

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace

Domov u Františka

za rok 2023



Újezd u Brna 16. 2. 2024

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I.1 Management

I.1.1 Údaje o organizaci:

Název zařízení: Domov u Františka

Adresa: Rybářská 1079, 664 53 Újezd u Brna

Právní forma: příspěvková organizace

IČO: 04150015

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Krajský úřad, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno

Webové stránky: www.domovufrantiska.cz

Telefon: 544422430

I.1.2 Údaje o vedoucích pracovnících

- ředitel organizace: JUDr. Antonín Jízdný,
kontakt: tel. 544 422 107, e-mail: jizdny@domovufrantiska.cz,
- zástupce ředitele, vedoucí ekonomicko-provozního úseku: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel. 544 422 436, e-mail: ustohalova@domovufrantiska.cz,
- vedoucí úseku přímé péče: Mgr. Lucie Hrbáčová, kontakt: tel. 544 422 443, e-mail: hrbacova@domovufrantiska.cz

I.1.3 Optimalizace sociálních služeb po ekonomické stránce a optimalizace kvality a rozsahu poskytované péče

Hospodaření domova bylo úspěšné. Náklady na 100 lůžek činily 67 955 tisíc Kč. Vlastní výnosy byly vzhledem k rozpočtu plněny na 104 %, což znamená výnos z vlastních tržeb o 1,5 milionu Kč vyšší ve srovnání s plánem (příspěvek na péči plněn na 104 % a tržby od zdravotních pojišťoven plněny na 134,2 %). Náklady činily 91,9 % rozpočtu. Výsledek hospodaření za rok 2023 byl 36 tisíc Kč. Dotace dle § 101a zákona o sociálních službách byla použita u obou poskytovaných služeb na krytí nákladů základní činnosti v plné výši.

Organizace založila termínovaný vklad u UniCredit Bank, jehož výnos za rok činil 612 tisíc Kč (zhodnocení termínovaného vkladu bylo 6 %). Z důvodu zapojení naší organizace do cash-poolingu JMK byl termínovaný účet u UniCredit Bank koncem roku zrušen a finanční prostředky byly uloženy na účtu Komerční banky.

Vzhledem k efektivnímu hospodaření, vyšším výnosům oproti rozpočtu a úspoře nákladů byl zřizovateli vrácen neúčelový příspěvek na provoz ve výši 3,5 milionu Kč a účelový příspěvek na provoz ve výši 4,7 milionu Kč.

V důsledku nárůstu cen energií podporovalo vedení domova jednání se zástupci zřizovatele o možnosti umístění fotovoltaického zařízení na střechu budovy, spolupracovalo při tvorbě projektové dokumentace. Vedení podporovalo nákupy prostřednictvím dynamického nákupního systému.

V roce 2023 byly obdrženy finanční dary ve výši 503 tisíc Kč, hmotné dary byly oceněny na 90 tisíc Kč. Od města Újezd u Brna organizace obdržela dotaci 300 tisíc Kč.

Vzhledem k závěrům kontroly ze strany HZS JMK a přechodem od 1. 1. 2024 na jednu poskytovanou službu domov se zvláštním režimem, je nutná změna požárně bezpečnostního řešení stavby domova. Původní PBR pracovalo s pojmem „běžný klient“ a umožňovalo poskytovat službu pouze 19 ležícím uživatelům. Cílem vedení organizace je dosáhnout kapacity 100 % klientů imobilních a vyžadujících čtyřadvacetihodinovou sociální péči.

Personálním řízením bylo dosaženo ideálního poměru úvazků přímé a nepřímé péče 60 : 40, na jednoho klienta připadlo 0,4 pracovníků přímé péče.

Dodavatelé stavebních a ostatních akcí byli vybíráni prostřednictvím protikorupčního systému JMK E-ZAK, organizace využívala služeb centrálního zadavatele a nákupů prostřednictvím dynamického nákupního systému.

Zařízení si kladlo za cíl dosáhnout spokojenosti svých uživatelů prostřednictvím poskytování služeb, které byly individuálně přizpůsobené jejich potřebám ve všech oblastech života, udržení či zlepšení stávající míry soběstačnosti uživatelů. Z tohoto důvodu se naše organizace přihlásila, mezi prvními v Jihomoravském kraji, k provedení procesního auditu dodavatelskou firmou JINAK, z. ú., Instand JINAK. Ten proběhl ve dnech 23. – 27. 10. Smyslem procesní analýzy bylo zjistit, do jaké

míry a jakým způsobem organizace naplňuje své základní poslání, zásady vycházející ze zákona, které poskytuje klientům prostřednictvím svých zaměstnanců, a jež dle zjištěných potřeb podporuje, a to takovým způsobem, aby byla co nejvíce zachována sociální inkluze, tedy život, který žili před odchodem ze svého domácího prostředí. Analýze předcházela příprava požadované dokumentace, zpracování snímků činností dle požadovaných profesí, zpracovaná dokumentace klientů. Na místě probíhaly rozhovory s vybranými pracovníky, klienty, pozorování činnosti a průběhu dne klientů. Bylo zjištěno, že činnosti přímé/nepřímé práce, kterou pracovníci věnují klientům jsou v poměru 77% přímé ku 23% nepřímé práce. Přímá péče se týkala převážně základních činností u klientů. Z analýzy vyplynulo, že je třeba více zaměřit pozornost ideálního dne každého klienta ve srovnání s životem vrstevníka, který není závislý na sociální službě. Aby bylo možné tuto skutečnost aplikovat do praxe s možností nastavení individuální podpory a provést tak odstranění některých tzv. „institucionálních prvků,“ je zapotřebí navýšit počet pracovníků přímé péče. Audit byl pro nás přínosem, poznatky které bylo možno aplikovat do praxe, již byly zavedeny.

V měsíci září pracovníci v přímé obslužné péči absolvovali akreditovaný kurz „Výživa osob v paliativní péči,“ v říjnu „Péče o osoby dlouhodobě upoutané na lůžko,“ v listopadu „Doprovázení umírajících v sociálních službách.“ Tyto akreditované kurzy odborně vedla firma CURATIO EDUCATION. V listopadu naše organizace získala certifikát „Pracoviště proškolené v paliativní péči,“ který byl udělen na dobu tří let. Dále se naši zaměstnanci zúčastnili kurzu „Prevence vzniku dekubitů v sociálních službách“ pořádaného firmou Hartmann-Rico.

V závislosti na poptávce poskytovaných služeb a po dohodě se zřizovatelem, byla od 1. 1. 2024 zrušena registrovaná služba domovy pro seniory pro osm klientů.

I.1.4 Významná pozitivní prezentace domova

Výroční zpráva a účetní závěrka za rok 2022 byla zveřejněna na webových stránkách a v obchodním rejstříku. Internetový portál domova byl pravidelně aktualizován, aby byl pro veřejnost přehledný a dostatečně vypovídající. Příspěvky a fotografie ze života v domově byly pravidelně zasílány do újezdského zpravodaje. Ve spolupráci s pracovníky Masarykovy univerzity proběhl další ročník Univerzity 3. věku, kurz „Pro zdravou mysl,“ který navštěvovali i senioři z města Újezd u Brna. Vedení organizace přihlásilo domov na akci „Víkend otevřených zahrad.“ Návštěvníci si mohli prohlédnout terapeutickou zahradu a poté prostřednictvím fotografií z roku 2016 porovnat tehdejší a současný stav. Zaměstnanci se ujali role průvodců a nabízeli drobné občerstvení. Děti si užily pobytu na houpačkách a skákacím hradu. Byla uspořádána oslava 106. narozenin klientky za přítomnosti představitelů města. V zahradě se také konala svatba pracovníků domova. Prostor byl nabídnut městu k pořádání obdobných akcí. Dne 1. 9. se uskutečnila již tradiční akce „Rozloučení s létem,“ určená pro širokou veřejnost, zejména děti. Této akce se zúčastnilo 122 dětí a 177 dospělých. Velký úspěch u seniorů i veřejnosti měly cestovatelské přednášky manželů Poulíkových.

