

Domov pro seniory Kociánka,  
příspěvková organizace  
Kociánka 1/8  
612 00 Brno



## **Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2009**



Předkládá:

Ing. Tomáš Říčný  
ředitel

V Brně 22. 2. 2010

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace poskytuje dvě sociální služby:

- a) domovy pro seniory
- b) domovy se zvláštním režimem

na základě registrace ze dne 20.7.2007 (Č.J.: JMK 96559/2007, Sp.z.: S-JMK 68454/2007), v souladu se zákonem o sociálních službách č.108/2006 Sb., k poskytování sociálních služeb.

## Úvod:

### **Poslání poskytovaných registrovaných služeb Domova pro seniory Kociánka:**

Služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem podporují kvalitní a důstojný život seniorů ve stáří. Služby jsou poskytovány odborně a bezpečně, vychází z individuálních potřeb uživatelů a podporují je v zachování a rozvíjení soběstačnosti a nezávislosti.

### **Celková kapacita Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace: 391 lůžek**

#### **Z toho:**

##### **Kapacita ubytování pro službu domova pro seniory:**

- 1 místo v jednolůžkovém pokoji na Kociánce
- 280 míst ve dvoulůžkových pokojích na Kociánce
- 62 míst ve dvou a více lůžkových pokojích na Štefánikové

##### **Kapacita ubytování pro službu domova se zvláštním režimem:**

- 48 míst ve dvoulůžkových pokojích na Kociánce

#### **Organizace zajišťuje služby těmito způsoby:**

- ubytování a stravování
- pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu
- nepřetržitou ošetrovatelskou péči
- podmínky a pomoc při osobní hygieně
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
- sociálně terapeutické činnosti (zabezpečení kontaktu se společenským prostředím, podpora duchovních, psychických, sociálních a společenských potřeb)
- aktivizační činnosti
- pomoc při uplatňování práv, zájmů a obstarávání osobních záležitostí
- rehabilitační péči

#### **Organizace zprostředkovává:**

- péči praktického lékaře, psychologa a dalších odborných lékařů
- duchovní služby
- další služby: prodej smíšeného zboží, kadeřnictví, pedikúra
- poštovní a bankovní služby
- matriční služby

**Cílová skupina pro službu domova pro seniory:**

Služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu seniorského věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a pomoc jiné fyzické osoby.

**Cílová skupina pro službu domova se zvláštním režimem:**

Služba se poskytuje osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu demence (stařecké, cévní, Alzheimerovy) a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby

Obě služby jsou určeny zejména pro seniory v těchto kategoriích:

- mladší senioři ( 65-80 let ),
- starší senioři ( nad 80 let )

Organizace má zpracovány standardy pro obě služby, které mimo jiné vymezují okruh osob v rámci těchto věkových kategorií, v souladu se Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., kterým organizace služby poskytnout nemůže.

**Cíle služby:**

Udržovat vysoký standard poskytovaných služeb především v těchto oblastech:

- Klient i rodina jsou spokojeni se službami a způsobem poskytování služby.
- Uživatelé služby se v domově cítí bezpečně.
- Uživatelé služby a rodinní příslušníci považují a způsob poskytování služby za vlídný a přátelský.
- S uživatelem je průběh služby individuálně dojednáván a plánován, poskytovaná služba vychází z potřeb a osobních cílů uživatelů, které jsou podporovány.
- Uživatelé jsou zapojeni do programu rozvoje vědomostí a dovedností.
- Uživatelé jsou zapojeni do programu uchování soběstačnosti a samostatnosti. Pro každého uživatele je zpracován individuální postup.
- V případě zdravotních potíží je vždy zpracován ošetřovatelský a zdravotní plán a podle programu se postupuje.
- Domov chrání práva uživatelů, rizikové situace porušení práv uživatelů jsou analyzovány a důsledně řešeny.
- Domov podporuje uživatele v kontaktu s vnějším prostředím a přirozenou vazbu na rodinu, přátele a místní komunitu, aby se uživatelé dostali k čerpání běžných zdrojů společnosti.
- Uživatelům jsou nabízeny, případně zprostředkovány další služby (kadeřnictví, pedikúra, nebo jiné služby podle individuálně určených potřeb). Uživatelé jsou podporováni v jejich využívání.

**Zásady poskytovaných služeb:**

- respektování práv a potřeb uživatelů
- podpora nezávislosti na službě
- podpora autonomie uživatele
- spolupráce rodiny a blízkých s týmem zaměstnanců
- supervize zaměstnanců
- rovnocennost
- partnerský přístup zaměstnanců k uživatelům
- začlenění a integrace uživatelů, zapojení rodiny a blízkých do procesu integrace
- odbornost a kvalita poskytovaných služeb
- naplňování standardů

# I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

## 1. Přehledy

### a) Využití kapacity domova

Rok	Kapacita	Ubytovací dny	Skutečnost + nepřítomnost	Plnění
2009	391,00	142 715	137 426	96,29 %

Využití kapacity domova dosáhlo v roce 2009 úrovně 96,29%. Dané procento využití je dáno obtížnějším a z toho důvodu pomalejším obsazováním uvolněných lůžek po platnosti Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. Klienti v daleko větší míře než v dřívějších letech odřikají umístění a žádají o odklady nástupu až těsně po písemném vyzvání k nástupu. Tento postup potom zpomaluje rychlost obsazování uvolněných lůžek. Ukázalo se, že důvodem odmítání nástupu do domova je prakticky ve většině případů příspěvek na péči klienta, který v případě setrvání klienta v prostředí rodiny, zůstává klientovi, tedy v rodinném rozpočtu. Zavedení provádění místního šetření u oslovovaných klientů našimi sociálními pracovníky před vlastním vyzváním k nástupu eliminuje tuto praxi a má pozitivní vliv na rychlejší obsazování uvolněných lůžek.

### b) Podíl financování zřizovatele a státu k 31.12.2009

Rok	Výnosy 1lůžko/1měs.	Náklady 1lůžko/1měs.	Příjmy vlastní 1lůžko/1měs.	Státní dotace 1lůžko/1měs.	Podíl města 1lůžko/1měs.
2008	19 884,58 Kč	19 868,15 Kč	13 489,70 Kč	1 354,06 Kč	5 040,82 Kč
2009	21 259,59 Kč	21 251,88 Kč	14 396,53 Kč	1 432,65 Kč	5 430,41 Kč

Z uvedeného přehledu vyplývá, že oproti roku 2008:

- podíl zřizovatele na nákladech organizace vzrostl o 0,76%
- podíl státu klesl o 1,04%

Tyto změny podílů na financování služeb neměly vliv na udržení vyrovnaného rozpočtu naší organizace v roce 2009.

