ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2018

DOMOV PRO SENIORY VYCHODILOVA

ORGANIZACE JE FINANČNĚ PODPOROVÁNA Z PROSTŘEDKŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA A JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

B | R | N | O

Jihomoravský kraj

ZPRACOVAL:

PhDr. Petr Němec
ředitel

OBSAH:

Obsah	**str. 2**
Charakteristika organizace	**str. 3**
Veřejný závazek	**str. 3**
1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	**str. 4**
Statistický přehled	**str. 5**
Rozbor ošetřovatelské péče DS Vychodilova	**str. 6**
Rozbor ošetřovatelské péče DS Tábor	**str. 7**
2. Plnění úkolů v personální oblasti	**str. 8**
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	**str. 9**
3.1 Výnosy	**str. 9**
3.2 Náklady	**str. 10**
3.3 Finanční majetek	**str. 11**
3.4 Pohledávky a závazky	**str. 12**
3.5 Transfery z jiných veřejných rozpočtů	**str. 12**
3.6 Investice	**str. 13**
4. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	**str. 13**
Plán tvorby a čerpání peněžních fondů	**str. 15**
5. Kontrolní činnost organizace	**str. 16**
6. Inventarizace majetku a závazků	**str. 17**
Kontakty	**str. 18**

Charakteristika organizace

Samostatná příspěvková organizace byla jako Domov penzion pro důchodce Vychodilova zřízena usnesením Zastupitelstva města Brna ke dni 1.1.2001. Zřizovatelem organizace je statutární město Brno. V souvislosti s účinností zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, došlo od 1.1.2007 k zásadním změnám. Zařízení se postupně transformovalo na poskytovatele nových typů sociální služby – domov pro seniory a centrum denních služeb. Obě služby byly zaregistrovány Krajským úřadem JmK pod číslem 9297353 a 1225385 a vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR. Z tohoto důvodu došlo také ke změně názvu organizace na Domov pro seniory Vychodilova. Poskytování služby centrum denních služeb bylo po dohodě s registrátorem a zřizovatelem ukončeno k 31.12.2016, takže od roku 2017 již tato služba nebyla poskytována. Služba domov pro seniory prošla dvakrát úspěšně inspekcí kvality v letech 2011 a 2017.

Organizace provozuje dvě samostatné budovy. DS Vychodilova má ideální polohu uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Žabovřesky, do provozu byla budova uvedena v roce 1994. Domov má kapacitu 81 lůžek, z toho je 75 v jednolůžkových pokojích a 6 ve dvoulůžkových pokojích obsazovaných partnerskými dvojicemi. Všechny pokoje jsou I. kategorie a většina je vybavena lodžií. Vzhledem k bezbariérovým úpravám je vhodný i pro handicapované klienty. DS Tábor je umístěn ve starší zrekonstruované budově blízko středu města. Od listopadu 2014 se podařilo zvýšit kapacitu na 62 lůžek a celá budova již slouží výhradně pro pobyt seniorů. Jeden dvoulůžkový pokoj pro manželské dvojice a devět jednolůžkových mají vlastní koupelnu. Zbývajících 51 pokojů určených pro jednu osobu využívá společná sociální zařízení a koupelny na chodbách jednotlivých poschodí. V obou domovech jsou zajištěny kompletní služby a řada volnočasových aktivit.

Veřejný závazek

Poslání domova pro seniory

Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím poskytování pobytové sociální služby realizované na principech individuálního přístupu, zachování lidské důstojnosti a respektování práv uživatelů. Ve své činnosti se poskytovatel snaží vytvářet podmínky pro podporu psychické a fyzické kondice uživatelů za jejich aktivní spoluúčasti.

Cíle služby

- uživatel, který si přes svůj zdravotní stav udržuje odpovídající míru soběstačnosti a samostatnosti a přirozených sociálních kontaktů
- uživatel, který si v rámci svých možností udržuje psychickou i fyzickou kondici
- uživatel žijící v důstojném prostředí se zajištěním maximální míry soukromí, bezpečí a potřebné péče

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Hlavním předmětem činnosti organizace je podle zřizovací listiny poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby – provozování domova pro seniory, poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního. Organizace neprovozuje doplňkovou činnost.

