

**Zpráva o činnosti příspěvkové organizace
Domov u Františka
za rok 2022**

Újezd u Brna 16. 2. 2023

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	12
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	16
III. 1. Výnosy	16
III. 2. Náklady	20
III. 3. Finanční majetek	24
III. 4. Pohledávky a závazky	24
III. 5. Dotace a příspěvky	26
III. 6. Investice	27
IV. Autoprovoz	28
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	29
VI. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	32
VII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků	32
VIII. Kontrolní činnost	33
IX. Epidemie covid	33
Závěr	33
Výčet příloh	34

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 Jízdny,
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 Labíková, kontakt: tel. 544 422 443, e-mail: labikova@domovufrantiska.cz

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

Zařízení si klade za cíl dosáhnout spokojenosti svých uživatelů prostřednictvím poskytování služeb, které jsou individuálně přizpůsobené jejich potřebám ve všech oblastech života, udržení či zlepšení stávající míry soběstačnosti uživatelů. Domov je za tímto účelem vybaven komplexním zařízením, které k provádění této soustavné péče pomáhá a přispívá k zajištění ošetrovatelských, léčebných

a pohybových aktivit svých obyvatel. O podstatnou část aktivizace se starají pracovníce volnočasových aktivit, které vyplňují volný čas obyvatel zájmovými programy se zaměřením na jejich fyzickou i mentální podporu. Pro adekvátní zajištění provozu má zařízení vlastní kuchyň i prádelnu. V zařízení pracovalo celkem 76 kmenových zaměstnanců.

Náklady na sto lůžek činily 66,9 milionu Kč. Výnosy z příspěvku na péči byly o 822 tisíc Kč než bylo počátkem roku plánováno, tržby za pobyt odpovídaly plánu. Také výnosy od zdravotních pojišťoven byly plněny lépe oproti předpokladu, byly vyšší o 130 tisíc Kč.

Dařilo se plnit plánované vlastní výnosy, které byly rozpočtovány téměř jako maximální, nedoplatky oproti plným úhradám byly minimální. Celková průměrná obložnost byla plněna na 99,89 %. Organizace obdržela finanční dary ve výši 259 tisíc Kč a věcné dary v hodnotě 342 tisíc Kč.

Tyto skutečnosti vedly k posílení finančních prostředků zřizovatele vrácením neúčelového příspěvku na provoz ve výši 2 200 tisíc Kč. Byl dosažen výsledek hospodaření 508 tisíc Kč.

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 (klimatizace v kuchyni, pořízení serveru Dell R 40, zastřešení vchodu do zahrady, pořízení nerezové voliéry do zahrady) byly vybírání prostřednictvím protikorupčního systému JMK Ezak, přestože hodnota některých akcí nedosahovala výši plnění 200 tisíc Kč bez DPH. Byly vysoutěženy za příznivé ceny, což se odrazilo i v nízkém čerpání investičního fondu. Centrální zadavatel JMK na základě dodaných parametrů pro domov vysoutěžil pět kusů počítačů včetně office, dva notebooky a dvě tiskárny pouze za 110 tisíc Kč.

Nepotřebný, stále funkční majetek, ve výši pořizovací ceny cca 122 tisíc Kč, se podařilo převést na ISŠ Slavkov u Brna.

V kategorii zaměstnanců byla splněna zákonem stanovená povinnost organizace 4 % podíl osob se změněnou pracovní schopností z celkového počtu pracovníků.

Domov i nadále zprostředkovává další služby. V zařízení jedenkrát týdně ordinuje praktický lékař

pro dospělé. Holičské, pedikérské služby a kosmetika jsou uživatelům přímo v domově zajišťovány prostřednictvím externích subjektů. Také tyto služby podléhají dodržování přísných hygienických opatření a provádění neustálé desinfekce.

I.1.4 Významná pozitivní prezentace domova

Činnost organizace byla prezentována na pravidelně aktualizovaných webových stránkách. Byla zveřejněna zpráva o činnosti a účetní závěrka za rok 2021 ve sbírce listin obchodního rejstříku. Po uvolnění protipandemických opatření se v prostorách domova a terapeutické zahradě konalo mnoho milých a zajímavých akcí, kterých se zúčastnili občané a zejména děti z města i okolních vesnic. Jednalo se o canisterapie a hippoterapie „Emil pomáhá“, představení Divadla Slunečnice, „plesování“, přednášky, např. o rodu Habsburků, o Kolumbii, vystoupení dětí i cimbalového souboru, Tříkrálová sbírka, návštěva svatého Mikuláše, rozloučení s prázdninami a mnohé další. Ve společných prostorách pravidelně probíhají bohoslužby. Duchovní péče je pravidelně zajišťována ve spolupráci s Újezd u Brna.

1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Organizace obdržela finanční a věcné dary ve výši téměř 600 tisíc. Vlivem jednání ředitele přispěl Městský úřad Újezd u Brna domovu 300 tisíc Kč na údržbu zahrady a na aktivizaci klientů.

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

Organizačními schopnostmi vedením domova, dodržováním metodických pokynů krajské hygienické stanice a díky zvýšenými hygienickými opatřeními včetně používání osobních ochranných pracovních prostředků a dezinfekčních přípravků nebyl v domově zaznamenán výskyt onemocnění Covid-19.

Domov zajistil pro klienty a zaměstnance očkování 3. dávkou (I. posilující dávka) v lednu a 4. dávkou (II. posilující dávka) v srpnu, kdy očkovaná osoba dosáhla při II. posilující dávce plného očkování proti onemocnění Covid-19.

Začátkem roku byla odborně způsobilou osobou provedena prověrka nad stavem BOZP, aktualizace požárně poplachových směrnic, požárně evakuačních plánů, traumatologického plánu, únikových cest.

