ZPRÁVA O ČINNOSTI

příspěvkové organizace

Domov pro seniory Vychodilova

za rok 2011

Brno, únor 2012

OBSAH:

Charakteristika organizace	**str. 3**
Veřejný závazek	**str. 3**
I. Hlavní činnost organizace	**str. 4**
Statistický přehled	**str. 5**
Rozbor činnosti ošetřovatelské péče DS Vychodilova	**str. 6**
Rozbor činnosti ošetřovatelské péče DS Tábor	**str. 7**
II. Personální oblast	**str. 9**
III. Hospodaření organizace za rok 2011	**str. 10**
Přehled plnění finančního plánu	**str. 11**
Přehled majetku	**str. 12**
Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů	**str. 13**
Plán tvorby a čerpání peněžních fondů	**str. 14**
Plán kontrolní činnosti na rok 2011	**str. 15**
Kontakty	**str. 16**

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 jsou zaregistrovány Krajským úřadem JmK pod číslem 9297353 a 1225385 a jsou vedeny v Registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV ČR. Z tohoto důvodu došlo také ke změně názvu organizace na Domov pro seniory Vychodilova. Služba centrum denních služeb prošla v první polovině roku 2008 inspekcí kvality a získala 97,28% bodů. **V lednu 2011 proběhla inspekce kvality na službu domov pro seniory. Závěrem inspekce bylo, že služba splňuje standardy kvality s hodnocením výborně. Celkový počet dosažených bodů je 138, tj. 95,83%.**

Organizace provozuje dvě samostatné budovy. DS Vychodilova má ideální polohu uprostřed zeleně v klidném prostředí městské části Žabovřesky, do provozu byl uveden v roce 1994. Domov má kapacitu 81 lůžek, z toho je 65 v jednolůžkových pokojích a 16 ve dvoulůžkových pokojích obsazovaných převážně 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 nově zrekonstruované budově blízko středu města. Má kapacitu 48 lůžek v pokojích II. kategorie určených pro jednu osobu. Sociální zařízení a koupelny jsou společné na chodbách jednotlivých poschodí. V obou domovech je zajišťována řada služeb pro klienty a nabízí se široké možnosti kulturního a společenského vyžití.

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

Poslání centra denních služeb

Posláním CDS je zmírnění negativních vlivů stárnutí v oblasti soběstačnosti prostřednictvím ambulantní sociální služby formou aktivizačních a terapeutických programů, s cílem podpořit psychickou a fyzickou kondici seniorů.

Cíle služby

- uživatel, který je natolik soběstačný, aby mohl žít doma ve svém přirozeném prostředí co nejdéle
- uživatel, který nežije v izolaci a není sám
- uživatel, který si v rámci svých možností a schopností udržuje psychickou a fyzickou kondici

I. HLAVNÍ ČINNOST 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, dále poskytování ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby – provozování centra denních služeb, poskytování potřebných informací přispívajících osobám k řešení jejich nepříznivé sociální situace – poskytování základního sociálního poradenství a poskytování stravování pro klienty a zaměstnance dalších příspěvkových organizací. Organizace neprovozuje žádnou 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 byl 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.

V roce 2011 došlo k celkové konsolidaci organizace po stránce personální a organizační struktury i 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. K výměně zkušeností v tomto směru významně přispěly odborné exkurze vedoucích pracovníků v několika zařízeních zřizovaných Jihomoravským krajem a krajem Vysočina. Novým požadavkům se přizpůsobil i systém plánování dalšího vzdělávání zaměstnanců. Výběr témat a typů školících akcí byl více přizpůsobován potřebám a možnostem organizace i jednotlivých zaměstnanců.

Průběžně probíhá inovace vybavení pokojů, společných prostor a technického zázemí v souladu s přechodem na nový typ služby. V budově Tábor byl vybudován bezbariérový vstup do budovy, což významně zvýšilo možnost pohybu uživatelů na vozíku nebo se sníženou pohyblivostí a usnadnilo práci např. záchranné služby. Dále se uskutečnila bezbariérová oprava dvou společných koupelen, aby byly využitelné také pro imobilní klienty. V budově Vychodilova se uskutečnila oprava dvou dvoulůžkových pokojů, byla vybudována recepce ve vestibulu domova a byly také provedeny havarijní opravy hlavního přívodu vody a ohřevu teplé vody pro celou budovu.

