



## DOMOV PRO SENIORY HOLÁSECKÁ



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

B | R | N | O



ZPRACOVALA : Mgr. Miroslava Mužíková  
ředitelka

## OBSAH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE.....	2
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE.....	3
Úvod.....	3
I.1 Poskytované služby .....	3
I.1.1 Vybrané statistiky.....	4
I.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče.....	7
I.2.1 Rehabilitace.....	8
I.2.2. Přehled pravidelných akcí realizovaných v rámci volnočasových aktivit v roce 2017.....	8
I.3. Sociální péče.....	13
I.3.1 Kvalita poskytovaných služeb.....	13
I.3.2 Veřejná prezentace Domova pro seniory Holásecká.....	14
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI .....	15
II. 1. Přírůstky a úbytky zaměstnanců .....	15
II. 2. Struktura, počty zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné platy (Kč).....	15
II. 3. Průměrný počet uživatelů na zaměstnance.....	15
II. 4. Dodržování bezpečnosti práce .....	16
II. 5. Vzdělávání zaměstnanců.....	16
III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ.....	16
III. 1. Výnosy (v tis. Kč) .....	17
III. 2. Náklady (v tis. Kč).....	18
III. 3. Finanční majetek.....	20
III. 4. Pohledávky a závazky k 31. 12. ....	20
III. 4. 1 Krátkodobé pohledávky – aktiva, stav k 31. 12. (v tis. Kč) .....	20
III. 4. 2 Krátkodobé závazky – pasiva, stav k 31. 12. (v tis. Kč).....	21
III. 5. Dotace – finanční podpora .....	21
III. 6. Investice.....	22
III. 6. 1. Probíhající investiční akce.....	22
III. 6. 2. Příspěvky na investice z rozpočtu zřizovatele.....	22
IV. HOSPODAŘENÍ FINANČNÍCH FONDŮ.....	22
V. KONTROLNÍ ČINNOST.....	24
V. 1. Plán kontrolní činnosti.....	24
V. 2. Vyhodnocení kontrolní činnosti: .....	25
V. 3. Interní audit .....	25
V. 4 . Výsledky externích kontrol .....	25
VI. INVENTARIZACE.....	26
VII. PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY NA 1 UŽIVATELE A STRUKTURA JEJICH FINANCOVÁNÍ K 31.12 .....	27

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE

**Název:** Domov pro seniory Holásecká, příspěvková organizace  
**Sídlo:** Holásecká 33, 620 00 Brno  
**IČO:** 75145189  
**Číslo účtu:** 43-3435220217/0100  
**Zřizovatel:** Statutární město Brno  
**ID datové schránky:** m94kipg

### **Ředitelka DSH:**

- Mgr. Miroslava Mužíková, ředitelka  
Tel.: 532 197 100, email: [reditel@hol.brno.cz](mailto:reditel@hol.brno.cz)

### **Provozně – technický úsek:**

- Ing. Miloš Blažek, vedoucí provozně – technického úseku  
Tel.: 532 197 120, email: [provozni@hol.brno.cz](mailto:provozni@hol.brno.cz)

### **Ekonomický úsek:**

- Ing. Karel Rybníkář, zástupce ředitelky  
ekonom, Tel.: 532 197 115, email: [ekonom@hol.brno.cz](mailto:ekonom@hol.brno.cz)
- Petra Bolečková, DiS., účetní  
Tel.: 532 197 155, email: [ucetni@hol.brno.cz](mailto:ucetni@hol.brno.cz)
- Ing. Irena Rybníkářová, mzdová účetní  
Tel.: 532 197 155, email: [mzdy@hol.brno.cz](mailto:mzdy@hol.brno.cz)
- Marie Kneslová, referent majetkové správy  
Tel.: 532 197 110, email: [asistent@hol.brno.cz](mailto:asistent@hol.brno.cz)

### **Zdravotnický úsek:**

- Bc. Ludmila Zahradníková, vedoucí zdravotnického úseku  
Tel.: 532 197 125, email: [hsestra@hol.brno.cz](mailto:hsestra@hol.brno.cz)

### **Sociální úsek:**

- Mgr. Jana Zahradníková, sociální pracovnice  
Tel.: 532 197 135, email: [socialni1@hol.brno.cz](mailto:socialni1@hol.brno.cz)
- Kristýna Hloušková DiS., sociální pracovnice  
Tel.: 532 197 130, email: [socialni2@hol.brno.cz](mailto:socialni2@hol.brno.cz)

# I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE

## Úvod

Domov pro seniory Holásecká, p. o. je moderní zařízení, jehož provoz byl zahájen 4. 6. 2009. Nachází se v klidné lokalitě na okraji městské části Brno-Tuřany, v ulici Holásecká 33. Budova je situována na jihovýchod. Z pokojů umístěných na jižní straně mají uživatelé výhled do přilehlých sadů a polí, z pokojů umístěných na východní stranu je výhled na obec Tuřany, místní kostel, obecní úřad, letiště a na obzoru se rýsuje památník Mohyly míru. Součástí Domova je také malá zahrada a terasa, která umožňuje uživatelům vycházky. V blízkosti Domova se nachází zastávky městské hromadné dopravy, zdravotní středisko s lékárnou, park a obchody.

Zřizovatelem Domova pro seniory Holásecká je Statutární město Brno. Celková kapacita je 105 lůžek. Lůžka jsou umístěna celkem v 87 pokojích, z toho 69 pokojů je jednolůžkových a 18 dvoulůžkových. Počet uživatelů na jednoho zaměstnance v přímé péči je 2,2.



## I.1 Poskytované služby

Domov pro seniory Holásecká p.o. je zařízením poskytující dlouhodobou pobytovou sociální službu pro cílovou skupinu senioři, osoby s chronickým onemocněním. Na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2007, byla udělena rozhodnutím u Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 18.5.2009 č.j. JMK 69325/2009 registrace služby Domov pro seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb.

Služba je určena seniorům, kteří již nejsou schopni žít ve své domácnosti z důvodu věku nebo chronického onemocnění, kdy míra jejich soběstačnosti poklesla natolik, že jsou závislí na pomoci druhé osoby při každodenních úkonech, rozsah v oblasti sebeobsluhy není dostačující a tato pomoc již nelze zajistit pomocí rodiny, terénních sociálních a zdravotnických služeb.

## I.1.1 Vybrané statistiky

### Nástupy a odchody do DSH v roce 2017

Počet uživatelů k 31. 12. sledovaného roku	105
Přijetí	35
Odchod do jiného zařízení, domů	2
Úmrtí	33

### Věková skladba uživatelů k 31. 12. 2017

Počet uživatelů k 31.12. sledovaného roku	105
ve věku 65-75 let	11
ve věku 76-85 let	28
ve věku 86-95 let	64
ve věku nad 96 let	2
<b>průměrný věk</b>	<b>86,4</b>

### Obložnost lůžek za rok 2017

2017	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Počet uživatelů	103,6	103,5	104	104	104,2	104	103,2	104,3	105	104,4	103,8	104,2
Kapacita	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Obložnost %	98,67	98,57	99,05	99,05	99,23	99,05	98,29	99,33	100	99,43	98,86	99,24

Průměrná obložnost od počátku roku: **99%**

### Počet uživatelů dle přiznaného stupně příspěvku na péči – v době nástupu do DS

Bez příspěvku na péči (podaná žádost o přiznání)	10
I. stupeň (lehká závislost)	5
II. stupeň (středně těžká závislost)	12
III. stupeň (těžká závislost)	6
IV. stupeň (úplná závislost)	2

## Počet uživatelů dle přiznaného stupně příspěvku na péči k 31. 12. 2017

Bez příspěvku na péči (podaná žádost o přiznání)	7
I. stupeň (lehká závislost)	10
II. stupeň (středně těžká závislost)	32
III. stupeň (těžká závislost)	33
IV. stupeň (úplná závislost)	23

