

**Zpráva o činnosti příspěvkové organizace**  
**Domov u Františka**  
**za rok 2018**



Újezd u Brna 22. 2. 2019

## **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](http://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](mailto:jizdny@domovufrantiska.cz),
- zástupce ředitele, ekonom: Ing. Naděžda Ustohalová, kontakt: tel. 544 422 436, e-mail: [ustohalova@domovufrantiska.cz](mailto:ustohalova@domovufrantiska.cz),
- vedoucí úseku přímé péče: Ivana Mácová, kontakt: tel. 544 422 443, e-mail: [macova@domovufrantiska.cz](mailto:macova@domovufrantiska.cz),  
vedoucí technického úseku: Aleš Novák, kontakt: tel. 544 422 430, e-mail: [novak@domovufrantiska.cz](mailto:novak@domovufrantiska.cz),

## Předmět činnosti

Domov u Františka, příspěvková organizace, poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů dvě sociální služby.

Domov pro seniory (20 klientů): služby sociální péče osobám, které se v důsledku svého věku a zdravotního stavu ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopny překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Domov se zvláštním režimem (80 klientů): služba sociální péče osobám, které se v důsledku svého chronického duševního onemocnění nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

### **I.1.3 Optimalizace kvality, ekonomiky a rozsahu poskytování sociálních služeb**

Náklady na sto lůžek činily 51 140 tisíc Kč, výnosy z prodeje služeb tvořily 52 procent nákladů. Proti původnímu rozpočtu bylo dosaženo vyšších vlastních výnosů a to v důsledku vysoké obložnosti, doplatků za pobyt, včasného přehodnocení zdravotního stavu klientů a tím zvýšených příspěvků na péči. Celková průměrná obložnost byla plněna na 99,8 % (vyšší o 0,2 % než v roce 2017), ve službě domovy pro seniory plnění na 99,78 %, ve službě domovy se zvláštním režimem dosahovala obložnost 99,82 %.

Jednou z nejdůležitějších podmínek snížení nákladů a efektivního využívání disponibilních zdrojů organizace bylo kvalitní řízení, vytvoření vhodné organizační struktury a optimalizace procesů.

Energie, spotřeba materiálu, náklady z drobného dlouhodobého majetku, služby a opravy činily 22,9 % provozních nákladů domova. Organizace využívala služeb centrálního zadavatele, individuální nákupy posuzovala z hlediska ceny a kvality. Osobní náklady tvořily 70,2 % veškerých nákladů.

Velkou akcí bylo vybudování zastínění oken, které přispělo ke zkvalitnění poskytovaných služeb. Dále byly rozšířeny chodníky a výstupy z teras, zabezpečeno požární schodiště, zastřešeny pergoly a skladovací plochy.

Byly připravovány podklady pro jednání s Hasičským záchranným sborem o legislativním navýšení počtu trvale ležících klientů v domově. Jedná se zejména o přepracování Požárně bezpečnostního řešení v souvislosti s dostavěným druhým evakuačním výtahem, popř. dalšími změnami nutnými ke schválení navrhovaného navýšení.

V kategorii zaměstnanců byla splněna zákonem stanovená povinnost organizace 4% podíl osob se změněnou pracovní schopností z celkového počtu pracovníků (v domově plněno 3,61 %).

#### **I.1.4 Významná pozitivní prezentace domova**

Na webových stránkách domov prezentoval poskytované služby a aktivity pro uživatele i veřejnost. Úspěšný byl kurz Univerzity třetího věku na téma Duševní zdraví. Přednášek se zúčastnili nejen klienti domova, ale i obyvatelé města. Domov byl otevřen pro širokou veřejnost při propagačních akcích Den otevřených dveří a Týden sociálních služeb, při pořádání mší, exkurzí a tanečků, velký ohlas měla Pohádková cesta a Vinobraní. Probíhala spolupráce se zřizovatelem, městem Újezd u Brna, místní základní a mateřskou školou a domovy pro seniory v Sokolnicích, Brně- Holáskách a Zastávce u Brna.

Organizace umožnila studentské i profesní praxe, výměnné pobyty a realizovala návštěvy (např. Církevní škola Brno, Evangelická akademie sociálně právní, Obchodní akademie Brno, SEDUCA – CZE s. r. o, Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace, Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné v Brně, výše uvedené domovy pro seniory).

Uživatelé obeslali svými výrobky soutěž Šikovné ruce našich seniorů, kterou pořádalo Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s., zapojili jsme se do akce Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata.

V rámci 6. ročníku Národní ceny sociálních služeb byly dvě pracovnice nominovány na tituly v kategoriích Pečovatelka roku.

#### **I.1.5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů**

Organizace obdržela finanční a věcné dary ve výši 329 tisíc Kč. Finanční dary ve výši 184 tisíc Kč byly použity na nákup zahradního traktoru s příslušenstvím, tři komod, robotického čističe oken a velkého akvária do vstupní haly domova. Město Újezd u Brna poskytlo organizaci investiční příspěvek na vybudování pergoly a dláždění v zahradě ve výši 300 tisíc Kč.

#### **I.1.6 Mimořádné události**

Během roku se nevyskytla žádná významná mimořádná událost.