### c) Doplatky kapesného klientům DS z vlastního rozpočtu

2009	1 205 774,- Kč
2008	1 167 296,- Kč

Doplatky kapesného vyplacené v roce 2009 potřebným klientům vzrostly o cca 3,30%. Tento nárůst je způsoben tím, že se snižuje množství klientů, kteří měli zamrazené platby ošetřovného a tím malé doplatky. Dnem 31.12.2009 skončila platnost výjimky ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., kdy stávající klient díky této výjimce nemusel po dobu tří let od účinnosti tohoto zákona podepsat s poskytovatelem služeb smlouvu o jejich poskytování a tím platil po dobu tří let neměnnou výši

ošetřovného a neměnnou výši za poskytovanou stravu, bez ohledu na náklady organizace a případnou inflaci. Navýšení doplatků kapesného se projeví skokem k datu 1.1.2010, protože výjimka přestane platit a klient bude muset smlouvu s poskytovatelem podepsat, jinak by musel z domova odejít.

#### d) Obyvatelé

**Počet míst v Domově pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci: 391**

**Z toho:**

**Počet míst na službě Domov pro seniory: 343**

**Počet míst na službě Domov se zvláštním režimem: 48**

**Celkový počet klientů v organizaci k 31. 12. 2009: 377**

#### Zdravotní skladba klientů :

Mobilní:	14
Částečně mobilní	164
Imobilní:	199
Inkontinentní:	294
Diabetici:	115
Psych.sledovaní:	224
Alkoholici:	8
Na ošetřovatelském oddělení:	377
Na službě Domov pro seniory:	322
Na službě Domov se zvláštním režimem:	44
Zbavení způsobilosti k právním úkonům:	25
Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům:	2

#### ZEMŘELO ZA ROK 2009

Celkem:	157
Žen:	114
Mužů:	43
V nemocnici:	92
V DS:	65

#### ODEŠLO 10

Do soukromí:	4
Do jiného zařízení:	6

#### PŘIJATO ZA ROK 2009

Celkem:	176	z toho z LDN	91
Na přechodný pobyt:	0	z PL	13
Žen :	131	ze sociálního lůžka	1
Mužů:	45	z jiných zařízení	31
		z domu	40

#### PŘIJATO DO ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ústavní léčení:	450	RZP:	89
Ambulantní ošetření:	883	Konzilium:	1 670

#### SLOŽENÍ KLIENTŮ DLE VĚKU

do 60:	do 70:	do 80:	do 90:	nad 90:	100 a více:
15	41	92	183	46	0
Průměrný věk klientů: 82 roků					

## **PŘÍSPĚVEK NA PÉČI K 31. 12. 2009**

Stupeň I (lehká závislost) :	66
Stupeň II (středně těžká závislost) :	86
Stupeň III (těžká závislost) :	107
Stupeň IV (úplná závislost) :	104
Má zažádáno o příspěvek na péči :	9
Nemá zažádáno o příspěvek na péči:	5

## **2. Péče o klienty:**

### **a) Stravování**

Výše úhrady za poskytování stravy se řídí zákonem 108/2006 Sb., platnými vyhláškami a předpisy. Dbá na dodržování energetické a biologické hodnoty stravy, která je připravována dle nejnovějších technologií. Skladba jídelního lístku je ovlivňována stravovacími zvyklostmi klientů s přihlédnutím k jejich věku a zdravotnímu stavu. V rámci možností stravovacího provozu je klientům vyhověno v jejich specifických potřebách a přáních, včetně případného dietního omezení. Klienti, kteří z důvodu velmi těžkého zdravotního stavu nemohou běžně připravovanou stravu přijímat vůbec, jsou ve spolupráci s fy. Nutricia na úplné nutriční výživě. U všech těžkých stavů je podávána nutriční výživa na doplnění kalorické hodnoty stravy.

#### **Stravování – struktura druhů připravované stravy:**

Norma (st.,ml., šl.)	201
Diabetická (st.,ml.,šl.,šetř.,bez bílk.,pank.)	115
Šetřící (st.,ml.)	39
Tekutá výživná	15
Redukční	0
Nutriční strava	7

### **b) Rehabilitace**

Počet rehabilitačních pracovníků:	4,625
Počet rehabilitovaných v průběhu roku:	401

Mezi nejdůležitější aktivizační činnosti patří rehabilitační péče, pozitivně ovlivňuje psychický stav klienta, vede k zachování soběstačnosti, nezávislosti na poskytované službě. Rehabilitace se řídí ordinací lékaře. Je prováděno individuální i skupinové cvičení, elektroléčba, léčebná tělesná výchova, masáže. Tělocvična slouží ke kondičnímu cvičení, posilování fyzikálních funkcí i pro rozcvičování s cílem zachování či obnovení soběstačnosti.

V pavilonu C byl zřízen rehabilitační koutek, který je přístupný klientům se zájmem o kondiční cvičení a posilování po 24 hodin denně. Skupinové cvičení je prováděno za doprovodu hudby na všech odděleních dvakrát týdně. U všech klientů je kladen důraz na mobilizaci chůze a nácvik obratnosti horních končetin. Fyzioterapeutky zajišťují potřebným klientům rehabilitační pomůcky ( vozíky, chodítka, šlapadla, ortézy apod. ),

dohlíží na správné provádění sesterské rehabilitace, podílejí se na vytváření zdravotnické dokumentace pro hrazení výkonů sesterské rehabilitace z veřejného zdravotního pojištění. Každý fyzioterapeut má vypracovaný týdenní plán fyzioterapeutické aktivizační činnosti.

Velká pozornost je věnována oddělením se zvláštním režimem, kde fyzioterapie zahrnuje vedle běžných fyzioterapeutických aktivizačních činností procvičování kognitivních funkcí, autogenní trénink paměti a reminiscenční prvky.

Významnou akcí bylo uspořádání Sportovních her pro klienty se sníženou soběstačností v červnu 2009. Sportovní hry vznikly za spolupráce zaměstnanců DS Kociánka a klientů, s cílem jejich plného začlenění do okolní společnosti. Akce se zúčastnili též klienti sousedního ÚTPM Kociánky, členové královopolského klubu důchodců a hosté se vztahem k DS Kociánka.

### **c) Ergoterapie**

V roce 2009 ergoterapie / nyní prac. v soc. službách – základní vých. nepedag. činnost / pracovala s cílem integrace našich klientů do okolní společnosti, navázání sociálních kontaktů, účast na společenských akcích mimo ústav. Cíl se nám podařilo naplnit za pomoci rodinných příslušníků klientů, dobrovolníků, stážistů a přátel DS Kociánky. Do ergoterapie se zapojila podstatná část našich klientů. Tato služba se stala nedílnou součástí přímé péče, hlavně z hlediska individuálního sociálního plánování. Ergoterapie sehrává velkou roli v adaptačním procesu nových klientů, přispívá k aktivizaci, zachování soběstačnosti, navazuje na stávající duševní hodnoty, v některých případech vede i k jejich rozvoji a to hlavně v oblasti kulturní. Klienti se mohou dle svých zájmů zapojit do těchto činností: muzikoterapie, biblioterapie, keramické dílny, vaření a pečení, kroužek ručních prací, tkalcovská dílna, canisterapie, kulturní akce, zájezdy, pobyty v přírodě atd.

Dále je klientům dávána nezbytná individuální podpora se snahou zapojit je do života domova. Ergoterapeuti pracují na dvě směny, klienti se mohou účastnit zájmových akcí po celý den. Klienti se s velkým zájmem podílejí na prezentaci a výzdobě domova, organizaci kulturních akcí.