Jejich prostřednictvím jsme se podívali na Kubu a do Norska. Oblíbené byly pravidelné terapie s domácími zvířaty, společná tvoření a zpívání seniorů a dětí z MŠ a ZŠ.

I.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Organizace obdržela finanční a věcné dary ve výši 600 tisíc Kč. Na základě jednání ředitele přispěl Městský úřad Újezd u Brna částkou 300 tisíc Kč na údržbu zahrady, mytí fixních oken plus žaluzií a na aktivizaci klientů.

I.1.6 Mimořádné události, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví, život

Nevyskytla se žádná mimořádná událost, při které by byl ohrožen majetek, zdraví či život klientů nebo zaměstnanců. Přispěly k tomu zejména organizační schopnosti vedení domova, celého týmu zaměstnanců, dodržování metodických pokynů krajské hygienické stanice, zvýšená hygienická opatření, včetně důsledného dodržování používání osobních ochranných pracovních prostředků a dezinfekčních prostředků na všech pracovních pozicích.



11.2. Sociální a výchovná péče

1.2.1 Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, počet příjmů a ukončení pobytu, schválená kapacita zařízení, obložnost

Služba domov pro seniory [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	8
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	1
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	7
Obložnost v %	99,77
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	30
Počet příjmů k 31. 12.	4
Zemřelo k 31. 12.	4
Propuštěno k 31. 12	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	81,5

Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	92
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	53
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	39
Obložnost v %	99,8075
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	71
Počet příjmů k 31. 12.	54
Zemřelo k 31. 12.	54
Propuštěno k 31. 12	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	85,7

Celková obložnost v organizaci byla plněna na 99,789 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných sociálních služeb je 83,6 let.

1.2.2 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů k 31. 12.

Za rok bylo přijato celkem 306 žádostí o poskytnutí sociální služby, které byly všechny osobně prošetřeny našimi sociálními pracovníky. Sociální šetření byla prováděna průběžně dle Karty potřeb JMK a dle aktuálního místa pobytu žadatele o poskytnutí sociální služby. Z výše uvedeného počtu bylo kladně vyhověno 58 žadatelům a ti byli přijati do domova. Sto jedna žádostí (30 v DS a 71 v DZR) bylo zaevidováno v systému KISSoS JMK. Zbylých 147 žádostí bylo postoupeno jiným zařízením či bylo odmítnuto z důvodu nesplnění kritérií poskytovaných sociálních služeb.

I.2.3 Počet nových klientů a ukončení pobytu

Ve sledovaném roce bylo přijato 58 klientů – 4 v domově pro seniory a 54 v domově se zvláštním režimem. 58 klientům byl ukončen pobyt – v domově pro seniory 4 klientům (z důvodu úmrtí) a v domově se zvláštním režimem 54 klientům (všem z důvodu úmrtí). V závislosti na poptávce poskytovaných služeb a po osobní konzultaci ředitele organizace s pracovníky sociálního odboru JMK a jejich kladného souhlasu, s účinností od 1. 1. 2024 domov ruší registraci na pobytovou službu domovy pro seniory a navyšuje kapacitu domovy se zvláštním režimem na 100 % tj. 100 lůžek. Plánovaná změna kapacit od nadcházejícího roku měla vliv na přijímání nových klientů koncem roku.

I.2.4 Evidence odmítnutých žadatelů

Během sledované doby bylo odmítnuto šest žádostí o poskytnutí sociální služby. Ve všech případech se jednalo o žadatele, kteří nespĺňovali podmínky stanovené pro přijetí a neodpovídali registrovaným cílovým skupinám domova. Žádost o poskytnutí sociální služby byla žadatelům vrácena zpět na jejich uvedenou adresu společně s doporučením obrátit se na jiná zařízení.

I.2.5 Věková struktura a průměrný věk ve sledovaném období

	<i>druh služby</i>		celkem za PO
	DS	DZR	
Kapacita k 31.12.	8	92	100
Počet uživatelů k 31.12.	8	92	100
z toho: věkové rozpětí 3–26 let	0	0	0
věkové rozpětí 27-65 let	0	0	0
věkové rozpětí 66-75 let	2	9	11
věkové rozpětí 76-85 let	4	37	41
věkové rozpětí nad 86 let	2	46	48
Průměrný věk klientů	81,5	85,7	83,6
Obložnost v roce 2023 v %	98,13	100,33	99,89
Počet nových klientů	4	54	58
Počet ukončení pobytu, důvod	4 (úmrtí)	54 (úmrtí)	58
Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.	30	71	101
Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí	0	6 (nesplněna cílová skupina)	6

I.2.6 Úroveň poskytovaných služeb a úhrada za služby

Domov u Františka je pokrokovým bezbariérovým zařízením s osobními (evakuačními) výtahy. Čtyřpodlažní budova je rozdělena na blok A a B, jednotlivá podlaží jsou od sebe barevně odlišena. Vedení domova průběžně provádí dovybavení potřebnými komoditami nebo modernizuje, aby služby byly poskytovány co nejkvalitněji a na vysoké úrovni. Byla pořízeny především pomůcky – zvedák Birdie Evo, včetně váhy a univerzálního kurtu, jídelní protihlukové vozíky, povlečení, aktivní matrace Air2Care 8, kluzná prostěradla, obálková prostěradla, chodítka čtyřkolová podloketní, profesionální myčka nádobí, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice pro klienty do obývacího, jídelního servisu, dělené talíře, příbory, nápojové sklenice, fonendoskopy, počítačová technika, rehabilitační pomůcky, vlajky, aktivizační pomůcky, zažehlovací lis včetně příslušenství ke značení prádla a oděvů, atd.

Úhrada za služby byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako maximální.

Ubytování

Ubytování [pro 100 uživatelů]		
počet pokojů	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem
jednolůžkový	7	47
dvoulůžkový	1	22

Ubytování		
Pokoje	Úhrada za den/Kč	Úhrada měsíčně/Kč
jednolůžkový	280,-	8400,-
dvoulůžkový	280,-	8400,-

Domov disponuje bezbariérovými společnými a soukromými prostory (k dispozici má 54 jedno a 23 dvoulůžkových pokojů) s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou uzamykatelné, vybaveny signalizačním zařízením, polohovacím lůžkem, nočním stolem, skříní, stolem se židlemi, křeslem a vzduchotechnikou. Klient si může pokoj dovybavit televizním a rozhlasovým přijímačem (koncesionářský poplatek si hradí každý klient na vlastní náklady) a dále vlastními drobnými předměty (např. obrázky, fotografiemi, květinami, upomínkovými předměty apod.).

V suterénu budovy je k dispozici vlastní prádelna, šicí dílna, údržba, sklady, šatny pro personál se sociálním zařízením a místnost pro dočasné uložení zemřelého.

Strava je zajištěna vlastní kuchyní, podávána je v jídelnách na jednotlivých patrech, případně na pokojích. Stravovací jednotka a režie byly stanoveny jako maximální povolené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Úhrada uživatelů za stravování:

Strava (stravovací jednotka)		
	Potraviny Kč/den	Režijní náklady Kč/den
Racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, nízkobílkovinná	108,-	127,-
Stanovená úhrada za stravu včetně režie		
	Úhrada za den/Kč	Úhrada měsíčně/Kč
Racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, nízkobílkovinná	235,-	7050,-

Strava byla podávána pětkrát denně, u všech diet v souladu se zásadami správné výživy. Dále s ohledem na zdravotní stav a věk strávníků, doporučení lékaře a ve spolupráci s externí nutriční pracovnící, která současně úzce spolupracuje s nutriční poradnou ve FN Brno. Ve sledovaném období se několikrát uskutečnila schůzka stravovací komise s klienty. Návrhy, podněty či připomínky k úrovni stravování byly po projednání aplikovány do praxe, ke spokojenosti klientů.