## 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**

<b>Služba domov pro seniory [počet uživatelů]</b>	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	20
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	5
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	15
Obloženost v %	99,78
Evidenční počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	94
Počet příjmů k 31. 12.	2
Zemřelo k 31. 12.	2
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	85,1

<b>Služba domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]</b>	
Kapacita zařízení k 31. 12. sledovaného roku	80
Počet klientů (imobilních) trvale upoutaných na lůžko	38
Mobilních klientů za pomoci druhé osoby či technických pomůcek	42
Obloženost v %	99,82
Evid. počet neuspokojených žadatelů o sociální službu k 31. 12.	150
Počet příjmů k 31. 12.	40
Zemřelo k 31. 12.	40
Propuštěno k 31. 12.	0
Průměrný věk uživatelů ve sledovaném období	83,6

Celková obloženost v organizaci byla plněna na 99,8 %. Celkový průměrný věk uživatelů obou poskytovaných sociálních služeb je 83,9 let.

### **I.2.2 Evidence odmítnutých žadatelů**

Během roku bylo odmítnuto pět žádostí o přijetí do zařízení. Ve všech případech se jednalo o žadatele, kteří nesplňují podmínky stanovené pro přijetí a nepatří do cílové skupiny v domově. Žadatelům byla žádost o přijetí vrácena zpět a bylo jim doporučeno jiné zařízení.

### **I.2.3 Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů k 31. 12.**

K 31. 12. bylo evidováno 244 neuspokojených žadatelů o přijetí, ve službě domov pro seniory 94 a v domově se zvláštním režimem 150 žádostí.

### **I.2.4 Věková struktura a průměrný věk ve sledovaném období**

<b>Věková struktura uživatel domov pro seniory [počet uživatelů]</b>	
66-75 let	3
76-85 let	4
86-95 let	12
nad 95 let	1

<b>Věková struktura uživatel domov se zvláštním režimem [počet uživatelů]</b>	
55-65 let	2
66-75 let	16
76-85 let	24
86-95 let	36
nad 95 let	2

Průměrný věk uživatelů: 83,9 let.

### **I.2.5 Úroveň poskytovaných služeb**

Mezi základní činnosti patří:

- poskytnutí ubytování,
- poskytnutí stravy,
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
- zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
- sociálně terapeutické činnosti,
- aktivizační činnosti,
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V obou poskytovaných sociálních službách je zajištěn nepřetržitý dohled.

### **Úhrada za služby**

Úhrada za služby byla stanovena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Výše úhrady byla sjednaná ve smlouvě o poskytování

sociální služby, která byla uzavřena mezi poskytovatelem sociální služby a uživatelem. Náklady na ubytování nebyly ve sledovaném roce měněny.

### **Ubytování**

<b>Ubytování [počet uživatelů]</b>		
<b>pokoje</b>	<b>Domov pro seniory</b>	<b>Domov se zvláštním režimem</b>
jednolůžkový	14	40
dvoulůžkový	3	20

<b>Ubytování</b>		
<b>pokoje</b>	<b>Úhrada za den/Kč</b>	<b>Úhrada měsíčně/Kč</b>
jednolůžkový	210,-	6300,-
dvoulůžkový	205,-	6150,-

Domov má k dispozici jedno a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociální zařízením, signalizací sestra - pacient, nucenou cirkulací vzduchu, vybavené polohovacím lůžkem, nočním stolem, skříní, stolem s židlemi. Uživatelé mají možnost si pokoj dovybavit drobnými předměty, vlastním televizním a rozhlasovým přijímačem (koncesionářský poplatek si klient hradí sám). V domově jsou využívány společné i soukromé prostory, přístupy jsou bezbariérové.

Strava je připravována ve vlastní kuchyni a podávána v jídelnách na jednotlivých patrech, případně na pokojích. V suterénu budovy se nachází vlastní prádelna, údržba, šicí dílna, sklady, šatny a rozlučková místnost.

**Průměrné měsíční náklady na ubytování a péči na jednoho uživatele 34 990 Kč**

**Měsíční úhrada za ubytování jednoho uživatele služby DS 5 914 Kč**

**Měsíční úhrada za ubytování jednoho uživatele DZR 6 131 Kč**

Úhrady za ubytování a péči byly stanoveny dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, měsíční úhrada za ubytování a péči na jednoho uživatele byla vypočtena ze skutečných tržeb od uživatelů. Měsíční náklady na jednoho uživatele na ubytování a péči byly vypočteny z celkových nákladů po odečtení nákladů na stravování.

### **Strava**

Úhrada za stravování (stravovací jednotka, režie) byly v letošním roce beze změny. Byly stanoveny jako maximální povolené dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.



<b>Strava (stravovací jednotka)</b>		
	<b>Potraviny Kč/den</b>	<b>Režijní náklady Kč/den</b>
Racionální, šetřící	90,-	80,-
Diabetická, diabetická/šetřící	90,-	80,-
<b>Stanovená úhrada za stravu včetně režie</b>		
	<b>Úhrada za den/Kč</b>	<b>Úhrada měsíčně/Kč</b>
Racionální, šetřící	170,-	5100,-
Diabetická, diabet./šetřící	170,-	5100,-

Celodenní strava byla poskytována jako součást komplexní péče o uživatele v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk a zdravotní stav strávnicků. Dietní strava byla podávána na základě doporučení lékaře. V domově pracuje stravovací komise, která projednává návrhy, podněty a připomínky k úrovni stravování.