V průběhu roku se podařilo uspořádat řadu akcí spojených s hudbou - poslechové pořady, cimbálová muzika, vystoupení dětí z MŠ, společné zpívání v rámci pěveckého kroužku, společenská posezení a průběžně obměňovanou výstavu obrazů obyvatele penzionu pana Richarda Bezděka. Mimořádný ohlas mělo již tradiční vystoupení koncertního pěvce Martino Hammerle Bortolotti s doprovodem v předvánoční době, vernisáž obrazů akademického malíře Merty, který tvoří v Praze, či cestopisné přednášky. Oblíbená jsou také posezení u venkovního krbu spojená s hudbou a opékáním špekáčků. Zvýšená pozornost byla věnována pohybovým aktivitám obyvatel – v rámci rehabilitace probíhá pravidelné skupinové cvičení odstupňované podle zdravotního stavu klientů. Souběžně probíhá také trénink paměti a vycházky s trekingovými holemi.

Společně se klienti z obou budov zúčastnili několika zájezdů – dvou velkých – na výstavu kosatců v arboretu a do nákupního centra Globus, další do vinného sklepa v Kobylí, kde navštívili také muzeum v Kloboukách u Brna a několika menších - na bledule do údolí u Chlébského, orchideje do arboreta, a do Galerie Vaňkovka. Všechny tyto akce byly koncipovány s ohledem na méně pohyblivé klienty. Trvalou součástí života domova se již stalo pravidelné setkávání obyvatel v hodinách ručních prací a keramiky. Výrobky z této činnosti se stále více uplatňují při výzdobě společných prostor i bytů obyvatel a slouží při prezentaci domova. Úspěšně se rozvíjí provoz počítačového centra, kde probíhá na třech počítačích s připojením na internet výuka základů práce s PC. Organizace také pokračovala ve spolupráci s dobrovolníky, kteří pracují jako společníci méně soběstačných obyvatel. Velkou odezvu veřejnosti zaznamenal tradiční Den otevřených dveří uspořádaný tentokrát v rámci celostátního týdne sociálních služeb.

V roce 2011 pokračovala organizace v poskytování dalšího typu sociální služby – centra denních služeb, které nabízí možnost společného stravování docházejícím seniorům z širokého okolí doplněnou o další základní činnosti v souladu se zákonem 108/2006 Sb. V rámci CDS úspěšně pokračuje spolupráce s Fakultou sportovních studií MU na projektu speciálního cvičení s míči pro seniory, které je přístupné klientům centra i domova. Klienti centra mají také přístup na část akcí pořádných v domově, mohou využít nabízenou pomoc s osobní hygienou i základní sociální poradenství.

V průběhu roku 2011 probíhalo dokončování projektu a přípravy na zahájení provozu služby tísňová péče, jejíž technické vybavení bude financováno z fondů EU.

Do září 2011 organizace zajišťovala stravování obyvatel a zaměstnanců DS Foltýnova. Zájem o stravování neustále roste, oceňována je úroveň stravování, kvalita stravy a lidský přístup personálu.

STATISTICKÝ PŘEHLED

Zařízení DS	kapacita	Náklady 1 obyv./1 měs.	Výnosy 1 ovyv./1 měs.	Státní dotace 1 obyv./1 měs.	Podíl města
Vychodilova	81	23 816,93	8 482,05	2 477,35	12 857,53
Tábor	48	16 559,55	7 156,35	1 864,59	7 538,61
DS celkem	129	21 116,51	7 988,77	2 249,35	10 878,39
DS vč. str. p.	129	26 091,76	12 021,91	2 249,35	11 820,50
CDS	167	1 142,26	600,38	127,74	414,14

	Počet jídel	Náklady na 1 jídlo	Výnosy na 1 jídlo	Rozdíl
Stravovací provoz 2011	169 050	59,09	37,56	21,53

