zasíláno na předběžných platbách 7.017,00 Kč měsíčně.
Vyúčtování roku 2018 nám prozatím nebylo poskytnuto.

Průměrné tržby na jedno lůžko dle registrovaných služeb v Kč

Tržby v Kč

registrovaná služba	průměrný stav	tržby celkem		z toho od klientů vč. PnP	
		tržby za rok	lůžko/měsíc	tržby za rok	lůžko/měsíc
Domov pro seniory	26,78	10 898 103,00	33 912,44	5 117 476,00	15 924,43
Domov se zvláštním režimem	119,05	54 264 013,00	37 984,05	28 545 382,00	19 981,37
CELKEM	***145,83***	***65 162 116,00***	***37 236,35***	***30 235 337,00***	***17 277,73***

Procentní podíl jednotlivých zdrojů v letech 2016 až 2018

	2016 v %	2017 v %	2018 v %
ubytování a stravování	30,9	29,6	27,8
příspěvek na péči	27,0	28,0	23,9
fakultativní služby	0,0	0,0	0,0
platby od ZP	0,9	0,8	0,8
dotace JMK	15,7	12,4	16,4
dotace § 110 MPSV	24,1	28,3	29,8
Ostatní	1,4	0,9	1,4
Celkem	100,0	100,0	100,0

Z uvedené tabulky vychází, že obyvatelé se v roce 2018 podílejí celkově na tržbách 51,7 % (v roce 2016 to byla 57,9 % a v roce 2017 57,6 %)

Vývoj v příjmech příspěvku na péči v průběhu roku 2018

stupeň závislosti	služba Domov se zvláštním režimem				služba Domov pro seniory				celkem Domov pro seniory Zastávka			
	k 1. 1. 2017		k 31. 12. 2017		k 1. 1. 2018		k 31. 12. 2018		k 1. 1. 2018		k 31. 12. 20178	
	osob	tis. Kč	osob	tis. Kč	osob	tis. Kč	osob	tis. Kč	Osob	tis. Kč	osob	tis. Kč
bez	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
lehká (I.)	6	5,3	6	5,3	8	7,0	4	3,5	14	12,3	10	8,8
střední (II.)	19	83,6	19	83,6	10	44,0	11	48,4	29	127,6	30	132,0
těžká (III.)	39	343,2	46	404,8	11	96,8	12	105,6	50	440,0	58	510,4
úplná (IV.)	54	712,8	49	646,8	0	0	0	0	54	712,8	49	646,8
	120	***1145***	***120***	***1140***	***29***	***148***	***27***	***158***	***149***	***1 293***	***147***	***1 298***

III. 2. Náklady

Tabulka dle přílohy Zásad…číslo 16, s ohledem na velikost, je taktéž samostatnou přílohou