Na službě Domov se zvláštním režimem se zintenzivněla aktivizace klientů s cílem zachování soběstačnosti po fyzické i psychické stránce.

### **d) Hygienická péče o klienty**

Hygienická péče se řídí standardy kvality zdravotnickými, sociálními a je dokumentovaná v plánech péče.

- u imobilních klientů pravidelné provádění ranní a večerní toalety, dle potřeby i několikrát denně včetně prevence dekubitů a úpravy lůžka
- koupel je prováděna u všech klientů jedenkrát týdně, u inkontinentních i několikrát denně
- výměna ložního prádla jedenkrát za čtrnáct dní, s následnou dezinfekcí lůžka, jinak dle potřeby
- osobní oblečení a prádlo u imobilních, inkontinentních klientů je měněno dle potřeby
- sledování vyprazdňování

- imobilní muži 1x týdně holení na lůžku ústavním holičem, pracovníky přímé péče nebo zdravotnickými pracovníky, vlasy jsou stříhány dle potřeby
- ženám jsou vlasy upravovány v kadeřnictví ústavu, ležícím ženám na lůžku
- nehty jsou stříhány jedenkrát týdně, dle přání nebo potřeby se provádí pedikúra
- výměna jednorázových pomůcek pro inkontinenci ihned po jejich znečištění, jinak nejméně 5x denně dle absorbce, umytí intimních partií, promazání, další prevence dekubitů.

#### **e) Činnost dobrovolníků**

I v roce 2009 naše organizace spolupracovala s dobrovolníky, kteří byli organizačně zařazeni pod DS Kociánku. Garanci pro provozování dobrovolnické činnosti poskytl Národní dobrovolnické centrum Hestia. V současné době dochází do DS Kociánka deset dobrovolníků. Dobrovolníci vykonávají osobní asistenci, tráví volné chvíle s našimi klienty a provádějí aktivizaci. Metodicky jsou řízení vrchní sestrou domova. Výrazně přispívají ke zkvalitňování poskytované služby.

#### **f) Kulturní vyžití klientů**

Během roku 2009 bylo uspořádáno 28 kulturních akcí z toho bylo 9 výletů, některé za účelem kulturních akcí (divadelní představení, výstavy, koncerty).

Velký úspěch měla výstava „Dřevo, kámen, šperk,..“ Aktivními účastníky byli klienti i zaměstnanci našeho zařízení. Akce měla velmi příznivý ohlas médií i brněnské veřejnosti.

Tradicí se stalo „Tvořivé odpoledne“, při kterém klienti společně s ergoterapeuty tvořili zahradní artefakty. V rámci programu „Navazování sociálních kontaktů – aktivní život seniorů“ byla navázána spolupráce s klubem důchodců městské části Královo Pole. Vzájemná setkání doprovází příjemná atmosféra, výměna zkušeností.

Velmi zajímavou se stala spolupráce s brněnskou ZOO, klienti se aktivně zúčastňují akcí konaných touto organizací.

V roce 2009 byl pro velký zájem o PC uspořádán počítačový kurz pro naše klienty. Mají možnost spojení s blízkými e-mailem, přes internet získávají informace o veřejném dění.

V loňském roce jsme uspořádali jeden dvoudenní výlet s klienty do jižních Čech. Jednalo se o tematický výlet, lokalitu si klienti vybrali sami. Tato akce sklídila velký úspěch.

Klienti sami navrhli, za nezbytné podpory ergoterapeutů, uspořádání Výstavy prací z dílny.

Oblíbenými se stala posezení s politiky, se zástupci samospráv včetně návštěv představitelů radnice ze spřáteleného města Stuttgartu a pod.

V měsíci prosinci se uskutečnila čtyři předvánoční pásma s koledami a básněmi. Každoročně v době předvánoční vystupují v našem zařízení děti z křesťanského sdružení Brno s programem „Živý betlem“, v době předvelikonoční „Ukřižování Krista“.

Tradicí se stala Mikulášská nadílka za účasti masek. Firma Dr. Oetker pořádala v měsíci prosinci soutěž „O nejhezčí perníček“ s předáním hodnotných cen.

DS Kociánka byla vybrána pojišťovnou Kooperativa pro akci „Strom splněných přání“. Klientům bylo předáno 5 dárků od zaměstnanců pojišťovna Kooperativa.



Domov organizoval pro své klienty zájezdy, které se konaly do Třebíče, Lednice, na hrad Veveří, Panskou Lichu. Velkým zážitkem se stal maškarní ples.

Klienti navštěvují divadelní představení, koncerty, výstavy. Jsou přepravováni 9 místným minibusem, upraveným i pro vozíčkáře.

V rozlehlé zahradě domova u krbu jsou pořádána posezení při kytáře.

S velkým zájmem se setkalo vydání 1. čísla časopisu „Občasník“. Časopis informuje o životě v DS Kociánka, záměrech organizace i klientů, veřejném dění.

V letních měsících se velmi oblíbenými staly zahradní slavnosti a posezení při hudbě.

V DS se pravidelně konají pastorální akce.

Klienti mají možnost pravidelně nahlédnout do denního tisku, je jim k dispozici MF dnes, Metropolitan a Metro.

Všechny společenské místnosti jsou vybaveny televizory a DVD přehrávači.

### **g) Rozvoj domova**

V roce 2009 byla provedena GO třetího podlaží pavilonu A, oddělení 1. Bylo opraveno sociální zázemí včetně zázemí zaměstnanců a vytvořeno příjemné prostředí. Oprava přispěla ke zkvalitnění bydlení našim klientům bydlícím v této části objektu.

Dvanáct pokojů odd. 7 bylo vybaveno novým nábytkem.

Byla provedena kompletní oprava venkovní fasády z uliční strany objektu Štefánikova 54, která byla silně zdevastovaná a padání omítky ohrožovalo pohyb chodů.

Byla provedena rekonstrukce výtahu v budově „C“ na Kociánce v souladu s platnými normami. Rekonstrukce přispěla ke zkvalitnění služby pro klienty i pro zaměstnance.

Dále jsme pokračovali v instalaci dveřních automatů, které umožňují bezproblémový pohyb hendikepovaných klientů a klientů méně pohyblivých po budovách a areálu domova.

Také bylo započato s opravou oplocení areálu na Kociánce. To za léta opakovaných násilných vniknutí nenechavými spoluobčany a také zvěří bylo značně zdevastováno a vyžadovalo radikální zásah.

Byla dokončena oprava čítárny, která se zvětšila o dvě uvolněné sousedící kanceláře a začala opět sloužit jako společenská místnost, výuková místnost, místo pro bohoslužby a dílny pro obyvatele, včetně možnosti práce na PC (pro obyvatele) s přístupem na internet.

V roce 2009 jsme pokračovali ve výměně zastaralých kovových nemocničních lůžek z 60.let minulého století za moderní elektrická polohovací lůžka, která ulehčí personálu manipulaci s klientem a pomohou zejména klientovi, který je trvale upoután na lůžko a poskytnou mu zásadně lepší komfort při pobytu na lůžku.