Pro klienty zajišťuje organizace veškeré základní činnosti vyplývající z platné legislativy. V pobytovém zařízení postupně proběhla transformace na nový typ služby – domov pro seniory. Tomu odpovídají i změny v poskytované péči. V obou budovách je zaveden nepřetržitý provoz s minimálně jednou zdravotní sestrou a pracovnicí v sociálních službách ve službě. Péče je poskytována na základě individuálních ošetřovatelských plánů v souladu s přiznanými příspěvky na péči. Všichni klienti mají zpracován individuální plán péče, jehož realizaci garantuje příslušný klíčový pracovník. Dostatečný počet zdravotních sester zaručuje kvalitní poskytování zdravotní péče, která je podle možností vykazována zdravotním pojišťovnám. Stravovací provoz zajišťuje přípravu celodenní stravy i individuální nabídku diet a úpravy stravy pro klienty se závažnými zdravotními problémy. Další pomocné provozy zajišťují úklid pokojů a společných prostor, praní ložního i osobního prádla, údržbu a další servis obyvatelům.

V roce 2018 pracovala organizace ve stabilní konsolidované formě, jak po stránce personální a organizační struktury, tak i provozu a systému řízení organizace. Pozornost se soustředila především na zvyšování kvality poskytované péče, zdokonalování systému individuálního plánování, práce klíčových pracovníků a celkového zvyšování efektivity práce, využívání zdrojů a hledání možných úspor v provozu domova. Novým požadavkům se přizpůsobil i systém plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců. Výběr témat a typů školících akcí byl cíleně přizpůsobován potřebám a možnostem organizace i jednotlivých zaměstnanců.

Průběžně probíhá v obou budovách inovace vybavení pokojů včetně nábytku, společných prostor a technického zázemí v souladu s měnícími se potřebami obyvatel i specifiky poskytované služby. V roce 2018 byla kromě menších oprav věnována pozornost úpravám budovy DS Tábor v souladu s požadavky HZS JmK. Byla schválena konečná podoba požárně technického řešení a zpracován projekt elektronického zabezpečovacího systému, které se budou postupně realizovat. Pokračuje také výměna protipožárních dveří na chodbách budovy Tábor. Ve třech pokojích se zde také podařilo vytvořit vlastní WC a koupelnu, současně proběhla oprava a nové vybavení tří malých společenských místností v souvislosti se změnou jejich využití a šesti společných toalet na chodbách. V průběhu roku proběhla také oprava střech a dalších místností v podkroví a suterénu budovy Tábor. V DS Vychodilova se uskutečnila oprava osvětlení chodeb, oprava odtokových žlabů ve stravovacím provozu, oprava oplocení části areálu, v prádelně byla nainstalována centrální klimatizace. Velmi komplikovaná byla první etapa celkové opravy rozvodů vody v budově.

V průběhu roku se podařilo v obou budovách uspořádat řadu akcí spojených s hudbou – masopustní bál, májový koncert studentek JAMU, dvě vystoupení členů Moravské filharmonie, opakované setkání s harmonikářem, vystoupení Jiřího Helána, vánoční koncert Československého komorního dua či společné zpívání v rámci pěveckého kroužku. Mimořádný ohlas měl dva kurzy univerzity třetího věku na téma Slavné osobnosti českého filmu, které se pro obyvatele uskutečnily ve spolupráci s MU Brno. Oblíbená jsou také posezení v zahradě spojená s hudbou a opékáním špekáčků – čarodějnice, vítání léta či zmrzlinová slavnost. Zvýšená pozornost byla věnována pohybovým aktivitám obyvatel – v rámci rehabilitace probíhá pravidelné skupinové cvičení odstupňované podle zdravotního stavu klientů. Souběžně probíhá také trénink paměti, pravidelně se mohou klienti v obou

budovách zúčastnit canisterapie. Úspěšně se rozvíjí také zahradní terapie, na kterou navázala série setkání s pracovnicemi organizace Rezekvítek na téma starých řemesel. Uskutečnily se také soutěže s pohybovým a paměťovým zaměřením, velkou popularitu mají turnaje v pétanque a soutěžní odpoledne. Naši obyvatelé se také zúčastnili soutěží pořádaných v ostatních brněnských domovech jako byl např. Věstonický pětiboj, kde obhájili vítězství z loňského roku. Mezi nejlepší se zařadili reprezentanti domova v dálkové jízdě kolem republiky na rotopedech „Jedeme v tom společně“ organizované DS Vrbno pod Pradědem.