			Hlavní činnost				Doplňková činnost			
	SÚ	AÚ	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2018	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)	Skutečnost		Upravený rozpočet - plán hospodaření 2018	% plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření 4)
			2017	2018			2017	2018		
Náklady v tis.Kč										
Spotřebované nákupy										
Spotřeba materiálu	501		6 318	6 807	6 748	101	129	126	130	97
Kuchyňské potřeby	501	310	31	34	30	113				
Kancelářské potřeby	501	320	97	93	110	85				
Knihy, noviny	501	324	21	18	25	72				
Propagační materiál	501	345	1	8	30	27				
Prádlo	501	350	101	118	110	107				
Úklidové prostředky	501	360	593	550	600	92				
PHM	501	370	31	31	45	69				
Zahradní technika	501	371	0	0	10	0				
Náhradní zdroj	501	382	11	8	8	100				
Drobný materiál	501	380	67	88	100	88				
Spotřební nářadí	501	381	2	27	5	540				
Náklady na počítače	501	385	19	223	75	297				
Náklady na osobní auta	501	386	2	20	25	80				
Ergoterapie	501	390	4	4	5	80				
Potraviny	501	400/4	5 206	5 364	5 250	102	129	126	130	97
Zdravotní materiál	501	700	17	32	100	32				
Rukavice	501	706	63	43	140	31				
Sůl	501	915	4	12	5	240				
DHM do 1.000,- Kč	501	935	26	88	40	220				
Náklady na činnost důchodců z RF	501	990	8	29	15	193				
Náklady na činnost důchodců - balíčky	501	991	14	17	20	85				
Spotřeba energie	502		994	1 130	1 200	94	10	15	16	94
El. energie	502	300/100	821	936	900	104	9	13	12	108
Plyn	502	400/200	173	194	300	65	1	2	4	50
Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek	503		981	1 143	1 300	88	3	3	3	100
Vodné	503	300/100	286	302	350	86	3	3	3	100
Teplo	503	400	695	841	950	89				
Prodané zboží	504									
Aktivace dlouhodobého majetku	506									
Aktivace oběžného majetku	507									
Změna stavu zásob vlastní výroby	508									
Služby										
Opravy a udržování	511		3 127	1 463	1 730	85	0	0	0	0
Stavební opravy	511	301	2 374	296	650	46				
Dopravní prostředky	511	302	33	26	60	43				
Stroje a zařízení	511	303	259	512	310	165				
Parky a zahrady	511	305	136	166	170	98				
Malířské práce	511	307	50	150	220	68				
Pravidelné revize	511	309	275	313	320	98				
Cestovné	512		11	33	65	51	0	0	0	0
Cestovné - tuzemské	512	300	11	28	35	80				
Cestovné - zahraniční	512	600	0	5	30	17				
Náklady na reprezentaci	513	300	20	10	20	50				
Aktivace vnitroorganizačních služeb	516									
Ostatní služby	518		941	1 015	1 290	79	3	3	0	0
Poplatky KB	518	300	20	25	27	93				
Údržba software	518	310	35	31	60	52				
Telefon - pevná linka	518	400	32	36	30	120				
Telefon - mobily	518	410	11	17	25	68				
Poštovné	518	430	18	22	18	122				
Rozhlas	518	440	7	7	7	100				
Televize	518	441	9	10	10	100				
Programátorské a operátorské práce	518	450	11	30	48	63				
Propagace, reklama	518	500	37	14	20	70				
Tiskové a knihařské sl.	518	510	0	1	4	25				
Školení	518	520	95	150	120	125				
Technik PO a BOZP	518	530	58	58	60	97				
Doprava	518	600	14	16	25	64				
Stočné	518	610/100	282	326	320	102	3	3		
Nájemné	518	620	3	0	5	0				
Pronájem software	518	625	143	140	160	88				
Emise a STK	518	740	0	0	3	0				
Komunální odpad	518	750	10	10	10	100				
Nebezpečný odpad	518	770	0	2	9	22				
Znalecký posudek	518	800	11	8	15	53				
Audit	518	801	30	24	30	80				
Cejiza	518	802	20	9	20	45				
Napojení na CPO	518	803	0	9	90	10				
Canisterapie	518	870	53	50	60	83				
Ostatní služby	518	900	13	7	14	50				
Služby z RF obyvatel	518	909	29	13	20	65				
Ochrana osobních údajů	518	910		0	80	0				
Osobní náklady										
Mzdové náklady	521		31 654	36 987	37 029	100	39	50	39	0
Mzdové náklady	521	301/100	31 351	36 547	36 829	99	39	50	39	
OON	521	302	171	169	200	85				
Náhrada za nemoc	521	303	132	271	0					
Zákonné sociální pojištění	524		10 661	12 429	12 522	99	14	17	14	0
Zákonné zdravotní pojištění	524	310/110	2 822	3 290	3 315	99	4	4	4	
Zákonné sociální pojištění	524	320/210	7 839	9 139	9 207	99	10	13	10	
Jiné sociální pojištění	525	301	134	148	140	106				
Zákonné sociální náklady	527		687	881	837	105	0	0	0	0
FKSP	527	301/100	630	737	737	100				
Lékařská péče	527	303	8	10	10	100				
OOPP	527	304	49	134	90	149				
Jiné sociální náklady	528									
Daně a poplatky										
Daň silniční	531			0	4	0				
Daň z nemovitostí	532									
Jiné daně a poplatky	538		5	15	11	136	0	0	0	0
Dálniční známka	538	300	0	3	5	60				
Poplatky úřadům	538	601	1	1	3	33				
Mimořádné nákaldy	538	609	4	11	3	367				
Ostatní náklady										
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541									
Jiné pokuty a penále	542									
Dary a jiná bezúplatná předání	543									
Prodaný materiál	544									
Manka a škody	547	300		1	0					
Tvorba fondů	548									
Ostatní náklady z činnosti	549	309	0	21	26	81				
Odpisy, rezervy a opravné položky										
Odpisy dlouhodobého majetku	551		1 955	1 912	2 020	95	0	0	0	0
Odpisy budov	551	301	1 515	1 550	1 584	98				
Odpisy nehmotného majetku	551	302	0	0	20	0				
Odpisy strojů	551	303	386	358	377	95				
Odpisy dopravních prostředků	551	313	54	4	39	10				
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		755	893	819	109	0	0	0	0
DD hmotný maj. 1-40 tis.	558	300	755	844	809	104				
DD nehmotný maj. 1-60 tis.	558	310	0	49	10	490				
Finanční náklady										
Prodané cenné papíry a podíly	561									
Úroky	562									
Kurzové ztráty	563									
Náklady z přecenení reálnou hodnotou	564									
Ostatní finanční náklady	569									
Daň z příjmů										
Daň z příjmů	591									
Dodatečné odvody daně z příjmů	595									
Náklady celkem:			**58 243**	**64 892**	**65 761**	**99**	**198**	**214**	**202**	**291**