Na konci roku 2009 jsme začali vybavovat společenské prostory velkoplošnými televizory LCD, které jsou pro klienty díky dostatečně velké úhlopříčce obrazovky lepší a klienti na ně dobře vidí. V této postupné výměně chceme pokračovat i v roce 2010. Financování výměny je realizováno z účelových darů získaných organizací.

## II. Plnění úkolů v personální oblasti

### 1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

poř.č.	Profese	Plán průměrný přepočtený evidenční počet 2009	Skutečnost evidenční počet k 31.12.2009
1	THP	5,00	5
2	sociální pr.	5,50	7
3	stravovací pr.	15,00	16
4	Lékaři	0,00	0
5	SZP	40,00	39
6	Fyzioterapeuti	5,00	5
7	Prac.v soc.sluzbách	90,00	95
8	Instruktor prac.výchovy	5,00	5
9	Prádelna	11,00	11
10	Uklízečky	20,25	21
11	údr.,řid.,zahr.,vrátní	10,25	11
z toho:	Údržba	3,00	3
	Řidiči	1,00	1
	Zahrada	1,00	1
	Vrátní	5,25	6
<b>mezisoučet</b>	<b>3+9+10+11 manuální profese</b>	<b>56,50</b>	<b>59</b>
<b>mezisoučet</b>	<b>2+4+5+6+7+8 přímá obslužná péče</b>	<b>145,50</b>	<b>151</b>
<b>SOUČET</b>	<b>CELKEM</b>	<b>207,00</b>	<b>215</b>

Naší organizaci se podařilo k 31.12.2009 doplnit počet pracovníků prakticky na plný stav, což je poprvé za posledních několik let. Navíc situace na trhu práce dává předpoklad, že se bude stav pracovníků stabilizovat a dokonce si můžeme z nabídek zájemců o práci vybírat. Poprvé za existenci organizace jako samostatné příspěvkové organizace se podařilo naplnit stav pracovníků kuchyně včetně dalších dělnických profesí.

## 2. Struktura a průměrné počty zaměstnanců za sledované období

poř.č.	Profese	Plán průměrný přepočtený evidenční počet 2009	Skutečnost průměrný přepočtený evidenční počet 2009
1	THP	5,00	5,1671
2	sociální pr.	5,50	5,7315
3	stravovací pr.	15,00	13,9206
4	Lékaři	0,00	0,00
5	SZP	40,00	37,9733
6	Fyzioterapeuti	5,00	4,5514
7	Prac.v soc.sloužbách	90,00	91,9800
8	Instruktor prac.výchovy	5,00	4,6493
9	Prádelna	11,00	10,5890
10	Uklízečky	20,25	21,3699
11	údr.,řid.,zahr.,vrátní	10,25	10,5098
z toho:	Údržba	3,00	3,2466
	Řidiči	1,00	0,7535
	Zahrada	1,00	1,0000
	Vrátní	5,25	5,5097
<b>mezisoučet</b>	<b>3+9+10+11 manuální profese</b>	<b>56,50</b>	<b>56,3893</b>
<b>mezisoučet</b>	<b>2+4+5+6+7+8 přímá obslužná péče</b>	<b>145,50</b>	<b>144,8855</b>
<b>SOUČET</b>	<b>CELKEM</b>	<b>207,00</b>	<b>206,4419</b>

Sledovaná hodnota o pracovnících: průměrný přepočtený evidenční počet  
Plán/skutečnost – 207,00 / 206,4419 – to je plnění na 99,73%.

V druhé polovině roku 2009 se organizaci dařilo průběžně doplňovat počet pracovníků v jednotlivých profesích ve vztahu k plánovanému počtu pracovníků.

Nevýhodou je velká fluktuace zejména v profesi pracovník v sociálních službách – pracovník přímé obslužné péče. Na této pozici hodně zájemců o práci zjistilo až v rámci zkušební lhůty, jak stresující a těžká je práce se starými, většinou nemocnými lidmi a ve zkušební lhůtě odešli, nebo jim byla dána výpověď ve zkušební lhůtě, poněvadž se ve stresových situacích chovali nevhodně a nebo je jinak nezvládali.

Výhodou naopak je, že stále evidujeme velké množství zájemců o práci, ze kterých si je možné vybírat.

Tento trend, podle informací z úřadů práce, bude pokračovat minimálně ještě v roce 2010 a 2011.

### 3. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období

	profese	plánovaný stav pracovníků	Nástupy	Výstupy	procentní pohyb v nástupech	procentní pohyb ve výstupech
1	THP	5,00	0	0	0,00	0,00
2	sociální pr.	5,50	5	1	90,91	18,18
3	stravovací pr.	15,00	7	5	50,00	35,71
4	SZP	40,00	7	8	17,95	20,51
5	fyzioter.	5,00	2	2	40,00	40,00
6	pr.v soc.sl.	90,00	32	29	35,56	32,22
7	ins.prac.vých.	5,00	1	1	20,00	20,00
8	prádelna	11,00	0	0	0,00	0,00
9	uklízečky	20,25	10	8	49,38	39,51
10	z toho	10,25	0	0	0,00	0,00
	Údržba	4,00	0	0	0,00	0,00
	Řidiči	1,00	0	0	0,00	0,00
	Vrátní	5,25	0	0	0,00	0,00
	<b>3+8+9+10</b>	<b>55,50</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>30,63</b>	<b>23,42</b>
	<b>2+4+5+6+7</b>	<b>144,50</b>	<b>47</b>	<b>41</b>	<b>32,53</b>	<b>28,37</b>
<b>SOUČET</b>		<b>207,00</b>	<b>64</b>	<b>54</b>	<b>30,92</b>	<b>26,09</b>

V roce 2009 jsme doplňovali stav sociálních pracovníků v souladu s plánem a řešili odchod dvou pracovnic na mateřskou dovolenou na přelomu roku 2009/2010. Organizace má sociální pracovnice v počtu dle plánu na rok 2010 zajištěny.

Jak již bylo zmíněno, po dlouhých letech se podařilo doplnit stav dělnických profesí ve stravovacím provozu. Je předpoklad, že se kolektiv pracovníků stravovacího provozu podaří stabilizovat a sníží se tím fluktuace v této činnosti.

Stejně tak, jako v roce 2008, i v roce 2009 přírůstky a úbytky zaměstnanců nevybočily z normálu minulých let.

Výrazně vyšší byla fluktuace zejména v profesi pracovník v sociálních službách – pracovník přímé obslužné péče, kde se vyměnila v průběhu roku prakticky třetina zaměstnanců. Ještě horší byla situace u uklízeček, kde se vyměnilo 50% zaměstnankyň.

U pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče má takto vysoká fluktuace horší dopad, protože je nutné nové pracovníky neustále školit, aby neklesla v naší organizaci kvalita péče. Trend z roku 2008, kdy naši proškolení zaměstnanci odcházeli pracovat v rámci města Brna do Domovů pro seniory, vytvořených z původních Domovů penzionů pro důchodce, pokračoval. Náhrada těchto pracovníků je samozřejmě potom velmi časově náročná a drahá. Na rozdíl od roku 2008 se nám však do konce roku 2009 stav pracovníků v těchto profesích doplnit podařilo.