Společně se klienti z obou budov zúčastnili několika zájezdů, během nichž se uskutečnila návštěva ZOO v Hodoníně, zahradnictví Čtyřlístek či vánočních trhů. Všechny tyto akce byly koncipovány s ohledem na méně pohyblivé klienty. Pozitivně byly také hodnoceny společné návštěvy programů v kulturním domě Rubín. Trvalou součástí života domova se již stalo pravidelné setkávání obyvatel v hodinách ručních prací a keramiky. Výrobky z této činnosti se uplatňují při výzdobě společných prostor i bytů obyvatel a slouží při prezentaci domova. Významným obohacením je projekt setkávání generací ve spolupráci s MŠ G. Preissové, v jehož rámci se uskutečnilo několik společných setkání, při nichž obyvatelé společně s dětmi soutěžili, hráli hry nebo vytvářeli různé dekorace a výrobky. Obyvatelé domova také celý rok pokračovali v pravidelném předčítání pohádek pro dětskou skupinu dětí zaměstnanců Kanceláře veřejného ochránce práv a MŠ G. Preissové. Domov pokračoval ve spolupráci s organizací ADRA, která koordinuje činnost dobrovolníků. Díky tomu zde 11 těchto spolupracovníků, kteří se uplatňují jako společníci méně soběstačných obyvatel, strávilo 366 hodin. Pozitivní odezvu veřejnosti zaznamenal tradiční Den otevřených dveří uspořádaný v obou budovách v rámci Týdne sociálních služeb. I letos byl doplněn o výstavu prací klientů.

Statistický přehled za rok 2018

Zařízení DS	kapacita	Náklady 1 obyv./1 měs.	Výnosy 1 obyv./1 měs.	Dotace JmK 1 obyv./1 měs.
Vychodilova Tábor	81 62	40 730,67 34 278,70	14 713,62 12 186,88	11 098,27 7 336,406
DS celkem	143	37 933,31	13 618,11	9 467,25
DS vč. str. p.	143	43 190,20	17 929,72	9 467,25

	Počet jídel	Náklady na 1 jídlo	Výnosy na 1 jídlo	Rozdíl
Stravovací provoz 2018	175 606	51,37	42,13	9,24

Rozbor ošetřovatelské péče DS Vychodilova

Počet míst v DS	**81**
Počet obyvatel k 31.12.2018	**77**

Přijato za rok 2018	
Celkem	**12**
Žen	10
Mužů	2
Původní prostředí klienta	
Soukromí, rodina	6
Psychiatrická léčebna	0
Domov pro seniory	1
Dům s pečovatelskou službou	0
Přechodný pobyt	4
LDN	0
Hospic	1
Nemocnice	0
Jiné:	0

Zemřelo za rok 2018	
Celkem	**14**
Žen	12
Mužů	2
V nemocnici	4
V DS	10
Mimo DS	0
Odešlo za rok 2018	
Do soukromí	0
Do jiného zařízení	0
Celkem	**0**

Složení obyvatel podle věku v roce 2018

Do 70 let: **1** Do 80 let: **3** Do 90 let: **39** Nad 90 let: **34**

Průměrný věk: **88,17** Průměrný věk ženy: **88,70** Průměrný věk muži: **86,76**

Evidenční počet pracovníků v přímé péči k 31.12.2018

Staniční sestra: **2**

Všeobecná sestra: **6**

Fyzioterapeut: **1**

Nutriční terapeut: **2**

Sociální pracovnice: **3**

PSS – přímá péče: **28**

PSS – výchovná nepedagogická činnost: **2**

Stravování k 31.12.2018

Dieta č. 3 - racionální: **45**

Dieta č. 2 - šetřící: **14**

Dieta č. 5 – přísně šetřící: **1**

Dieta č. 9 - diabetická: **13**

Celodenní strava: **57**

Příspěvek na péči k 31.12.2018

I.stupeň: **6**

II.stupeň: **24**

III.stupeň: **27**

IV.stupeň: **12**

Bez PNP: **8**

Rozbor ošetřovatelské péče
DS Tábor

Počet míst v DS	**62**
Počet obyvatel k 31.12.2018	**60**

Přijato za rok 2018	
Celkem	**14**
Žen	10
Mužů	4
Původní prostředí klienta	
Soukromí, rodina	5
Psychiatrická léčebna	0
Domov pro seniory	3
Dům s pečovatelskou službou	0
Přechodný pobyt	2
LDN	4
Hospic	0
Nemocnice	0
Jiné:	0

Zemřelo za rok 2018	
Celkem	**14**
Žen	10
Mužů	4
V nemocnici	11
V DS	3
Mimo DS	0
Odešlo za rok 2018	
Do soukromí	0
Do jiného zařízení	0
Celkem	**0**

Složení obyvatel podle věku v roce 2018
Do 70 let: 1 Do 80 let: **10** Do 90 let: **30** Nad 90 let: **19**
Průměrný věk: **86,8** Průměrný věk ženy: **87,6** Průměrný věk muži: **86,0**