Rozbor oprav uskutečněných v roce 2018

Opravy celkem	**1.463.031,33**	**Kč**
1. Stavební opravy	296.222,96	Kč
2. Opravy osobních aut	25.582,50	Kč
3. Opravy strojů a zařízení	512.388,40	Kč
4. Malířské a natěračské práce	165.775,00	Kč
5. Úprava parku	149.878,00	Kč
6. Pravidelné revize a prohlídky	313.184,47	Kč

1. **Opravy stavební a údržba**		
Oprava výtahů na budově "B"	1.476,20	
Oprava poruchy vody v kuchyni	19.357,00	
Oprava vjezdové brány	11.059,40	
Oprava podlah budova „A“ III. odd	27.572,00	
Oprava vestavěné skříně III. odd.	24.188,00	
Oprava kamerového systému	11.837,43	
Oprava kanalizace	15.433,00	
Oprava střechy + krčku budova „A "	10.292,00	
Opravy zárubní dveří bud. „A“	19.663,00	
Oprava zátěžového koberce ve vstupní hale budovy "A"	32.292,00	
Oprava světel na budově "A"	5.738,43	
Oprava topení na recepci	19.386,00	
Ostatní stavební opravy a údržba	97.928,50	
Běžná stavební údržba a opravy celkem	**296.222,96**	**Kč**
2. **Opravy aut**	**25.582,50**	**Kč**
3. **Opravy strojů a zařízení**	**258 743,00**	**Kč**
Kuchyňské techniky	111.557,00	Kč
z toho – kotel	*18.973,00*	
- chlaďák	*15.805,00*	
- robot Coupe R	*5.832,00*	
- kráječ	*2.468,00*	
- konvektomat	*19.853,00*	
- škrabka na brambory	*24.336,00*	
- kráječ KSZA-15	*9.075,00*	
- mlýnek na maso	*1.481,00*	
- mixer	*5.397,00*	
- VZT jednotka	*8.337,00*	
Pračky 7x	101.768,00	
Mandl 6x	111.110,00	
Suška 3x	18.486,00	
Oprava lůžek, rehab.pomůcek a vozíků	86.787,40	
Čištění akvária	14.402,00	

Oprava umyvadel + vodoinstal. Mat.		29.860,00	
Oprava krytů radiátorů		14.200,00	
Oprava vany IV.odd		4.073,00	
Oprava vysavače na okna		4.381,00	
Ostatní běžné opravy		15.764,00	
Opravy strojů a zařízení celkem		**512.388,40**	**Kč**
4. **Údržba parku**		**165.775,00**	**Kč**
Pokos trávy včetně údržby zahrady	4x	161.656,00	
Výsadba květin		2.558,00	
Ostatní		1.561,00	
5. **Náklady na malování** odpovídají hygienickým normám a jsou v souladu s potřebami organizace		**149.878,00**	**Kč**
6. **Pravidelné revize, prohlídky a údržby dle plánu.**		**313.184,47**	**Kč**

Komentář k příloze č. 16 a opravám provedeným v roce 2018

Na stavební opravy byly v roce 2018 vynaloženy náklady pouze na nejnutnější opravy, jednalo se převážně o opravy havarijního stavu.

Největší náklady na opravu strojního zařízení jsou na vybavení v kuchyni a prádelny.

Náklady na údržbu parku souvisely s údržbou zahrady, jako je sekání trávy, výsadba nových květin a zazimování zahrady.

V současné době nemáme žádné vynaložené náklady na transformaci soc. služeb.

Výraznější odchylky v nákladech na materiál jsou v nákupu materiálu na PC a tiskárny, jedná se o nákup tonerů s vyšší pořizovací cenou – vysoutěženo CEJIZA, dále vyšší náklady na spotřební nářadí, které se požívá při běžných opravách v areálu Domova a v poslední řadě vyšší spotřeba posypové soli z důvodu nepříznivých podmínek v zimním období.

Mírná úspora v energiích souvisí s příznivými podmínkami po celé roční období.

Ve službách jsou odchylky v nákladech za školení, z důvodu obměny zaměstnanců v našem zařízení.

Průměrné náklady na jedno lůžko v roce 2018

registrovaná služba	průměrný stav	náklady na rok	lůžko/měsíc
Domov pro seniory	26,78	8 190 566,00	25 487
Domov se zvláštním režimem	119,05	40 622 118,00	28 435
CELKEM	**145,83**	**48 812 684,00**	**27 894**