Z tabulky vyplývá, že největší pohyb byl v nejméně honorovaných profesích, což je trend, který se každoročně opakuje.

#### 4. Průměrné platové třídy a průměrné mzdy za sledované období

	Profese	Skutečnost 2009			
		průměrný přepočtený evidenční počet 2009	prostředky na platy	průměrný plat	průměrná platová třída
1	THP	5,1671	1 826 728	29 461	9,4
2	sociální pr.	5,7315	1 109 546	16 132	8,7
3	stravovací pr.	12,9206	2 687 862	17 336	4,3
4	SZP	38,9733	12 143 154	25 965	9,0
5	Fyzioterapeuti	4,5514	1 202 752	22 022	8,6
6	Prac.v soc.sloužbách	91,9800	18 927 007	17 148	4,7
7	Instr. prac.výchovy	4,6493	991 897	17 779	7,0
8	Prádelna	10,5890	1 841 565	14 493	3,0
9	Uklízečky	21,3699	3 094 481	12 067	2,0
10	údr.,řid.,zahr.,vrát.	10,5098	2 058 008	16 318	4,5
	<b>CELKEM</b>	206,4419	45 883 000	18 521	5,5

#### 5. Prostředky na platy zaměstnanců

Pro rok 2009 byl stanoven limit objemu mzdových prostředků plánem ve výši 45 883 000,- Kč. Tento stanovený objem mzdových prostředků byl čerpán na 100%. Čerpání jednotlivých mzdových nákladů podle kategorií zaměstnanců včetně průměrných platových tříd a průměrné mzdy je uveden v předchozí tabulce.

**Prostředky na platy zaměstnanců** dle jednotlivých složek mzdy a evidenčního počtu zaměstnanců k 31.12.2009 **uvádí tabulka č. 7**

#### 6. Dodržení bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

Evidované pracovní úrazy v roce 2009.....24

Žádný pracovní úraz nebyl způsoben zaviněním na straně organizace. Všechny úrazy byly způsobeny selháním lidského faktoru.

Z toho:

úraz s následnou pracovní neschopností.....2  
 úrazy bez pracovní neschopnosti.....22

## 7. Vzdělávání zaměstnanců

Program dalšího vzdělávání pracovníků přímé péče se řídil novelizací zákona 108/2006 Sb., standardy sociálních služeb č. 10, 15 ,vyhláškou 321/2008 Sb. a vzdělávacím záměrem organizace.

Veškerá školení jsou akreditovaná a sestavený plán vycházel zejména z následujících zdrojů:

- Profesní rozvoj zaměstnance
- Hodnocení zaměstnanců
- Plánování služeb s klienty
- Současné trendy v sociálních službách

Název kurzu	datum konání	Účastníci
<b>Citlivé údaje klienta a práce s nimi</b>	13.1.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Potřeby seniorů v ústavní péči</b>	27.2.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Rehabilitační ošetřovatelství</b>	12.3.	fyzioterapeuté, všeob. sestry
<b>Výživa seniorů</b>	7.4.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Spirituální služba v dlouhodobé péči</b>	30.4.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Diferenciace psychiatrických onemocnění u seniorů</b>	19.5.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Individuální plánování péče</b>	26.5.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Komunikace se seniory</b>	18.6.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Novinky v diabetologii</b>	24.6.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Prevence bolesti zad</b>	24.9.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Fyzioterapeutická péče po akutních stavech /</b>	15.10.	fyzioterapeuté, všeob. sestry
<b>Komunikace se seniory s demencí</b>	3.11.	pracovníci přímé obslužné péče
<b>Paliativní medicína</b>	1.12.	pracovníci přímé obslužné péče

8 pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče absolvovalo akreditovaný kurz pro odbornou způsobilost.

1 pracovník v sociálních službách – základní výchovná nepedagogická činnost absolvoval akreditovaný kurz pro odbornou způsobilost.

V rámci psychologického působení byla klientům poskytována podpora při adaptačních problémech, konfliktních situacích se spolubydlícími, s příbuznými.

Během celého roku 2009 probíhal trénink komunikativního jednání pod vedením psychologa pro určené pracovníky. Byla poskytována pravidelná psychologická pomoc ve formě individuálních i skupinových supervizí, které měly vzdělávací a podpůrný charakter.

Supervize probíhaly na obou dvou registrovaných službách.

Interní supervize byla zaměřena :

- Psychohygienu jako prevence syndromu vyhoření ( aplikace psychoregulačních technik individuálně i skupinově) .
- Podpora pro odborný a osobní růst pracovníků přímé obslužné péče – případová supervize.
- Metodická pomoc klíčovým pracovníkům při indiv. soc. plánování u nekomunikujícího klienta a klienta s psychickými a mentálními poruchami.
- Metodická pomoc ergoterapeutům při zpracování kognitivních cvičení pro uživatele z odd. se zvláštním režimem..

Externí supervize, poskytovaná externím nezávislým odborníkem byla zaměřena na:

- Ochranu práv uživatelů
- Cíle služby a kritéria jejich dosahování pro rok 2009
- Individuální plánování sociální služby
- Veřejný závazek

Ostatní zaměstnanci:

Vybraní zaměstnanci absolvovali dle potřeby profesní školení nutné k výkonu své odbornosti ( hlavní účetní, finanční referent, referent majetkové správy, dietní sestra, apod.).

## **8. FKSP**

Z příspěvku FKSP jsou hrazeny:

- vratné a nevratné půjčky zaměstnancům
- příspěvek na stravování
- příspěvek na rekreaci
- příspěvek na kulturu a sport
- odměny
- příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců

V roce 2009 byl přiděl do fondu FKSP z mezd 918 tis. Kč, při zůstatku 929 tis. Kč z roku 2008. Čerpáno bylo 820 tis. Kč na výše uvedené aktivity v souladu s plánem.

Tradičně nejvyšší zájem zaměstnanců byl o příspěvky na obědy, příspěvky na dovolenou, návštěvy kulturních představení, půjčky a ostatní aktivity.

## **III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření**

### **1. Výnosy**

Při tvorbě plánu na rok 2009 se vycházelo z reality naplňování příjmové strany v roce 2008, známé výše příspěvku zřizovatele na provoz organizace, předpokládané dotace MPSV, odborného odhadu výše příspěvků na péči, příjmů od zdravotních pojišťoven a ostatních příjmů.

Skutečnost objemu výnosů z vlastní činnosti byla v roce 2009 vyšší než předpoklad při tvorbě plánu pro rok 2009 – index 1,0436.

Toto přeplnění se projevilo zejména u příspěvků na péči, ošetrovného a u plateb zdravotních pojišťoven (+ 2 756 tis. Kč). Zde je nutné zdůraznit, že koncem roku 2009 vyvinuly zdravotní pojišťovny v čele s VZP tlak na všechny organizace našeho typu s tím, že v uznávání výkonů k proplácení vykazovaných v roce 2010 budou daleko přísnější. Tento trend již ukázala kontrola pojišťovny VZP v naší organizaci na konci roku 2009.