Úhrada za ubytování a stravu celkem/měsíc	
Jednolůžkový pokoj + strava racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, nízkobílkovinná, ostatní.	15 450,-
Dvoulůžkový pokoj + strava racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, nízkobílkovinná, ostatní.	15 450,-

Úhrada za pobyt byla stanovena vyhláškou č. 505/2006 Sb., v maximální výši.

	počet pokojů	denní úhrada za bydlení k 31. 12.		
		2021	2022	2023
pokoje jednolůžkové	54	210	250	280
pokoje dvoulůžkové	23	210	250	280

Druh stravy	denní úhrada za stravu k 31. 12.		
	2021	2022	2023
šetřící	170	205	235
racionální	170	205	235
diabetická	170	205	235
nízkobílkovinná, ostatní	170	205	235

I.2.6 Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Podařilo se uskutečnit několik větších domovních akcí, např. hudební vystoupení pánů Komosného a Kovaříka s lidovými i populárními písničkami, dětský den „Rozloučení s létem“ na téma rytířské hry. Během celého roku probíhal projekt „Rok s Josefem Ladou,“ ke každému ročnímu období byl připraven program v podobě promítání, čtení, seznámení s dílem a lidovými zvyky. Na podzim jsme si oblékli stárku do kyjovského kroje a hodovali s písničkami. Před vánočními svátky byla připomenuta tradice svatého Martina a martinské husy. Připomenutím starých lidových zvyků byl i příchod masopustních masek do domova a ochutnávka tradičních pokrmů. Klienti spolu s veřejností absolvovali několik přednášek. Domov pravidelně navštěvovaly újezdské děti z MŠ, ZŠ a družiny. Velmi hezké vystoupení nám připravili chlapci a děvčata z hasičského sboru z Moutnic. Několik odpolední zpestřily svým zpěvem za doprovodu houslí dívky z Dambořic. Mezi pravidelné návštěvy spolu s hipoterapeutkou patřil koník Emil a psík Piškot. Na konci roku ke klientům zavítal Mikuláš s andělem a čerty. Každý měsíc byla sloužena mše svatá.

Pohybové činnosti

Individuální pohybová činnost sestávala z nácviku sebeobslužných pohybů, cvičení s malým míčkem a protahování končetin, pravidelně byl využíván léčebný pohybový přístroj. Skupinová cvičení byla zaměřena na protahování končetin, nácvik pohybů sloužících k oblékání, podávání věcí a rytmická cvičení. Většina klientů se zapojila aktivně, někteří s dopomocí a s povzbuzováním. Pohybové aktivity jsou oblíbené, proto byly začleňovány i do společenských a poznávacích aktivit.

Výtvarné činnosti

V průběhu roku vytvořili klienti spoustu hezkých výrobků se zaměřením na právě probíhající roční období. Ve skupinách vyráběli např.: „vajíčka v županu“ s velikonoční tematikou, papírové motýly a květiny, z vlny si vyrobili čerta a anděla nebo ozdobného ptáčka, papírová srdíčka s korálky. Velký zájem byl o prostírání s lidovými vzory. Klienti druhého patra se aktivně podíleli na výzdobě zahrady pro celodomovní akci, vytvářeli erby pro rytířské hry. Výrobky ze skupinových výtvarných činností vytvářeli i uživatelé služby upoutaní na lůžku při individuální aktivizaci u lůžka.

Společenské – kulturní činnosti

Našimi zaměstnanci byly pořádány besedy o známých osobnostech např. Josefu Ladovi, Marii Rosůlkové, promítány dokumenty, poslouchalo se mluvené slovo a písně. Uživatelé se zapojovali svými znalostmi, zkušenostmi i zpěvem. Hrál se na dřevěné hudební nástroje (bubínek, triangl, kastaněty). Individuální činnost spočívala v četbě a povídání si o přečteném textu či navázání na osobní zkušenosti a vzpomínky, zpěvu oblíbených písniček. Zapojení do činnosti bylo velmi individuální, výběr četby byl přizpůsoben zálibám klientů. Mezi oblíbené stolní hry patřilo bingo, domino, pexeso, puzzle.

Poznávací (kognitivní) činnosti

Náročnost poznávacích činností byla přizpůsobena konkrétnímu uživateli, ke skupinovým činnostem byla používána sada na kognitivní trénink s velkou možností obměny předkládané tvorby. Probíhalo trénování paměti (doplňování písmen až po tvorbu nových slov, obrázkové karty s hledáním podobného, odlišného, obrázkové, číselné nebo písmenkové rébusy). Jemná motorika se trénovala navlékáním korálků, modelováním, skládáním kostek, netradičním přenášením předmětů, poznáváním přírodnin, schovaných předmětů do kapsy či ponožky, skládáním hygienických ubrousků.

I.3. Zdravotní péče a rehabilitace

I.3.1 Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny podle jednotlivých kódů

Lékařská péče byla zajištěna praktickým lékařem, který působil formou ambulantní péče a docházel do zařízení pravidelně jednou v týdnu nebo pokud byl telefonicky požádán (např. v případě úmrtí klienta).

V případě náhlé změny zdravotního stavu klienta personál postupoval dle metodického pokynu „Náhlá změna stavu klienta, přivolání RZP.“ Do domova dochází odborní lékaři, např. neurolog na objednání, diabetolog pravidelně každý čtvrtý měsíc, psychiatr pravidelně každý měsíc, koroner na telefonické vyžádání.

Vykazování výkonů na zdravotní pojišťovny probíhalo na základě ORP poukazů vystavených praktickým lékařem a následné realizace ošetrovatelské péče zdravotnickým personálem.

Oblast nutriční péče je pro naše zařízení důležitou součástí, pro kterou jsme v uplynulém roce využívali odborné podpory nutriční terapeutky pracující na dohodu o provedení práce. Podporou vedla pracovníky k pravidelnému sledování klientů v rámci výživy, u kterých by mohlo dojít k projevům podvýživy, tím jsme se snažili přispívat ke zkvalitnění stravování našich klientů. Požadavky na nutriční péči se vzhledem ke zdravotnímu stavu uživatelů a velikosti našeho zařízení zvyšují, tímto vyvstává potřeba nutričního terapeuta pracujícího na plný pracovní úvazek.

Nadále pokračujeme ve spolupráci s Vyšší odbornou zdravotnickou školou v Brně a Vysokou školou zdravotnickou (Univerzita Palackého) v Olomouci a to umožněním odborné praxe studentů v našem domově.

I.3.2 Výskyt dekubitů, prevence

Dekubity se vyskytly pouze v ojedinělých případech (terminálním stádiu nebo při příjmu uživatele).

U rizikových klientů pracovníci přímé péče postupovali dle ošetrovatelského standardu č. 3 „Polohování, prevence vzniku dekubitů“ a používali polohovací pomůcky, antidekubitní a aktivní matrace. Dalším z preventivních opatření bylo používání ochranných bariérových krémů na kůži a ošetřování predilekčních míst. Byl zaveden systém pravidelného polohování klientů. Velmi důležitá byla dostatečná výživa (nutrice). Organizace spolupracovala s nutriční poradnou a nutriční ambulancí B. Braun Slavkov u Brna, nutriční poradnou Fakultní nemocnice Brno a nutriční terapeutkou, která pravidelně docházela do domova a průběžně sledovala stav klientů, včetně nastavení nutričního plánu a terapie u každého zavedeného uživatele. Do domova také docházel chirurg s převazovou sestrou společnosti B. Braun, který defekty prvotně ošetřil a spolu se sestrou zajistili potřebný obvazový materiál. Navázali jsme spolupráci i s jinými společnostmi ohledně hojení ran, např. firmou Hartmann-Rico, jejíž zástupkyně zajistila docházející sestru ke klientům, která na místě ránu zhodnotila, doporučila postup a zajistila potřebný materiál. Zdravotnický personál nadále postupoval v ošetřování dle instrukcí a ordinace lékaře. Ošetřování chronických ran bylo úspěšně zakončeno zhojením defektů.