<b>Průměrné měs. náklady na stravu bez potravin na jednoho uživatele</b>	<b>4 927 Kč,</b>
<b>Průměrné měsíční náklady na stravu vč. potravin</b>	<b>7 627 Kč,</b>
<b>Měsíční úhrada za stravu jednoho uživatele služby DS</b>	<b>4 961 Kč,</b>
<b>Měsíční úhrada za stravu jednoho uživatele DZR</b>	<b>5 057 Kč.</b>

Měsíční náklady na poskytování stravy na jednoho uživatele byly vypočteny ze skutečných přímých a režijních nákladů střediska stravování (klíčem k výpočtu režijních nákladů byl počet pracovníků stravovacího provozu). Skutečná měsíční úhrada na jednoho uživatele je vypočtena ze skutečných výnosů za stravu od klientů.

<b>Úhrada za ubytování a stravu celkem/měsíc</b>	
Jednolůžkový pokoj + strava racionální nebo šetřící	11 400,-
Jednolůžkový pokoj + strava diabetická nebo	11 400,-
Dvoulůžkový pokoj + strava racionální nebo šetřící	11 250,-
Dvoulůžkový pokoj + strava diabetická nebo	11 250,-

Od 1. 1. 2019 bude úhrada za jednolůžkový a dvoulůžkový pokoj sjednocena na částce 11 400 Kč (maximum stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb.).



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

Nabídka volnočasových programů pro obě poskytované sociální služby je v našem zařízení rozmanitá, klienti se mohli zúčastňovat aktivit na libovolném podlaží dle předem uveřejněného rozpisu. Pro uživatele služby domov pro seniory aktivity spočívaly v činnostech spojených s nácvikem jemné motoriky, ruční práci v rámci kreativní dílny, hraní společenských her, terapeutickém vaření apod.

V oblasti aktivit uživatelů služby domov se zvláštním režimem byl kladen důraz na trénink paměti a naplnění potřeby sounáležitosti se skupinou.

V případech, kde to zdravotní stav klienta nedovoluje, byly aktivity zaměřeny na individuální aktivizaci (předčítání, trénink kognitivních funkcí, smyslovou terapii).

Velký důraz byl kladen na aktivizaci u lůžka, kterou aplikují všechny pracovnice v sociálních službách.

K vycházkám klienti využívali terapeutickou zahradu s pergolami, terasami a vodním prvkem, dále měli k dispozici relaxační místnost s masážními křesly a světelnou terapií.

Byly pořádány výlety do blízkého okolí (např. Mohyla míru, návštěvy cukrárny,...), dopolední zpívání, promítání filmů, byla zajištěna vystoupení pěveckých a hudebních souborů dětí i dospělých, taneční a tematicky zaměřená setkání.

Pravidelně každý měsíc byla sloužena bohoslužba. Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou a Jihomoravským krajem se uskutečnil další ročník Univerzity třetího věku, tentokrát na téma Duševní hygiena.



Vystoupení dětského souboru Jamírek



Vystoupení pěvecké skupiny Blondáci



Čarodějnice – 30. duben



Divadlo dětí ZŠ



Vystoupení mažorettek



Turnaj v pétanque



Výlet na Mohylu míru



Taneč

**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 je zajištěna praktickým lékařem, který působí formou ambulantní péče a dochází do zařízení pravidelně každé úterý a dle potřeby na zavolání všeobecné sestry. V případě náhlé změny zdravotního stavu klienta postupuje personál dle metodického pokynu „Náhlá změna stavu klienta, přivolání RZP.“ Do domova dochází také odborní lékaři, např. neurolog – na objednání, diabetolog – pravidelně, každý třetí měsíc, psychiatr - pravidelně, každý měsíc a zubní lékař.

**Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2018**

příloha OSV

Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2018									celkem
Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách název kódu	číslo kódu	VZP	ZPMV	OZP	VOZP	ČPZP	RBP	ZP ŠKODA	
		111	211	207	201	205	213	209	
Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost	6611	4 158	756		378				5 292
Ošetrovatelská intervence	6613	425 931	198 844		62 584				687 359
Komplex - odběr biolog. materiálu ...	6621	470	40		20				530
Aplikace léčebné terapie ...	6623	495			55				550
Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ...	6625	3363							3363
Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie	6627								0
Péče o ránu	6629	17 172	10 152		1 242				28 566
Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ...	6631	110							110
Zavádění nasogastrické sondy	6633								0
Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ...	6635								0
Nácvik a zaučování aplikace inzulínu	6637								0
Ošetření stomií	6639				22				22
Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod.	6645								0
Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna	6649	28 174	21 630		7 266				57 070
<b>Celkem tržby od zdravotní pojišťovny</b>		<b>479 873</b>	<b>231 422</b>	<b>0</b>	<b>71 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 862</b>
<b>regulace výkonů (krácení), snížení tržeb</b>									<b>0</b>
<b>Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci</b>		<b>479873</b>	<b>231422</b>	<b>0</b>	<b>71 567</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>782 862</b>
Počet zdravotnického personálu:	6 všeobecných sester, 2 praktické sestry, 1 fyzioterapeutka								

Výnosy od Všeobecné zdravotní pojišťovny byly nižší důsledkem referenčního období - rok 2016, který byl prvním rokem provozu domova, registrace služeb byla od 1. 4. 2016 (nízký počet unikátních pojištěnců).