ROZBOR OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

DS Vychodilova

Počet míst v DS	**81**
Počet obyvatel k 31.12.2011	**79**

Zdravotní skladba obyvatel:	
Mobilní	42
Částečně mobilní	27
Imobilní	8
Inkontinentní	38
Diabetici	14
Psychiatr. sledovaní	21
Alkoholici	1
Zbavení způsobilosti k právním úkonům	0
Návrh na zbavení způs. k práv. úkonům	0

Zemřelo za rok 2011	
Celkem	**10**
Žen	5
Mužů	5
V nemocnici	8
Mimo DS	1
V DS	1
Odešlo za rok 2011	
Do soukromí	1
Do jiného zařízení	2
Celkem	**3**

Složení obyvatel podle věku

Do 60 let: 0 Do 70 let: 1 Do 80 let: 20 Do 90 let: 52 Nad 90 let: 6
Průměrný věk: 84,3 Průměrný věk ženy: 85,1 Průměrný věk muži: 82,5

Přijato za rok 2011

Žen: 9 Mužů: 1 Celkem: 10

Přijato k léčení do zdravotnických zařízení

Ústavní léčení: 47 LSPP: 0 RZP: 33
Ambulantní ošetření: 1 586 Lázeňská léčba: 2

Evidenční počet zdravotnických pracovníků k 31.12.2011

SZP : 12
NZP : -
PZP : -
Celkem: 12

Sociální pracovnice: 3
Pracovník sociální péče: 16

Stravování

Dieta č. 3 - racionální : 33
Dieta č. 2 - šetřící : 16
Dieta č. 5 – přísně šetřící : 2
Dieta č. 9 - diabetická: 15
Celodenní strava: 25

Příspěvek na péči k 31.12.2011

I.stupeň: 16
II.stupeň: 25
III.stupeň: 10
IV.stupeň: 1

Kulturní vyžití: Výlety – Chlébské - bledule, výstavy orchidejí a kosatců v arboretu, nákupní centrum Globus, galerie Vaňkovka, vinný sklep Kobylí, hudební poslechové pořady, pěvecký kroužek, matějský čepicový bál, společenská posezení s hudbou a tancem, posezení u zahradního krbu, přednášky, výuka práce s PC.

Rehabilitace: Využívání moderního přístrojového vybavení – elektroléčba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie, parafinová lázeň, hydromasáže a aromaterapie, skupinová a individuální cvičení, cvičení s míči, vycházky s trekingovými holemi.

Ergoterapie: Keramická dílna, ruční práce, společné pečení vánočního cukroví, cvičení paměti, práce na zahradě, canisterapie.

ROZBOR OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE

DS Tábor

Počet míst v DS	**48**
Počet obyvatel k 31.12.2011	**48**

Zdravotní skladba obyvatel:	
Mobilní	15
Částečně mobilní	26
Imobilní	7
Inkontinentní	25
Diabetici	14
Psychiatr. sledovaní	8
Alkoholici	0
Zbavení způsobilosti k právním úkonům	0
Návrh na zbavení způs. k práv. úkonům	0

Zemřelo za rok 2011	
Celkem	**7**
Žen	5
Mužů	2
V nemocnici	7
V DS	0
Mimo DS	0
Odešlo za rok 2011	
Do soukromí	
Do jiného zařízení	4
Celkem	**4**

Složení obyvatel podle věku

Do 60 let: 0 Do 70 let: 2 Do 80 let: 8 Do 90 let: 31 Nad 90 let: 7
Průměrný věk: 83,5 Průměrný věk ženy: 84,3 Průměrný věk muži: 79,8

Přijato za rok 2011

Žen: 8 Mužů: 4 Celkem: 12

Přijato k léčení do zdravotnických zařízení

Ústavní léčení: 30 Lázeň. léčba: 1 LSPP: 3
Ambulantní ošetření: 212 RZP: 8

Evidenční počet zdravotnických pracovníků k 31.12.2011

SZP : 7
NZP : -
PZP : -
Celkem: 7

Sociální pracovnice: 1
Pracovník sociální péče: 8

Stravování

Dieta č. 3 - racionální :	24
Dieta č. 2 - šetřící :	11
Dieta č. 5 – přísně šetřící :	0
Dieta č. 9 - diabetická:	13
Celodenní strava:	33