II. Plnění úkolů v personální oblasti

II.1 Struktura a počty zaměstnanců, přírůstky a úbytky zaměstnanců

Příloha OSV

kategorie	platová třída k 1.1.2023	změna třídy během roku	počet zaměstnanců (fyzický k 1.1.2023)	změna počtu zaměstnanců		průměrný počet zaměstnanců přepočtený
				přírůstky	úbytky	
ředitel	12		1,0	0	0	1,0
finanční účetní - ekonom	11		1,0	0	0	1,0
účetní	9		1,0	0	0	1,0
technický pracovník	10		1,0	0	0	0,7
mzdový účetní, personalista	9		1,0	0	0	1,0
administrativní pracovnice	7		1,0	0	0	1,0
THP celkem			6,0	0	0	5,7
praktická sestra	9		1,0	0	1	0,2
všeobecná sestra	10		7,0	2,0	1	7,8
fyzioterapeut	10		1,0	1,0	0	1,02
zdravotničtí pracovníci celkem			9,0	3,0	2,0	9,0
PSS aktivizační	8		1,0	0	0	1,0
PSS přímá obslužná péče	5		40,0	6	6	36,5
sociální pracovník	10		3,0	0	0	3,0
pracovníci v sociálních službách			44,0	6,0	6,0	40,5
kuchař	5		3,0	0	0	3,0
pomocný kuchař	4		3,0	1	1	2,5
provozář	7		1,0	0	0	1,0
pradlena	3		2,0	0	0	2,0
krejčí	3		1,0	0	0	0,5
uklízečka	2		5,0	0	0	5,0
údržbář (elektrikář, instalatér)	5		2,0	0	0	2,0
skladník	5		1,0	0	0	1,0
pracovník obchodního provozu	4		4,0	0	0	4,0
provozní zaměstnanci celkem			22,0	1	1	21,0
Celkem zaměstnanci			81,0	10	9,0	76,2

Poskytované sociální služby byly zajištěny na vysoké profesionální a odborné úrovni. Vedení domova vytvářelo optimální podmínky pro stabilní, kvalifikovaný tým, který společnými silami usiluje o rozvoj domova. Cílem motivace a podpory vzdělávání všech zaměstnanců je prospěch organizace a spokojenost klientů.

Vedoucí pracovníci plánovali zaměstnancům služby takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna optimální péče o klienty. Bylo dosaženo požadovaného poměru přímé a nepřímé péče 60:40.

V organizaci nedošlo k žádnému konfliktu a soudnímu sporu z pracovněprávních vztahů.

Pedagogické služby organizace neposkytuje.

II.3 Počet úvazků v jednotlivých službách, poměr přímé a nepřímé péče

druh služby	počet úvazků v přímé péči (PP)	počet úvazků v nepřímé péči (NP)	počet uživatelů	poměr PP/NP	Počet úvazků zdrav pracovníků	celkový počet úvazků
domov pro seniory	3,24	2,09	8	61/39	1,08	6,41
domov se ZR	37,28	24,10	92	61/39	8,38	69,76
organizace celkem	40,52	26,19	100	61/39	9,46	76,17

II.5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

V prosinci se uskutečnilo školení BOZP a PO, prezentované odborně způsobilou osobou, která provedla i školení zaměstnanců pověřených zabezpečováním PO v době sníženého provozu a v mimopracovní době dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 23, 24, 25 a 26 vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. a dle této legislativy byla provedena odborná příprava preventistů PO, pracovníků zařazených do preventivních požárních hlídek. Odborně způsobilá osoba pro bezpečnost práce a ochranu zdraví a požární ochranu zabezpečuje roční prověrky na jmenovaných úsecích, kontroluje pravidelný servis zařízení, spolupracuje při aktualizacích příslušných směrnic a tabulí únikových plánů a jiných.

Během roku nedošlo k žádným pracovním úrazům.

Mzdové prostředky		rok 2022	rok 2023	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		20 918 114	21 678 361	760 247
příplatek za vedení		626 760	598 398	-28 362
zvláštní příplatky	skupina I.	17 019	17 128	109
	skupina II.	316 423	316 011	-412
	skupina IV.	832 096	826 357	-5 739
osobní příplatek		2 972 752	3 232 519	259 767
příplatek za noční práci		589 406	604 794	15 388
příplatky za soboty a neděle		1 144 996	1 286 122	141 126
příplatek za svátek *		0	0	0
práce přesčas		0	0	0
příplatek za dělenou směnu		0	0	0
odměna za pracovní pohotovost		0	0	0
odměny mimořádné		3 055 000	2 724 000	-331 000
odměny k životnímu výročí		0	0	0
náhrady platu		3 647 347	3 910 605	263 258
OON**	odstupné	0	0	0
	DPP	124 475	104 410	-20 065
	DPČ	73 545	118 561	45 016
Celkem		34 317 933	35 417 266	1 099 333
Stanovený objem prostředků na platy		34 320 000	35 418 000	1 098 000
rozdíl čerpání		2067	734	-1 333
krytí přečerpání mzdového limitu		0	0	
evidenční počet zaměstnanců	stav k 1.1.	81	81	
	plán. zaměstnanců	0	0	
	skut. navýšení	1	0	1
	stav k 31.12.	81	80	0

Ostatní osobní náklady byly čerpány na pomocné práce na provozním úseku úklidu, provozu stravovacím, recepci a na úseku zdravotním za dlouhodobé pracovní neschopnosti.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III. 1. Výnosy

Příloha č. 15 dle Zásad

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	HLAVNÍ ČINNOST			
			skutečnost		upravený rozpočet 2023	% čerpání upraven. rozpočtu
			2022	2023		
Výnosy v tis. Kč						
Výnosy z prodeje služeb	602		35 638	38 405	38 725	99,2
z toho:						
1. příspěvek na péči			17 446	17 163	17 762	96,6
2. ubytování			8 701	10 039	9 969	100,7
3. stravné - uživatelé			7 070	8 344	8 249	101,2
4. stravné - zaměstnanci			393	435	420	104,4
5. stravné - cizí strážníci (DČ)			2	2	0	
6. fakultativní služby			45	56	25	224,0
7. výnosy ZP			1 981	2 366	2 300	102,9
8. ostatní						
Výnosy z pronájmu	603		13	16	38	42,1
Ostatní výnosy						
Čerpání fondů	648		4	25	0	
Ostatní výnosy z činnosti	649		1 157	934	1 100	84,9
Výnosy z nároků na prostř st. rozpočtu	672					
Výnosy vybr. místních vládn. institucí z transf	672		30 118	27 999	27 999	100,0
z toho:						
1. z přísp na provoz od JMK bez účel. urč.			7 168	5 000	5 000	100,0
2. z účel. urč. přísp na provoz od JMK			0	0	0	
3. finanční prostředky § 101a			16 895	20 497	20 497	100,0
4. finanční prostředky § 105			5 738	2 185	2 185	100,0
5. dotační program C MPSV			0	0	0	
6. dotační program MZ zdravotníci			0	0	0	
7. dotační program D MPSV			0	0	0	
8. dotační program E MPSV			0	0	0	100,0
9. dotace od města Újezd u Brna			300	300	300	100,0
Výnosy – časové rozlišení transferů				17	17	100,0
Ostatní finanční výnosy	669			612	600	102,0
Výnosy celkem:			66 930	67 991	68 462	99,3

III.1.1 Rozbor vlastních výnosů

Od 1. 1. byla snížena kapacita služby domov pro seniory o 12 klientů a o stejný počet navýšena kapacita služby domov se zvláštním režimem. Nařízením vlády došlo v období od 1. 1. k navýšení částek za ubytování (30 Kč/den) a stravu (30 Kč/den).

Plán výnosů za ubytování a stravu při 100 % obložnosti	18 540 tisíc Kč
při snížené obložnosti	18 448 tisíc Kč
Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení	170 tisíc Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou	60 tisíc Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu	18 218 tisíc Kč
z toho ubytování	9 969 tisíc Kč
z toho strava	8 249 tisíc Kč

Ze sestaveného plánu hospodaření vyplývá, že téměř všichni klienti platí plnou úhradu, dařilo se získávat doplatky od příbuzných a zvyšovat vlastní výnosy za služby.

Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů	18 383 189 Kč
z toho domov pro seniory ubytování	776 868 Kč
strava	640 290 Kč
celkem za službu domov pro seniory	1 417 158 Kč
domov se zvláštním režimem ubytování	9 261 741 Kč
strava	7 704 290 Kč
celkem za službu domov se zvláštním režimem	16 966 031 Kč
za obě poskytované služby	
ubytování	10 038 609 Kč
strava	8 344 580 Kč
celkem za pobyt za obě služby	18 383 189 Kč

Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení byla 291 557 Kč, (služba domovy pro seniory 28 450 Kč, domovy se zvláštním režimem 263 107 Kč). Obložnost služby domovy pro seniory byla 99,77 %, domovy se zvláštním režimem 99,8075 % a celkově za domov 99,789 %.

III.1.2 Příspěvek na péči

Plán	16 462 tisíc Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	17 162 679 Kč
z toho domov pro seniory	746 160 Kč
domov se zvláštním režimem	16 416 519 Kč

Příspěvek na péči k 31. 12.

Příspěvek na péči			
Průměrný počet	Domov pro seniory/počet uživatelů	Domov se zvláštním režimem/počet uživatelů	Celkem počet uživatelů
1. stupeň závislosti	0	2	2
2. stupeň závislosti	5	10	15
3. stupeň závislosti	2	39	41
4. stupeň závislosti	1	41	42
Celkem	8	92	100

III.1.3 Fakultativní služby

Plán tržeb za fakultativní služby 25 000 Kč

Výnosy za fakultativní služby 56 220 Kč

z toho domov pro seniory 3 233 Kč

domov se zvláštním režimem 52 987 Kč

Oproti minulým rokům jsou fakultativní služby více využívány, zejména v oblasti zápůjček kvalitních antidekubitních matrací.

III.1.4. Výnosy za tržby od zdravotních pojišťoven

Organizace měla uzavřenu Zvláštní smlouvu o poskytování a úhradě ošetrovatelské a rehabilitační péče pojištěncům umístěným v zařízeních sociálních služeb s pobytovými službami s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, s Vojenskou zdravotní pojišťovnou s Oborovou zdravotní pojišťovnou a s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou. Tržby za zdravotnické výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami měsíčně na základě měsíčního vyúčtování zdravotnických výkonů. Celkové výnosy za výkony od zdravotních pojišťoven překročily plánované téměř o 550 tisíc Kč.

III.1.5 Průměrný počet uživatelů služeb se sníženou úhradou za pobyt a průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami

Průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou je osm osob (sedm v pobytové službě domovy se zvláštním režimem a jedna v domovy pro seniory), rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou byl 117 012 Kč za rok. Z této částky příbuzní klientů uhradili 107 892 Kč, nedoplatek činil 9 120 Kč za rok, který se týká služby domovy se zvláštním režimem, u služby domovy pro seniory nevzniká

nedoplatek. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt za sledované období byla 760 Kč.

III.1.6 Výrazné odchylky ve vývoji jednotlivých položek výnosů

V oblasti ostatních výnosů účet 649 byl zaúčtován zejména výnos z nákupů pro klienty na recepci a ve stejné výši bylo zaúčtováno na nákladový účet. (842 tisíc Kč). Pořizování nákupů pro klienty netvořilo výsledek hospodaření (náklady a výnosy na pořizování nákupů pro klienty na recepci jsou vyrovnané). Nákup a prodej pro klienty zajišťovali recepční za velice příznivé ceny (zboží v akci). Tato služba byla velice využívána a klienty ceněna. Na uvedeném účtu byla také zaúčtována bezúplatná nabytí komodit ve výši cca 90 tisíc Kč (OOPP od zřizovatele, 4 ks lehátka od zřizovatele, trekingové kolo a kávovar).

V příloze č. 15 je uvedeno srovnání skutečnosti s upraveným rozpočtem, oproti původnímu rozpočtu jsou příspěvky na péči vyšší o 701 tisíc Kč a výnosy od zdravotních pojišťoven o 566 tisíc vyšší. V původním rozpočtu nebyly ani úroky z termínovaných vkladů (uvedeno v příloze č. 12).



III. 2. Náklady

III.2.1 Rozpis čerpání nákladů

Příloha č. 16 směrnice Zásady vztahů JMK k PO - Náklady

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	HLAVNÍ ČINNOST			
			skutečnost		upravený rozpočet 2023	% čerpání upraveného rozpočtu
			2022	2023		
Náklady v tis.Kč						
<i>Spotřebované nákupy</i>						
Spotřeba materiálu	501		6 419	6 569	6 560	100,1
nádobí, kuchyňské potřeby	501	0310	51	53	50	106,0
kancelářské potřeby	501	0320	198	170	150	113,3
knihy	501	0325	13	15	15	100,0
propagační materiály	501	0345	7	0	10	0
prádlo	501	0350	391	26	60	43,3
čistící a úklidové prostředky	501	0360	454	504	500	100,8
pohonné hmoty	501	0370	76	50	90	55,6
materiál pro údržbu	501	0380	195	88	120	73,3
materiál pro aktivizační činnosti	501	0390	54	114	55	207,3
potraviny	501	0400	3768	4 249	4 200	101,2
potraviny – nákupy pro klienty	501	0402	804	842	900	93,6
technické zhodnocení pod 40 tis	501	0660	37	71	40	177,5
zdravotnický materiál	501	0700	93	108	110	98,2
ostatní drobný materiál 1000,- -	501	0940	89	106	100	106,0
ostatní drobný materiál 0,- - 999,- Kč	501	0931	189	173	160	108,1
Spotřeba energie	502		4163	3 402	3 955	86,0
z toho elektřina	502	0300	2579	1 979	2 445	80,9
plyn	502	0400	1584	1 423	1 510	94,2
Spotřeba ostatních neskladovat.	503		222	242	250	96,8
<i>Služby</i>						
Opravy a udržování	511		1 827	1 814	2 055	88,3
opravy budov	511	0301	248	367	150	244,7
opravy dopravních prostředků	511	0302	78	9	90	10,0
běžné opravy strojů, přístrojů a	511	0303	461	414	500	82,8
oprava a údržba zeleně, parků, zahrad	511	0305	195	204	300	68,0

pravidelné revize, servis, údržba	511	0307	639	775	815	95,1
ostatní opravy	511	0308	89	0	0	
opravy komunikací	511	0309	0	45	100	45,0
malířské práce	511	0310	117	0	100	
Cestovné	512		8	1	25	4,0
Náklady na reprezentaci	513		30	31	30	103,3
Ostatní služby	518		1 695	2 123	1 884	112,7
bankovní poplatky	518	0300	17	6	17	35,3
údržba softwaru	518	0310	54	71	60	118,3
telefonní poplatky pevná linka	518	0400	8	7	12	58,3
platby mobilním operátorům	518	0410	51	43	55	78,2
internet	518	0420	6	7	7	100,0
poštovné	518	0430	8	11	10	110,0
poplatky za rozhlas a televizi	518	0440	35	32	35	91,4
odměna autorská za produkci	518	0441	0	5	5	100,0
programátorské služby	518	0450	261	262	270	97,0
propagační a reklamní činnost	518	0500	13	9	15	60,0
revize a vedení BOZP a PO	518	0530	90	156	120	130,0
stočné	518	0610	259	247	270	91,5
nájemné a pachtovné	518	0620	52	22	15	146,7
měření emisí, STK	518	0740	2	8	6	133,3
komunální a ostatní odpad	518	0750	535	562	560	100,4
nebezpečný odpad	518	0770	0	0	25	
poradenské služby, právní služby,	518	0800	25	230	32	718,8
DDNM Kč 0 – 1999,90	518	0860	29	0	0	
představení pro klienty, focení	518	0870	121	117	170	68,8
ostatní služby	518	0880	129	328	200	164,0
Osobní náklady			47 357	48 663	48 730	99,5
platy bez zdravotnických pracovníků	521		28 968	29 472	29 436	101,8
platy zdravotnických pracovníků	521		4 877	5 434	5 782	86,3
náhrady mzdy za doč. PN bez zdrav.	521	0303	248	283	0	
náhrady mzdy za doč. PN zdravotníků	521	0303	27	5	0	
OON	521	0302	198	223	200	111,5
zák soc. pojištění – bez	521		9 821	9 945	9 949	100,0
zák soc. pojištění – za zdravotnické	521		1 648	1 837	1 954	94,0