### **I.3.2 Výskyt dekubitů, prevence**

Dekubity se vyskytly pouze v ojedinělých případech (terminálním stadiu nebo při příjmu uživatele). U rizikových klientů pracovníci přímé péče pracovali dle ošetrovatelského standardu č. 3 „Polohování, prevence vzniku dekubitů“ a používali antidekubitní 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 a s odborným pracovištěm Úrazové nemocnice, kdy do našeho zařízení docházela převazová sestra, která školila zdravotnické pracovníky v péči o rány.

## II. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

### II. 1. Výnosy

Příloha č. 15 dle Zásad

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	HLAVNÍ ČINNOST			
			skutečnost		upravený rozpočet 2018 (2)	% čerpání upraven. rozpočtu
			2017	2018		
<b>Výnosy v tis. Kč</b>						
<b><i>Výnosy z vlastních výkonů a zboží</i></b>						
Výnosy z prodeje služeb	602		<b>26 246</b>	<b>26 666</b>	<b>26 618</b>	100,2
z toho:						
1. příspěvek na péči			11 570	12 235	12 250	99,9
2. ubytování			7 245	7 306	7 250	100,8
3. stravné - uživatelé			5 999	6 046	6 050	99,9
4. stravné - zaměstnanci			275	274	276	99,3
5. stravné - cizí strávníci (DČ)			0	3	3	100,0
6. fakultativní služby			17	19	19	100,0
7. výnosy ZP			1 120	783	770	101,7
8. ostatní			20			
Výnosy z pronájmu	603		<b>14</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	100,0
<b><i>Ostatní výnosy</i></b>						
Čerpání fondů	648		<b>11</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	477,8
Ostatní výnosy z činnosti	649		<b>13</b>	<b>618</b>	<b>486</b>	127,2
<b>Výnosy z nároků na prostř. st. rozpočtu, r. ÚSC</b>	<b>672</b>					
<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z</b>	<b>672</b>		<b>17 965</b>	<b>23 752</b>	<b>24 618</b>	96,5
z toho:						
1. z příspěvku na provoz od JMK bez			4 929	8 440	8 440	100,0
2. z účel. určeného příspěvku na			0	0	0	
3. finanční prostředky § 101a			9 144	11 017	11 887	92,7
4. finanční prostředky § 105			3 782	4 291	4 291	100,0
5. výnosy z ostatních transferů			110			
Výnosy z časového rozlišení invest. trans.				4		
<b><i>Finanční výnosy</i></b>						
Úroky	662					
Kursově zisky	663					
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664					
Ostatní finanční výnosy	669		<b>48</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	100,0
<b>Výnosy celkem:</b>			<b>44 297</b>	<b>51 147</b>	<b>51 765</b>	98,8



### II.1.1 Rozbor vlastních výnosů

<b>Plán výnosů za ubytování a stravu při 100 % obloženosti</b>	<b>13 597 tisíc Kč</b>
<b>při snížené obloženosti (99,5%)</b>	<b>13 529 tisíc Kč</b>
<b>Plánovaná vrácená částka za pobyt mimo zařízení</b>	<b>155 tisíc Kč</b>
<b>Plánovaný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou</b>	<b>193 tisíc Kč</b>
<b>Celkem plánované výnosy za ubytování a stravu</b>	<b>13 181 tisíc Kč</b>
<b>Z toho ubytování</b>	<b>7 246 tisíc Kč</b>
<b>Z toho strava</b>	<b>5 935 tisíc Kč</b>

Původní rozpočet byl během roku navýšen:

Ubytování za obě služby	7 250 tisíc Kč
Strava	6 050 tisíc Kč
Celkem	13 300 tisíc Kč

Ze sestaveného i upraveného 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	13 042 454 Kč
z toho domov pro seniory ubytování	1 419 311 Kč
strava	1 190 700 Kč
celkem za službu domov pro seniory	2 610 011 Kč
domov se zvláštním režimem ubytování	5 886 114 Kč
strava	4 854 651 Kč
celkem za službu domov se zvláštním režimem	10 740 765 Kč
za obě poskytované služby	
ubytování	7 305 425 Kč
strava	6 045 351 Kč
celkem za pobyt za obě služby	13 350 776 Kč

Skutečná výše vrácené částky za nepřítomnost v zařízení 116 866 Kč  
(služba domov pro seniory 10 350 Kč, domov se zvláštním režimem 106 516 Kč).

Skutečný rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu činí 193 404 Kč, z toho domov pro seniory 59 280 Kč a domov se zvláštním režimem 134 124 Kč. Ve službě domov se zvláštním režimem se snížil rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou oproti roku 2017 o 55 tisíc Kč.

Plánované výnosy za pobyt byly splněny v oblasti tržby za ubytování na 100,8 % původního rozpočtu a 101,9 % za stravu uživatelů. Největší podíl na nárůstu tržeb oproti plánu mají získané doplatky mezi skutečnou a sníženou úhradou.

### **II.1.2 Příspěvek na péči**

Plán	11 700 tisíc Kč
Plán upravený změnami rozpočtu	12 250 tisíc Kč
Skutečné výnosy za příspěvek na péči	12 235 136 Kč
z toho domov pro seniory	1 332 672 Kč
domov se zvláštním režimem	10 902 464 Kč

Plán původního rozpočtu příspěvku na péči navýšen změnou rozpočtu. Podařilo se naplnit původní plán na 104,6 % včasným žádáním o zvýšení příspěvku na péči při zhoršení zdravotního stavu.