Příspěvek na péči k 31.12.2011

I.stupeň:	16
II.stupeň:	14
III.stupeň:	4
IV.stupeň:	1

Kulturní vyžití: společné vycházky, výlety s DS Vychodilova, společenské posezení s hudbou – příp. s tancem, vystoupení mateřské školy, maškarní bál, vystoupení kouzelníka, sledování televizního programu, akce v DS Vychodilova

Rehabilitace: Využívání moderního přístrojového vybavení – elektroléčba, ultrazvuk, laser, magnetoterapie, zařízení na poskytování bahenních zábalů, skupinová a individuální cvičení, cvičení s míči, společné vycházky.

Ergoterapie: dopolední posezení při společenských hrách, keramika, trénink paměti, ruční práce, společné pečení vánočního cukroví, canisterapie, individuální procházky.

II. PERSONÁLNÍ OBLAST

	Plán	Skutečnost
Prům. přepočtený evid. počet	80,6	77,1

Struktura zaměstnanců	Evid. počet k 31.12.11	Prům. přep. ev. počet za 2011	Průměrná plat. třída	Průměrný plat (tis.)	Přírůstek	Úbytek
THP	8	7	8,3	27,5	0	0
SZP	18	16	9,9	24,9	0	1
Pracovníci v soc. službách	24	21,7	5,2	16,7	3	0
Sociální pracovníci	4	4,2	9,3	24,6	1	1
Pedagogičtí pracovníci	0	0	0	0	0	0
Manuální pracovníci	27	26,5	3,2	15,2	0	2
Celkem	83	77,1	6,2	19,5	4	4

V personální oblasti došlo v souvislosti s dalším rozvojem služby domov pro seniory k nárůstu počtu pracovníků - především v přímé péči. Přijaty byly 3 pracovnice v sociálních službách, a 1 sociální pracovnice jako zástup za mateřskou dovolenou. V roce 2011 bylo dosaženo celkové konsolidace organizace po stránce personální a organizační struktury i systému jejího řízení. Plánovaný limit na platy a průměrný přepočtený evidenční stav pracovníků nebyl zcela vyčerpán s ohledem na postupné nástupy nových zaměstnanců a skutečnost, že z administrativních důvodů nebyl zahájen provoz služby tísňová péče, kde byly plánovány 3 úvazky.

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 2011 byly evidovány dva pracovní úrazy pracovnic v sociálních službách (podvrknutý kotník na schodech v DS Vychodilova a na náledí ve vstupu do DS Tábor).

V rámci PO prochází každý nový zaměstnanec vstupním školením, které provádí pro tento účel vyškolený vedoucí pracovník.
Činnosti prováděné 1x ročně:

- odborná příprava preventivní požární hlídky bezpečnostním technikem
- odborná příprava preventistů PO bezpečnostním technikem
- kontrola hasicích přístrojů odbornou firmou
- kontrola zařízení pro zásobování vodou odbornou firmou
- kontrola požárně bezpečnostních zařízení provedená preventistou PO.

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

III. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2011

Hospodaření příspěvkové organizace DS Vychodilova bylo za rok 2011 uzavřeno se zlepšeným hospodářským výsledkem 87 819,-Kč. Ten vznikl především díky zvýšeným tržbám za vlastní výkony a úspoře nákladů na energie v souvislosti s příznivým počasím na konci roku. Uvedený zlepšený hospodářský výsledek je celý navržen k převodu do Rezervního fondu. Upravený finanční plán se podařilo udržet ve vyrovnané podobě a plnění plánu nákladů a výnosů probíhalo plynule v průběhu celého roku. V oblasti nákladů i výnosů nebyl upravený finanční plán výrazněji překročen u žádné z položek. V průběhu roku probíhala další etapa transformace zařízení na nový typ služby – domov pro seniory, která si vyžádala zvýšené personální a provozní náklady. Průběžně byly prováděny opravy v pokojích klientů a na jednotlivých pracovištích. Bylo obnovováno, případně doplňováno potřebné vybavení domova s ohledem na poskytování nové služby.