## Přehled prostředí, ze kterého uživatelé do DS byli přijati

původní prostředí klienta	stav k 31. 12. 2017
soukromí, rodina	9
psychiatrická léčebna	x
jiné zařízení sociální péče	
- DS	4
- DPS	x
- PP	4
LDN	11
hospic	x
nemocnice	7
jiné... (jaké)	x

## Průměrná výše výnosů z příspěvku na péči

Průměrná výše výnosů z PNP z počtu uživatelů s přiznaným PNP	8620 Kč
Průměrná výše výnosů z PNP z celkového počtu uživatelů	8 046 Kč

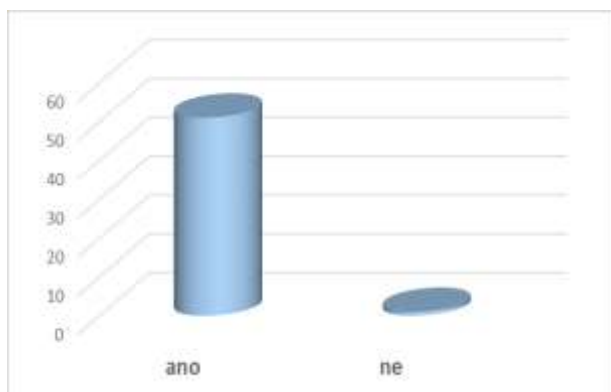
## Vybrané statistiky z dotazníkového šetření spokojenosti uživatelů v roce 2017

V květnu a listopadu 2017 proběhlo v našem Domově anonymní dotazníkové šetření, díky kterému zjišťujeme spokojenost či nespokojenost s nastavením poskytovaných služeb. Zpracováním těchto dotazníků a především podnětů vycházejících z očekávání a přání uživatelů, je naší snahou efektivně pracovat na postupných změnách. Zkoumané oblasti se týkají poskytované péče, bezpečí, stravování, pestrost aktivizačních činností, spokojenost s přístupem personálu a s celkovou kvalitou služeb.

Celkovou kvalitu poskytovaných služeb napříč oblastmi uživatelé označují jako výbornou či velmi dobrou v součtu 90 %. Za dostačující ji označilo 10 % uživatelů, kteří své hodnocení doplnili o podněty na zlepšení.

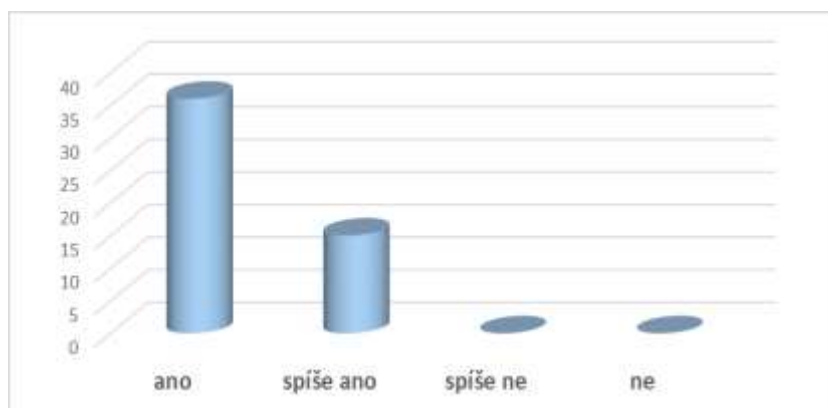
**Otázka: Cítíte se v Domově jistě a bezpečně?**

ano	ne
51	1



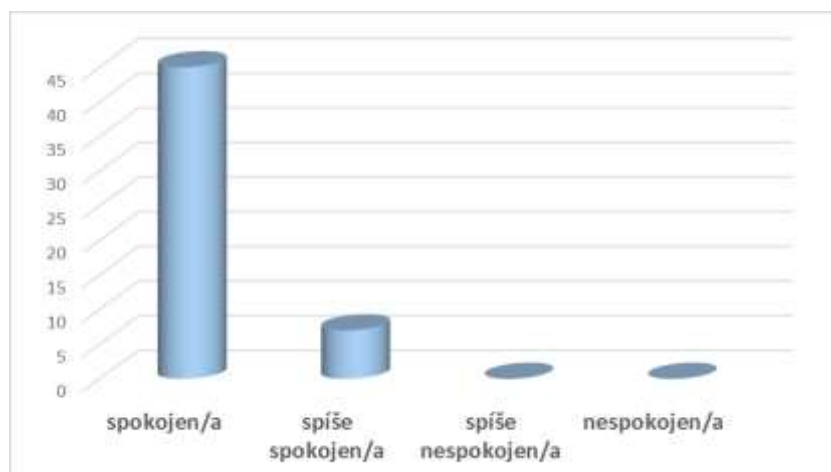
**Otázka: Podporuje náš Domov Vaši soběstačnost a nezávislost (např. volba aktivizačních činností, samostatnost v oblasti hygieny)?**

ano	spíše ano	spíše ne	ne
36	15	0	0



**Otázka: Jak jste spokojen/a s přístupem personálu k Vaší osobě?**

spokojen/a	spíše spokojen/a	spíše nespokojen/a	nespokojen/a
45	7	0	0



## I.2. Zdravotnická a ošetrovatelská péče

**Odbornou zdravotnickou ošetrovatelskou péčí** poskytují v DSH registrované všeobecné sestry v nepřetržitém provozu.

**Lékařská péče** v DSH je zajišťována praktickými lékaři a některými odbornými lékaři, kteří do zařízení dochází. Zprostředkováváme vyšetření u externích odborných lékařů.

**Ošetrovatelskou přímou obslužnou péčí** poskytují v DSH pracovníci sociálních služeb, kteří splňují požadovanou kvalifikaci.

Stanovené cíle zdravotního úseku na rok 2017 pro zdravotní a ošetrovatelskou péči se nám podařilo úspěšně naplnit. Cíle byly zaměřeny na udržení a kontinuální zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče se snahou uspokojovat v maximální možné míře očekávání i potřeby uživatelů.

- V září roku 2017 jsme prošli úspěšně reakreditaci. Akreditaci SAK jsme získali na další tříleté období. Ocenění deklaruje, že ošetrovatelská péče a používané ošetrovatelské postupy v DSH jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními, vyhláškami a Akreditačními standardy Spojené akreditační komise, které jsou standardem zaměřujícím se na klíčové procesy při poskytování zdravotní péče. Prokázali jsme dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality poskytované zdravotní péče v DSH.
- V oblasti nutriční péče jsme se zaměřili na zvyšování kvality stravování. Ve spolupráci s nutriční terapeutkou jsme pracovali na sestavení jídelníčků s důrazem na spokojenost a přání klientů, ale také na adekvátní složení stravy a dodávky potřebných živin s ohledem na zdravotní stav a dietní omezení uživatelů. Pravidelným sledováním výživového stavu našich uživatelů a případným dodáváním doplňků výživy se snažíme identifikovat rizika a eliminovat vznik malnutrice.
- V oblasti aktivizačních činností bylo naším cílem zaměřit se na zkvalitnění a rozšíření aktivizačních činností u imobilních a méně zdatných uživatelů individuální formou, kdy jsme navýšili aktivizační činnosti pro uživatele přímo u lůžka a na pokojích klientů, nebo utvářením menších skupinek v rámci skupinových aktivit. Častějším zařazováním vycházek do okolí DSH jsme našim uživatelům umožnili poznat obec, ve které žijí. Uspořádali jsme celodenní výlet do Lednice, kterého se mohli zúčastnit i uživatelé méně fyzicky zdatní díky personálnímu zajištění a výběrem bezbariérového prostředí.
- V oblasti pečovatelských úkonů v přímé obslužné péči bylo naším cílem zajistit zachování kvality a profesionality při poskytování péče uživatelům s vysokým stupněm ztráty soběstačnosti a se zdravotními komplikacemi. Pro poskytování odborné péče byli všichni zaměstnanci v rámci individuálního vzdělávání cíleně proškoleni.