I.2. Sociální a výchovná péče

I.2.1 Kapacita zařízení, počet uživatelů ke konci sledovaného období, počet příjmů a ukončení pobytu, schválená kapacita zařízení, obloženost

Služba domov pro seniory [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	20
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	8
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	12
Obloženost v %	98,13
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	29
Počet příjmů k 31. 12.	6
Zemřelo k 31. 12.	6
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	86,9

Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	80
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	46
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	34
Obloženost v %	100,33
Evid. počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	59
Počet příjmů k 31. 12.	26
Zemřelo k 31. 12.	26
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	85,4

Celková obloženost v organizaci byla plněna na 99,23 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných sociálních služeb je 86,15 let.

I.2.2 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů k 31. 12.

Sociální šetření byla prováděna průběžně u jakékoli příchozí žádosti dle Karty potřeb JMK a podle místa aktuálního pobytu žadatele.

Celkem bylo přijato 257 žádostí o poskytnutí sociální služby k prošetření. Z výše uvedeného počtu bylo 32 žadatelům kladně vyhověno, tedy přijato do domova. Osmdesát osm žádostí (29 v DS a 59 v DZR) bylo evidováno v systému KISSoS JMK. Zbýlých 137 žádostí bylo postoupeno jiným zařízením či bylo odmítnuto z důvodu nesplnění kritérií poskytovaných sociálních služeb.

I.2.3 Počet nových klientů a ukončení pobytu

V daném roce bylo přijato 32 klientů – 6 v domově pro seniory a 26 v domově se zvláštním režimem. Pobyt byl ukončen 32 klientům – v domově pro seniory 6 klientům (z důvodu úmrtí) a v domově se zvláštním režimem 26 klientům (všem z důvodu úmrtí). Po konzultaci s pracovníky sociálního odboru a jejich souhlasu domov s účinností od 1. 1. 2023 snižuje kapacitu v pobytové službě domovy pro seniory ze současných 20 lůžek na 8 a v pobytové službě domovy se zvláštním režimem ze stávajících 80 lůžek navyšuje kapacitu na 92. Důsledkem byla stále se zvyšující poptávka po službě domovy se zvláštním režimem. Plánovaná změna kapacit od nadcházejícího roku měla vliv na přijímání nových klientů koncem roku.

I.2.4 Evidence odmítnutých žadatelů

Během roku bylo odmítnuto pět žádostí o poskytnutí sociální služby. Ve všech případech se jednalo o žadatele, kteří nesplňovali 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.	20	80	100
Počet uživatelů k 31.12.	20	80	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	10	12
věkové rozpětí 76-84 let	5	30	35
věkové rozpětí nad 85 let	13	40	53
Průměrný věk klientů	86,9	85,4	86,15
Obloženost v roce 2022 v %	98,13	100,33	99,89
Počet nových klientů	6	26	32

Počet ukončení pobytu, důvod	6 (úmrtí)	26 (úmrtí)	32
Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.	29	59	88
Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí	0	5 (nesplněna cílová skupina)	5

I.2.6 Úroveň poskytovaných služeb a úhrada za služby

Domov u Františka je nové zařízení, jež je průběžně dovybavováno potřebnými komoditami, které vedou k poskytování co nejkvalitnější služby. Ve sledovaném roce se jednalo především o pomůcky – vozíky na infekční odpad, jídelní protihlukové vozíky, povlečení, aktivní matrace Air2Care, kluzná prostěradla, obálková prostěradla, chodítka čtyřkolové podloketní, sprchovací a toaletní vozík, obložení sloupů na patrech, vymalování pokojů klientů i chodeb, koncentrátor kyslíku 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	14	40
dvoulůžkový	3	20

Ubytování		
pokoje	Úhrada za den/Kč	Úhrada měsíčně/Kč
jednolůžkový	250,-	7500,-
dvoulůžkový	250,-	7500,-

Průměrný věk uživatelů: 86,15 let.

Domov má k dispozici 54 jedno a 23 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociální zařízením, signalizací sestry – pacient, nucenou cirkulací vzduchu. Pokoje jsou vybaveny polohovacím lůžkem, nočním stolem, skříní, stolem s židlemi. Uživatelé mají možnost si pokoj dovybavit drobnými předměty, vlastním televizním a rozhlasovým přijímačem (koncesionářský poplatek si hradí každý klient sám). Domov disponuje společnými i soukromými prostorami, které mají bezbariérový přístup.

Strava je zajištěna vlastní kuchyní, podávána je v jídelnách na jednotlivých patrech, případně na pokojích. V suterénu budovy se nachází vlastní prádelna, údržba, šicí dílna, sklady, šatny a místnost pro dočasné uložení zemřelého.

Stravovací jednotka a režie byly stanoveny jako maximální povolené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.

Úhrada uživatel za stravování:

Strava (stravovací jednotka)		
	Potraviny Kč/den	Režijní náklady Kč/den
Racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící	95,-	110,-
Stanovená úhrada za stravu včetně režie		
	Úhrada za den/Kč	Úhrada měsíčně/Kč
Racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící	205,-	6150,-

Strava byla poskytována 5x denně u všech diet v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav strávnicků, na základě doporučení lékaře a spolupráce s externí nutriční pracovnící, která spolupracuje s nutriční poradnou ve FN Brno. Návrhy, podněty a připomínky k úrovni stravování byly vždy projednávány a aplikovány do praxe.