III.3. Finanční majetek

položka		číslo účtu		zůstatek na účtu Kč
Zůstatek na bankovních účtech celkem				
BÚ celkem		**241**	**0xx**	**2 278 503,79**
z toho	běžný účet		41	2 278 503,79
TV celkem		**244**	**xxx**	**6 666 584,85**
z toho	prostředky BÚ		41	4 821 988,46
	prostředky BÚ		42	170 003,00
	fond odměn		411	181 438,00
	rezervní fond z HV		413	335 289,09
	rezervní fond dary		414	495 474,96
	rezervní fond obyvatel		415	35,00
	Investiční fond		416	662 356,34
FKSP celkem				
z toho	**Stav na účtu k 31.12.2018**	**243**	**43**	**399 795,37**
Hotovost obyvatel celkem		**245**	**3xx**	**150 062,00**
z toho	Pohřebné + převedená hotovost z PHO		300	105 000,00
	pozůstalosti z dřívějších let		310	45 062,00
Pokladny celkový zůstatek				**205 074,00**
z toho	Pokladna provozní	261	3	76 165,00
	Pokladna HO	261	4	115 687,00
	Pokladna CP	261	5	0,00
	Pokladna kantýny	261	6	13 222,00

K 31.12.2018 evidujeme ceniny ve výši 450,00 Kč, jedná se o stravenky Sodexo pass.

III.4. Pohledávky a závazky

Aktiva		**265 359,77**	**Kč**
Odběratelé		**137 036,57**	**Kč**
311 1	Všeobecná zdr. pojišťovna	85 360,65	Kč
311 2	ZP ministerstva vnitra	12 502,62	Kč
311 3	Česká průmyslová ZP	0,00	Kč
311 4	Vojenská ZP	39 173,30	Kč
Krátkodobé poskytnuté zálohy		**2 750,00**	**Kč**
314 9	Ostatní zálohy	2 750,00	Kč
Půjčky FKSP		**11 900,00**	**Kč**
335 210	půjčky na byt. zařízení	0,00	Kč
335 250	půjčky soc. účel	11 900,00	Kč
Pohledávky za obyvateli		**11 441,00**	**Kč**
377 1	Za obyvateli	11 441,00	Kč
377 9	Ostatní	0,00	**Kč**
Náklady na příští období		**91 172,20**	**Kč**
381 2	Tisk	10 066,00	Kč
381 9	Ostatní	81 106,20	Kč
Dohadné účty aktivní		**11 060,00**	**Kč**
388 300	Obědy cizí za 12/18	11 060,00	Kč

Pasíva		**8 460 633,94**	**Kč**
Dodavatelé		**842 908,52**	**Kč**
321 2	dodavatelé	842 908,52	Kč
Krátkodobé přijaté zálohy		**84 204,00**	**Kč**
324 9	Přijaté zálohy ostatní	84 204,00	Kč
Zaměstnanci		**2 559 398,00**	**Kč**
331 1	z mezd	2 417 854,00	Kč
331 300	mzdy na pokladně	141 544,00	Kč
Sociální a zdravotní pojištění		**1 866 973,00**	**Kč**
336 200/210	ČSSZ	1 167 665,00	Kč
337 100/110	ZP	699 308,00	Kč
Ostatní daně a poplatky		**499 209,00**	**Kč**
342 300	Zálohová daň	495 564,00	Kč
342 400	Srážková daň	3 645,00	Kč
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery		**2 069 002,32**	**Kč**
374 110	Dotace JMK	2 069 002,32	Kč
Ostatní krátkodobé závazky		**488 318,10**	**Kč**
378 4	Hotovost obyvatel	285 741,00	Kč
378 6	Závazek za obyvateli - pohřebné	150 000,00	Kč
378 111	Exekuce	41 247,00	Kč
378 300	Pozůstalost obyvatel	11 330,10	Kč
Dohadné účty pasivní		**50 621,00**	**Kč**
389 300	Vratka OŠ obyvatelům za 12/18	27 321,00	Kč
389 300	Vodné a stočné	23 300,00	Kč

Společnost nemá žádné pohledávky ani závazky po datu splatnosti.
Společnost nevede žádné soudní spory a mimosoudní vyrovnání.
Společnost nepřijala v roce 2018 žádný bankovní úvěr a nemá úvěr z let předešlých.

III.5. Dotace a příspěvky (v Kč)

Poskytovatel dotace/příspěvku	Účel dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář
JMK	§105	P	5 730 300,00 Kč	5 730 300,00 Kč	
JMK	§ 101	P	21 459 500,00 Kč	19 390 497,00 Kč	Nevyčerpaná část byla vrácena na účet JMK
JMK	bezúčelová na provoz	P	4 943 000,00 Kč	4 943 000,00 Kč	
JMK	Na výstavbu komínů	I	500 000,00 Kč	333 705,85 Kč	
JMK	Na výměnu dveří bud. "A"	I	600 000,00 Kč	582 958,00 Kč	

III. 6. Investice (v Kč)

V roce 2018 neprobíhají žádné nedokončené investiční akce.

V roce 2018 proběhly v naší organizaci dvě investiční akce.

První investiční akcí byla „Výstavba komínů v prádelně budovy B“, poskytnuté finanční prostředky z JMK byly v hodnotě 500 000,- Kč, vyčerpáno bylo 333 705,85 Kč, částka rozdílu na této investiční akci byla ve výši 166 294,15 Kč.