## I.2.1 Rehabilitace

Rehabilitace je nedílnou součástí komplexní péče o naše uživatele. V našem Domově ji zajišťují dva fyzioterapeuti. Je zaměřena na zachování nebo obnovení poškozených funkcí organismu léčebnou tělesnou výchovou. Rehabilitaci máme dobře vybavenou jak terapeutickými zdravotnickými prostředky k poskytování elektroléčby, magnetoterapie, vanou pro vodoléčbu, tak přístroji pro zlepšení pohyblivosti kloubů a posilování svalstva. Využíváme rotopedy, motomedy, ministepper a běžecký pás. K dispozici máme mnoho pomůcek s prvky k procvičování jemné motoriky a také ergoterapeutický stolek.

Podle jednotlivých diagnóz, aktuálního stavu a potřeb klienta vykonáváme dle indikace lékaře:

- udržování psychické aktivity a tělesné zdatnosti formou kondičních skupinových i individuálních cvičení
- vertikalizaci z lůžka a použití vhodných kompenzačních pomůcek ke zlepšení mobility
- nácvik samostatnosti a soběstačnosti s kompenzačními pomůckami
- u imobilních klientů na lůžku ve spolupráci s ošetřujícím personálem dechovou gymnastiku a polohování, aktivní a pasivní cvičení, prevence a protahování kontraktur
- ke zmírnění bolesti kloubů vířivé koupele, magnetoterapii na DIMAP VM a elektroléčbu.

## I.2.2. Přehled pravidelných akcí realizovaných v rámci volnočasových aktivit v roce 2017

- **Společné setkávání**

**Čtvrtek a úterý 10:00 – 11:00 hodin**

Setkávání je zaměřeno na cvičení a posilování paměti pomocí jednoduchých i náročnějších úkolů, nabídku nových informací z různých oblastí života a to celé je zpestřeno společným zpěvem lidových i moderních písní. Na tvorbu programu jsou využívány učebnice na cvičení paměti, zpěvníky, denní tisk a internet. Program je pracovníkem předem připravený a uživatelé jej mohou sami doplňovat.

- **Individuální setkávání**

Individuální setkávání je určeno pro imobilní uživatele, kteří mají zájem pracovat na sobě a svých dovednostech. Je zaměřeno především na podporu komunikace, cvičení paměti, zpívání a vycházky. Personálně jsme zajistili, abychom mohli tuto službu poskytovat našim imobilním uživatelům častěji a v dostatečném rozsahu.

- **Výtvarná dílna**

**Pondělí, úterý, čtvrtek 9:30 – 11:00 hodin**

Uživatelé si zde mají možnost trénovat a upevňovat svoje schopnosti v rámci jemné motoriky. V dílně se pracuje s papírem, látkami, přízí, barvami a dalším materiálem, ze kterého uživatelé

za podpory pracovníka pro nepedagogickou činnost vyrábí dekorativní předměty, které slouží k výzdobě Domova. Zároveň je zde prostor pro setkávání a komunikaci. Dílnu navštěvují uživatelé podle svého uvážení a svých možností. Na vývoji programu každého konkrétního dne se podíleli i sami uživatelé.

### **Pěvecký sbor**

#### **Pondělí 10:00 – 11:00 hodin**

Část z uživatelů Domova založila pěvecký sbor. Sbor se prezentuje na vánoční besídce repertoárem složeným z vánočních koled. Presentace je velmi přínosná pro vystupující seniory, kteří mají možnost ukázat všem přítomným svoje pěvecké schopnosti nebo radost z hudby.

- **Pravidelné vycházky**

#### **Středa 9:00 – 11:30 hodin a v pondělí, úterý, čtvrtek 14:00 – 17:00 hodin**

Abychom umožnili našim uživatelům lépe poznat obec, ve které žijí, probíhaly každou středu v doprovodu aktivizační pracovníce skupinové vycházky do blízkého okolí DSH. Tyto vycházky byli určeny pro zdatnější uživatele, kteří zvládnou chůzi samostatně, nebo za pomoci kompenzačních pomůcek. Pro uživatele méně zdatné jsme zajistili v odpoledních hodinách individuální vycházky na invalidních vozících, aby měli také možnost se seznámit s naší obcí. Vycházky se konaly pravidelně v závislosti na počasí.

- **Setkávání u plotny**

#### **Pátek 9:00 - 11:00 hodin**

Uživatelé mají možnost vařit nebo péci různé sladké a slané pokrmy za přítomnosti pracovníce pro výchovnou a nepedagogickou činnost. Určeno pro soběstačné uživatele, kteří svými nápady mohou přispět a ovlivnit tak průběh nebo výběr receptu. Pro uživatele s nižší soběstačností, ovšem s velkým nadšením, jsou dveře rovněž otevřené a mohou se tímto způsobem dostat do kontaktu se surovinami, vůněmi a atmosférou doplněnou o lahodný pokrm.

- **Keramická dílnička**

#### **1. a 3. úterý v měsíci od 9:30 – 11:00 hodin**

Uživatelé zde za pomoci naší pracovníce vytváří různé keramické výrobky, kterými vyzdobujeme interiér našeho Domova, nebo je používáme jako upomínkové předměty.

- **Trénování paměti**

#### **Čtvrtek 14:00-15:30 hodin**

Odpoledne plné kvízů a her

- **Četba beletrie**

#### **Pátek 9:30-10:30 hodin**

Četba knihy na pokračování.

- **Muzikoterapie a canisterapie**

2x měsíčně

Obě terapie jsou vedeny certifikovanými terapeuty. O kladném vlivu obou terapií na naše klienty není možno pochybovat.

- **Rozhovory nad Bibli – Církev československá husitská**

Pondělí 14:00 hod. 2x měsíčně

- **Zahradní terapie**

Jaro až podzim – dle počasí

Pro uživatele jsou zpřístupněny mobilní záhonky, které mají zachovat kontakt s přírodou. Pěstováním bylinek a péčí o květiny uživatelé obnovují kontakt s půdou, zároveň přispívají k pobytu na čerstvém vzduchu a těší se ze společné úrody.



- **Výlety**

Uživatelé jsou vždy dopředu informováni prostřednictvím pravidelně probíhajících Besed s uživateli a pomocí místního zpravodaje. K dispozici jsou plakáty na nástěnkách ve společných prostorech Domova a rovněž je tato informace s pokyny k přihlášení vyhlášena pomocí našeho rozhlasu.

Výlety se konají za příznivého počasí a při zájmu uživatelů.

O kvalitu, spokojenost a bezpečí na akci se stará pracovnice pro výchovnou a nepedagogickou činnost, která je vždy na akci přítomna.

Aktivitu zajišťují dvě pracovnice sociálních služeb se zaměřením na základní a výchovnou nepedagogickou činnost.