Přes uvedené tendence v postupu zdravotních pojišťoven se pro rok 2009 podařilo zvýšit příjem oproti původnímu plánu o 12,18 % na konečných 2 916,68 tis. Kč.

Pro vykazování zdravotnických výkonů pro rok 2010 je nejednotný výklad. Ve věci vykazování výkonů a následného proplácení pojišťovnami naše asociace průběžně jedná s VZP a ostatními zástupci pojišťoven, stejně tak s Ministerstvem zdravotnictví. Vzhledem ke složitosti problematiky a obecně v nedostatku fin. prostředků v systému je nutno počítat s tím, že jednání mohou být neúspěšná a pak výnos ze zdravotního pojištění může klesnout v roce 2010 v naší organizaci až o 2 000 tis. Kč!

Výši příjmu ošetrovného ovlivnilo zejména postupné snižování počtu klientů chráněných zákonem a mírné navýšení stravovací jednotky v průběhu roku 2009.

V ostatních tržbách se projevily proučtované dary, zejména zdravotnického materiálu od fy Hartman a zúčtování části prostředků z investičního fondu (+ 1 445 tis. Kč). Navýšení zdr.mat. se účetně projeví také na účtu 501 40 v nákladech.

Dále náš zřizovatel MMB navýšil příspěvek na provoz naší organizaci v průběhu roku 2009 o 1 081,5 tis. Kč na celkovou výši příspěvku 25 479,5 tis. Kč. Toto navýšení bylo určeno výhradně na úpravy tarifů zaměstnanců, které byly navyšovány ze zákona k datům 1.4., 1.6. a 1.7.2009.

Dále MPSV navýšilo naší organizaci dotaci v průběhu roku o 710 tis. Kč na celkových 6 722 tis. Kč, oproti původnímu požadavku 7 100 tis. Kč.

Celkové výnosy byly plněny na 99,95 % k upravenému plánu, k původnímu plánu na 106,33 %.

**Výši příjmů organizace z vlastních zdrojů a přepočty těchto příjmů na jedno lůžko ukazuje tabulka č. 5.**

**Tvorba výnosů je uvedena v tabulce č. 1.**

## **2. Náklady**

Celkové náklady jsou čerpány na 99,92 % k upravenému plánu, k původnímu plánu na 105,38 % ve vazbě na vývoj příjmů organizace.

Jednotlivé nákladové položky plánu organizace jsou čerpány v souladu se stanoveným plánem a dle vývoje skutečných příjmů v průběhu roku 2009.

Zvýšené příjmy využila naše organizace zejména v pokračující postupné obměně vybavení pokojů obyvatel ( nábytek, elektrické polohovací postele včetně matrací ) a společenských místností obyvatel v domově.

Náklady na opravy a údržbu jsou čerpány v průběhu roku dle plánu. Také zde díky zvýšeným příjmům mohla organizace realizovat akce, které byly plánovány, ale jejich realizace byla vázána právě na příjmovou stranu rozpočtu. Jednalo se např. o opravu fasády objektu Štefánikova, digitalizaci společné televizní antény v objektu Kociánka a Štefánikova, výměna automatických dveří – hlavní vchod Kociánka, atd.



Pro rok 2009 měla organizace zřizovatelem schválený objem mzdových prostředků ve výši 44 706 tis. Kč. Náklady na mzdové prostředky byly čerpány v souladu s plánem pro rok 2009, přičemž z důvodu úprav tarifních mezd ze zákona v průběhu roku 2009 byla složka tarifních mezd navýšena o 1 177 tis. Kč. Limit čerpání mzdových prostředků pro rok 2009 byl z tohoto důvodu upraven zřizovatelem na celkových 45 883 tis. Kč. Schválený objem mzdových prostředků byl vyčerpán na 100%.

Díky uvedeným úpravám tarifních mezd ze zákona a dílčí úpravě osobního ohodnocení u některých skupin zaměstnanců se zvýšila plánovaná průměrná mzda v organizaci meziročně o 1 270,- Kč na 18 471,- Kč při plánovaném přepočteném počtu zaměstnanců 207,00. Při skutečném průměrném evidenčním počtu zaměstnanců za rok 2009 – 206,4419, bylo dosaženo průměrné mzdy 18 521,- Kč.

Přes toto navýšení objemu mzdových prostředků pro rok 2009 průměrná mzda zaměstnanců v našem domově zdaleka nedosahuje průměrné mzdy ve městě Brně, která je vyšší než 22 000,- Kč ( Dle údajů ČSÚ ).

V průběhu roku bylo potřeba rovněž upravit plán v oblasti čerpání OON ( + 96,33 tis. Kč ) pro zajištění činnosti organizace zejména v době dovolených. OON byly čerpány ve výši 771 330,- Kč. Z těchto prostředků byly hrazeny činnosti vykonávané pracovníky na dohodu o provedení práce nebo dohodu o činnosti, např.: studentské brigády v době dovolených kmenových zaměstnanců, občasné výpomoci za dlouhodobě nemocné zaměstnance, výpomoci v době zvýšené nemocnosti vlastních zaměstnanců, vrátná služba vykonávaná vlastními klienty, činnost interního auditora atd.

Náklady na energie se oproti roku 2008 snížily o cca 10%. Toto snížení jde na vrub mírnější zimě v počátku roku 2009 oproti stejnému období roku 2008, kdy nebylo potřeba tolik topit.

**Čerpání nákladů je uvedeno v tabulce č. 2.**

### **3. Výsledek hospodaření**

Výsledek hospodaření vykazuje přebytek 36 197,23 Kč k celkovým nákladům 99 713 813,15 Kč, což je zanedbatelných cca 0,0363 % celkového rozpočtu organizace. Z uvedeného výsledku lze hodnotit hospodaření naší příspěvkové organizace jako vyrovnané.

Organizace nepřekročila povolený počet přepočtených pracovníků: plán / skutečnost 207,0000 / 206,4419 a dodržela povinnou min. 4% hranici zaměstnanosti občanů se ZPS.

Organizace zaměstnávala v roce 2009 10 invalidních pracovníků a 2 osoby zdravotně znevýhodněné. Naše organizace podle metodiky propočtu stanovenou minimální hranici 4% z celkového počtu pracovníků v organizaci pozitivně přesahuje (povinná hranice min. 4% je pro naši organizaci 8,28 pracovníků ).

Realita roku 2009 potvrdila obavu, že díky příspěvkům na péči, které v naší organizaci jsou velmi významnou součástí celkových příjmů – podíl je 31,82 %, nelze prakticky korektně naplánovat výnosy z příspěvků na péči klientů domova pro rozpočet daného roku. Důvodem je, že o tyto příspěvky žádá klient - ne organizace, a navíc se tyto příspěvky vyplácejí zpětně od data podání žádosti klientem, přičemž přiznaný stupeň výše příspěvku na péči je znám až po uzavření celého řízení. V naší organizaci to

znamená reálný rozptyl v odborných odhadech příjmů, při tvorbě plánu na daný rok, až +/- 4 mil. Kč. Z tohoto důvodu je v průběhu roku potřeba provádět úpravy plánu navíc.