Evidenční počet pracovníků v přímé péči k 31.12.2018
Staniční sestra: **1**
Všeobecná sestra: **6**
Fyzioterapeut: **1**
Nutriční terapeut: **0**
Sociální pracovnice: **3**
PSS – přímá péče: **18**
PSS – výchovná nepedagogická činnost: **2**

Stravování k 31.12.2018
Dieta č. 3 - racionální: **28**
Dieta č. 2 - šetřící: **8**
Dieta č. 5 – přísně šetřící: **5**
Dieta č. 9 - diabetická: **14**
Celodenní strava: **48**

Příspěvek na péči k 31.12.2018
I.stupeň: **13**
II.stupeň: **21**
III.stupeň: **12**
IV.stupeň: **8**
Bez PNP: **6**

Celkové výnosy organizace za příspěvek na péči za rok 2018 – 10 791 899 Kč
Celkové výnosy organizace od zdravotních pojišťoven za rok 2018 – 2 083 847 Kč
Obložnost za celou organizaci - 97,40 %. Průměrný věk obyvatel za organizaci – 87,6

Příspěvek na péči k 31.12.2018 – organizace celkem

	I.stupeň	II.stupeň	III.stupeň	IV.stupeň	Bez PnP
Organizace	**19**	**55**	**39**	**20**	**14**

2. Plnění úkolů v personální oblasti

	Plán	Skutečnost
Průměrný přepočtený evidenční počet za rok 2018	**88,8**	**93,9**

Struktura zaměstnanců	Evid. počet k 31.12.18	Prům. přep. ev. počet za 2018	Průměrná plat. třída	Průměrný plat (tis.)	Přírůstek	Úbytek
Sociální pracovníci	6	5,9	10,1	38,609	1	1
PSS - pp	46	43,2	4,8	24,540	11	7
PSS - zvnč	4	4,0	6,0	27,169	-	-
Ped. prac.	0	0	0	0	-	-
Všeob. sestry	16	15,8	10,1	37,035	6	3
Fyzioterapeut	2	1,9	10,0	31,991	1	-
Nutriční ter.	2	2,0	9,0	38,604	-	-
THP	5	4,3	9,4	48,622	-	-
Manuální pracovníci	17	16,6	4,1	21,914	6	5
Celkem	**98**	**93,9**	**6,3**	**28,680**	**25**	**16**

V personální oblasti byla organizace v roce 2018 konsolidovaná a stabilní. Své úkoly plnila v ověřeném systému tří oddělení poskytujících přímou péči v součinnosti s dalšími zaměstnanci pro oblast sociální péče, fyzioterapie a volnočasových aktivit. Na tyto činnosti navazují úseky zajišťující stravování, technické zázemí a ekonomický servis. Vyšší pohyb pracovníků souvisí s nedostatkem kvalitních pracovních sil, takže častěji dochází k odchodům během zkušební doby. Stále obtížněji se na pracovním trhu hledají kvalitní zaměstnanci, některé pozice se díky tomu dlouhodobě nedaří obsadit (všeobecná sestra). Pozitivní vliv na činnost organizace měla výměna vedoucích pracovníků na pozicích vedoucí zdravotně sociálního úseku, vedoucí budovy Tábor a dvou staničních sester, která se uskutečnila na začátku roku 2018. Plánovaná částka na platy byla posílena o prostředky z navýšené dotace dle § 101a a čerpána v souladu s upraveným rozpočtem. Plánovaný průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků byl překročen vzhledem k nutnosti nahradit chybějící zaměstnance v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

V rámci BOZP prochází každý nový zaměstnanec vstupním školením, které provádí vedoucí úseku, současně je poučen o provádění kontroly spotřebičů, se kterými pracuje – zápisy jsou uloženy u kompletní dokumentace BOZP. V roce 2018 byly evidovány dva pracovní úrazy v DS Vychodilova (zlomenina ruky PSS při koupání klienta, popálenina kuchařky ve stravovacím provozu).

V rámci PO prochází každý nový zaměstnanec vstupním školením, které provádí pro tento účel vyškolený vedoucí pracovník.

Revize související s PO a BOZP jsou prováděny ve stanovených termínech, požární kniha je vedena řádně. Veškerá dokumentace je uložena na technickém úseku.