## Přehled akcí pořádaných DSH za rok 2017

- 24. 01. 2017 Návštěva České televize – 1. skupina
- 01. 02. 2017 Kouzelník Katonas
- 13. 02. 2017 Koncert Základní umělecké školy Slunná
- 15. 02. 2017 Turnaj v kuželkách – opakovaná akce
- 17. 02. 2017 Kytarový koncert Víta Dvořáčka
- 21. 02. 2017 Vystoupení pěveckého sboru nevidomých studentů Banda
- 27. 02. 2017 Návštěva zařízení Práh
- 28. 02. 2017 Přednáška pro klienty o ústní hygieně a zubních protézách
- 09. 03. 2017 Karneval – Vítání jara
- 22. 03. 2017 Výlet za nákupy do Slatiny
- 28. 03. 2017 Přednáška pro klienty o ústní hygieně a zubních protézách
- 19. 04. 2017 Setkání brněnských seniorů v hotelu Grand
- 25. 04. 2017 Výlet na zámek a do zahrad v Lednici
- 26. 04. 2017 Zážitková pohybová jednotka studentů Masarykovy univerzity
- 02. 05. 2017 Aktivita „Hádej, kdo jsem?“ studentek Evangelické akademie
- 17. 05. 2017 Pálení čarodějnic
- 17. 05. 2017 Návštěva České televize 2. skupina
- 18. 05. 2017 Věstonický pětiboj v DS Věstonická
- 24. 05. 2017 Turnaj v kuželkách – opakovaná akce
- 06. 06. 2017 Vystoupení dětí z Mateřské školy U Lípy
- 19. 06. 2017 Výlet na Památník Mohyla míru
- 09. 08. 2017 Návštěva poníka Emila
- 16. 09. 2017 Slavnosti tuřanského zelí
- 26. 09. 2017 Výlet do městyse Křtiny
- 05. 10. 2017 Den otevřených dveří – Týden sociálních služeb
- 05. 10. 2017 Burčáková slavnost
- 17. 10. 2017 Den seniorů ve Vyškově
- 06. 11. 2017 Výlet za nákupy do Slatiny
- 08. 11. 2017 Turnaj v kuželkách – opakovaná akce
- 09. 11. 2017 Vyhodnocení Křížovkářské ligy v našem domově
- 13. 11. 2017 Koncert Základní umělecké školy Slunná
- 16. 11. 2017 Vyhodnocení Křížovkářské ligy všech DS JMK v DS Věstonická
- 30. 11. 2017 Setkání brněnských seniorů v hotelu Grand
- 05. 12. 2017 Návštěva Mikuláše v našem Domově
- 12. 12. 2017 Vystoupení pěveckého sboru nevidomých studentů Banda
- 14. 12. 2017 Vystoupení studentů Gymnázia Brno, třída Kapitána Jaroše
- 19. 12. 2017 Vánoční besídka – vystoupení Hudební školy Yamaha Brno, MŠ Holásecká a ZŠ Měšťanská

### **25. 4. 2017 – Výlet na zámek a do zahrad v Lednici**

Dne 25. 4. 2017 byl zařízen vedením domova výlet do Lednice pro naše uživatele. Přihlásilo se celkem 21 uživatelů, ať už mobilních či částečně imobilních. Klienty doprovázelo 16 osob z řad doprovodného

personálu. V programu výletu byla bezbariérová prohlídka zámku, zámecké zahrady, včetně posezení v kavárně. Pozornost byla věnována pitnému režimu, vhodnosti oblečení a především pestrosti programu, který se přizpůsoboval aktuálním požadavkům a energii všech zúčastněných.



Dvakrát v měsíci je sloužena **mše svatá panem farářem z římskokatolické farnosti Tuřany**. Bohoslužeb se dle zájmu mohou zúčastnit nejen naši uživatelé, ale i rodinní příslušníci včetně zájemců z okolí. Imobilní uživatelé, kteří se chtějí mše zúčastnit, jsou personálem na mši dovezeni.

Všechny volnočasové aktivity umožňují uživatelům Domova pro seniory smysluplně naplnit jejich čas a společně tak rozvíjet zájem o nové činnosti nebo podporovat své oblíbené v našich podmínkách. Pořádáním výletů poskytovaná služba přispívá ke snížení izolace uživatelů a k získání nových zážitků a podnětů.

### **Spolupráce s institucemi v Brně a okolí**

Domov má navázané velmi dobré vztahy s místní ZŠ, MŠ, brněnskou konzervatoří, VŠ obor zdravotní, sociální i psychologie s maséry.

Pravidelně dochází na praxi studenti z Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní; dále studenti z Vyšší odborné školy oboru sociální práce. Studenti a žáci přispívají ke spokojenému soužití v našem Domově a dodávají mu pestrost a pochopení našich uživatelů.

### I.3. Sociální péče

Poskytování sociální péče je v souladu s § 38 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších právních předpisů.

Posláním Domova pro seniory Holásecká je poskytnout podporu a pomoc seniorům, kteří již nejsou schopni sami žít ve své domácnosti ani za pomoci rodiny nebo za pomoci terénních sociálních služeb. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb uživatelů, respektuje a zachovává důstojný život a podporuje uživatele v udržování kontaktů se svojí rodinou, přáteli a známými.

Cílem sociální péče v Domově pro seniory Holásecká je zajistit vhodné a důstojné podmínky pro plnohodnotný život uživatelů. Sociální pracovnice ve spolupráci s ostatními pracovníky zařízení poskytují podporu při adaptaci nového uživatele a dále uživatele provází po celou dobu jeho života v zařízení, vyřizují potřebnou sociální agendu a poskytují sociální poradenství. Při své práci spolupracují nejen s uživatelem, ale i s jeho rodinou a dalšími blízkými uživatele, s cílem nepřerušit přirozené vztahy s okolím.

Kromě uspokojování potřeb uživatelů Domova podávají informace o podmínkách přijetí do DS, provádí sociální šetření v přirozeném prostředí žadatelů, jednají s úřady a vedou veškerou potřebnou sociální agendu.

#### I.3.1 Kvalita poskytovaných služeb

Hodnocení kvality sociálních služeb se opírá o nastavení úrovně služby, která vychází z procedurálních a provozních standardů kvality sociálních služeb. Tyto standardy jsou průběžně aktualizovány týmem pracovníků DS a vychází z jedinečnosti zařízení a skladby uživatelů.

Klíčovým kritériem pro hodnocení kvality poskytovaných služeb je spokojený uživatel služby a jeho rodinní příslušníci. Pokud je uživatel s něčím nespokojen, má možnost podat písemně či ústně stížnost. Postup řešení podaných stížností, návrhů a připomínek je upraven v dokumentu Podávání, vyřizování a evidence stížností, který je všem uživatelům k dispozici. Názor uživatele na poskytovanou službu a celkově život v DS je pro pracovníky zařízení na prvním místě, v Domově je nastavený systém sledování kvality. Sledování a vyhodnocování spokojenosti klientů v DSH probíhá 2x ročně za použití dotazníkového šetření.

V roce 2012 získal Domov certifikaci v systému - **Značka kvality v sociálních službách a byl oceněn 5 hvězdičkami**. V květnu 2016 jsme úspěšně zvládli recertifikaci této značky kvality, kdy našemu zařízení náleží i nadále ocenění 5 hvězdami. Prostřednictvím tohoto systému certifikace můžeme prezentovat kvalitu poskytovaných služeb našeho zařízení směrem k uživatelům, jejich rodinným příslušníkům a

široké veřejnosti. Značka kvality v sociálních službách hodnotí všechny důležité aspekty pobytu v zařízení, a to především z úhlu pohledu samotného seniora, resp. uživatele této sociální pobytové služby. V roce 2014 jsme jako první zařízení tohoto typu **získali akreditaci SAK** dle nových akreditačních standardů pro zdravotní péči poskytovanou v pobytových zařízeních sociálních služeb. **V září 2017 jsme úspěšně prošli reakreditací a toto významné ocenění kvality poskytované zdravotní péče nám bylo Spojenou akreditační komisí (SAK) uděleno na další tříleté období.** Ocenění deklaruje, že ošetrovatelská péče a používané ošetrovatelské postupy v DSH jsou v souladu s platnými zákony, nařízeními, vyhláškami a Akreditačními standardy Spojené akreditační komise, které jsou standardem zaměřujícím se na klíčové procesy při poskytování zdravotní péče. Prokázali jsme tak dlouhodobou udržitelnost vysoké kvality poskytované zdravotní péče v DSH.