Duhou investiční akcí byla „Výměna dveří na pokojích v budově A“, poskytnuté finanční prostředky od JMK činily 600 000 Kč, čerpáno bylo 582 958,- Kč, rozdíl na této akci činil 17 042,- Kč.

V roce 2018 nebyly zmařeny žádné investice.

IV. Autoprovoz

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

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

Ujeto za rok	7179,00	km
Spotřeba benzínu za rok	671,1	l
Průměrná spotřeba	10,69	l/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu	10,80	l/100 km

Vozidlo Renault Master, rok výroby 2016, RZ 3ST 1755

Ujeto za rok	2325,00	km
Spotřeba nafty za období	219,00	l
Průměrná spotřeba za období	10,73	1/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu	7,50	1/100 km

Nově zakoupené vozidlo Dacia Duster 4x4 – nákup listopad 2018.

Vozidlo Dacia Duster, rok výroby 2018, RZ 2BB 0683

Ujeto za měsíc prosinec	247,00	km
Spotřeba benzínu za období	21,50	l
Průměrná spotřeba za období	11,48	1/100 km
Spotřeba paliva dle technického průkazu	6,90	1/100 km

Celkové náklady na opravu vozů činily 25 947,- Kč.
Servisní náklady na vozidlo Peugeot 0,- Kč
Servisní náklady na vozidlo Renault 25 947,- Kč a to 7 892,- Kč za první servisní prohlídku vozu a dále 18 055,- Kč za úpravu vozu pro lepší přepravu klientů (nástupní schůdek + madla).
Dále jsme v tomto roce pořizovali nové zimní pneumatiky (17 356,- Kč), plechové krytky zimních kol (1718,- Kč) a servis na 5 let pro vozidlo Dacia Duster v hodnotě 14 990,- Kč.
Drobné vybavení vozů 150,- Kč a 3 ks dálničních známek v celkové hodnotě 4 500,- Kč.

V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM (v Kč)

Počáteční stav k 1. 1. 2018		**132 058 488,45 Kč**
třída 10 nehmotný majetek	počáteční stav	369 005,70 Kč
	pohyb	49 198,60 Kč
	konečný stav	418 204,30 Kč
třída 21 HM – stavby	počáteční stav	153 921 818,45 Kč
	pohyb TZ	916 663,85 Kč
	odpisy	
	konečný stav	154 838 482,30 Kč
třída 22 HM – stroje	počáteční stav	13 170 419,00 Kč
	pohyb	529 840,00 Kč
	vyřazený majetek	182 285,00 Kč
	konečný stav	13 517 974,00 Kč
třída 28 DDHM	počáteční stav	18 716 938,35 Kč
	pořízení	652 518,12 Kč
	vyřazení	157 512,25 Kč
	konečný stav	19 211 944,22 Kč
třída 30 pozemky	počáteční stav	347 334,00 Kč
	Pohyb převod Zbýšov	- Kč
	konečný stav	347 334,00 Kč
třída 70 odpisy NHM	počáteční stav	369 005,70 Kč
	odpis	49 198,60 Kč
	konečný stav	418 204,30 Kč
třída 80 odpisy Stavby	počáteční stav	24 609 224,00 Kč
	odpis	1 549 893,00 Kč
	konečný stav	26 159 117,00 Kč
třída 82 odpisy Stroje	počáteční stav	10 798 237,00 Kč
	Odpis	361 931,00 Kč
	vyřazeno	107 265,00 Kč
	konečný stav	11 052 903,00 Kč
Konečný zůstatek dlouhodobého hmotného majetku		**131 518 148,30 Kč**

Pořízený investiční majetek		
Šoker Nordline ATO5ISO		50 820,00 Kč
Blixer stolní 5A Plus		75 020,00 Kč
Dacia Duster Prestige 1,6		404 000,00 Kč
TZ budovy A-výměna dveří		582 958,00 Kč
TZ budovy B-výstavba komínů v prádelně		333 705,85 Kč
Celkem		**1 446 503,85 Kč**

Vyřazený investiční majetek		
Blixer stolní 5A P		75 020,00 Kč
Terno lůžko		22 620,00 Kč
Postel Triumf s příslušenstvím		44 145,00 Kč
Postel peč. s příslušenstvím		40 500,00 Kč
celkem:		**182 285,00 Kč**

V roce 2018 nebyl žádnému cizímu subjektu bezplatně převeden žádný majetek.

K 31.12.2018 byly v platnosti dvě smlouvy

1. Pronájem nebytového prostoru (kotelna) včetně technologického zařízení
   - výměra 109,36 m^2,
   - nájemce Erding, a.s., Brno,
   - smlouva uzavřena 28. 9. 2007 a schválena usnesením rady JMK 20. 9. 2007,
   - nájemné v roce 2017 celkem 55 000 Kč.
2. Pronájem nebytového prostoru používaného při kadeřnických pracích pro klienty
   - výměra 36 m2,
   - nájemce Jana Rosendorfová, Na vyhlídce 33, 664 12 Oslavany
   - nájemné v roce 2017 celkem 120 Kč.