Nejvýznamnější nákladovou položkou v hospodaření organizace jsou mzdové náklady a všechny druhy nákladů a pojištění, které s výplatou prostředků na mzdy souvisí. Z ostatních nákladů to jsou potom náklady na potraviny-suroviny, náklady na údržbu a opravy a náklady na energie ( plyn, voda, el, energie).

Celkové náklady organizace jsou 99 713 813,15 Kč,

z toho	63,13%	osobní náklady vč. OON a odvodů
	10,38%	stravování
	8,45%	opravy a udržování
	5,92%	energie
	4,65%	drobný majetek
	1,53%	odpisy
	5,94%	ostatní náklady

Podíl tržeb výnosů z vlastní činnosti na celkových nákladech v naší organizaci činí 66,22 %.

**Výsledek hospodaření je uveden v tabulce č. 3.**

#### **4. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku**

Vzhledem k objemu zlepšeného hospodářského výsledku navrhujeme jeho využití k posílení Fondu rezervního částkou 7 240,23 Kč a Fondu odměn částkou 28 957,- Kč.

**Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku uvádí tabulka č. 4**

#### **5. Finanční majetek**

##### **a) stavy prostředků na bankovních účtech k 31.12.2009**

- Běžný účet	241 10	8 540 020,35
- Běžný účet-termínovaný vklad	241 11	21 229,24
- Běžný účet FKSP	243 10	844 009,15
- Ostatní běžný účet-pozůstalosti a zálohy na úhr. pob.	245 00	3 489 954,22
- Ostatní běžný účet-hotovost klientů	245 10	6 740 605,91
<b>C e l k e m</b>		<b>19 635 818,87</b>

##### **b) pokladní hotovost**

- Provozní pokladna	261 00	41 964,00
- Pokladna-hotovost klientů	261 11-15	139 471,00
<b>C e l k e m</b>		<b>181 435,00</b>

**c) ceniny**

- Ceniny-poštovní známky	2 172,00
<b>C e l k e m</b>	<b>2 172,00</b>

**Finanční majetek celkem:** 19 819 425,87

z toho:

- finanční majetek DS Kociánka	9 449 394,74
- finanční majetek klientů, spravovaný DS Kociánka	10 370 031,13

**Finanční prostředky uložené na běžném a termínovaném účtu k 31.12.2009:**

mzdy za 12/2009-vyplacené v 1/2010	5 436 492,00
nehrazené závazky-splatné v roce 2010	1 022 291,46
fin.prostředky rezervního fondu	1 139 754,92
fin.prostředky investičního fondu	1 147 901,41
fin.prostředky fondu odměn	79 120,00
hospodářský výsledek r.2009	36 197,23
	<b>8 861 757,02</b>

**6. Pohledávky a závazky - vývoj pohledávek a závazků organizace v roce 2009**

č.SÚ	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2008	Zůstatek k 31.12.2009	Obsah účtu
<b>Pohledávky:</b>				
314	Poskytnuté provoz.zálohy	205 900,00	79 848,00	Uhrazené zálohy na energie a služby
316	Ostatní pohledávky	223 527,10	204 756,23	Pohledávky za zdrav.pojišťovnamí výkony 12/2009, splaceno leden 2010
335	Pohledávky za zaměstnanci	222 000,00	137 000,00	Poskytnuté půjčky z FKSP- nesplacený zůstatek průběžně spláceno
378	Jiné pohledávky	324 511,52	249 222,00	Dluhy na úhradách za pobyt a stravu a přísp.na péči doplaceno průběžně v 1. kvartálu 2010
381	Náklady příštích období	83 784,54	93 408,74	Pojištění aut, majetku a služeb hrazené předem
388	Dohadné účty aktivní	658 000,00	220 000,00	Dohadná pol.- přísp.na péči-doplaceno v průběhu 1.kv.2010
	<b>C e l k e m</b>	<b>1 717 723,16</b>	<b>984 234,97</b>	

## Závazky:

321	Dodavatelé	-1 558 549,68	-1 022 291,46	Neuhrazené dodava. faktury k 31.12.2009 - splatnost 2010
325	Ostatní závazky	-3 901 245,00	-3 767 465,20	Zálohy na úhr.pobytu a pozůstalosti klientů vyúčtováno s vyřešením pozůstalosti
331	Zaměstnanci	-32 230,00	-32 938,00	Výplata mezd za 12/2009 v hotovosti
333	Ost.závazky vůči zaměstnan.	-3 313,00	0,00	Přeplatek na zálohách na energie za služ.byt
336	Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.p.	-1 517 738,00	-1 778 600,00	Odvody soc.a zdrav.pojištění z mezd 12/2009
342	Ostatní přímé daně	-274 050,00	-343 499,00	Daň z mezd 12/2009
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	-156,00	Nedoplatek silniční daně za 12/2009
379	Jiné závazky	-9 060 484,00	-10 230 844,00	Hotovost klientů ve správě DS Kociánka Nevyplacené mzdy zaměstnanců za 12/2009 Vratky klientům za ošetř.a přísp.na péči za 12/2009
389	Dohadné účty pasivní	-283 961,30	-58 848,00	Dohad.pol.na nevyfakturované dodávky energií
	<b>C e l k e m</b>	<b>16 631 570,98</b>	<b>17 234 641,66</b>	
<b>Úč.tř.3</b>	<b>C e l k e m</b>	<b>14 913 847,82</b>	<b>16 250 406,69</b>	

## 7. Dotace z jiných veřejných rozpočtů,

### a) provozní dotace zřizovatele

Pro rok 2009 schválil naší organizaci zřizovatel provozní dotaci ve výši 25 479,5 tis. Kč. Tuto provozní dotaci organizace vyčerpala k 31.12.2009 na 100%.

### b) dotace MPSV

Organizace požádala MPSV prostřednictvím KÚ Jm kraje dne 26.9.2008 o dotaci na rok 2009 ve výši 9 250 tis. Kč. MPSV svým rozhodnutím č. 1 ze dne 6.3.2009 poskytlo naší organizaci pro rok 2009 dotaci ve výši 6 012 000,- Kč a následně rozhodnutím č. 2 ze dne 1.6.2009 upravilo výši dotace pro rok 2009 na konečnou výši 6 722 000,- Kč.

<b>Žádost o dotaci ze dne 26.9.2008 na rok 2009.....</b>	<b>9 250 000,- Kč</b>
<b>Poskytnutá dotace MPSV</b>	
<b>na službu domovy pro seniory na rok 2009.....</b>	<b>6 722 000,- Kč</b>
<b>Čerpání dotace MPSV v roce 2009 .....</b>	<b>6 722 000,- Kč</b>
<b>Zůstatek dotace MPSV v roce 2009 .....</b>	<b>0,- Kč</b>

## 8. Investice

### a) Informace o probíhajících investičních akcích

Veškeré započaté akce hrazené z investičního fondu v roce 2009 byly v roce 2009 dokončeny.