V zařízení je celoročně prověřovaná kvalita poskytovaných služeb plánovanými interními audity a také sledováním spokojenosti uživatelů a rodinných příslušníků. Spokojenost klientů je subjektivní pocit, který může být vyjádřen jako legitimní metoda měření kvality v DSH, poskytující zdravotní a sociální služby.

### I.3.2 Veřejná prezentace Domova pro seniory Holásecká

- **12.6.2017 – Praha, IX. odborná konference „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“ - Spojená akreditační komise, o.p.s.**

-Řízení kvality v sociálních službách – přednášející – Mgr. Mužíková Miroslava



- **19. září 2017 Městská část Brno – Tuřany** pořádala 3. ročník Slavností tuřanského zelí. Naše zařízení se na akci prezentovalo ve svém stánku s výbornou zelňačkou. Návštěvníci našeho stánku měli možnost ochutnat zelňačku z naší kuchyně a vyslechnout si informace o našem zařízení.
- **5. 10. 2017 – Týden sociálních služeb ČR – den otevřených dveří**
- **prosinec 2017/ číslo 5 - Zpravodaj městské části Brno – Tuřany,**  
Článek – Domov pro seniory Holásecká obhájil Akreditaci

## II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI

### II. 1. Přírůstky a úbytky zaměstnanců

Odešlo 15 zaměstnanců (6 PSS, 4 zaměstnanců stravování, 2 uklízečky, 3 vrátní). Pracovní poměr byl ukončen výpovědí, dohodou nebo ukončením a dalším neprodloužením smlouvy na dobu určitou či zrušením pracovního místa. Bylo přijato 16 nových zaměstnanců (1 pracovnice sociálních služeb, 9 PSS, 1 zdravotní sestra, 1 fyzioterapeut, 1 vrátný, 1 uklízečka, 2 zaměstnanci stravování). K 31. 12. 2017 bylo v pracovním poměru na základě uzavřených pracovních smluv celkem 74 zaměstnanců.

### II. 2. Struktura, počty zaměstnanců, průměrné platové třídy a průměrné platy (Kč)

Pracovní kategorie	Stavy zaměstnanců k 31.12.				Průměrná platová třída		Průměrný měsíční plat v Kč	
	2016		2017		2016	2017	2016	2017
	Evidenční	prům. př.	Evidenční	prům. př.				
Pracovníci sociálních služeb – přímá ob. péče	29	30,2	30	30,9	5,0	5,0	20 379	22 578
Pracovníci sociálních služeb – zákl. v. n. č.	2	2,0	2	2,0	7,0	7,0	19 380	22 533
Sociální pracovnice	2	2,0	2	2,2	10,0	10,0	26 297	25 700
Všeobecné sestry	11	10,8	11	11,2	10,1	10,1	32 688	36 649
Fyzioterapeuti	2	1,9	2	1,8	10,0	10,0	25 853	29 180
THP	4	4,2	4	4,0	10,5	10,5	40 879	38 508
Dělnické profese	24	23,2	23	23,2	2,9	3,0	17 076	19 592
<b>Zaměstnanci celkem</b>	<b>74</b>	<b>74,3</b>	<b>74</b>	<b>75,3</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>22 559</b>	<b>24 845</b>

Povinný podíl počtu zaměstnanců se změnou pracovní schopností z celkového počtu zaměstnanců:

- povinný podíl (4,0 %) tj. 3,0 zaměstnanci
- skutečný počet 6,6 zaměstnanců

### II. 3. Průměrný počet uživatelů na zaměstnance

Pracovní kategorie	Počet uživatelů na zaměstnance	
	2016	2017
všeobecná sestra	9,7	9,4
pracovník v sociálních službách	3,2	3,2
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná péče	3,5	3,4



pracovníci sociálních služeb–základní výchovná nepedagogická činnost	52,5	52,5
fyzioterapeut	54,8	58,6
sociální pracovník	52,5	47,7
<b>Celkem na 1 zaměstnance přímé péče</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Celkem na 1 zaměstnance domova</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>

## II. 4. Dodržování bezpečnosti práce

S pravidly bezpečnosti práce a požární ochrany byli všichni zaměstnanci seznámeni při jejich nástupu do zaměstnání. Bezpečností technik a technik požární ochrany provádějí pravidelné prověrky, zaměřené na dodržování základních pravidel BOZP a PO. Všichni zaměstnanci jsou vybaveni osobními pracovními pomůckami. Po svém nástupu do zaměstnání, během uplynulého roku, absolvovali všichni zaměstnanci vstupní lékařskou prohlídku. Zaměstnanci v přímé péči jsou preventivně očkovaní proti hepatitidě typu B. V roce 2017 nebyl v Domově seniorů Holásecká evidován žádný pracovní úraz.

## II. 5. Vzdělávání zaměstnanců

Systematickým vzděláváním zaměstnanců na všech úrovních se DSH snaží dosáhnout maximální požadovanou kvalitu. Zaměstnanci splnili zákonem předepsaný počet hodin v povinném vzdělání.

Individuální vzdělávací plán zaměstnance DSH vychází:

- z analýzy potřeb okruhu osob, kterým je služba poskytována,
- z informací o nových metodách práce, nových poznatcích v oboru,
- z analýzy potřeb (poslání, cílů, strategie, dlouhodobých cílů) sociální služby, povinností, které jí ukládá zákon o sociálních službách,
- z kompetencí, určité pracovní pozice,
- z analýzy potřeb zaměstnance – každý pracovník si na začátku pracovního roku vypracuje v rámci Individuálního vzdělávacího plánu Seznam vzdělávacích potřeb.

## III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ

Domov pro seniory hospodařil v roce 2017 podle vyrovnaného rozpočtu schváleného zřizovatelem. Hlavními zdroji financování byly platby uživatelů za poskytované služby (31 %), přiznané příspěvky na péči (22 %), příspěvek na provoz od zřizovatele (32 %), finanční podpora poskytnutá od JMK (13 %), úhrady zdravotních pojišťoven za poskytnutou zdravotní péči uživatelům (1 %) a čerpání rezervního fondu z ostatních zdrojů pro klienty domova, přeúčtování el. energie a ostatní finanční výnosy (1 %). Schválený rozpočet byl v průběhu roku upraven dvěma rozpočtovými opatřeními za současné aktualizace vlastních výnosů a nákladů.

**Organizace ukončila rok s hospodářským výsledkem + 57 998,06 Kč.**

Uvedený hospodářský výsledek za rok 2017 navrhuje organizace přidělit do rezervního fondu.

Skutečně vykázané výnosy a čerpání nákladů podle detailní skladby rozpočtu k 31. 12. 2017 nevykázaly žádné významné odchylky od poslední provedené úpravy plánu.

### III. 1. Výnosy (v tis. Kč)

Účet	Výnosy	Skutečnost 2016	Upravený R 2017	Skutečnost 2017	Plnění v (%) (UR)	Plnění v (%) 2017/2016
602	Tržby z prodeje služeb	23 334	24 408	24 449	100,2	104,8
648	Čerpání fondů	30	85	91	107,05	303,3
649	Ostatní výnosy z činností	95	16	17	106,25	17,9
669	Ostatní finanční výnosy	2	1	1	100,0	50,0
672	Výnosy z nároků na prostředky od JMK	4 783	5 988	5 988	100,0	125,2
672	Výnosy z nároků na prostředky ÚSC	13 433	14 522	14 522	100,0	108,1
<b>tř.6</b>	<b>Výnosy celkem</b>	<b>41 677</b>	<b>45 020</b>	<b>45 068</b>	<b>100,1</b>	<b>108,1</b>

**Výnosy za rok 2017 činily celkem:**

**45 068 tis. Kč**

**Výnosy z vlastních výkonů a zboží:**

**24 449 tis. Kč**

z toho:

**Výnosy z prodeje služeb - ošetřovné**

**13 896 tis. Kč**

Uvedené výnosy představují celkový objem peněžních prostředků zaplacených klienty domova za pobyt a stravování, přičemž celková denní úhrada byla 380 Kč (360 Kč), z toho úhrada za pobyt činila 210 Kč (190 Kč) a strava 170 Kč (170 Kč) za jednolůžkový (dvoulůžkový) pokoj. U uživatelů, kteří neměli dostatek prostředků na úhradu celé výše nákladů spojených s pobytem v domově, byla poskytnuta celková sleva ve výši 82 tis. Kč.