V roce 2018 nebyla uzavřena žádná nájemní smlouva o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku.

V roce 2018 nevznikly na majetku žádné škody.

VI. PENĚŽNÍ FONDY

411 Fond odměn	**počáteční stav i konečný stav**	**181 438,00 Kč**
	pohyb - podíl na VH za rok 2018	- Kč
	čerpání na mzdy 2018	- Kč
	konečný stav	**181 438,00 Kč**
	finanční krytí	
	stav na TV – FO 244 411	**181 438,00 Kč**

412 FKSP	**počáteční stav**	**274 316,57 Kč**
	odvody z platů	736 989,00 Kč
	stravování	- 298 782,00 Kč
	občerstvení	- 45 812,00 Kč
	odměny	- 6 000,00 Kč
	vakcíny	- 98 705,00 Kč
	vitamíny	- 103 500,00 Kč
	konečný stav	**458 506,57 Kč**
	rozdíl mezi účtem a fondem	
	stav BÚ k 31. 12. 2018	**399 795,37 Kč**
	vratka půjček za 12/18	1 700,00 Kč
	Půjčky	11 900,00 Kč
	Odvody za 12/18	78 472,00 Kč
	odměny 12/18	- Kč
za obědy(22506) a občerstvení(3854,8), půjčka 12/18 (7000)		- 33 360,80 Kč
	poplatek KB	- Kč
	konečný stav	**458 506,57 Kč**
	finanční krytí	
	stav na TV – FO 243 43	**399 795,37 Kč**

413 Rezervní fond z VH	počáteční stav	**290 746,51 Kč**
	rozdělení VH za 2017	44 542,18 Kč
	převedeno na IF	- Kč
	překlenutí ztráty 2017	- Kč
	konečný stav	**335 288,69 Kč**
	finanční krytí	
	konečný stav na TV - VH 244 413	**335 288,69 Kč**

414 Rezervní fond DS	počáteční stav	**464 430,60 Kč**
z toho	dary	51 160,00 Kč
	příjmy z kulturních akcí	8 313,00 Kč
	pužití darů	- 49 316,64 Kč
	konečný stav RF DS	**474 586,96 Kč**
	finanční krytí	
	rezervní fond DD 244 414	474 586,96 Kč
	Celkem finanční krytí	**474 586,96 Kč**

Komentář:
Zdroje příjmů Rezervního fondu DS jsou částečně z kulturní činnosti a převážně z darů.

Suma příjmů Rezervního fondu DS		**59 473,00 Kč**
	vstupné z kulturních akcí	8 313,00 Kč
celkem		**8 313,00 Kč**
dary účelová	UNTRACO v.o.s. - mat. do výtvarné dílny	4 000,00 Kč
	Helena Richterová – kulturní akce a výlety	5 000,00 Kč
	NUTRICIA – standardizace nutriční péče	5 000,00 Kč
		14 000,00 Kč
dary bez účelu	ESSITY Czech rep.	5 892,00 Kč
	CHRISTEYNS s.r.o.	2 500,00 Kč
	ESSITY Czech rep.	5 898,00 Kč
	ESSITY Czech rep.	5 530,00 Kč
	Milan STAŇA - ALMIS - v souladu se ZL	4 840,00 Kč
	Ing. Rudolf Hájek	10 000,00 Kč
	APOS, p. Bohuňovský	2 500,00 Kč
		37 160,00 Kč
Suma výdajů Rezervního fondu DS		**49 316,64 Kč**
z toho	kulturní činnost (zájezd, kulturní vystoupení)	13 200,00 Kč
	balíčky a občerstvení	32 116,64 Kč
	mat. výtvarná dílna	4 000,00 Kč

416 Investiční fond	**počáteční stav**	**652 475,19 Kč**
	příjem odpisy	1 866 212,00 Kč
	transfér do IF od zřizovatele	1 100 000,00 Kč
	Příjmy celkem	**2 966 212,00 Kč**
	odvody JMK	1 440 000,00 Kč
	vratka za 2017	69 827,00 Kč
	rekonstrukce a modernizace	916 663,85 Kč
	pořízení dlouhodobého maj.	529 840,00 Kč
	začlenění odpisů z transferů	
	Výdaje celkem	**2 956 330,85 Kč**
	konečný stav	**662 356,34 Kč**
	finanční krytí	**662 356,34 Kč**
	na termínovaném vkladu 244 416	662 356,34 Kč

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			31.12.	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	652	příděl z odpisů z DHM a DNM	2020	1866	pořízení dlouhodobého maj.	610	530		
		inv. dotace z rozpočtu zřizovatele	500	1100	úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
		inv. příspěvek ze státního fodu			rekonstrukce a modernizace	500	916		
		výnos z prodeje DHM (Mastního)			údržba a opravy majetku	0			
		převod z fondu rezervního			odvod do rozpočtu -zřizovatele	1440	1440		
		dary a příspěvky od jiných suběktů			jiné použití - vratka	479	70		
Fond investiční	652	celkem tvorba	2520	2966	celkem čerpání	3029	2956	662	662