Úhrada za ubytování a stravu celkem/měsíc	
Jednolůžkový pokoj + strava racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, ostatní.	13 650,-
Dvoulůžkový pokoj + strava racionální, šetřící, diabetická, diabetická/šetřící, ostatní.	13 650,-

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

	počet pokojů	denní úhrada za bydlení k 31. 12.		
		2020	2021	2022
pokoje jednolůžkové	54	210	210	250
pokoje dvoulůžkové	23	210	210	250

Druh stravy	denní úhrada za stravu k 31. 12.
-------------	----------------------------------

	2020	2021	2022
šetřící	170	170	205
racionální	170	170	205
diabetická	170	170	205
ostatní	170	170	205

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

Rok 2022 přinesl omezení aktivit, které se týkalo jednotlivců. Podařilo se uskutečnit několik celo domovních akcí např. vystoupení divadla Slunečnice, opékání špekáčků, dětský den v podobě Rozloučení s prázdninami, univerzita třetího věku. Na konci roku ke klientům zavítal Mikuláš s andělem a čerty.

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 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. zápichy s masopustní tematikou, sněhuláky, dekorace s lidovým vzorem, papírové krabičky na drobné věci. Individuální výtvarnou prací byl papírový anděl z dortového prostírání.

Společenské – kulturní činnosti

Našimi zaměstnanci byly pořádány besedy o známých osobnostech (H. Hegerová, M. Rosůlková, V. Javořícká), promítány filmy, poslouchalo se mluvené slovo a písně. Uživatelé se zapojovali svými znalostmi, zkušenostmi i zpěvem. Hrál se na tradiční hudební nástroje (bubínek, triangel, kastaněty) i netradiční (plastový kbelík, suchou dýni, konvička). 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 klienta. Klienti spolu s pracovníky v sociálních službách na jednotlivých patrech hráli oblíbené bingo, domino, pexeso, skládali puzzle.

Poznávací (kognitivní) činnosti

Náročnost poznávacích činností byla přizpůsobena konkrétnímu uživateli, ke skupinovým činnostem byla používána sada na kognitivní trénink s velkou možností obměny předkládaných činností.

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.

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.

Oblast nutriční péče je pro naše zařízení důležitou součástí, pro kterou jsme v uplynulém roce využívali odborné podpory nutriční terapeutky pracující pro naše zařízení 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 se Vyšší odbornou zdravotnickou školou v Brně a Vysokou školou zdravotnickou (Univerzita Palackého) v Olomouci 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 pracovali dle ošetrovatelského standardu č. 3 „Polohování, prevence vzniku dekubitů“ a používali polohovací pomůcky a antidekubitní matrace. Dalším z preventivních opatření bylo používání ochranných 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. Zdravotnický personál nadále postupoval v ošetřování dle instrukcí a ordinace lékaře. Ošetřování chronických ran bylo úspěšně zakončeno zhojením defektů.

I. Plnění úkolů v personální oblasti

Od 1. 9. byly NV č. 264/2022 z 31. 8. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veř. službách a správě, navýšeny tarify provozním pracovníkům.

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

Příloha OSV

kategorie	platová třída k 1.1.2022	změna třídy během roku	počet zaměstnanců (fyzický k 1.1.2022)	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	0,6
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	5,6
praktická sestra	9		2,0	0	1	1,0
všeobecná sestra	10		9,0	2,0	3,5	7,5
fyzioterapeut	10		0,0	1,0	0	0,1
zdravotničtí pracovníci celkem			11,0	3,0	4,5	8,6
PSS aktivizační	8		1,0	0	0	1,0
PSS přímá obslužná péče	5		37,0	3	2	36,3
sociální pracovník	10		3,0	0	0	3,0
pracovníci v sociálních službách			41,0	3	2	40,3
kuchař	5		3,0	0	0	3,0
pomocný kuchař	4		4,0	3	3	2,4

provozář	7	1,0	0	0	1,0
pradlena	3	2,0	0	0	2,0
krejčí	3	1,0	0	0	0,5
uklížečka	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		23,0	3	3	20,6
Celkem zaměstnanci		81,0	9	9,5	77,0

II.2 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

struktura zaměstnanců		počet zaměstnanců	průměrná platová třída	průměrný plat
A. služby sociální		43,0		
pracovníci v sociálních službách	PSS - přímá obslužná péče	39,0	5	35754
	PSS - základní výchovná, nepedagogická, aktivizační činnost	1,0	8	36810
sociální pracovník		3,0	10	58624
C. služby zdravotnické		10,0		
	všeobecné a praktické sestry	9,0	10	46466
	fyzioterapeuti	1	10	15520
D. ostatní		28,0		
Hospodářsko- správní a provozně techničtí zaměstnanci		6,0	9,6	66160
zaměstnanci převážně manuálně pracující		22,0	3,9	29678
celkem		81,0	5,8	36810

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 zdravotníků	celkový počet úvazků
domov pro seniory	6,8	5,34	20	56/44	1,14	13,28
domov se ZR	33,51	21,39	80	61/39	8,42	63,32

organizace celkem	40,31	26,73	100	61/39	9,56	76,6
--------------------------	--------------	--------------	------------	--------------	-------------	-------------

II.4 Příplatky za vedení.

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.					
funkce	stupeň řízení	výše příplatku	% tarif. platu	počet podřízen.	§ 124 v %
ředitel	3	12 500	31,1	75,1	20 - 50
ekonom - zástupce ředitele, vedení ekonomicko-provozního úseku	2	12 500	33,6	74,1	15 - 40
vedoucí úseku přímé péče	1	7 500	21,5	49	5 - 30
Pracovní skupina aktivizace § 124 odst. 4	-	4 000	9,9	3	5 - 15
2.odd.přímé obslužné péče § 124 odst. 4	-	3 400	8,7	22	5 - 15
pracovní skupina kuchyně § 124 odst. 4	-	2 800	11,9	5	5 - 15
pracovní skupina úklidu § 124 odst. 4	-	2 800	11,9	5	5 - 15
pracovní skupina prádelny § 124 ods.t 4	-	2 800	11,9	3	5 - 15
pracovní skupina pracovníků obchodního provozu § 124 odst. 4	-	4 338	13,6	4	5 - 15

II.5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy

V prosinci proběhlo dle „tematického a časového plánu“ 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 ochraně zabezpečuje roční prověrky na jmenovaných úsecích, kontroluje pravidelný servis zařízení, spolupracuje při aktualizacích příslušných směrnic a tabulí únikových plánu a jiných.