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

Rozpočet organizace na rok 2018 je sestaven jako vyrovnaný. Transfer od zřizovatele byl schválen ve výši 27 897 tis. Kč, jeho poskytování probíhalo plynule v měsíčních splátkách. Na konci roku 2018 byl transfer zřizovatele snížen o 700 tis. Kč (rozpočtové opatření ZM8/0157 schválené ZMB Z8/02 11.12.2018). Rozpočet byl během roku upraven dvěma interními rozpočtovými opatřeními, kterými byla upravena skutečná výše poskytnutých dotací, transferu zřizovatele a vlastních výnosů. Plnění plánu nákladů a výnosů probíhalo plynule, výsledkem hospodaření je hospodářský výsledek ve výši **+ 95 827,- Kč.** Kladný výsledek je tvořen zvýšenými vlastními výnosy, kde se celoročně projevilo zvýšení úhrady za stravu a navýšení příspěvku na péči. V oblasti nákladů je promítnuto do rozpočtu snížení odpisů o 33 tis. Kč. Zvýšené výnosy za vlastní výkony a další uspořené prostředky byly využity na dofinancování oprav a vybavení v obou budovách DS. V oblasti výnosů je plnění rozpočtu v souladu s předpoklady.

3.1 Výnosy

Účet	Výnosy	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Plnění v % (UR)
601	Tržby za vlastní výkony					
602	Tržby z prodeje služeb	29 000	30 439	28 928	30 534,7	100,32
603	Výnosy z pronájmu					
648	Zúčtování fondů		55,5	87	55,9	100,00
649	Ostatní výnosy z činnosti		176	95	176	100,00
662	Úroky		0,7		0,7	
672 10	Výnosy územních rozpočtů z transferů	27 897	27 197	23 904	27 197	100,00
672 61	Výnosy územních rozpočtů z transferů - JMK					
672 11	Dotace z rozpočtu JMK - podle § 105	1 000	931,2	1 030,5	931,2	100,00
672 12	Dotace z rozpočtu JMK - podle § 101a	12 059	15 314,6	8 985,5	15 314,6	100,00
tř.6	**Výnosy celkem**	**69 956**	**74 114**	**63 030**	**74 210**	**100,13**

Odpisový plán byl na počátku roku 2018 stanoven ve výši 2 095 000,- Kč. V průběhu roku byl upřesněn o odpisy vybavení v DS Vychodilova (klimatizace do prádelny, centrální změkčovač vody, vyhřívaný vozík pro tabletový systém, plynový sporák, rehabilitační laser, vakový zvedák, server) a v budově DS Tábor (vyhřívaný vozík pro tabletový systém, vakový zvedák, korytový žehlič). Po zahrnutí těchto změn byl odpisový plán stanoven k 31.12.2018 na **2 062 357,- Kč**. Tato částka je v porovnání se začátkem roku nižší, protože se pořízení některých věcí oproti plánu posunulo a současně skončilo odepisování některých dříve pořízených věcí. V souladu s aktualizovaným odpisovým plánem byly měsíčně převáděny odpovídající částky do fondu investic.

3.2 Náklady

Účet	Náklady	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutečnost 2017	Skutečnost 2018	Plnění v % (UR)
501	Spotřeba materiálu	6 000	6 885	6 315	6 885	100,00
502	Spotřeba energií	4 500	4 023	4 098	4 023	100,00
511	Opravy a udržování	6 000	7 690	6 143	7 690	100,00
512	Cestovné	21	43	20	43	100,00
513	Náklady na reprezentaci	5	5	4	5	100,00
518	Ostatní služby	2 135	2 378	1 899	2 378	100,00
521	Mzdové náklady	33 400	34 457	28 796	34 457	100,00
	Platy zaměstnanců	31 400	32 311	26 940	32 311	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	10 815	11 234	9 386	11 234	100,00
525	Ostatní zák. soc. poj.	120	135	113	135	100,00
527	Zákonné sociální náklady	865	970	877	970	100,00
528	Ostatní sociální náklady					
531	Silniční daň	8	8	7	8	100,00
538	Jiné daně a poplatky	32	23	27	23	100,00
541	Smluvní pokuty a úroky z prodlení					
542	Jiné pokuty a penále					
549	Jiné ostatní náklady	110	112	107	112	100,00
551	Odpisy	2 095	2 062	1 881	2 062	100,00
556	Tvorba opravných položek					
557	Nákl.z odepsaných pohl.					
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	3 850	4 090	3 187	4 090	100,00
tř. 5	**Náklady celkem**	**69 956**	**74 114**	**62 860**	**74 114**	**100,00**