### **Příspěvek na péči k 31. 12. 2018**

<b>Příspěvek na péči</b>			
	<b>Domov pro seniory/počet uživatelů</b>	<b>Domov se zvláštním režimem/počet uživatelů</b>	<b>Celkem počet uživatelů</b>
1. stupeň závislosti	3	3	6
2. stupeň závislosti	9	12	21
3. stupeň závislosti	6	30	36
4. stupeň závislosti	2	35	37

### **II.1.3 Fakultativní služby**

Plán tržeb za fakultativní služby	19 000 Kč
Výnosy za fakultativní služby	18 963 Kč
z toho domov pro seniory	2 021 Kč
domov se zvláštním režimem	16 942 Kč



#### **II.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 a Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Celkové výnosy za výkony od zdravotních pojišťoven činily 782 862,21 Kč (viz tabulka v kapitole zdravotní péče).

#### **II.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 46 osob. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt za sledované období byla 78 298 Kč (celkem 939 576 Kč za rok). Měsíčně bylo od příbuzných klientů dopláчено 62 181 Kč (celkem 746 172 Kč za rok). Neuhrazený rozdíl mezi plánovanou a plnou úhradou byl 193 404 Kč za rok (16 117 Kč za měsíc), z toho ve službě domov pro seniory 59 280 Kč za rok a ve službě domov se zvláštním režimem 134 124 Kč za rok.

#### **II.1.6 Výrazné odchylky ve vývoji jednotlivých položek**

Po vyhodnocení souvisejících a nesouvisejících nákladů s poskytováním sociálních služeb byla stanovena vratka příspěvku na provoz dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve výši 870 tisíc Kč ve službě domov se zvláštním režimem a to zejména důsledkem vysokých vlastních výnosů (proti roku 2017 vyšší obložnost o 0,2, vyšší doplatky od příbuzných, vyšší příspěvek na péči oproti rozpočtu).

Organizace obdržela účelové finanční dary do rezervního fondu na nákup sítě ke zvedáku, robotického čističe oken, pořízení dvou komod a skříně pod akvárium, dále na potraviny na terapeutické vaření s klienty. Jmenované komodity byly z darů pořízeny a rezervní fond zapojen do výnosů.

V oblasti ostatních výnosů účet 649 byl zaúčtován zejména výnos z nákupu pro klienty na recepci (487 tisíc Kč), ve stejné výši byly zaúčtovány náklady na tyto nákupy na účet 501 0402. Pořizování nákupů pro klienty netvořilo výsledek hospodaření (náklady a výnosy na pořizování nákupů pro klienty na recepci jsou vyrovnané). Na účtu 649 byly zaúčtovány také věcné dary se souvztažným zápisem na účtu 558.

**III. Náklady****III.1 Rozpis čerpání nákladů**

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

v tis. Kč

	SÚ	AÚ	HLAVNÍ ČINNOST			
			skutečnost		upravený rozpočet 2018 změna č. 2	% čerpání upraveného rozpočtu
			2017	2018		
<b>Náklady v tis.Kč</b>						
<b><i>Spotřebované nákupy</i></b>						
<b>Spotřeba materiálu</b>	<b>501</b>		<b>4 798</b>	<b>5 565</b>	<b>5 450</b>	102,1
nádobí, kuchyňské potřeby	501	0310	47	42	50	93,3
kancelářské potřeby	501	0320	120	208	220	94,5
knihy	501	0325	14	9	14	64,3
propagační materiály	501	0345	9	9	10	90,0
prádlo	501	0350	36	74	77	96,1
čistící a úklidové prostředky	501	0360	457	427	428	99,8
pohonné hmoty	501	0370	81	66	67	98,5
materiál pro údržbu	501	0380	70	74	70	105,7
materiál pro aktivizační činnosti	501	0390	52	71	75	94,7
potraviny	501	0400	3407	3503	3504	100,0
potraviny – nákupy pro klienty recepce	501	0402	0	487	320	152,2
technické zhodnocení pod stanovenou hranici	501	0660	167	82	85	96,5
zdravotnický materiál	501	0700	66	110	120	91,7
ostatní drobný materiál 1000,- - 2999,-	501	0940	55	138	140	98,6
ostatní drobný materiál 0,- - 999,- Kč	501	0931	217	265	270	98,1
<b>Spotřeba energie</b>	<b>502</b>		<b>2 169</b>	<b>2 482</b>	<b>2 600</b>	95,5
z toho elektřina	502	0300	1 532	1 883	1900	99,1
plyn	502	0400	637	599	700	85,6
<b>Spotřeba ostatních neskladovat.</b>	<b>503</b>		<b>156</b>	<b>177</b>	<b>216</b>	81,9
<b><i>Služby</i></b>						
<b>Opravy a udržování</b>	<b>511</b>		<b>756</b>	<b>1304</b>	<b>1080</b>	120,7
opravy budov	511	0301	0	342	210	162,9
opravy dopravních prostředků	511	0302	34	15	10	150,0
běžné opravy strojů, přístrojů a zařízení	511	0303	118	143	110	130,0
oprava a údržba zeleně, parků, zahrad	511	0305	133	0	0	0
pravidelné revize, servis, údržba	511	0307	471	611	532	114,8
ostatní opravy	511	0308	0	94	117	80,3