Během roku nedošlo k žádným pracovním úrazům.

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

příloha OSV, v Kč

Mzdové prostředky		rok 2021	rok 2022	rozdíl
1		a	b	b - a
platový tarif		20 258 049	20 918 114	-660 065
příplatek za vedení		618 706	626 760	-8 054
zvláštní příplatky	skupina I.	18 251	17 019	1 232
	skupina II.	305 861	316 423	-10 562
	skupina IV.	846 264	832 096	14 168
osobní příplatek		2 800 585	2 972 752	-172 488
příplatek za noční práci		652 574	589 406	63 168
příplatky za soboty a neděle		1 267 978	1 144 996	122 982
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		5 160 500	3 055 000	2 105 500
odměny k životnímu výročí		0		0
náhrady platu		4 018 083	3 647 347	370 736
OON**	odstupné	0	0	0
	DPP	163 895	124 475	39 420
	DPČ	0	73 545	-73 545
Celkem		36 110 746	34 317 933	1 792 813
Stanovený objem prostředků na platy		36 470 000	34 320 000	2 150 000
rozdíl čerpání		359 254	2 067	357 187
krytí přečerpání mzdového limitu		0		
evidenční počet zaměstnanců	stav k 1.1.	80	81	1
	plán. zaměstnanců	0	0	
	skut. navýšení	1	0	1
	stav k 31.12.	81	81	0

Ostatní osobní náklady byly čerpány na pomocné práce na provozním úseku úklidu, stravovacím, recepcí 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 2022	% čerpání upraven. rozpočtu
			2021	2022		
Výnosy v tis. Kč						
Výnosy z prodeje služeb	602		27 502	35 638	35 011	101,8
z toho:						
1. příspěvek na péči			11 632	17 446	16 824	103,7
2. ubytování			7 585	8 701	8 615	101,0
3. stravné - uživatelé			6 071	7 070	7 287	97,0
4. stravné - zaměstnanci			340	393	410	95,9
5. stravné - cizí strážníci (DČ)			4	2	0	
6. fakultativní služby			23	45	25	180,0
7. výnosy ZP			1 847	1 981	1 850	107,1
8. ostatní						
Výnosy z pronájmu	603		8	13	25	52,0
Ostatní výnosy						
Čerpání fondů	648		50	4	0	
Ostatní výnosy z činnosti	649		906	1 157	750	154,3
Výnosy z nároků na prostř. st. rozpočtu	672					
Výnosy vybr. místních vlád. institucí z transf	672		36 972	30 118	30 118	100,0
z toho:						
1. z přísp na provoz od JMK bez účel. urč.			8 100	7 168	7 168	100,0
2. z účel. urč. přísp na provoz od JMK			500	0	0	
3. finanční prostředky § 101a			18 359	16 895	16 895	100,0
4. finanční prostředky § 105			5 649	5 738	5 738	100,0

5. dotační program C MPSV			4 117	0	0	
6. dotační program MZ zdravotníci			0	0	0	
7. dotační program D MPSV			0	0	0	
8. dotační program E MPSV			130	0	0	100,0
9. dotace od města Újezd u Brna			100	300	300	100,0
Výnosy – časové rozlišení transferů			17	17	17	100,0
Ostatní finanční výnosy	669					
Výnosy celkem:				66 930	65 904	101,6

III.1.1 Rozbor vlastních výnosů

Plán výnosů za ubytování a stravu při 100 % obloženosti	15 930 tisíc Kč
při snížené obloženosti	15 876 tisíc Kč
Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení	130 tisíc Kč
Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou	105 tisíc Kč
Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu	15 902 tisíc Kč
z toho ubytování	8 615 tisíc Kč
z toho strava	7 287 tisíc Kč

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

Skutečné výnosy za pobyt od uživatelů	15 771 439 Kč
z toho domov pro seniory ubytování	1 719 994 Kč
strava	1 399 790 Kč
celkem za službu domov pro seniory	3 119 784 Kč
domov se zvláštním režimem ubytování	6 981 405 Kč
strava	5 670 250 Kč
celkem za službu domov se zvláštním režimem	12 651 655 Kč
za obě poskytované služby	
ubytování	8 701 399 Kč
strava	7 070 040 Kč
celkem za pobyt za obě služby	15 771 439 Kč

Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení byla 146 004 Kč, (služba domovy pro seniory 37 865 Kč, domovy se zvláštním režimem 108 139 Kč). Obloženost služby domovy pro

seniory byla 98,13 %, domovy se zvláštním režimem 100,33 % a celkově za domov 99,89 %.

III.1.2 Příspěvek na péči

Plán	16 824 tisíc Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	17 445 874 Kč
z toho domov pro seniory	2 867 760 Kč
domov se zvláštním režimem	14 578 114 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	3	2	5
2. stupeň závislosti	6	13	19
3. stupeň závislosti	7	38	45
4. stupeň závislosti	4	27	31
Celkem	20	80	100

III.1.3 Fakultativní služby

Plán tržeb za fakultativní služby	25 000 Kč
Výnosy za fakultativní služby	45 279 Kč
z toho domov pro seniory	9 386 Kč
domov se zvláštním režimem	35 893 Kč

Oproti minulým rokům jsou více fakultativní služby využívány, zejména v oblasti zápujček 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 (1981 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 patnáct osob (třináct pobytové službě domovy se zvláštním režimem a dva v domovy pro seniory), rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou byl 200 436 Kč za rok. Z této částky příbuzní klientů uhradili 156 816 Kč, nedoplatek činil 43 620 Kč za rok, z toho 10 236 Kč u služby domovy pro seniory a 33 384 Kč u služby domovy se zvláštním režimem (DS 853 Kč/měsíc a DZR 2 782 Kč/měsíc). Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt za sledované období byla 3 635 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 (804 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 329 tisíc Kč (OOPP, velikonoční cukroví, televizní přijímač, lednice).