Jiné sociální pojištění	525		143	147	148	99,3
Zákonné sociální náklady	527		1 427	1 317	1 261	104,4
Zákl. přiděl do FKSP - krom zdrav.	527	301	563	591	588	100,5
základní přiděl do FKSP - zdrav	527	301	119	113	116	97,4
zav preventivní péče - krom zdrav	527	303	13	13	14	92,9
závodní preventivní péče -	527	303	3	2	3	66,7
OOPP - krom zdravotnických	527	304	479	309	280	110,4
OOPP - zdravotničtí pracovníci	527	304	102	58	100	58,0
vzdělávání zaměstnanců - krom zdrav	527	307	122	194	130	149,2
vzdělávání zaměstnanců - zdravotníci	527	307	26	37	30	123,3
Daně a poplatky						
Daň silniční	538		0	116	90	128,9
Daň z nemovitostí	532					
Ostatní náklady						
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
Jiné pokuty a penále	542		0	2	0	
Ostatní náklady z činnosti	549		9	0	11	
Odpisy, rezervy a opravné položky						
Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 750	3 763	3 749	100,4
Náklady z vyřazených pohledávek	557					
Náklady z drob. dlouh. majetku	558		929	1 218	1 108	109,9
Náklady z drob. hmot. dlouh. majetku	558	300	929	1 201	1 108	108,4
Náklady z drob. dlouh. nehm.	558	310		17	0	
Finanční náklady						
Ostatní finanční náklady	569		13	11	15	73,3
Daň z příjmu	591			0	0	
Náklady celkem:			66 422	67 955	68 462	99,3

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Spotřeba materiálu celkem účet č. 501 odpovídala plánu. Materiál na aktivizaci – čerpáno více oproti plánu, bylo kryto finančními prostředky z dotace města.

Spotřeba energie byla oproti původnímu rozpočtu značně nižší z důvodu výhodně uzavřených smluv s dodavateli centrálním zadavatelem Cejiza. Odborníkem na měření a regulace byla seřizena

teplota na pokojích, chodbách a dalších prostorách domova, což přispělo ke snížení nákladů na zemní plyn (úspora cca 100 tisíc Kč). Spotřeba elektřiny byla pozitivně ovlivněna výměnou žárovek za úsporné. Nízké čerpání nákladů na energie mělo velký vliv na výši vratky účelového a neúčelového příspěvku na provoz. Cena vodného a stočného byla naopak dodavatelem navýšena, spotřeba zůstala stejná jako v minulém období.

Poradenské služby – vyšší čerpání oproti roku 2022 vlivem ceny procesního auditu, ostatní služby - mytí oken a žaluzií dodavatelskou firmou. Čištění oken bylo financováno z dotace města Újezd u Brna.

III.2.2 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji nákladových položek

Výraznou odchylkou oproti původnímu rozpočtu byly náklady poradenské služby (procesní audit) a ostatní služby (mytí oken a žaluzií).

III.2.3 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb:

Domov pro seniory	za rok na 1 lůžko	718 848 Kč
	měsíční na 1 lůžko	59 904 Kč
	na den na 1 lůžko	1 996 Kč
	z toho náklady související	1 673 Kč
	náklady nesouvisející	323 Kč
Domov se zvláštním režimem	za rok na lůžko	676 136 Kč
	měsíční na 1 lůžko	56 345 Kč
	na den na 1 lůžko	1 878 Kč
	z toho náklady související	1 660 Kč
	náklady nesouvisející	218 Kč

Náklady jsou zvyšovány narůstáním osobních nákladů zaměstnanců a zejména cen komodit.

Průměrná úhrada nákladů jedním klientem (za pobyt a příspěvek na péči)

domov pro seniory	za rok na lůžko	270 415 Kč
	za den na lůžko	751 Kč
domov se zvláštním režimem	za rok na lůžko	362 854 Kč
	za den na lůžko	1 008 Kč

Úhrada je součtem nákladů na ubytování, stravu a příspěvku na péči.

Z uvedených výpočtů vyplývá, že úhrada a příspěvek na péči nepokrývá náklady na poskytované služby. Úhrada ve službě domov se zvláštním režimem je větší důsledkem vyššího zastoupení příspěvku na péči ve stupni 3 a 4.

III. 3. Finanční majetek

III.3.1 Stavy na bankovních účtech

Bankovní účet KB 115-978190217/0100 je účtem FKSP, v hlavní knize je evidován na účtu 243 0010. Zůstatek účtu k 31. 12. činil 170 348,20 Kč.

Bankovní účet KB 115-291070227/0100 je provozním účtem organizace, je evidován na účtu 241 s analytikou 0041, 0411, 0413, 0414 a 0416, stav tohoto účtu k 31. 12. je 7 142 489,96 Kč.

Bankovní účet KB 115-4118540297/0100 je účtem finančních depozit klientů, v hlavní knize je evidován na účtu 245 0300. Stav účtu k 31. 12. byl 2 079 928,00 Kč.

Bankovní účet Poštovní spořitelny č. 273513880/0300 slouží k výběru finančních prostředků na poště v Újezdě u Brna pro dotování provozní pokladny. Jeho evidence je součástí účtu 241 s analytikou 0042. Stav účtu k 31. 12. je 130 742,45 Kč.

Unicredit běžný účet byl k 31. 12. 709,94 Kč a termínovaný účet byl nulový. Organizace založila termínovaný vklad u UniCredit Bank, jehož výnos za rok činil 612 tisíc Kč (zhodnocení termínovaného vkladu bylo 6 %). Z důvodu zapojení naší organizace od ledna 2024 do cash-poolingu JMK byl termínovaný účet u UniCredit Bank zrušen a finanční prostředky byly k 31. 12. uloženy na účtu Komerční banky.

III.4 Pohledávky a závazky

III.4.1 Pohledávky a závazky:

Pohledávky k 31. 12.:

Účet 311 odběratelé

311 0100 pohledávka za zdravotními pojišťovnami za 11 až 12/2023 a pohledávka za klienty (přísp. na péči a pobyt za 12/2023)	197 766,80 Kč
---	---------------

311 0200 příjmy z pronájmu	592,00 Kč
----------------------------	-----------

celkem účet 311	198 358,80 Kč
-----------------	---------------

Účet 385 příjmy příštích období

Dar od paní Sekerové	5 000,00 Kč
----------------------	-------------

Převraky Mlýn Herold	3 750,00 Kč
----------------------	-------------

Celkem účet 385	8 750,00 Kč
-----------------	-------------

314 0040 krátkodobé poskytnuté zálohy	7 559,00 Kč
---------------------------------------	-------------

nevyúčt. záloha mobilní telefon p. Prachařové

Závazky k 31. 12.:

Účet 321 dodavatelé

321 0000 dodavatelé hlavní činnosti	80 398,74 Kč
321 0100 dodavatelé dlouhodobých aktiv	0 Kč
celkem účet 321	80 398,74Kč

Účet 335 pohledávky za zaměstnanci a klienty

335 0040 pohledávky za zaměstnanci a klienty	0,00 Kč
(pohledávka za zaměstnancem za stravenky)	0,00 Kč

Účet 336 zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení

336 0200 sociální zabezpečení zaměstnanci	210 325,00 Kč
336 0210 sociální zabezpečení zaměstnavatel	796 326,00 Kč
celkem účet 336 celkem	1 006 651,00 Kč

Účet 337 zúčtování s institucemi zdravotního pojištění

337 0101 – 0105 zdravotní pojištění zaměstnanci	146 161,00 Kč
337 0110 – 0115 zdravotní pojištění zaměstnavatel	291 163,00 Kč
celkem účet 337	437 324,00 Kč

Účet 342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342 0100 daň ze závislé činnosti za 12/2023	260 239,00 Kč
342 0200 srážková daň	0,00 Kč
celkem účet 342	260 239,00 Kč

Účet 346, 348 a 349 a 374 je nulový.