opravy komunikací	511	0309	0	0	0	0
malířské práce	511	0310	0	99	101	98,0
<b>Cestovné</b>	<b>512</b>		<b>13</b>	<b>34</b>	<b>25</b>	136,0
<b>Náklady na reprezentaci</b>	<b>513</b>		<b>20</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	100,0
<b>Ostatní služby</b>	<b>518</b>		<b>903</b>	<b>1246</b>	<b>1 240</b>	100,5
bankovní poplatky	518	0300	8	17	10	170,0
údržba softwaru	518	0310	44	51	110	68,0
telefonní poplatky pevná linka	518	0400	9	11	10	110,0
platby mobilním operátorům	518	0410	43	69	110	98,6
internet	518	0420	11	10	11	90,9
poštovné	518	0430	9	12	20	60,0
poplatky za rozhlas a televizi	518	0440	25	25	25	100,0
odměna autorská za produkci	518	0441	0	4	0	0
programátorské služby	518	0450	91	170	170	99,4
propagační a reklamní činnost	518	0500	10	12	10	120,0
revize a vedení BOZP a PO	518	0530	74	85	85	100,0
stočné	518	0610	208	160	215	74,4
nájemné a pachtovné	518	0620	58	53	58	91,4
měření emisí, STK	518	0740	0	0	5	0
komunální a ostatní odpad	518	0750	179	200	165	121,2
nebezpečný odpad	518	0770	2	3	4	75,0
poradenské služby, právní služby, audit	518	0800	7	81	80	98,8
plnění charakteru tz pod stanovenou	518	0860	2	0	0	0
představení pro klienty, focení	518	0870	56	27	52	52,9
ostatní služby	518	0880	73	256	100	146,3
<b>Osobní náklady</b>			<b>30 361</b>	<b>35 893</b>	<b>36 307</b>	98,9
z toho: 1. platy zaměstnanců bez zdravotnických pracovníků	521		18 656	22 182	22 337	99,3
2. zdravotničtí pracovníci			3 123	3 712	3 780	98,2
3. náhrady mzdy za doč. PN bez zdrav. pracovníků			70	53	55	96,4
4. náhrady mzdy za doč. PN zdrav. pracovníků **)			13	16	20	80,0
5. OON			199	142	170	83,5
5. zák soc. pojištění - soc. a zdrav. poj			6 360	7 548	7662	98,5
6. zák soc. pojištění - soc. a zdrav. poj			1085	1 286	1285	100,1
Jiné sociální pojištění	525		72	116	116	100,0

Zákonné sociální náklady	527		783	838	882	95,0
základní příděl do FKSP - krom zdrav.		301	374	445	447	99,6
základní příděl do FKSP - zdrav		301	63	75	75	100,0
zav preventivní péče - krom zdrav			13	1	13	7,7
závodní preventivní péče - zdravotničtí			2	0	2	0
OOPP - krom zdravotnických		304	174	144	170	90,0
OOPP - zdravotničtí pracovníci		304	23	24	10	120,0
vzdělávání zaměstnanců - krom zdrav	527	307	104	142	145	97,9
vzdělávání zaměstnanců - zdrav			30	7	20	35,0
<b>Daně a poplatky</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	100,0
Daň silniční	531		2	3	3	100,0
Daň z nemovitostí	532		0	0	0	
Jiné daně a poplatky	538		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
<b>Ostatní náklady</b>			<b>14</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	121,4
Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541					
Jiné pokuty a penále	542					
Dary	543					
Prodaný materiál	544					
Manka a škody	547					
Tvorba fondů	548					
Ostatní náklady z činnosti	549		14	17	14	121,4
<b>Odpisy, rezervy a opravné položky</b>						
Odpisy dlouhodobého majetku	<b>551</b>		<b>3 424</b>	<b>3 548</b>	<b>3 543</b>	100,1
Prodaný dlouhodobý nehmotný	552					
Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553					
Prodané pozemky	554					
Tvorba a zúčtování rezerv	555					
Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
Náklady z vyřazených pohledávek	557					
<b>Náklady z drob. dlouh. majetku</b>	<b>558</b>		<b>1 411</b>	<b>841</b>	<b>730</b>	115,2
Náklady z drob. hmot. dlouh. majetku	558	300	1 383	780	364	214,3
Náklady z drob. dlouh. nehm. majetku	558	310	28	61	36	169,4
<b>Finanční náklady</b>						
Ostatní finanční náklady	<b>569</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	100,0
<b>Daň z příjmu</b>	591					
<b>Náklady celkem:</b>			<b>44 039</b>	<b>51 140</b>	<b>51 239</b>	99,8

Doplňková činnost v organizaci nebyla.