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 2022	% čerpání upraveného rozpočtu
			2021	2022		
Náklady v tis.Kč						
<i>Spotřebované nákupy</i>						
Spotřeba materiálu	501		5 560	6419	5 940	108,1
nádobí, kuchyňské potřeby	501	0310	23	51	50	102,0
kancelářské potřeby	501	0320	135	198	200	99,0
knihy	501	0325	13	13	15	86,7
propagační materiály	501	0345	0	7	10	70,0
prádlo	501	0350	58	391	105	372,4

čisticí a úklidové prostředky	501	0360	389	454	455	99,8
pohonné hmoty	501	0370	53	76	80	95,0
materiál pro údržbu	501	0380	67	195	120	162,5
materiál pro aktivizační činnosti	501	0390	31	54	55	98,2
potraviny	501	0400	3 587	3768	3770	99,9
potraviny – nákupy pro klienty recepce	501	0402	749	804	750	107,2
potraviny karanténa pro zaměstnance	501	0401	0	0	0	
potraviny bezúplatně	501	0403	0	0	0	
technické zhodnocení pod stanovenou	501	0660	0	37	40	92,5
zdravotnický materiál	501	0700	108	93	50	186,0
ostatní drobný materiál 1000,- - 2999,-	501	0940	81	89	90	98,9
ostatní drobný materiál 0,- - 999,- Kč	501	0931	266	189	150	126,0
Spotřeba energie	502		2 531	4163	4200	99,1
z toho elektřina	502	0300	1 804	2579	2580	100,0
plyn	502	0400	727	1584	1620	97,8
Spotřeba ostatních neskladovat.	503		209	222	279	79,6
Služby						
Opravy a udržování	511		1 761	1827	1850	98,8
opravy budov	511	0301	564	248	70	354,3
opravy dopravních prostředků	511	0302	6	78	0	
běžné opravy strojů, přístrojů a	511	0303	46	461	550	83,8
oprava a údržba zeleně, parků, zahrad	511	0305	365	195	300	65,0
pravidelné revize, servis, údržba	511	0307	70	639	800	79,9
ostatní opravy	511	0308	713	89	0	
opravy komunikací	511	0309	0	0	0	
malířské práce	511	0310	0	117	130	90,0
Cestovné	512		1	8	25	32,0
Náklady na reprezentaci	513		14	30	30	100,0
Ostatní služby	518		1 222	1 695	1703	99,5
bankovní poplatky	518	0300	14	17	15	113,3
údržba softwaru	518	0310	52	54	60	90,0
telefonní poplatky pevná linka	518	0400	11	8	12	66,7
platby mobilním operátorům	518	0410	48	51	50	102,0

internet	518	0420	8	6	8	75,0
poštovné	518	0430	9	8	10	80,0
poplatky za rozhlas a televizi	518	0440	35	35	35	100,0
odměna autorská za produkci	518	0441	0	0	5	
programátorské služby	518	0450	250	261	255	102,4
propagační a reklamní činnost	518	0500	8	13	20	65,0
revize a vedení BOZP a PO	518	0530	79	90	80	112,5
stočné	518	0610	152	259	260	99,6
nájemné a pachtovné	518	0620	53	52	58	89,7
měření emisí, STK	518	0740	0	2	5	40,0
komunální a ostatní odpad	518	0750	332	535	535	100,0
nebezpečný odpad	518	0770	8	0	15	
poradenské služby, právní služby,	518	0800	19	25	30	83,3
DDNM Kč 0 – 1999,90	518	0860	0	29	0	
představení pro klienty, focení	518	0870	61	121	121	100,0
ostatní služby	518	0880	83	129	129	100,0
Osobní náklady			49 716	47 357	47 590	99,5
platy bez zdravotnických pracovníků	521		31 584	28 968	28 468	101,8
platy zdravotnických pracovníků	521		4 147	4 877	5 652	86,3
náhrady mzdy za doč. PN bez zdrav.	521	0303	171	248	0	
náhrady mzdy za doč. PN zdravotníků	521	0303	45	27	0	
OON	521	0302	164	198	200	99,0
zák soc. pojištění – bez zdravotnických	521		10 666	9 821	9 622	102,1
zák soc. pojištění – za zdravotnické	521		1 402	1 648	1 910	83,3
Jiné sociální pojištění	525		153	143	144	99,3
Zákonné sociální náklady	527		1 384	1 427	1 594	89,5
Zákl. příděl do FKSP - krom zdrav.	527	301	632	563	562	100,2
základní příděl do FKSP - zdrav	527	301	86	119	112	106,3
zav preventivní péče - krom zdrav	527	303	13	13	13	100,0
závodní preventivní péče - zdravotničtí	527	303	2	3	3	100,0
OOPP - krom zdravotnických	527	304	502	479	752	63,7
OOPP - zdravotničtí pracovníci	527	304	69	102	92	110,9
vzdělávání zaměstnanců - krom zdrav	527	307	70	122	51	239,2
vzdělávání zaměstnanců - zdravotníci	527	307	10	26	9	288,9
Daně a poplatky						
Daň silniční	531		5	0	5	

Daň z nemovitostí	532					
Ostatní náklady						
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
Jiné pokuty a penále	542		2	0	0	
Ostatní náklady z činnosti	549		15	9	16	56,3
Odpisy, rezervy a opravné položky						
Odpisy dlouhodobého majetku	551		3 785	3 750	3 758	99,8
Náklady z vyřazených pohledávek	557					
Náklady z drob. dlouh. majetku	558		594	929	493	188,4
Náklady z drob. hmot. dlouh. majetku	558	300	562	929	493	188,4
Náklady z drob. dlouh. nehm. majetku	558	310	32	0	0	
Finanční náklady						
Ostatní finanční náklady	569		144	13	15	86,7
Daň z příjmu	591		0	0	0	
Náklady celkem:			65 429	66 422	65 904	100,8

Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Spotřeba materiálu celkem účet č. 501 odpovídala plánu, díky vyšším výnosům od klientů bylo obměněno ložní prádlo a zakoupeny deky, dále zářivky s podstatně nižší spotřebou energie oproti původním.