**Výnosy z prodeje služeb - příspěvky na péči**

**10 138 tis. Kč**

K 31.12.2017 byl podíl příjemců příspěvku na péči k celkovému počtu klientů následující: počet uživatelů s I. stupněm (lehká závislost) 9,5 %, počet uživatelů s II. stupněm (středně těžká závislost) 30,5 %, počet uživatelů se III. stupněm (těžká závislost) 31,4 %, počet uživatelů se IV. stupněm (úplná závislost) 21,9 %, počet uživatelů bez příspěvku 6,7 %.

Při zpracování agendy na Úřadu práce přetrvává prodleva ve vyřizování těchto příspěvků (cca 6 měsíců). K 31.12.2017 evidujeme na dohadné položce nevyřízené příspěvky na péči ve výši cca 670 tis. Kč.

**Výnosy z prodeje služeb – zdravotní pojišťovny**

**415 tis. Kč**

z toho: VZP.....213 tis. Kč

VoZP.....90 tis. Kč

ZP MV.....112 tis. Kč

**Čerpání rezervního fondu**

**91 tis. Kč**

Společenské akce pro klienty domova

**Ostatní výnosy z činnosti**

**17 tis. Kč**

Přeúčtování el. energie

**Ostatní finanční výnosy**

**1 tis. Kč**

**Výnosy z nároků na prostředky od JMK a od zřizovatele****Celkem:****20 509,5 tis. Kč**

z toho:

**- finanční podpora od JMK (§ 101a)****5 125,2 tis. Kč**

Poskytnutá podpora byla zcela použita na platy zaměstnanců přímé péče.

**- finanční podpora od JmKÚ (§ 105)****862,3 tis. Kč**

Poskytnutá podpora byla zcela použita na platy zaměstnanců přímé péče.

**- provozní dotace zřizovatele****14 522 tis. Kč**

Příspěvek byl použit zejména na úhradu mzdových nákladů, spotřebu materiálu, energie, opravy a udržování, ostatní služby a na financování odpisů.

**III. 2. Náklady (v tis. Kč)**

Účet	Náklady	Skutečnost 2016	Upravený R 2017	Skutečnost 2017	Plnění v (%) (UR)	Plnění v (%) 2017/2016
501	Spotřeba materiálu	4 763	4 532	4 530	99,9	95,1
502	Spotřeba energie	1 978	1 891	1 890	99,9	95,6
511	Opravy a udržování	1 394	1 041	1 040,1	99,9	74,6
512	Cestovné	1	9,5	9,1	96,2	910,0
513	Náklady na reprezentaci	12	1,5	1,3	89,1	10,8
518	Ostatní služby	1 027	1 112	1 110,5	99,9	108,1
521	Mzdové náklady	21 950	24 647	24 647	100,0	112,3
	z toho: platy	20 114	22 450	22 450	100,0	111,6
524	Zákonné sociální pojištění	7 134	8 020	8 020	100,0	112,4
525	Ostatní sociální pojištění	87	94,3	94,3	100,0	108,4
527	Zákonné sociální náklady	413	627	626	99,9	151,6
531	Daň silniční	2	3,6	3,6	100,0	180,0
538	Jiné daně a poplatky	2	1,1	1,1	96,4	55,0
547	Manka a škody	42	0	0		
549	Ostatní náklady z činnosti	73	267	267	100,0	365,8
551	Odpisy	2 345	2 352	2 349	99,9	100,2
558	Náklady z DDHM	445	421	421	100,0	94,6
<b>tř. 5</b>	<b>Náklady celkem</b>	<b>41 668</b>	<b>45 020</b>	<b>45 010</b>	<b>99,9</b>	<b>96,0</b>

**Náklady celkem****45 010 tis. Kč****Spotřeba materiálu:****4 530 tis. Kč**

z toho:

- spotřeba potravin 3 049 tis. Kč,

- majetek (do 1 000,-- Kč) - vybavení kuchyně - regály, gastro nádoby, termo nádoby, vybavení ložnic, polštáře, přikrývky, deky, ložní prádlo, poličky (80 tis. Kč),

- čisticí a prací prostředky, úklidový materiál 616 tis. Kč,
- kancelářské potřeby a spotřební materiál pro výpočetní techniku 173 tis. Kč,
- zdravotnický materiál 278 tis. Kč,
- materiál pro opravy a údržbu 106 tis. Kč,
- materiál z finančních darů 79 tis. Kč,
- ostatní materiál – ergomateriál, PHM, knihy apod., ostatní nečleněný materiál 149 tis. Kč.

#### **Spotřeba energie:**

**1 890 tis. Kč**

z toho:

- elektřina 842 tis. Kč,
- voda 458 tis. Kč,
- plyn 590 tis. Kč.

#### **Opravy a udržování:**

**1 040,1 tis. Kč**

- údržba vzduchotechniky a klimatizace, revize elektroinstalace, elektrických zařízení a spotřebičů, zdravotnických přístrojů, hasicích přístrojů, malování a další.

#### **Služby (mimo údržbu):**

**1 120,9 tis. Kč**

z toho:

- cestovné 9,1 tis. Kč,
- náklady na reprezentaci 1,3 tis. Kč,
- ostatní služby 1 110,5 tis. Kč – telefony, poštovné, poradenství, služby PO a BOZP, energetik, daňový poradce, bankovní poplatky, svoz odpadu a další.

#### **Osobní náklady:**

**33 387 tis. Kč**

z toho:

- náklady na platy 22 450 tis. Kč
- náhrady za DPN 138 tis. Kč
- ostatní osobní náklady (DPP a DPČ) 2 059 tis. Kč
- odvody pojistného a zákonné sociální náklady 8 740 tis. Kč

V zákonných sociálních nákladech je promítnuto čerpání nákladů na zdravotní prohlídky zaměstnanců, náklady na ochranné pracovní pomůcky a oděvy a vzdělávání zaměstnanců.

#### **Odpisy:**

**2 349 tis. Kč**

Náklady na odpisy byly v souladu se schváleným odpisovým plánem a v celé výši byly pokryty příspěvkem na provoz, poskytnutým zřizovatelem.

#### **Ostatní náklady (SU 53, 54, 56):**

**693 tis. Kč**

Jedná se o zúčtování dohadných položek, náklady na pojištění majetku a dalších rizik, technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč, silniční daň, daně a poplatky (272 tis. Kč).

Náklady DDHM (nad 1000,-- Kč):

- vybavení - nábytek, matrace, výpočetní a kancelářská technika, nářadí a zařízení dílny, telefonní přístroje, vybavení kuchyně, kuchyňské a servírovací vozíky, nádoby gastro, termosy, zdravotnické zařízení a pomůcky, vozíky, chodítka, vyhřívané dečky, inhalátory, dezinfekční jednotky a sterilizátory apod. (421 tis. Kč)

### III. 3. Finanční majetek

#### Konečné stavy bankovních účtů k 31. 12. (Kč)

SU	AU	Název	2016	2017
241	10	Běžný účet - provozní	2 233 489,11	2 189 619,40
	20	- fond investic	176 675,00	646 607,00
	30	- rezervní fond	498 960,62	614 719,72
	40	- fond odměn	352 036,14	352 036,14
		<b>Celkem</b>	<b>3 261 160,87</b>	<b>3 802 982,26</b>
243	10	Běžný účet FKSP	88 812,09	171 095,18
245	50	Klientský účet	1 521 938,00	1 794 302,00
		<b>Celkem</b>	<b>1 610 750,09</b>	<b>1 965 397,18</b>

#### Konečné stavy pokladen k 31. 12. (Kč)

SU	AU	Název	2016	2017
261	10	Pokladna – provozní	42 613,00	13 759,00
	21	- obyvatel (uživatelů)	185 753,00	93 535,00
		<b>Celkem</b>	<b>228 366,00</b>	<b>107 294</b>

### III. 4. Pohledávky a závazky k 31. 12.

Dlouhodobé pohledávky a závazky organizace k 31.12.2017 neviduje, stejně tak, jako je nevidovala ke stejnému datu loňského roku.