Celkové plánované náklady nebyly překročeny. V průběhu roku probíhalo poskytování obou sociálních služeb v konsolidovaných personálních a provozních podmínkách se stabilizovanými náklady. Nižší čerpání se projevilo u energií díky příznivým klimatickým podmínkám a centrálnímu nákupu. Ve větším rozsahu byly prováděny opravy v obou budovách. V budově Tábor se ve třech pokojích podařilo obnovit vlastní WC a koupelnu, současně proběhla oprava a nové vybavení tří malých společenských místností v souvislosti se změnou jejich využití a šesti společných toalet na chodbách. V průběhu roku proběhla také oprava střech a dalších místností v podkroví a suterénu budovy. V DS Vychodilova se uskutečnila oprava osvětlení chodeb, oprava odtokových žlabů ve stravovacím provozu, oprava oplocení části areálu. Velmi komplikovaná byla první etapa celkové opravy rozvodů vody v budově. Prostředky na platy byly čerpány v plné výši včetně navýšení dotace. O 5,1 úvazku byl překročen průměrný přepočtený stav pracovníků, což je způsobeno vysokým počtem dlouhodobě nemocných zaměstnanců, kteří museli být nahrazeni a nutností posílení přímé péče.

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek za rok 2018 v Kč	
Náklady celkem	74 114 375,28
Výnosy celkem	74 210 202,37
Hospodářský výsledek	**95 827,09**

3.3 Finanční majetek

	Běžný účet	Účet FKSP	Depozitní účet	Pokladna	Ceniny – pošt. známky
Stav k 31.12.2018	7 929 352,33	87 792,82	202,-	37 579,-	342,-

Majetek – přehled v Kč

MAJETKOVÝ ÚČET	Stav k 31.12.2018
Dlouhodobý hmotný majetek	
021	77 855 280,-
021/11 Budovy	76 604 828,-
021/12 Stavby	851 353,-
021/40 Ostatní stavby	399 099,-
022	13 517 973,-
022/11Energetické a hnací stroje	0,-
022/12 Pracovní stroje a zařízení	6 108 584,-
022/13 Přístroje a zvláštní technické zařízení	6 003 629,-
022/30 Dopravní prostředky	1 405 760,-
031/01 Pozemky	2 580 940,-
032/11 Umělecká díla a předměty	32 950,-
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
028	32 649 038,-
Nehmotný majetek	
018/11 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	363 945,-
ÚHRN	**127 000 126,00**

3.4 Pohledávky a závazky

Na základě splátkového kalendáře splácí organizace VOZP vyúčtování zdravotních výkonů 2017 – do roku 2019 zůstává uhradit 127 347,40 Kč. Veškeré další **závazky** organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Organizace neměla žádnou pohledávku po lhůtě splatnosti.

3.5 Transfery z jiných veřejných rozpočtů

Na rok 2018 bylo požádáno o dotace JmK podle § 101a zák. 108/2006 sb. a § 105 zák. 108/2006 sb. Dotace podle § 101a byla schválena v plné výši (14 614 600 Kč), do konce třetího čtvrtletí byla plně uhrazena. V posledním čtvrtletí byla tato dotace navýšena o 700 tis. Kč – celkově bylo poskytnuto 15 314 600 Kč. Dotace podle § 105 byla schválena ve snížené výši (931 200 Kč) a byla jednorázově uhrazena v září. Prostředky z těchto dotací byly v plné výši v souladu s určením použity do konce listopadu 2018 na platy zaměstnanců a příslušné odvody.
V listopadu 2018 byla organizaci poskytnuta účelově vázaná dotace ÚMČ Brno-Žabovřesky ve výši 20 tis. Kč, která byla v souladu s určením použita na nákup vánočních dárkových balíčků pro klienty domova a financování vánočních koncertů v obou budovách.

3.6 Investice

V průběhu roku se uskutečnilo několik menších investičních akcí hrazených z fondu investic, a to pořízení klimatizace do prádelny DS Vychodilova (160 173 Kč), centrálního změkčovače vody pro DS Vychodilova (94 380 Kč), dvou vozíků na tabletový systém a plynového sporáku (267 410 Kč) do stravovacího provozu, korytového žehliče pro prádelnu v DS Tábor (159 850 Kč) a rehabilitačního laseru pro fyzioterapii DS Vychodilova (206 608 Kč). Další akce byla financována z investičního transferu zřizovatele – nákup dvou vakových zvedáků (357 489 Kč). Z prostředků přesunutých z rezervního fondu se uskutečnil nákup nového serveru včetně operačního systému a s tím spojené úpravy počítačové sítě v obou budovách organizace (268 659 Kč)
Všechny tyto akce byly ukončeny do konce roku 2018.

4. Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů

Název fondu	Stav k 1.1.2018	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2018
Fond investiční	1 517	2 920	1 515	2 922
Fond rezervní	493	215	556	153
Fond odměn	407	0	0	407
FKSP	221	650	760	110

FOND INVESTIC

Fond investic byl pravidelně měsíčně navyšován odpisy organizace, a dále byl posílen investičním transferem zřizovatele ve výši 380 tis. Kč z nichž bylo vyčerpáno 357 489 Kč. Fond byl čerpán na pořízení klimatizace do prádelny DS Vychodilova (160 173 Kč), a centrálního změkčovače vody pro DS Vychodilova (94 380 Kč). Ve třetím čtvrtletí byl fond čerpán na nákup dvou vozíků na tabletový systém a plynového sporáku (267 410 Kč) a dvou vakových zvedáků (357 489 Kč – čerpána investiční dotace zřizovatele). Dále byl z fondu hrazen nákup krytového žehliče pro prádelnu v DS Tábor (159 850 Kč) a rehabilitačního laseru pro DS Vychodilova (206 608 Kč).
Všechny tyto výdaje řešily naléhavou potřebu – doplňovaly chybějící vybavení domova, případně nahrazovaly stávající nefunkční vybavení za hranicí životnosti.

FOND REZERVNÍ

Fond rezervní byl posílen o finanční dary ve výši 45 tis. Kč, které byly téměř vyčerpány včetně darů z předchozího období ve výši 16 tis. Kč. Dále byl posílen o příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2017 ve výši 170 tis. Kč. Byl schválen a proveden přesun prostředků ve výši 500 tis. Kč do Fondu investic. V souladu s plánovaným využitím těchto prostředků se uskutečnil nákup nového serveru včetně operačního systému a s tím spojené úpravy počítačové sítě v obou budovách organizace (268 659 Kč).

FOND ODMĚN

Fond odměn nebyl v roce 2018 čerpán ani posílen žádnými prostředky.

FKSP

v souladu s legislativou probíhala tvorba a pravidelné měsíční čerpání na závodní stravování, příspěvky na penzijní připojištění, poukázky SODEXO Fokus Pass a odměny při životních jubilejních zaměstnanců.

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12. 2018

Příspěvková organizace: Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Správce rozpočtových prostředků: Odbor sociální péče MMB

v tis. Kč

FOND INVESTIC

Stav k 1.1. 2018	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
1 517	Příděl ve výši odpisů DHM a DNM	2 095	2 062	Financování investičních výdajů	2 880	1 515	1 112	2 922
	Transfer na investice od zřizovatele	380	357	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček				
	Transfer na investice ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů			Odvod do rozpočtu zřizovatele				
	Výnos z prodeje svěřeného DHM			Navýšení prostředků určených na financování údržby a oprav majetku				
	Dary a příspěvky od jiných subjektů							
	Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví p.o.							
	Převod z rezervního fondu		500					
	Celkem tvorba	**2 475**	**2 920**	**Celkem čerpání**	**2 880**	**1 515**		

REZERVNÍ FOND

Stav k 1.1. 2018	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
493	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření	170	170	Další rozvoj činnosti			163	153
	Peněžní dary		45	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady				
	Ostatní			Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně				
				Úhrada ztráty za předchozí léta				
				Posílení fondu investic	500	500		
				Ostatní		56		
	Celkem tvorba	**170**	**215**	**Celkem čerpání**	**500**	**556**		

FOND ODMĚN

Stav k 1.1. 2018	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
407	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření			Odměny zaměstnancům			407	407
				Překročení prostředků na platy				
	Celkem tvorba			**Celkem čerpání**				

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB

Stav k 1.1. 2018	Tvorba	Plán	Skutečnost	Čerpání	Plán	Skutečnost	Plánovaný stav k 31.12.2018	Skutečnost k 31.12.2018
221	Příděl do fondu na vrub nákladů	628	650	Úhrada potřeb zaměstnanců	600	760	249	110
	Ostatní							
	Celkem tvorba	**628**	**650**	**Celkem čerpání**	**600**	**760**		

V Brně dne: 23.1.2019
Zpracoval(a): Radmila Tomková

Schválil(a): PhDr. Petr Němec, CSc.
Stanovisko odvětvového útvaru: Doporučuji ke schválení PaedDr. Jan Polák, CSc. - vedoucí OSP MMB

5. Kontrolní činnost roku 2018 – plán a vyhodnocení

Leden – kontrola plnění finančního plánu za rok 2017
Zjištění: Hospodaření organizace za rok 2017 probíhalo v souladu s upraveným finančním plánem a bylo uzavřeno se zlepšeným hospodářským výsledkem
- kontrola vyúčtování státní dotace na rok 2017.
Zjištění: dotace poskytnuté JmK byly vyčerpány, vyúčtování i čerpání dotace bylo provedeno v souladu s platnou metodikou.