Spotřeba energie byla v původní rozpočtu vyšší, v upraveném byla snížena, což přispělo k vrátce neúčelového příspěvku na provoz.

Pokud se jedná o nákup drobného dlouhodobého majetku (účet 558), byly vykázány náklady 929 tisíc Kč. Ve spolupráci s centrálním dodavatelem byla pořízena výpočetní technika. Dále antidekubitní matrace, hygienické boxy na infekční odpad, chodítka, koncentrátor kyslíku, síťové vaky, jídelní vozíky, úsporné zářivkové trubice, sprchovací vozíky, myčka a další.

Ostatní služby účet č. 518 – náklady odpovídají plánu.

III.2.2 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji nákladových položek

Výrazná odchylka oproti původnímu rozpočtu byly náklady na opravu zahrady, které byly financovány z finančního příspěvku města Újezd u Brna. Byly opraveny záhony, terasy, pergoly.

III.2.3 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb:

Domov pro seniory	za rok na 1 lůžko		588 136 Kč
	měsíční na 1 lůžko ⁵⁸	836	Kč
	na den na 1 lůžko		1 611 Kč
	z toho náklady související		1 415 Kč
	náklady nesouvisející		196 Kč
Domov se zvláštním režimem za rok na lůžko			683 244 Kč
	měsíční na 1 lůžko ⁵⁶	937	Kč
	na den na 1 lůžko		1 872 Kč
	z toho náklady související		1 540 Kč
	náklady nesouvisející		332 Kč

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

Průměrná úhrada nákladů jedním klientem

domov pro seniory	za rok na lůžko	299 377 Kč
	za den na lůžko	820 Kč
domov se zvláštním režimem za rok na lůžko		340 372 Kč
	za den na lůžko	933 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 152 418,00 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 7 693 521,85 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 2 360 086,00 Kč.

Bankovní účet Poštovní spořitelny č. 273513880/0300 slouží k výběru finančních prostředků na poštu v Újezdě u Brna pro dotování provozní pokladny. Jeho evidence je součástí účtu 241 s analytikou 0042. Stav účtu k 31. 12. je 41 945,45 Kč.

III.4 Pohledávky a závazky

III.4.1 Pohledávky a závazky:

Pohledávky k 31. 12.:

Účet 311 odběratelé	
311 0100 pohledávka za zdravotními pojišťovny za 11 až 12/2022	196 332,18 Kč
311 0200 příjmy z pronájmu	373,00 Kč
celkem účet 311	196 705,18 Kč
Účet 384 příjmy příštích období	
Platba úhrady za leden 2023	15 450 Kč

Poskytnuté zálohy k 31. 12.:

314 0040 krátkodobé poskytnuté zálohy	0 Kč
---------------------------------------	------

Závazky k 31. 12.:

Účet 321 dodavatelé	
321 0000 dodavatelé hlavní činnosti	724 072,37 Kč
321 0100 dodavatelé dlouhodobých aktiv	473 800,00 Kč
celkem účet 321	1 197 872,37 Kč
Účet 335 pohledávky za zaměstnanci a klienty	
335 0040 pohledávky za zaměstnanci a klienty (pohledávka za zaměstnancem za stravenky)	760,00 Kč 760,00 Kč
Účet 336 zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení	
336 0200 sociální zabezpečení zaměstnanci	200 709,00 Kč
336 0210 sociální zabezpečení zaměstnavatel	765 613,00 Kč
celkem účet 336 celkem	966 322,00 Kč
Účet 337 zúčtování s institucemi zdravotního pojištění	
337 0101 – 0105 zdravotní pojištění zaměstnanci	139 696,00 Kč

337 0110 – 0115 zdravotní pojištění zaměstnavatel	277 841,00 Kč
celkem účet 337	417 537,00 Kč
Účet 342 ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění	
342 0100 daň ze závislé činnosti za 12/2022	243 949,00 Kč
342 0200 srážková daň	337,00 Kč
celkem účet 342	244 286,00 Kč
Účet 346, 348 a 349 a 374 je nulový.	
Účet 378 ostatní krátkodobé závazky	
378 0031 závazky vůči zaměstnancům	2 520 760,00 Kč
378 0047 finanční depozita klientů	2 410 674,00 Kč
celkem účet 378	4 931 434,00 Kč
Účet 383 výdaje příštích období	
faktury, jejichž výše je známa, ale došly až po 1. 1. 2022	252 319,64 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	3 045 700	3 045 700	Smlouva č. JMK 075308/22/OSV 14/3 22
JMK	Poskytování soc sl. § 101 a z. č. 108/2006Sb, služba DZR	P	13 848 800	13 848 800	Smlouva č. JMK 07538/22/OSV 14/3 22

JMK	Poskytování soc sl. § 105 z. č. 108/2006Sb, služba DS	P	1 007 400	1 007 400	Smlouva č. JMK 074431/22/OSV
JMK	Poskytování soc sl. § 105 z. č. 108/2006Sb, služba DZR	P	4 730 400	4 730 400	Smlouva č. JMK 074431/22/OSV
JMK	Příspěvek na provoz bez účel určení	P	7 168 000	7 168 000	Krytí nákl nesouv s poskyt. z. činností
Město Újezd u Brna	Dotace na údržbu zahrady a aktivizační činnosti	P	300 000	300 000	Smlouva číslo EVS-DOT/0022/2022/UUB