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			31.12.	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
Z VH 413	291	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	44	44	další rozvoj své činnosti		0	335	335
		převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb.			časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
					úhrada případných sankcí				
					úhrada ztráty za předchozí léta		0		
					převod do fondu investičního				
		peněžní dary	60	59	použití peněžních darů	60	48		
Ostatní 414	464	ostatní		0	ostatní				
	464		60	59		60	48	475	475
Fond rezervní	755	celkem tvorba	104	103	celkem čerpání	120	48	810	810

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			31.12.	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	181	příděl ze zlepš. výsl. hospod.	0	0	odměny zaměstnancům		0		
		ostatní			překročení prostředků na platy				
Fond odměn	181	celkem tvorba	0	0	celkem čerpání	0	0	181	181

	stav k 1.1.	tvorba			čerpání			31.12.	bankovní krytí
			plán	skutečnost		plán	skutečnost		
	274	příděl do fondu na vrub nákl.	837	737	odměny	10	6		
		peněžní dary			úhrada potřeb zaměstnanců	724	547		
					z toho záv. stravování	320	299		
		jiná tvorba			jiné použití	404	248		
FKSP	274	celkem tvorba	837	737	celkem čerpání	734	553	458	458

VII. INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ

Inventarizace provedena ke dni: 31.12.2018
Den zahájení inventarizace: 01.11.2018
Den ukončení inventarizace: 31.01.2019

Inventarizace byla provedena v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů, a vnitřním předpisem o inventarizaci.

Předseda: Pospíšil Tomáš – vedoucí provozu
Členové: Tesařová Klára – referentka majetku
Zouharová Jana – ekonom – účetní

Skutečné stavy majetku a závazků členové komisí zjišťovali

a) **fyzickou inventurou** v případě majetku, u kterého bylo možné vizuálně zjistit jeho fyzickou existenci (peníze, zásoby, hmotný a nehmotný majetek) skutečný stav se zjišťoval počítáním, vážením, měřením.
b) Dále byly inventarizovány depozitní pokladny a vkladní knížky klientů předané do úschovy sociálním pracovnicím.
c) U drobného hmotného investičního majetku byly podány návrhy na vyřazení rozbitého, nefunkčního a neopravitelného majetku, který byl pak hromadně na základě vyřazovacího protokolu likvidační komisí vyřazen.
d) V případě nečitelného nebo chybějícího inventárního čísla bylo toto obnoveno. Chybějící drobný majetek dle místního seznamu byl následně dohledán a bylo opraveno jeho umístění.

e) **dokladovou inventurou** v ostatních případech (např. bankovní účty, fondy, závazky a pohledávky) se skutečný stav zjišťoval a dokládal pomocí různých písemností, potvrzení, dokladů a pomocných evidencí, byl proveden rozpis zůstatků účtů dle obratové předvahy k 31.12.2018.

Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

VIII. Kontrolní činnost

V roce 2018 bylo dle kontrolního plánu provedeno několik kontrol zaměřených převážně na bezpečnost práce, šetření s energiemi, kázeň zaměstnanců, hospodaření s prostředky atd.

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2018

2x do roka u každého zaměstnance rehabilitační audity (u všeobecných sester i PPOP)
2x do roka u každého zaměstnance ošetřovatelské nebo pečovatelské standardy
1x ročně audit vedení sociální dokumentace klienta jeho klíčovým pracovníkem

Leden Namátková kontrola na přítomnost alkoholu.
Kontrola odklízení sněhu – dle potřeby a druhu příjezdových cest.

Únor Kontrola kotelen DpS se zaměřením na úklid a požární ochranu.
Kontrola příchodu ranní směny – sekce Provoz.

Březen Kontrola funkčnosti telefonického zařízení v kabinách výtahů
Kontrola funkčnosti bran a kamerového systému.

Duben Kontrola pracoviště údržby.
Kontroly pokladní hotovosti
Kontrola zboží v kantýně
Kontrola čerpání limitovaných příkazů
Kontrola uzamykání sesteren na odděleních DpS + lékárničky.

Květen Kontrola uzamykání léků na oddělení DpS.
Namátková kontrola na přítomnost alkoholu.

Červen Kontrola zahrady paměti – prvky a zařízení.
Kontrola volného přístupu k hlavním uzávěrům.

Červenec Kontrola lékárniček v budovách DpS
Kontroly pokladní hotovosti
Kontrola zboží v kantýně
Kontrola čerpání limitovaných příkazů
Kontrola úklidu a údržby travnatých ploch areálu DpS

Srpen Kontrola třídění komunálního a tříděného odpadu.
Kontrola nádobí kuchyni a na oddělení DpS.