Únor - kontrola technického stavu obou budov
Zjištění: zpracován plán oprav na rok 2018 – celková oprava rozvodů vody, části odtokových žlabů kuchyně a osvětlení chodeb v DS Vychodilova, oprava tří společenských místností a sociálního zázemí tří pokojů, oprava 6 WC, oken na schodišti, další opravy podkroví, suterénu a střechy v DS Tábor.

Březen - kontrola požární ochrany a bezpečnosti práce
Zjištění: lhůty pro revize jsou dodržovány, předepsaná dokumentace je vedena, školení provedena, případné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Vyhodnocen postup prací na úpravách obou budov podle požadavku HZS JmK. S projektantem dohodnuto zrychlení postupu prací na požárně technickém řešení budovy Tábor a jejich průběžné schválení pracovníky HZS.

Duben – kontrola plnění FP za 1. čtvrtletí, kontrola venkovního areálu obou budov
Zjištění: Hospodaření probíhá v souladu s finančním plánem. Zajištěn úklid parkoviště, naplánováno provedení údržby zeleně a vybavení zahrad, plán využití terapeutické zahrady, naplánována oprava části oplocení v DS Vychodilova.

Květen – kontrola práce úseků přímé péče, mimořádné inventury pokladen
Zjištění: pokračovat ve sjednocení agendy v obou budovách, během roku revize standardů kvality. Při inventurách pokladen nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Červen - kontrola plnění závěrů inspekce kvality z roku 2017
Zjištění: u všech nových klientů a postupně u všech stávajících je zaveden inovovaný systém individuálního plánování a vstupního šetření sociálních pracovnic, fungují všechny procesy odstraňující nedostatky zjištěné inspekcí.

Červenec – kontrola plnění rozpočtu za I. pololetí
Zjištění: Hospodaření organizace probíhá v souladu s finančním plánem – na druhé pololetí naplánováno využití prostředků na opravy a nákup vybavení pokojů obyvatel i dalšího zařízení.

Srpen – kontrola provozu prádelny, spotřeba pracích prostředků
Zjištění: přes narůstající objem prádla je provoz dobře organizován, průběžně je kontrolována jeho ekonomika, vyhodnocována spotřeba pracích prostředků po změně značky, závady nebyly zjištěny. Kontrola fungování prádelny v DS Tábor – rozhodnuto rozšířit vybavení o korytový žehlič.

Září – kontrola a audit stravovacího provozu – dodržování hygienických norem, čistota, skladování potravin, HACCP.
Zjištění: Je dodržován systém kontrolních bodů a hygienické normy, doporučení auditorky byla realizována včetně kvalitní výmalby SP. Provedena výměna části odpadních žlabů. Kontroly KHS bez závad.

Říjen - kontrola čerpání dotací JmK, mimořádné inventury pokladen
Zjištění: obě dotace jsou čerpány v souladu s platnou metodikou na platy zaměstnanců v krajské síti, naplánováno vyčerpání obou dotací včetně

navýšení do konce listopadu Při inventurách pokladen nebyly zjištěny žádné rozdíly.

Listopad - dotazníkový průzkum spokojenosti uživatelů, kontrola fungování IT
Zjištění: z odpovědí v dotazníku vyplynula vysoká míra spokojenosti - dílčí připomínky byly zohledněny zvláště ve stravovacím provozu. Přetížená síť vyžaduje obměnu serverů a inovované řešení pošty.

Prosinec – kontrola plnění rozpočtu za rok 2018 s interním auditorem, inventarizace
Zjištění: Hospodaření probíhá v souladu s upraveným finančním plánem – zpracována interní rozpočtová opatření a korekce čerpání prostředků.
Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny žádné rozdíly.

V průběhu roku se uskutečnila postupná revize standardů kvality a systému individuálního plánování.

Vnitřní kontrolní systém včetně interního auditu je v organizaci nastaven a funguje. Pravidelně probíhají konzultace s interním auditorem o čerpání rozpočtu organizace. V průběhu roku se uskutečnily tři tematicky zaměřené interní audity:

- Účtování mezd a odvodů a jejich úhrady
- Inventarizace závazkových účtů
- Systém řídící kontroly v organizaci

6. Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31.12.2018 podle platných norem a směrnic. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

KONTAKTY:

Domov pro seniory Vychodilova,
příspěvková organizace
Vychodilova 3077/ 20
616 00 Brno
IČO: 70887276
Telefon: 541219208
Fax: 549254771
E-mail: reditel@vyc.brno.cz
www.vyc.brno.cz

Domov pro seniory Tábor,
Tábor 2298/22
616 00 Brno
Telefon: 549255751
E-mail: tabor@vyc.brno.cz