P...provozní dotace

Dotace dle § 101a zákona o sociálních službách – ZJMK na svém 9. zasedání 17. 2. 2022 usnesením č. 978/22/ZP schválila závazný ukazatel pro službu domov pro seniory 542 800 Kč a pro domov se zvláštním režimem 2 636 400 Kč, na 11. zasedání 31. 3. byly částky navýšeny pro domov pro seniory o 229 400 Kč a domov se zvláštním režimem o 1 195 000 Kč (1. dofinancování, dodatek č. 1 smlouvy). Druhé dofinancování tohoto příspěvku na provoz bylo schváleno 28. dubna a činilo 1 823 600 Kč pro domov pro seniory a 9 048 300 Kč pro domov se zvláštním režimem (ZJMK 12. zasedání, usnesení 1126/22/Z12). Dodatkem č. 3 bylo na ZJMK z 22. 9. 2022 usnesením č. 1413/22/Z14 schváleno třetí dofinancování, 449 900 Kč pro domov pro seniory a 969 100 Kč pro domov se zvláštním režimem. Dále byla uzavřena smlouva mezi zřizovatelem a organizací o poskytnutí fin. podpory dle § 105 zákona o sociálních službách č. JMK074431/22/OSV, služba domov pro seniory obdržela 1 007 400 Kč a služba domov se zvláštním režimem 4 730 400 Kč. Organizace získala příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 8 500 tisíc Kč, jež byl navýšen o 868 tisíc Kč. Vzhledem k vysokým vlastním tržbám organizace navrhla zřizovateli dva odvody tohoto ukazatele, první ve výši 1 milion Kč a druhý 1,2 milionu Kč. Město Újezd u Brna poskytlo po schválení zřizovatelem domovu neinvestiční příspěvek na opravu zahrady a aktivizační činnosti ve výši 300 tisíc Kč, ke 30. listopadu byl vyúčtován 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:

- serverDell R340	197 860,41 Kč
- automobil Renaul Master devítimístný	520 300,00 Kč
- dodávka a montáž klimatizace ve stravovacím provozu	173 454,83 Kč
- voliéra pro ptactvo v terapeutické zahradě (TZ)	209 330,00 Kč
- zastřešení vchodu do zahrady (bezpečnost klientů) (TZ)	473 800,00 Kč

Server, který byl pořízen počátkem roku 2016, byl po záruce, dokoupení záruky bylo neefektivní, příliš finančně náročné. Automobil byl odkoupen od firmy Kompakt spol. s. r. o. na základě smlouvy a povolení od zřizovatele. Klimatizace byla pořízena dle plánu domova a na doporučení KHS Brno. Voliéra byla provedena za účelem vyšší aktivizace klientů a vylepšení terapeutické zahrady. Vstup do zahrady byl původně umožněn pouze jednoduchými dveřmi. Otevření dveří bylo zejména pro imobilní klienty na vozíčku fyzicky náročné, dveře byly v roce 2021 nahrazeny samo otevíratelnými křídly a v loňském roce skleněnou střešou (zádveřím), byl zvýšen komfort zejména pro klienty. Vznikl také zastřešený prostor pro kuřáky z řad uživatel.

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:	7 573 km
průměrná spotřeba:	6,9 l/100 km
využití:	převoz klientů + veškeré potřeby domova
opravy:	běžné
dovybavení:	žádné

Renault Master rz.: 3SY5732

datum první registrace:	29. 8. 2016
datum pořízení:	15.12.2016
počet ujetých km:	2 583 km

průměrná spotřeba:	8,9 l/100 km
využití:	převoz klientů + potřeby domova
opravy:	pravidelné servisní prohlídky
úpravy:	žádné
Škoda Rapid rz.: 1BF9210	
datum první registrace:	19. 8. 2015
datum pořízení:	31. 8. 2015
počet ujetých km:	15 400 km
průměrná spotřeba:	6,8/100 km
využití:	ředitel, spolupráce s novým domovem v Hustopečích
opravy:	pravidelné servisní prohlídky
úpravy:	žádné

Devítimístný automobil Renault Master se podařilo zakoupit za velmi výhodnou cenu cca 520 tisíc Kč od firmy Kompakt s. r. o.

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.	306 192,70	Kč
Stav k 31. 12.	329 522,70	Kč
Přírůstek	29 130,02	Kč
Úbytek	5 800,02	Kč

Účet 021 0201: budovy pro služby obyvatelstvu

Stav k 1. 1.	140 343 746,03	Kč
Stav k 31. 12.	140 817 546,03	Kč
Přírůstek	473 800,00	Kč

Hliníkový prosklený přístřešek u vstupu z haly do zahrady: 473 800,00 Kč

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. 5 681 027,81 Kč

Stav k 31. 12. 5 890 357,81 Kč

Přírůstek 209 330,00 Kč

Nerezová voliéra v zahradě: 209 330,00 Kč

Účet 022 0031: dopravní prostředky

Stav k 1. 1. 719 900,00 Kč

Stav k 31. 12. 1 240 200,00 Kč

Přírůstek 520 300,00 Kč

Osobní automobil Renault MASTER: 520 300,00 Kč

Účet 022 0201: inventář

Stav k 1. 1. 4 250 180,68 Kč

Stav k 31. 12. 4 250 180,68 Kč

Účet 022 0401: pracovní stroje, přístroje atd.