Účet 378 ostatní krátkodobé závazky

378 0031 závazky vůči zaměstnancům	2 614 269,00 Kč
378 0047 finanční depozita klientů	2 507 130,00 Kč
celkem účet 378	5 121 399,00 Kč

Účet 383 výdaje příštích období

faktury, jejichž výše je známa, ale došly až po 1. 1. 2024	75 540,50 Kč
--	--------------

Ostatní účty závazků a pohledávek jsou nulové.

III.4.2 Soudní spory

Soudní spory nebyly organizací vedeny.

III.4.3 Pohledávky, u kterých bylo upuštěno od vymáhání, důvod

Upuštěné pohledávky z předchozích let jsou vedeny v podrozvahové evidenci na účtu 905. Jedná se o platbu za dva kávovary v hodnotě 10 582 Kč a platbu za pobyt ve výši 7 337 Kč.

III.5. Dotace a příspěvky

Poskytovatel dotace	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář*)
JMK	Poskytování soc sl. § 101 a z. č. 108/2006Sb, služba DS	P	1 235 700	1 235 700	Smlouva č. JMK 081881/23/OSV
JMK	Poskytování soc sl. § 101 a z. č. 108/2006Sb, služba DZR	P	19 261 400	19 261 400	Smlouva č. JMK 081881/23/OSV
JMK	Účelový příspěvek na provoz	P	2 185 000	2 185 000	
JMK	Příspěvek na provoz bez účel určení	P	5 000 000	5 000 000	Krytí nákl nesouv s poskyt. z. činností
Město Újezd u Brna	Dotace na údržbu zahrady, aktivizační činnosti, čištění oken	P	300 000	300 000	Smlouva číslo EVS-DOT/0016/2023/UUB

P...provozní dotace

Dotace dle § 101a zákona o sociálních službách - závazný ukazatel pro službu domov pro seniory 1 235 700 Kč a pro domov se zvláštním režimem 19 261 400 400 Kč.

Účelově určený příspěvek na provoz ve výši 6 885 tisíc Kč, Usnesením zastupitelstva JMK č. 2382/23/Z22 14/12 2023 byl snížen o 4 700 tisíc Kč.

Organizace získala příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 8 500 tisíc Kč, jež byl ponížen o 3 500 tisíc Kč Usnesením zastupitelstva JMK č. 2164/23/Z20.

Město Újezd u Brna poskytlo po schválení zřizovatelem domovu neinvestiční dotaci na opravu zahrady, aktivizační činnosti a čištění fixních oken a žaluzií ve výši 300 tisíc Kč, ke 30. listopadu byla vyúčtována a celá částka kryla náklady na daný účel.

Všechny dotace byly řádně vyúčtovány a žádná z dotací neměla přesah do dalšího období.

III. 6. Investice

III.6.1 Nedokončené investiční akce

Všechny investiční akce byly dokončeny.

III.6.2 Ukončené investiční akce

Z vlastních finančních prostředků fondu investic bylo pořízeno:

- dálkový přenos zařízení EPS TZ - EPS	96 101,83 Kč
- boční stěna a posuvné dveře u budovy- TZ budovy	227 504,50 Kč
- 2 ks lůžka ESSENZA	218 998,64 Kč
- zvedák s univerzálním kurtem a váhou	82 088,00 Kč
- kuchyňský robot	54 447,00 Kč

Z investičního příspěvku od zřizovatele bylo pořízeno:

- varný kotel – TZ budovy	215 125,90 Kč
- rezervoáry na dešťovou vodu	270 570,00 Kč

Byly dodrženy plánované parametry investičních akcí, všechny akce byly dokončeny. Zmařené investice nebyly.

IV. Autoprovoz

Škoda Roomster rz.: 4AL9666

datum první registrace:	12. 1. 2015
datum pořízení:	29. 2. 2016
počet ujetých km celkem:	79 576
průměrná spotřeba:	6,79 l/100 km

Využití vozidla bylo na převoz klientů a veškeré potřeby domova, opravy pouze běžné a dovybavení žádné.

Renault Master rz.: 3SY5732

datum první registrace:	29. 8. 2016
datum pořízení:	15.12.2016
počet ujetých km celkem:	22 780 km
průměrná spotřeba:	8,9 l/100 km

Využití vozidla bylo na převoz klientů a veškeré potřeby domova, opravy pouze běžné a dovybavení žádné.

Škoda Rapid rz.: 1BF9210

datum první registrace: 19. 8. 2015

datum pořízení: 31. 8. 2015

počet ujetých km: 125 742 km

průměrná spotřeba: 6,8/100 km

Využití vozidla bylo na převoz klientů a veškeré potřeby domova, opravy pouze běžné a dovybavení žádné.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V.1 Rozčlenění na jednotlivý majetek dle účtů, přírůstky a úbytky

Účet 018 0301: drobný nehmotný majetek

Stav k 1. 1. 329 522,70 Kč

Stav k 31. 12. 318 535,48 Kč

Přírůstek 17 214,22 Kč

Úbytek 28 201,44 Kč

Účet 021 0201: budovy pro služby obyvatelstvu

Stav k 1. 1. 140 817 546,03 Kč

Stav k 31. 12. 141 260 176,43 Kč

Přírůstek 442 630,40 Kč

Varný plynový kotel: 215 125,90 Kč (vyřazení stávajícího pro nerentabilitnost opravy), boční stěna a automatické dveře u vchodu: 227 504,50 Kč (bezpečnost klientů a zateplení vchodu, kde byly pouze jednoduché skleněné dveře).

Účet 021 0401: komunikace a veřejné osvětlení atd.

Stav k 1. 1. 4 264 213,97 Kč

Stav k 31. 12. 4 264 213,97 Kč

Účet 021 0501: jiné inženýrské sítě

Stav k 1. 1. 3 365 250,93 Kč

Stav k 31. 12. 3 365 250,93 Kč

Účet 021 0601: ostatní stavby

Stav k 1. 1. 5 890 357,81 Kč

Stav k 31. 12. 6 160 927,81 Kč

Přírůstek 270 570,00 Kč

Rezervoáry na dešťovou vodu.: 270 570,00 Kč

Účet 022 0031: dopravní prostředky

Stav k 1. 1. 1 240 200,00 Kč

Stav k 31. 12. 1 240 200,00 Kč

Přírůstek 0,00 Kč

Účet 022 0201: inventář

Stav k 1. 1. 4 250 180,68 Kč

Stav k 31. 12. 4 469 179,32 Kč

Přírůstek 218 998,64 Kč

Dva kusy adaptabilní lůžko ESSENZA 300.

Účet 022 0401: pracovní stroje, přístroje atd.

Stav k 1. 1. 4 815 823,15 Kč

Stav k 31. 12. 5 048 459,98 Kč

Přírůstek 232 636,83 Kč

Technické zhodnocení EPS dle nového zákona: 96 101,83 Kč, zvedák s váhou a kurtem: 82 088,00 Kč, kuchyňský robot blixer: 54 447,00 Kč.

Účet 022 0601: soubory hmotných movitých věcí

Stav k 1. 1. 6 145 440,53 Kč

Stav k 31. 12. 6 111 242,79 Kč

Úbytek 34 197,74 Kč

Vyřazení neopravitelné myčky stolního nádobí RED FOX: 32 363,06 Kč a změkčovače vody 1 834,68 Kč (vyřazení ze souboru).