Spotřeba materiálu celkem účet č. 501 byla mírně vyšší oproti plánu. Nárůst nákladů je způsoben nákupy potravin na recepci, ve stejné výši ve výnosech. Oproti roku 2017 narostly náklady na kancelářské potřeby zejména z důvodu vyšších cen náplní do tiskáren. Nárůst spotřeby zdravotnického materiálu oproti roku 2017 byl způsoben větším výskytem náročnějších převazů, vyžadujících použití velkého množství materiálu, zejména dekubitárních vředů III. a IV. stupně. Bylo zaznamenáno vyšší čerpání na účtu potraviny (projevilo se i ve výnosech) důsledkem vyšší obloženosti (o 0,22 % celkově, o 0,23 % ve službě domov pro seniory a o 0,22 % ve službě domov se zvláštním režimem) a nižší vrácené částky o 22 tisíc Kč oproti roku 2017.

Od 1. 1. bylo stanoveno ocenění drobného dlouhodobého hmotného majetku od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč (dosud rozmezí 1 000 – 40 000 Kč), jiný drobný dlouhodobý drobný majetek pod stanovenou hranici 3 000 Kč byl účtován na podrozvahovém účtu 902 a nákladovém účtu 501 0940. Na tomto účtu došlo k mírnému navýšení nákladů oproti minulému roku, byly pořízeny zejména bezpečnostní schránky na pokoje klientů, obrazy a fototapety na první nadzemní podlaží, antidekubitní polštáře pro klienty, drobný nábytek, regály do údržby, aku stěrky, skartovačky a jiné drobné komodity. Materiál do spotřeby účet 501 0931 – jedná se o nákupy galanterie zejména na šití antidekubitních pomůcek, zařízení nástěnek, venkovních rostlin, truhlíků a hnojiv, bylinek, držáků mopů, šatních tyčí, vybavení jídelen dekoracemi, rehabilitačních pomůcek atd.

Energie účet č. 502- dispozice budovy jsou projektovány tak, že domov má vyšší spotřebu elektřiny (klimatizace, vzduchotechnika a nucená cirkulace vzduchu) a nízkou spotřebu plynu. Čerpání nákladů na elektřinu bylo vyšší o cca 350 tisíc Kč oproti roku 2017 a původnímu rozpočtu. Nárůst je způsoben částečným zavedením klimatizovaného vzduchu do pokojů klientů a průběžným odladováním VZT (nucená cirkulace vzduchu) z důvodu navyšování teplotního komfortu a bezpečnosti klientů a zvyšování kvality prostředí domova.

Cestovné (účet č. 512) – vyšší čerpání ve srovnání s plánem. Na základě upozornění externí kontroly byly zpětně od 1. 1. 2017 doplacený cestovní náhrady. (Původně byly cestovní náhrady vyplaceny tomu, kdo předložil cestovní příkaz k vyúčtování, kontrola shledala nesprávný postup, cestovní náhrady musí být vyplaceny vždy při pracovní cestě trávající 5 a více hod.).

Ostatní služby účet č. 518 – náklady odpovídaly rozpočtu. Vyšší náklady oproti roku 2017 byly na položce programátorské služby - náklady na program „zaměstnanci 2“ a dále v položce ostatní služby, kde byly zaúčtovány náklady na mytí oken a rámu dodavatelskou firmou, hloubkové čištění digestoře a povrchové čištění vzduchotechniky, čištění tukové jímký, vyšetření kvality vody, deratizace, hloubkové čištění podlah v kuchyni a další.

### **III.2 Probíhající a ukončené opravy**

Oproti minulému roku byly vysoké náklady na opravu budovy (účet 511 0301) - výměna světel na pokojích klientů z důvodu větší efektivity a úspory elektrické energie (původní osvětlení bylo složeno z 3x60W, tzn. celkem 180 W v jednom svítidle klasických neúsporných žárovek, nové svítidlo má 1x21W úsporné LED osvětlení) a zářivek v kancelářích. Dále byly napuštěny a ošetřeny krovy ve výši 57 tisíc Kč z důvodu absence aplikace jakékoliv ochrany při stavbě objektu. Položka ostatní opravy – krom drobných oprav se jedná o opravu oplocení v hodnotě 44 tisíc Kč a opravu dřevěných prvků v terapeutické zahradě ve výši 48 tisíc Kč. Nejvyšší položku nákladů na účtu 511 opravy a udržování činily servisní opravy, oproti roku 2017 byly nově uzavřeny smlouvy na servis výtahu „A“, revize EPS, ERO, EZS.

### **III.3 Náklady na transformaci sociálních služeb**

V organizaci nedošlo k transformaci sociálních služeb.

### **III.4 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji nákladových položek**

Výrazná odchylka (vysoké čerpání) se projevila na účtu 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku. Domov byl stále dovybavován drobným majetkem, mezi vyšší položky čerpání spadá pořízení vybavení kadeřnictví 40 tisíc Kč, devíti kusů antidekubitních matrací za cca 55 tisíc Kč, tři zahradních sezení pod pergolu za cca 45 tisíc Kč, policového vozíku do stravovacího provozu, vozíku s nosítky za 20 tisíc Kč, dvou zvedáků pro klienty za 80 tisíc Kč, tři síťové vaky ke zvedákům, dále byla zakoupena kancelářská křesla, komody, skřínky, obrazy apod.

### **III.5 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb:**

Domov pro seniory	za rok na 1 lůžko	490 506 Kč
	na den na 1 lůžko	1 344 Kč
Domov se zvláštním režimem	za rok na lůžko	516 621 Kč
	za den na lůžko	1 415 Kč
Průměrná úhrada nákladů jedním klientem		
domov pro seniory	za rok na lůžko	197 134 Kč
	za den na lůžko	540 Kč
domově se zvláštním režimem	za rok na lůžko	270 752 Kč
	za den na lůžko	742 Kč

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

#### **IV. 1. Investice**

##### **IV.1 Nedokončené investiční akce**

Všechny investiční akce byly dokončeny.