Stav k 1. 1. 4 623 227,91 Kč

Stav k 31. 12. 4 815 823,15 Kč

Přírůstek 371 315,24 Kč

Úbytek 178 720,00 Kč

HW – server DELL R340: 197 860,41 Kč

Klimatizační jednotka Samsung do kuchyně: 173 454,83 Kč

Likvidace serveru HP ProLiant DL360: 178 720,00 Kč

Účet 022 0601: soubory hmotných movitých věcí

Stav k 1. 1. 6 939 231,57 Kč

Stav k 31. 12. 6 145 440,53 Kč

Úbytek 793 791,04 Kč

Likvidace ze souborů hmotných movitých věcí: rychlovarná konvice 797,41 Kč, profesionální žehlička 9954,03 Kč, myčka nádobí 30 495,89 Kč, změkčovač vody 1 727,78 Kč, izotermická plastová nádoba na čaj 3 824,13 Kč.

Bezúplatný převod nepotřebného majetku ze souboru hmotných movitých věcí do Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace: 1 kus el. vyhřívaný zásobník na 100 talířů do tabletů 27 229,67 Kč, 1 ks transportní vozík se čtyřmi policemi 19 111,36 Kč, 2 kusy transportních vozíků na 3x7 tabletů s el. ohřevem celkem 212 742,47 Kč, 5 kusů košíkových nosičů na 3 ks tabletů celkem 13 391,64 Kč a 109 kusů tabletů pro aktivní ohřev na stolní nádobí celkem 352 141,56 Kč.

Bezúplatný převod nepotřebného majetku ze souboru hmotných movitých věcí do ISS Slavkov u Brna, příspěvková organizace: 1 kus el. šokový zchlazovač a zmrazovač 122 375,10 Kč.

Účet 022 0701: zdravotnické přístroje

Stav k 1. 1. 423 999,00 Kč

Stav k 31. 12. 423 999,00 Kč

Stav k 1. 1. 12 273 938,28 Kč

Stav k 31. 12. 13 157 270,74 Kč

Přírůstek 928 629,46 Kč

Úbytek 45 297,00 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 nájemného

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 v hodnotě 18 224 Kč, nájemné bylo ve výši 57 504 Kč za rok. V listopadu byla

vypovězena smlouva, od února 2023 zůstává v domově pouze jeden přístroj u recepce. Dne 18. května bylo od firmy Kompakt spol. s r. o. zakoupeno vozidlo Renault Master, které bylo od roku 2016 od jmenované organizace zapůjčeno k užívání. Automat na kávu byl umístěn u vchodu do domova na základě smlouvy s firmou CoffeOffi s. r. o., tato smlouva byla vypovězena a od října 2022 byla za stejným účelem uzavřena smlouva s firmou Contecaffè s. r. o. . Automat na kávu má hodnotu 120 000 Kč, pro naši organizaci za zápůjčku sjednány nulové náklady, naopak jmenovaná firma hradila domovu nájem za plochu a energie (s každoroční inflační doložkou). 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. Domov pronajímal prostor 26 m2 kosmetičce, pedikérkám a kadeřnici. Tito organizaci hradili 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 Contecaffee s. r. o.

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 (119 tisíc Kč) a neúčelové dary (140 tisíc Kč). Finanční účelový dar z rezervního fondu byl použit částečnou úhradou koncertu pro klienty a veřejnost.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl naplňován zálohově z roční plánované výše prostředků na platy a čerpán v souladu se schváleným rozpočtem.

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. 1/2022.

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

Cílem vedení domova bylo dosáhnout optimální hospodárnosti.

VIII.1 Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti

Vnitřní kontrolní systém byl nastaven k zajištění hospodárného a účelného plnění stanovených úkolů. Řídící kontroly byly prováděny v souladu s vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole a se směrnicí organizace „Vnitřní kontrolní systém“. Ze strany ředitele, vedoucích úseků a pracovních skupin probíhaly průběžné kontroly zaměstnanců a procesů na všech úsecích činnosti a dle pololetních plánů kontrol. Kontroly byly prováděny

velmi často, při prováděných kontrolách 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:

Ve sledovaném období neproběhla žádná externí kontrola. Na doporučení KHS JMK z roku 2021 byla nově vypracována směrnice HACCP.

Dle vnitřního kontrolního systému se uskutečnily interní kontroly zaměstnanců.

Ze strany klientů a jejich blízkých nebyly evidovány stížnosti, ale naopak několik pochval na práci personálu, organizaci a vedení domova.

IX. Epidemie covid - 19 a její dopad na chod organizace

V domově se nevyskytlo u klientů onemocnění Covid 19. Vedení organizace zajistilo v lednu a srpnu očkování II. a III. posilující dávkou.

Závěr

Domov děkuje všem dárcům a zaměstnancům za vynaložené úsilí, obětavou práci a za ochotu a pomoc všude tam, kde bylo potřeba. Všechny úkoly i zadání jsou splněny.

Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova

Újezd u Brna: 16. 2. 2023

Schválil: JUDr. Antonín Jízdný, ředitel organizace

Výčet příloh

Organizační schéma (závěrem zprávy o činnosti)

Tabulka č. 12 – Přehled o plnění rozpočtu k 31. 12. (závěrem zprávy o činnosti)

Tabulka č. 14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů k 31. 12. (závěrem zprávy o činnosti)

Příloha č. 17 – Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. (závěrem zprávy o činnosti)

Příloha OSV – Úhrada za ubytování a stravu – vlastní tržby (závěrem zprávy o činnosti)

Příloha OSV – Tabulka sociální oblast (str. 6 – 9 a závěrem zprávy o činnosti)

Příloha OSV - Tržby za nasmlouvané výnosy zdravotní péče – tržby zp (závěrem zprávy o činnosti)

Příloha OSV – Příplatky za vedení str. 14 a závěrem zprávy o činnosti

Příloha OSV – Personalistika str. 12 a závěrem zprávy o činnosti

Příloha č. 15 – Výnosy za rok 2022 (závěrem zprávy o činnosti)

Příloha č. 16 – Náklady za rok 2022 (závěrem zprávy o činnosti)