Účet 022 0701: zdravotnické přístroje

Stav k 1. 1. 423 999,00 Kč

Stav k 31. 12. 423 999,00 Kč

Účet 028 0301: drobný hmotný majetek

Stav k 1. 1. 13 157 270,74 Kč

Stav k 31. 12. 13 812 371,58 Kč

Přírůstek 1 200 476,69 Kč

Úbytek 545 375,85 Kč

Účet 031 0301: zahrady

stav k 1. 1. 591 447,00 Kč

Stav k 31. 12. 591 447,00 Kč

Účet 031 0401: zastavěná plocha

Stav k 1. 1. 307 173,00 Kč

Stav k 31. 12. 307 173,00 Kč

Účet 031 0501: ostatní pozemky

Stav k 1. 1. 430 818,00 Kč

Stav k 31. 12. 430 818,00 Kč

V.2 Nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce, velikost nájmeného

V roce 2016 byla podepsána rámcová nájemní smlouva s firmou Aqua Holding, s. r. o., o umístění a provozování čtyř přístrojů (hodnota jednoho přístroje je 4 556 Kč) pro temperaci a dávkování pitné vody. Od 1. 2. 2023 byl počet přístrojů po dohodě s firmou Venosa s. r. o. (přejmenování společnosti) snížen pouze na jeden. Nájemné za rok činilo 17 968,50 Kč. Od 1. 11. byl u recepce umístěn nový automat na kávu na základě smlouvy s firmou Kamil Zborovský a byla ukončena smlouva o umístění automatu s firmou CoffeOffi s. r. o. ke dni 31. 10. Pro naši organizaci za zápůjčku sjednány nulové náklady, naopak jmenovaná firma hradila domovu nájem za plochu a energie (s každoročním přepočtením nájmeného). Hodnota nového kávovaru je 120 000 Kč. Na pracoviště prádelny zapůjčila 3. 3. 2016 zdarma firma Christeyns s. r. o. Odry dávkovací systém Brightwell v hodnotě 75 tisíc Kč a proplachovací sestavu Manifold ve výši 30 tisíc Kč. Firma ALIMPEX FOOD a. s. Praha bezúplatně zapůjčila mrazicí zařízení k recepci v hodnotě 13 tisíc Kč (mražené potraviny pro klienty v rámci nákupů). Firma Fresenius Kabi s. r. o. zapůjčila tři enterální pumpy k pegu (hodnota jedné pumpy je 36 300 Kč) a firma B Braun poskytla bezúplatně enteroport za 25 tisíc Kč. Firma Ribbon zapůjčila velkou kopírku v hodnotě 40 000 Kč. Domov pronajímal prostor 26 m² kosmetičce, pedikérkám a kadeřnici, které organizaci hradily finanční prostředky za pronájem plochy a dále za spotřebu elektřiny, plynu, vody a stočné. Stejně tak byly sjednány platby za pronájem plochy a spotřebu energií za automat na kávu od firmy Coffe Offi s. r. o. a Kamil Zborovský.

V. 3 Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku

Pojištění zajišťuje firma OK Group a. s., pojistná událost nebyla zaznamenána.

VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

VI.1 Rozpis tvorby a čerpání fondů

Investiční fond organizace vytvářela k financování svých investičních potřeb a jeho zdrojem byly odpisy z dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prováděné podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

Rezervní fond byl tvořen peněžními dary a přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření. Byly obdrženy finanční účelové (75 tisíc Kč) a neúčelové dary (323,969 tisíc Kč). Finanční účelové dary z rezervního fondu byly použity na částečnou úhradu koncertu pro klienty a veřejnost, koupi chodítka a údržbu akvária.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl naplňován zálohově z roční plánované výše prostředků na platy a čerpán v souladu se schváleným rozpočtem, dále byly obdrženy dva dary do FKSP ve výši 105 tisíc Kč.

Fond odměn zůstal beze změny.

VI.2 Krytí fondů finančními prostředky

Všechny fondy jsou kryty finančními prostředky, fond investic na analytickém účtu účtové skupiny 241 (241 0416), rezervní fond na účtu 241 (241 0414 a 0413), fond odměn je kryt na analytickém účtu 241 0411, fond kulturních a sociálních potřeb evidován na účtu 243 0010.

VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

VII.1 Provedení inventarizace

VII.2 Vyčíslení inventarizačních rozdílů

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a na základě příkazu ředitele č. 1/2023.

Bylo stanoveno sedm inventarizačních komisí. K jednotlivým účtům majetku a závazků byly zpracovány inventurní soupisy, které byly opatřeny podpisy odpovědné osoby (za provedení inventury a za zjištění skutečného stavu). Výsledky provedených inventur majetku a závazků byly porovnány s účetními stavy, vypracovány inventurní soupisy pro fyzické a dokladové inventury a závěrečná zpráva s přílohami. Inventarizační rozdíly nezjištěny.

Na závěr účetní vypracovaly inventarizační zprávu a tuto předložily ve stanoveném termínu řediteli organizace.

VIII. Kontrolní činnost

VIII.1 Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti

Vnitřní kontrolní systém byl podroben kontrole ze strany zřizovatele. Bylo prověřeno, zda byl v organizaci zaveden VKS v souladu s právními předpisy a je funkční a účinný. Tato oblast byla upravena směrnicí č. 12/2023 účinnou od 1. 1. 2023. Byl zjištěn drobný nedostatek v datu podpisu, jež byl napraven.

Ze strany ředitele, vedoucích úseků a pracovních skupin probíhaly průběžné kontroly zaměstnanců a procesů na všech úsecích činnosti a dle pololetních plánů kontrol. Nebyly zjištěny závažné nedostatky, pouze drobná pochybení, která byla ihned napravena. Zadávání veřejných zakázek probíhalo dle ustanovení v dokumentu Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací. Kontrolní mechanismy byly nastaveny tak, aby nedocházelo k rozhodování o nákupech pouze jednou osobou.

VIII.2 Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány:

V prvním pololetí roku proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí JMK, nebyly shledány závady, naopak bylo oceněno pořízení klimatizace, oprava stěn a ošetření podlah ve stravovacím provozu.

Dále byla provedena pracovníky zřizovatele veřejnosprávní kontrola. Předmětem bylo prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky (použití dotace dle § 101a zákona o sociálních službách). Nebyly zjištěny nedostatky.

Ve dnech 10. – 12. 7. proběhla veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele. Předmětem kontroly bylo správné hospodaření s veřejnými prostředky, funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému, prověření, zda operace byly v souladu s právními předpisy, rozpočty, projekty, smlouvami a inventarizací. Kontrolou bylo zjištěno, že organizace nakládala s veřejným majetkem v souladu s právními předpisy a akty vydanými zřizovatelem. V oblasti inventarizace a hospodaření s fondy nebyly zjištěny závady. Zjištěno drobné pochybení u několika pokladních dokladů, kdy výdej z pokladny byl uskutečněn dříve, než podpis příkazce operace a správce rozpočtu.

Krajská hygienická stanice provedla kontrolu povinností vyplývajících ze Zákoníku práce a ze Zákona o ochraně veřejného zdraví. Výsledkem kontroly byl výrok „bez závad“.

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje provedl dne 17. 10. kontrolu dodržování povinností stanovených předpisů o požární ochraně. Výsledkem kontroly byla dvě drobná zjištění, u pergoly, která byla předána spolu se stavbou od zřizovatele, nebyla dodržena odstupová vzdálenost u únikové

cesty a dveře na únikových cestách byly z důvodu bezpečnosti klientů ve službě domovy se zvláštním režimem opatřeny číselným kódem, který je nutno ručně odblokovat. O řešení těchto zjištění bylo jednáno s por. Ing. Jiřím Josefíkem z HZS JMK a panem Staviařem, který řeší požární bezpečnost staveb. Pro rok 2024 bude nutné provést opatření, která zajistí úpravy stavby v souladu s předpisy PO.

Ve dnech 23. – 27. 10. se uskutečnil v organizaci procesní audit od firmy JINAK, z. ú., Instand JINAK s kladným výsledkem pro náš domov. Z analýzy vyplynulo, že je třeba více zaměřit pozornost ideálního dne každého klienta ve srovnání s životem vrstevníka, který není závislý na sociální službě. Audit pro nás byl přínosem, poznatky které bylo možno aplikovat do praxe, již byly zavedeny.

Závěr

Závěr patří poděkování zřizovateli za odbornou pomoc a vstřícnost vůči poskytovatelům sociálních služeb, poděkování zaměstnancům za odbornou, trpělivou a ochotnou práci a v neposlední řadě řediteli domova za vytvoření a udržování velice pozitivní firemní kultury.

Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova

Újezd u Brna: 16. 2. 2024

Schválil: JUDr. Antonín Jízdný, ředitel organizace