Září Kontrola odchodu ranní směny z kuchyně s důrazem na prohlídku zavazadel.
Kontrola využívání a spotřeby prac. prostředků v prádelně.

Říjen Kontrola oplocení areálu DpS
Kontrola dodržování hygieny a úklidu v prostorách kuchyně DpS.
Kontroly pokladní hotovosti
Kontrola zboží v kantýně
Kontrola čerpání limitovaných příkazů

Listopad Kontrola ve večerních hodinách na šetření s el.a tepelnou energií.
Kontrola se zaměřením na nebezpečný odpad – jehly.

Prosinec Kontrola odchodu odpolední směny z pracoviště kuchyně a recepce.
Kontrola řidičů na přítomnost alkoholu před jízdou.
Kontroly pokladní hotovosti
Kontrola zboží v kantýně
Kontrola čerpání limitovaných příkazů

V roce 2018 proběhly následující kontroly externími kontrolními orgány

<u>Okresní správa sociálního zabezpečení Brno-venkov</u>

Kontrola dne 20. 8. 2018:

Předmětem kontroly bylo „Plnění povinností v nemocenském pojištění“. **Nebyly zjištěny nedostatky.**

<u>Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně</u>

Kontrola dne 8. 11. 2018:

Předmětem kontroly bylo zjišťování a plnění zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29.4. 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat (ES 882/2004), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/200 Sb.). **Nedostatky nebyly zjištěny.**

<u>Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj</u>

Kontrola dne 21. 9. 2018:

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností vymezených v ustanovení §3 odst.1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, se zaměřením zejména na:

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti práce

- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Drobné nedostatky byly ihned odstraněny, závažné nedostatky nebyly zjištěny.

<u>Krajský úřad Jihomoravského kraje (OSV)</u>

Kontrola dne 8. 10. 2018:

Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo:

- dodržování právních předpisů a řídících aktů vydaných Jihomoravským krajem při hospodaření s veřejnými prostředky k zajištění stanovených úkolů,
- ověření funkce a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace a vydaných vnitřních organizačních norem,
- namátková kontrola účetních záznamů za účelem ověření, zda údaje o hospodaření věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků,
- prověření souladu kontrolovaných operací s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, smlouvami nebo jinými rozhodnutími a splňují kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti,

Shrnutí závěrů kontroly:

Vyhodnocením prověřovaných operací učinila kontrolní skupina závěr, že při dodržování právních předpisů vztahujících se k oblasti hospodaření s veřejnými prostředky byly zjištěny níže uvedené nedostatky:

a. organizace neaktualizovala interní předpis upravující vnitřní kontrolní systém a tím nezajistila standardizaci postupů při realizaci řídící kontroly
b. vnitřní organizační směrnice nejsou aktuální a tím není zabezpečena správná funkce kontrolního systému
c. organizace proplatila cestovní náhrady bez doložení průkazných dokladů,
d. zařazování zaměstnanců do platových tříd není v souladu s právními předpisy
e. stanovení zvláštního příplatku pracovníkům sociálních služeb, kteří vykonávají základní výchovnou nepedagogickou činnost je v rozporu s právními předpisy
f. organizace zařadila zaměstnance do pracovní pozice, která byla organizační změnou zrušena
g. organizace opakovaně porušila zákoník práce při stanovení platů zaměstnancům tím, že platový výměr vystavila a předala zaměstnancům až po nabytí jeho účinnosti

B. Opatření k nápravě:
Zprávu o plnění opatření přijatých k nápravě ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. je kontrolovaná osoba povinna předložit odvětvovému odboru **do dvou měsíců** ode dne ukončení kontroly (§ 18 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole).

Kontrolní zjištění uvedených kontrol nebyly předány k dalšímu řízení, ani řešeny jako porušení rozpočtové kázně.

<u>Dodržování bezpečnosti práce:</u>

Bezpečnost práce je organizována ve smyslu Zákoníku práce. Kontroly byly prováděny minimálně jednou za měsíc, zjištěné nedostatky byly v uložených termínech odstraněny. V roce 2018 bylo provedeno školení řidičů referentů, školení požárních hlídek, školení zdravotního minima v kuchyni a na odděleních pro výdej stravy.
V roce 2018 došlo ke dvěma registrovaným pracovním úrazům. Za sledované období vzniklo dvanáct evidovaných úrazů (drobné poranění).

IX. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

V roce 2018 byla v souladu se zřizovací listinou provozována doplňková činnost v pohostinství. Do této činnosti jsou započítány: poskytování obědů mimo Domov, pro obyvatele Zastávky a rodiny zaměstnanců, dále ubytování v pokoji pro hosty.

Výsledek hospodaření za doplňkovou činnost	**56.815,90 Kč**
Tržby z doplňkové činnosti	270.795,00 Kč
Náklady na doplňkovou činnost (potraviny, energie, mzdy)	213.979,10 Kč