Organizace evidovala pouze krátkodobé pohledávky a závazky, všechny ve splatnosti.

#### III. 4. 1 Krátkodobé pohledávky – aktiva, stav k 31. 12. (v tis. Kč)

SU	Název	2016	2017	Text
311	Odběratelé	11,3	11,7	Přefakturace el. energie
315	Ostatní pohledávky	25,8	30,1	Pohledávky za ZP
377	Jiné pohledávky - uživatelé	9,6	37,3	Nedoplatky za pobyt, nedoplatky na příspěvcích za péči
381	Náklady příštích období	40,0	32,6	Pojištění za zaměstnance, předplatné, pojištění majetku, služ. auta a mzdového programu VEMA
385	Příjmy příštích období	0	0,6	Energie kantýna
388	Dohadné účty aktivní	495,9	675,7	Odhad výše příspěvku na péči, nevyřízené žádosti za rok 2017, odhad VZP
	<b>Celkem</b>	<b>582,7</b>	<b>788,0</b>	

### III. 4. 2 Krátkodobé závazky – pasiva, stav k 31. 12. (v tis. Kč)

Účet	Název	2016	2017	Text
321	Dodavatelé	491,4	417,4	Provozní a potravinové faktury ve splatnosti
324	Krátkodobé přijaté zálohy	68,7	68,6	Přijaté zálohy na pobyt uživatelů na základě smluv o spoluúčasti
331	Zaměstnanci	1 525,8	2 060,2	Rozúčtování mezd 12/2017
336	Sociální zabezpečení	597,0	793,5	Odvody pojistného z platů za 12/2017
337	Zdravotní pojištění	256,1	340,7	Odvody pojistného z platů za 12/2017
342	Jiné přímé daně	180,3	311,4	Odvod daní z platů za 12/2017
Účet	Název	2016	2017	Text
378	Ostatní krátkodobé závazky	760,7	1 129,8	Úschova hotovostí uživatelů, přeplatky uživatelů, pozůstalosti v řízení
389	Dohadné účty pasivní	1,5	0	Telefonní poplatky
	<b>Celkem</b>	<b>3 881,6</b>	<b>5 121,6</b>	

### III. 5. Dotace – finanční podpora

V roce 2017 byla organizaci poskytnuta finanční podpora od JMK na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb, což jsou služby domova pro seniory.

Ukazatel	Poskytnuto k 31.12.2017	Čerpáno k 31.12.2017	Vráceno v průběhu roku	Skutečně použito k 31.12.2017	Vratka dotací při finančním vypořádání
Finanční podpora (§ 101a)	5 125 200	5 125 200	0	5 125 200	0
Finanční podpora (§ 105)	862 300	862 300	0	862 300	0

Poskytnutá finanční podpora (dle § 101a, § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) byla použita na úhradu části mzdových nákladů zaměstnanců v sociálních službách - přímé péče.

### III. 6. Investice

#### III. 6. 1. Probíhající investiční akce

Plánované investiční akce roku 2017 byly v souladu s upřesněným plánem investic do konce roku dokončeny.

#### III. 6. 2. Příspěvky na investice z rozpočtu zřizovatele

Organizaci v roce 2017 nebyly zřizovatelem poskytnuty žádné prostředky na investiční akce. Všechny nově pořízené investice byly uhrazeny čerpáním prostředků vlastního fondu investic.

## IV. HOSPODAŘENÍ FINANČNÍCH FONDŮ

Všechny finanční fondy jsou k datu 31. 12. 2017 v celé své výši finančně pokryty. Tvorba a použití prostředků těchto fondů se uskutečňovaly v souladu s platnými předpisy

#### SU 411 Fond odměn ( tis. Kč)

Text	Zůstatek k 1.1.2017	Tvorba 2017	Čerpání 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Počáteční zůstatek	352,0			
Příděl ze zlepšeného HV 2016		0,0		
Čerpání na odměny		0,0	0,0	
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>352,0</b>

#### SU 412 Fond kulturních a sociálních potřeb (tis. Kč)

Text	Zůstatek k 1.1.2017	Tvorba 2017	Čerpání 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Převod z předchozího roku	101,2			
Základní příděl		451,7		
Příspěvek na závodní stravování			167,2	
Ostatní čerpání			179,2	
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>451,7</b>	<b>346,4</b>	<b>206,6</b>

**SU 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (tis. Kč)**

Text	Zůstatek k 1.1.2017	Tvorba 2017	Čerpání 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Převod z předchozího roku	246,5			
Příděl ze zlepšeného HV předchozího roku		8,7		
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>8,7</b>	<b>0,0</b>	<b>255,2</b>

**SU 414 Rezervní fond z ostatních titulů – finanční dary (tis. Kč)**

Text	Zůstatek k 1.1.2017	Tvorba 2017	Čerpání 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Převod z předchozího roku	252,4			
Přijaté tuzemské dary		197,7		
Čerpání na akce klientů			91,4	
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>197,7</b>	<b>91,4</b>	<b>358,7</b>

**SU 416 Fond investic (tis. Kč)**

Text	Zůstatek k 1.1.2017	Tvorba 2017	Čerpání 2017	Zůstatek k 31.12.2017
Převod z předchozího roku	176,7			
Tvorba z odpisů		2 349,4		
Čerpání			429,5	
Odvod odpisů zřizovateli*)			1 450,0	
<b>Celkem</b>	<b>x</b>	<b>2 349,4</b>	<b>1 879,5</b>	<b>646,6</b>

**Účely čerpání fondu investic (Kč):**

Projektová dokumentace – studie rozšíření jídelny.....21,8 tis. Kč  
 Technické zhodnocení rozvody klimatizace.....68,4 tis. Kč  
 Venkovní žaluzie.....339,3 tis. Kč

\*)Nařízený odvod z odpisů: - výše uloženého odvodu z fondu investic (dle § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).



## V. KONTROLNÍ ČINNOST

Vnitřní kontrolní systém organizace se řídí vnitřní směrnicí č. 2 “O finanční řídicí kontrole a interním auditu”, která byla zpracována v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb.,” O finanční kontrole ve veřejné správě “ a s prováděcí vyhláškou MF č. 416/2004 Sb.

V organizaci je vymezen rozsah pravomocí a odpovědností všech pracovníků, kteří nakládají s veřejnými prostředky.

Všechny činnosti jsou rozděleny tak, aby žádný pracovní postup nebyl prováděn jedinou osobou.

Celý systém řídicích kontrol (předběžná, průběžná a následná) prověřuje, zda je operace nezbytná, hospodárná a je v souladu s právními předpisy, podle rozpočtových pravidel a schválené rozpočtové skladby, zda všechny operace proběhly v souladu se stanovenými cíli a byly řádně vypořádány a vyúčtovány. Nastavený vnitřní kontrolní systém se jeví jako účinný a dostatečně pružný, aby minimalizoval rizika vedoucí ke zneužití veřejných prostředků.

### V. 1. Plán kontrolní činnosti

Kontrolní činnost byla zaměřena na vyhodnocování a minimalizaci rizik, vyplývajících z činnosti organizace tak, aby tyto činnosti neměly vliv na kvalitu poskytovaných služeb.