Dotace ze státního rozpočtu byla přiznána rozhodnutím MPSV ČR ve výši 3 482 tis. Kč na službu domov pro seniory, služba centrum denních služeb získala 256 tis. Kč, což celkově 46,7% požadovaných prostředků. Dotace byla použita na hrazení personálních nákladů především pracovníků v přímé péči. V roce 2011 bude vyúčtování dotace posouzeno externím auditorem. Z rozpočtu státních fondů ani z rozpočtu kraje nezískala organizace žádné dotace.

Příspěvek na provoz od zřizovatele byl v průběhu roku navýšen rozpočtovým opatřením o částku 690 tis. Kč, která byla využita na opravy a údržbu. Díky administrativním průtahům nemohlo být zahájeno plánované poskytování sociální služby tísňová péče, které se odsunulo na rok 2012. Nevyužité prostředky na provoz této služby z příspěvku zřizovatele byly se souhlasem OSP a ORF MMB použity na opravy a udržování. Schválený limit prostředků na platy ani přepočtený stav zaměstnanců nebyl překročen. Z rozpočtu města Brna nebyl poskytnut žádný investiční příspěvek.

Odpisový plán byl zpočátku stanoven ve výši 1.200.000,- Kč. Od poloviny roku byl upřesněn o odpisy nájezdové vyrovnávací rampy v budově DS Tábor. Po zahrnutí těchto změn byl odpisový plán stanoven k 31.12.2011 na 1.212.000,- Kč. V souladu s aktualizovaným odpisovým plánem byly měsíčně převáděny odpovídající částky do investičního fondu.

Veškeré **závazky** organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti. Organizace má 1 **pohledávku** po lhůtě splatnosti: pohledávku ve výši 3 660,-Kč – neuhrazený nájem za několik měsíců roku 2009 obyvatele DS Tábor RNDr. Vladimíra Musila, který se odstěhoval, neplní dohodnutý splátkový kalendář a nereaguje na upomínky.

Inventarizace majetku a závazků proběhla k 31.12.2011 podle platných norem a směrnic. Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Vnitřní kontrolní systém včetně interního auditu je v organizaci nastaven a funguje.

Hospodářský výsledek za rok 2011	
Náklady celkem	42 895 276
Výnosy celkem	42 983 095
Hospodářský výsledek	**87 819**

PŘEHLED PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU (v tisících Kč)

Účet		Schválený Finanční pl.	Upravený Finanční pl.	Skutečnost 2010	Skutečnost 2011	Plnění v % (UFP)
	Náklady					
501	Spotřeba materiálu	6 000	6 787	7 413,9	6 786,7	99,99
502	Spotřeba energií	4 250	3 780	4 147,0	3 692,0	97,67
511	Opravy a udržování	1 200	4 036	4 845,1	4 035,8	99,99
512	Cestovné	36	30	36,3	28,5	94,85
513	Náklady na reprezentaci	2	2	1,9	2	100,45
518	Ostatní služby	2 303	1 019	1 225,3	1 020,6	100,15
521	Mzdové náklady	19 576	19 097	17 814,4	19 096,9	99,99
	Platy zaměstnanců	19 126	18 000	17 114,0	18 000,0	100,00
524	Zákonné sociální pojištění	6 225	6 335	6 024,6	6 420,0	101,34
525	Ostatní zák. soc. poj.	135	84	71,0	79,6	94,74
527	Zákonné sociální náklady	250	250	342,3	180,0	72,00
528	Ostatní sociální náklady	129	179	29,0	168,8	94,28
531	Silniční daň	4	4	3,7	4,3	108,45
547	Manka a škody			1	0	0
549	Jiné ostatní náklady	0	0	-6,1	0	0
551	Odpisy	1 200	1 212	1 202,9	1 211,8	99,98
552	Zůst. cena DHM, NHM					
556	Tvorba opravných položek			2	-2	
569	Bankovní poplatky, pojištění majetku a aut	170	168	164,9	170,3	101,34
591	Daň z příjmů			0	0	
tř. 5	**Náklady celkem**	**41 480**	**42 983**	**43 319,2**	**42 895,3**	**99,79**
	Výnosy					
601	Tržby za vlastní výkony			0	0	
602	Tržby z prodeje služeb	19 000	19 784	19 449,8	19 784,1	100,00
648	Zúčtování fondů		29	202,7	27,9	96,00
649	Jiné ostatní výnosy rezervy, čas. Rozlišení					
662	Úroky			1	1,1	
672	Výnosy ústředních rozpočtů z transferů	3 738	3 738	3 435	3 738,0	100,00
672	Výnosy územních rozpočtů z transferů	18 742	19 432	20 334	19 432,0	100,00
tř.6	**Výnosy celkem**	**41 480**	**42 983**	**43 422,5**	**42 983,1**	**100,00**