##### **IV.2 Ukončené investiční akce**

- z investičního příspěvku od JMK:
  - zastínění oken hlavní budovy (TZ budovy) – příspěvek JMK 4,5 mil Kč 4 500 000,00 Kč
  - rozšíření chodníků a výst. z teras (TZ terénní úpravy) příspěvek 335 tisíc Kč 347 914,00 Kč
  - zabezpečení požárního schodiště příspěvek JMK 200 tisíc Kč 209 482,46 Kč
  - zastřešení plochy pro kontejnery příspěvek JMK 460 tisíc Kč 463 220 Kč
  - zastínění terasy 330 tis Kč vlastní FI a 245 tisíc Kč příspěvek JMK 574 600 Kč
- z vlastních finančních prostředků na fondu investic:
  - chladicí box 182 075,00 Kč
  - zastínění zasedací místnosti (TZ budovy) 76 165,00 Kč
  - zastřešení pergoly (TZ budovy) 79 000,00 Kč
    - z investičního příspěvku Města Újezd u Brna
  - pergola 250 tisíc Kč 250 000,00 Kč
  - vydláždění kolem pergoly (TZ terénní a sadové úpravy) příspěvek 50 tis Kč 53 600,00 Kč
    - z investičního daru od fyzických osob
  - traktor dar 53,990 tis Kč 53 990,00 Kč
  - akvárium dar 50 tisíc Kč 50 000,00 Kč

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



## **V. Kontrolní činnost**

Cílem vedení domova bylo dosáhnout optimální hospodárnosti srovnáním cen a posouzením využití veřejných prostředků.

### **V.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, oddělení a pracovních skupin probíhaly průběžné kontroly zaměstnanců a procesů na všech úsecích činnosti a dle pololetních plánů kontrol. 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.

Všemi těmito kontrolami organizace zajišťovala ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem či jiným nedostatkům způsobeným porušením právních předpisů, neúčelným, neekonomickým a neefektivním nakládáním se svěřeným majetkem organizace. Povinnosti zaměstnanců bylo včasné a spolehlivě informovat vedoucí pracovníky a zejména ředitele o nedostacích při nakládání s veřejnými prostředky.

### **V.2 Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány:**

V organizaci proběhly externí kontroly s pozitivním výsledkem. K porušení rozpočtové kázně nedošlo.

Dne 14. 5. 2018 byla provedena kontrola pracovníci Okresní správy sociálního zabezpečení Brno – venkov zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, plnění povinností v oblasti pojistného a plnění povinností v důchodovém pojištění za období od 1.5.2015 do 30. 4. 2018. Všechny povinnosti organizace splnila a kontrolním orgánem nebyly zjištěny nedostatky.

Dne 22. 5. 2018 byla provedena kontrola pracovníci Úřadu práce České republiky – Krajské pobočky v Brně. Předmětem kontroly bylo hospodaření s veřejnými příspěvky, dohoda o vyhrazení SÚPM a o poskytnutí příspěvku. Kontrolou nebylo zjištěno porušení ustanovení dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku č. VYA-S-9/2017 ze dne 25.4.2017.

Dne 19. 7. proběhla kontrola z Krajské veterinární správy ve skladu potravin. Výsledek kontroly – bez závad.

Kontrolní odbor provedl ve dnech 31. 7. – 2. 8. kontrolu dodržování zásad pro nakládání s veřejnými prostředky v oblasti majetku, dodržování zákonných podmínek pro zajištění daňových povinností, krátkodobé pohledávky, hospodaření s prostředky finanční podpory a zavedení a funkce vnitřních kontrolních mechanismů. Byla navržena drobná opatření, podrozvahové účty v Kč, nikoli v ks, darovaný majetek zaúčtovat též na účtech 558 a 649, zavedení číselných řad v UCR, doplnění cestovného, souhlas zřizovatele s pronájmem prostor na kávovar. Všechna opatření splněna. Dne 4. 10. 2018 provedli pracovníci Krajské hygienické stanice kontrolu stravovacího provozu, nebyly shledány závady.

## **VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků**

Inventarizace majetku a závazků byla provedena v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a na základě příkazu ředitele č. 1/2018, kde byl stanoven plán inventarizace a jmenováno sedm inventarizačních komisí.

V určených termínech byly provedeny inventury majetku a závazků, zjištěné výsledky byly porovnány s účetními stavy a sepsány inventurní soupisy pro fyzické a dokladové inventury. Inventarizační rozdíl nebyl zjištěn.

### **Závěr:**

Třetí rok provozu domova byl velmi úspěšný. Díky podpoře zřizovatele bylo prostředí domova vylepšováno. Cílem vedení organizace a všech zaměstnanců bylo poskytovat co nejlepší péči klientům domova. Následujícím rok bude pro náš domov rokem prohlubování kvality poskytovaných služeb.

Vypracoval kolektiv zaměstnanců domova

Újezd u Brna: 23. 2. 2019

Schválil: JUDr. Antonín Jízdný, ředitel organizace