<b>Předmět kontroly</b>	<b>Termín</b>	<b>Provádí</b>
Stravovací provoz	měsíčně	ředitelka, vedoucí zdrav. úseku, vedoucí provozně - technického úseku
Sklady/potraviny	čtvrtletně	vedoucí strav.provozu, vedoucí provozně - technického úseku
Provoz oddělení	průběžně	vedoucí zdravotního úseku
Ekonomické ukazatele	měsíčně	ředitelka
Provozní pokladna	čtvrtletně	ředitelka
Provoz prádelny	průběžně	ředitelka, vedoucí provozně - technického úseku
Osobní listy uživatelů	namátkově	ředitelka
Dodržování BOZP	2 x ročně	ředitelka, vedoucí zdrav. úseku, vedoucí provozně - technického úseku
Dodržování předpisů PO	2 x ročně	ředitelka, vedoucí zdrav. úseku, vedoucí provozně - technického úseku
Hospodaření s pracími prostředky	namátkově	vedoucí provozně - technického úseku
Termíny rev. přístr. a zař.	1 x ročně	vedoucí provozně - technického úseku
Hygienické normy a HACCP	průběžně	vedoucí strav. provozu, vedoucí provozně - technického úseku
Dodržování hyg. norem při úklidu	měsíčně	vedoucí zdrav. úseku, vedoucí provozně - technického úseku
Hospodaření s čisticími	čtvrtletně	vedoucí zdrav. úseku, vedoucí

prostředky		provozně - technického úseku
Čerpání dovolené pracovníků	čtvrtletně	vedoucí zdrav. úseku, vedoucí provozně - technického úseku
Dodržování pracovní doby	namátkově	ředitelka, vedoucí zdrav. úseku, vedoucí provozně - technického úseku
Dílna a příruční sklad	namátkově	vedoucí provozně - technického úseku
Kontrola záznamů sociálního šetření	namátkově	ředitelka

## V. 2. Vyhodnocení kontrolní činnosti:

**Kontrola na odděleních zdravotního úseku** byla zaměřena zejména na:

- provádění postupů v ošetrovatelské péči podle vypracovaných ošetrovatelských standardů,
- kontrolu vedení zdravotnické a ošetrovatelské dokumentace,
- dodržování hygienických předpisů a norem,
- dodržování etického kodexu DSH,
- spokojenost uživatelů se stravou a poskytovanými službami,
- evidence předpisů na léčiva a pomůcek pro inkontinentní klienty,
- manipulaci s prádlem a značení prádla klientů,
- uložení potravin obyvatel, čistota lednic, označení potravin,
- uložení sterilního materiálu na odděleních, vyznačení expirace,
- kontrolu dodržování předpisů týkajících BOZP a PO.

Při kontrolách provedených v průběhu roku nebyla zjištěna závažná pochybení. Drobné nedostatky byly odstraněny ihned změnou organizace práce či domluvou, za účinné spolupráce úsekových sester a všech vedoucích pracovníků.

## V. 3. Interní audit

Interní auditor provedl v průběhu minulého roku na základě pověření ředitele a v souladu s plánem auditorské činnosti celkem 12 dílčích auditů. Jejich výsledky jsou uvedeny v samostatně vypracovaných zprávách a dále v roční zprávě o provedených interních auditech. Všechny audity nezjistily žádné závažné nedostatky.

## V. 4. Výsledky externích kontrol

### Externí kontroly:

1) únor 2017 – Krajská hygienická stanice – Plnění povinností stanovených v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákoně č. 258/2000 Sb., a zákoně č. 373/2011 Sb.

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

2) březen 2017 – Krajský úřad JK – plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb

Období: leden 2016 – březen 2017

Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

- 3) červen 2017 – pracovníci OSP MMB – hospodaření se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky  
Období: rok 2016  
Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.
- 4) listopad 2017 – pracovníci OSP MMB – kontrola zpracování veřejných zakázek, registrace smluv a kontrola evidence pokladny a faktur – II. čtvrtletí 2017  
Období: rok 2017  
Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.
- 5) prosinec 2017 – Krajská hygienická stanice – plnění povinností dle zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 137/2004 Sb.  
Výsledek: nebyly zjištěny nedostatky.

## VI. INVENTARIZACE

V souladu s ustanovením zákona č. 563/1991 Sb., (v platném znění), vnitřní organizační směrnici č. 7 “Inventarizace majetku a závazků” a na základě příkazu ředitelky č. 1/11/2017, byla provedena řádná inventarizace majetku a závazků organizace k datu 31. 12. 2017. Vlastní inventarizace byla provedena fyzicky a u zůstatků na účtech jako inventarizace dokladová. Okruh majetku, kterého se inventarizace týkala, je následující: DHM, DNM, DDHM, DDNM, majetek v operativní evidenci, skladové zásoby, finanční hotovosti, rozvahové a podrozvahové účty.

### Průběh inventarizace

Inventarizace byla **zahájena** instruktáží členů UIK a DIK předsedou UIK:

**10. 11. 2017**

Jednotlivé inventury dle povahy majetku a závazků byly provedeny a projednány UIK s DIK ve dnech:

- 1) Fyzická inventura majetku (prvotní) pořízeného do 9. 11. 2017, evidovaného v rozvahové a podrozvahové evidenci DS: od 10. 11. 2017 do 31. 12. 2017
- 2) Dokladová inventura majetku (prvotní) pořízeného od 10. 11. 2017 do 31. 12. 2017, evidovaného v rozvahové a podrozvahové evidenci DS: od 02. 01. 2018 do 19. 01. 2018
- 3) Fyzická inventura zásob (materiálu na skladě): od 31. 12. 2017 do 06. 01. 2018
- 4) Fyzická inventura veškerých pokladních hotovostí, cenin DS a evidovaných hmotných depozit uživatelů DS: od 31. 12. 2017 do 06. 01. 2018

Inventarizace byla **ukončena** po zpracování inventurních soupisů, vyhotovení inventurních zápisů, projednání inventarizační zprávy a uložení veškeré dokumentace o provedené inventarizaci na ekonomickém úseku DS: **19. 01. 2018**

**Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly, tzn. žádné přebytky ani schodky**, jak je také uvedeno v zápise ústřední inventarizační komise k tomu účelu jmenované.

## VII. PRŮMĚRNÉ MĚSÍČNÍ VÝNOSY A NÁKLADY NA 1 UŽIVATELE A STRUKTURA JEJICH FINANCOVÁNÍ K 31. 12.

(přepočet na ubytovací kapacitu 105 lůžek v Kč)

Název	2016	podíl (%)	2017	podíl (%)
<b>Průměrné měsíční výnosy na lůžko</b>	<b>31 926</b>	<b>100,0</b>	<b>34 618</b>	<b>100,0</b>
z toho: - pokrytí příspěvkem zřizovatele	10 661	33,4	11 525	33,3
Snížení příspěvku zřizovatele o odvod z odpisů	- 1 151	- 3,6	- 1 151	-3,3
- pokrytí z finančních podpor JMK	3 796	11,9	4 752	13,7
- pokrytí zdravotními pojišťovnami	219	0,7	330	0,9
- pokrytí příspěvkem na péči	7 278	22,8	8 046	23,2
- pokrytí úhradami uživatelů	11 022	34,5	11 029	31,9
- pokrytí ostatními provozními výnosy	101	0,3	87	0,3
<b>Průměrné měsíční náklady na lůžko</b>	<b>31 919</b>	<b>100,0</b>	<b>34 572</b>	<b>99,9</b>
<b>Průměrný nečerpaný výnos na lůžko</b>	<b>7</b>	<b>0,0</b>	<b>46</b>	<b>0,1</b>

Pro výpočet průměrných nákladů a výnosů na lůžko za rok 2017 byly celkové náklady sníženy o nařízený odvod z odpisů zřizovateli ve výši 1 450 000, - Kč.