STROJNÍ INVESTICE

Kapitálové výdaje 2011	
Poskytnuté dotace na strojní investice	0
Skutečnost čerpání	0
Rozdíl	**0**

MAJETEK – přehled v Kč

MAJETKOVÝ ÚČET	**Stav k 31.12.2011**
Dlouhodobý hmotný majetek	
021/11 Budovy	67 724 501,-
021/12 Stavby	851 353,-
022/11Energetické a hnací stroje	109 297,-
022/12 Pracovní stroje a zařízení	4 901 089,-
022/13 Přístroje a zvláštní technické zařízení	1 683 095,-
022/14 Dopravní prostředky	1 036 128,-
022/15 Inventář	129 727,-
031/01 Pozemky	2 582 220,-
032/11 Umělecká díla a předměty	57 450,-
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
028	15 910 933,-
Nehmotný majetek	
018/11 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	372 980,-
ÚHRN	**95 358 773,00**

FINANČNÍ MAJETEK

	Běžný účet	Účet FKSP	Depozitní účet	Pokladna	Ceniny – pošt. známky
Stav k 31.12.2011	4 079 967,91	156 481,46	762,65	37 008,-	410,-

PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

Název fondu	Stav k 1.1.2011	Tvorba	Čerpání	Stav k 31.12.2011
Fond investiční	369	1 212	798	783
Fond rezervní	60	80	28	112
Fond odměn	355	52	0	407
FKSP	215	180	235	160

FOND INVESTIČNÍ

Z fondu byla hrazena v měsíci červnu nájezdová vyrovnávací rampa k budově DS Tábor v hodnotě 691 899,-Kč a v prosinci rekonstrukce přípojek elektro a ZTI ve vstupní hale DS Vychodilova za 106 040,-Kč. Oba tyto výdaje řešily naléhavou potřebu – vytvoření bezbariérového vstupu do budovy a usnadnění pohybu uživatelů s pohybovým omezením či zásahu zdravotní služby a vytvoření podmínek pro vybudování recepce v DS Vychodilova, která zvýší bezpečnost uživatelů a pozitivně ovlivní celý chod domova.

FOND REZERVNÍ

Do fondu bylo přiděleno 52 tis. Kč ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2009 a 28 tis. Kč peněžní dary právnických a fyzických osob. V průběhu roku 2011 byly z fondu čerpány uvedené peněžní dary, které byly použity v souladu s jejich určením. Další prostředky nebyly z fondu čerpány.

FOND ODMĚN

Z fondu odměn nebyly v roce 2011 čerpány žádné prostředky.

FKSP

Z fondu byl pravidelně vyplácen příspěvek na obědy zaměstnanců, příspěvek na penzijní připojištění a peněžní dary k pracovním a životním jubileím. Byly také hrazeny vitamíny, očkování proti chřipce a společné kulturní a sportovní aktivity zaměstnanců.

Plán tvorby a čerpání peněžních fondů k 31.12. 2011

v tis. Kč

FOND INVESTIČNÍ							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
369	Příděl z odpisů z DHM a DNM	1 200	1 212	Financování investičních výdajů	1 200	798	369
	Transfer na investice od zřizovatele			Úhrada investičních úvěrů nebo půjček			
	Transfer na investice ze státních fondů			Odvod do rozpočtu zřizovatele			
	Výnos z prodeje svěřeného DHM			Posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku			
	Dary a příspěvky od jiných subjektů						
	Výnosy z prodeje majetku p.o.						
	Převod z rezervního fondu						
369	**Celkem tvorba**	**1 200**	**1 212**	**Celkem čerpání**	**1 200**	**798**	783

FOND REZERVNÍ							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
60	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodařen	52	52	Další rozvoj činnosti			112
	Peněžní dary		28	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady			
	Ostatní			Úhrada případných sankcí za porušení rozpočtové kázně			
				Úhrada ztráty za předchozí léta			
				Posílení investičního fondu			
				Ostatní		28	
60	**Celkem tvorba**	**52**	**80**	**Celkem čerpání**		**28**	112

FOND ODMĚN							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
355	Příděl ze zlepšeného výsledku hospodařen	52	52	Odměny zaměstnancům			407
				Překročení prostředků na platy			
355	**Celkem tvorba**	**52**	**52**	**Celkem čerpání**			407

FKSP							
Stav k 1.1.	Tvorba			Čerpání			Stav k 31.12.
		Plán	Skutečnost		Plán	Skutečnost	
215	Příděl do fondu na vrub nákladů	165	180	Úhrada potřeb zaměstnanců	190	235	190
	Ostatní						
215	**Celkem tvorba**	**165**	**180**	**Celkem čerpání**	**190**	**235**	160

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2011

Leden – kontrola plnění finančního plánu za rok 2010
Zjištění: Hospodaření organizace za rok 2010 probíhalo v souladu s upraveným finančním plánem a bylo uzavřeno se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši +1030 595 tis. Kč.
- kontrola vyúčtování státní dotace na rok 2010
Zjištění: vyúčtování státní dotace bylo provedeno v souladu s platnou metodikou, čerpání dotace bylo následně ověřeno externím auditem

Únor - kontrola technického stavu budov a vybavení
Zjištění: havarijní stav schodiště u stravovacího provozu, nutnost opravy bezbariérového vstupu na terasu a na zahradu, netěsnící okna v prádelně DS Vychodilova, stále naléhavější potřeba vybudování bezbariérového vstupu v DS Tábor, naplánovány příslušné opravy.

Březen - kontrola požární ochrany
Zjištění: lhůty pro revize jsou dodržovány, předepsaná dokumentace je vedena, školení provedena, při prohlídce budov nebyly zjištěny nedostatky.
Zahájeny přípravy na uspořádání požárního cvičení.

Duben – kontrola plnění FP za 1. čtvrtletí
Zjištění: Hospodaření probíhá v souladu s finančním plánem – nutno řešit se zřizovatelem nepřiznanou část státní dotace a odsunutí zahájení provozu nové služby tísňové péče.

Květen – kontrola a vyhodnocení spotřeby energií
Zjištění: prověřit možnosti úspory energií, rozhodnuto o montáži úsporného systému na sprchy a vodovodní kohoutky

Červen - kontrola a audit stravovacího provozu – dodržování hygienických norem, čistota, skladování potravin, HACCP.
Zjištění: Je dodržován systém kontrolních bodů, drobné nedostatky zjištěné při auditu byly odstraněny.

Červenec – kontrola plnění FP za I. pololetí
Zjištění: Hospodaření organizace probíhá v souladu s finančním plánem – naplánováno využití prostředků z plánovaného navýšeného příspěvku zřizovatele – opravy pokojů, koupelen atd.

Srpen - kontrola standardů kvality a poskytování přímé péče
Zjištění: probíhá průběžná revize standardů, na základě poznatků z exkurzí do zařízení kraje Vysočina a plánované exkurze do DS Zastávka, bude upravena metodika individuálního plánování, práce klíčových pracovníků a pracovní postupy přímé péče

Září – kontrola dodržování předpisů BOZP, ochranné pomůcky
Zjištění: Dokumentace, školení a vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami je v souladu s legislativou.

Říjen – celková kontrola střediska Tábor, mimořádná inventarizace pokladen
Zjištění: Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Pokladny v celé organizaci bez zjištěného rozdílu.

Listopad - kontrola poskytování zdravotní péče a podávání léků
Zjištění: dílčí nedostatky byly odstraněny novou metodikou

Prosinec – kontrola plnění FP za rok 2011 s interním auditorem
Zjištění: Hospodaření probíhá v souladu s finančním plánem – provedena rozpočtová opatření a korekce čerpání k dosažení plánovaných ukazatelů.

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