#### Položkové čerpání investičního fondu v Kč:

Dovybavení čítárny	437 977,00
Kuchyňská linka	71 638,00
Vozíky sprchovací 2 ks	154 600,00
TZ budovy-automat.dveřní pohony	79 968,00
TZ budovy-výtah budova C	1 023 510,00
SOS bezdrátový systém-volací tlačítka	149 189,00
Vozidlo Peugeot-9 místný minibus	733 203,00
Myčka nádobí - profi	66 390,00
Konvektomat Retigo	440 300,00
Kontejner lanový	87 465,00
Pánovací SW ERA - Plan a ERA - Time	132 942,00
<b>mezisoučet</b>	<b>3 377 182,00</b>
Čerpání investičního fondu na opravy a udržování:	818 794,40
<b>C e l k e m</b>	<b>4 195 976,40</b>

### b) Informace o čerpání příspěvků na investice z rozpočtu města

V roce 2009 naše organizace nepožadovala po zřizovateli příspěvky na strojní investice ani na stavební investice a tudíž tyto příspěvky nečerpala.

## IV. Plán tvorby a čerpání peněžních fondů

Tvorba a čerpání peněžních fondů probíhalo v souladu se zákonem o účetnictví.

**Přehled o tvorbě a čerpání fondů uvádí tabulka č. 6**

## **V. Kontrolní činnost**

Organizace naplánovala pro rok 2009 provedení tří interních auditů.

### **1. Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací**

#### **a) Interní audit zaměřený na účetní závěrku roku 2008**

Auditem ověřit, zda údaje vykázané ve finančních, účetních a jiných výkazech věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním a zda je dodržován zákon 563/91 Sb. o účetnictví a České účetní standardy.

Termín: 30.6.2009

#### **b) Interní audit interních směrnic v ekonomické oblasti**

Audit zaměřit na soulad interních směrnic s obecně platnými právními předpisy a dále zda je zajištěn hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

Termín: 31.12.2009

#### **c) Interní audit systému řídicí kontroly v organizaci**

Audit systému zaměřit na vyhodnocení prvků řídicí kontroly v rámci organizace, vyhodnocení účinnosti celého systému ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí tento zákon.

Termín: 31.12.2009

#### **d) Odborná příprava**

Odborná příprava k jednotlivým auditům a metodická příprava k výkonu auditorské a konzultační činnosti.

Termín: průběžně

Plán může být doplněn dalšími mimořádnými auditů na základě potřeb řízení DS.

### **2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za rok 2009**

#### **ad 1-a) Interní audit zaměřený na účetní závěrku roku 2008**

Audit byl proveden do určeného termínu. Zabýval se zejména používáním metodik a postupů v rámci zpracování celého účetnictví. Pozornost byla zaměřena na roční účetní výkazy – rozvahu, výsledovku a přílohu, na vazby mezi nimi a návaznosti na hlavní knihu. V rámci stálých aktiv byl posuzován dlouhodobý hmotná a nehmotný majetek, jeho evidence, na příslušných účtech přírůstky a úbytky na těchto účtech s návazností na účty oprávek. Rovněž byl hodnocen požadavek vyhlášky 505/2002 Sb. o krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

### **ad 1-b) Interní audit interních směrnic v ekonomické oblasti**

Interní směrnice v ekonomické oblasti jsou reprezentovány zejména směrnicemi: Oběh účetních dokladů, O účetnictví, Časové rozlišení nákladů a výnosů a dohadné položky, Zaokrouhlování při úhradách v hotovosti, Tvorba a hospodaření s FKSP. Směrnice navazují na obecně platné právní předpisy a dále je zpřesňují pro konkrétní podmínky organizace. Změny v předpisech nebo potřebách organizace jsou zabezpečeny dodatky k těmto směrnicím. Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

### **ad 1-c) Interní audit systému řídicí kontroly v organizaci**

Vnitřní kontrolní systém obsahuje dvě základní složky - řídicí kontrolu a interní audit. Řídicí kontrola efektivně působila při plánování a posuzování výdajů a příjmů organizace. Předběžná, průběžná a následná kontrola probíhala v souladu s interní směrnicí a přispěla k optimalizaci výdajů. Předběžnou kontrolu, jako příkazce operací, prováděl ředitel. Vzhledem k rozsahu operací a efektivnosti hospodaření je funkce správce rozpočtu a hlavní účetní sloučena. Průběžnou a následnou kontrolu zajišťují další zaměstnanci, kteří mají její výkon v náplni práce. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky a pochybení.

#### **Závěr:**

Žádný z auditů nezjistil závažné nedostatky a konstatoval, že v auditovaných činnostech nehrozí nebo nenastala rizika s možným dopadem do nesplnění rozhodujících úkolů a schválených cílů příspěvkové organizace a její činnost je zajištěna přiměřeným a účinným systémem kontroly.

Mimo plán nebyl prováděn žádný audit. Interní audit zajišťoval průběžnou konzultační činnost v souvislosti s hospodařením organizace.

Nadále byla věnována pozornost práce s riziky. Zpracovaná analýza rizik sloužila jako východisko k zaměření pozornosti k oblastem s vyšší rizikovostí. Nově byl zpracován katalog rizik, který rozšířil oblasti s potenciálními riziky.

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

V organizaci jsou prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnicí organizace dokladové i fyzické inventarizace veškerého majetku, zásob a závazků. Veškeré fyzické inventarizace jsou prováděny inventarizačními komisemi jmenovanými ředitelem organizace. O průběhu jsou vždy sepsány písemné záznamy, které jsou podepsány jmenovanými členy dílčích inventarizačních komisí a odsouhlaseny členy hlavní inventarizační komise.

V organizaci byly v roce 2009 prováděny čtvrtletně inventarizace skladu potravin, spravovaného majetku klientů ( vkladní knížky, finanční prostředky na osobních listech, cennosti ), provozní pokladny společnosti, cenin – poštovní známky a ročně inventarizace movitého majetku v organizaci v členění dle jednotlivých úseků a dokladová inventura – rozpisy účtů.

### Inventurní stav evidovaných zásob k 31.12.2009 (v Kč)

Sledovaná položka		SKLADOVÉ ZÁSoby ( účet 112 )			
účet	text	rok 2008	přijmy 2009	výdaje 2009	zůstatek k 31.12.2009
112.05	Potraviny	443 115,73	10 294 560,90	10 350 061,00	387 615,63
<b>112</b>	<b>SKLADOVÉ ZÁSoby CELKEM :</b>	<b>443 115,73</b>	<b>10 294 560,90</b>	<b>10 350 061,00</b>	<b>387 615,63</b>

### Inventurní stav evidovaného majetku k 31.12.2009 ( v tis. Kč )

					v tis. Kč				
Souhrnná tabulka majetku evidovaného k 31.12.2009		Pořizovací	Přírůstky	Úbytky	Pořizovací	Účetní odpisy (oprávky)		Odpisy	Zůstatková
		cena majetku	(pořízení)	(výluky)	evidov.	do	v roce	do	cena
		stav	v r. 2009	v r. 2009	majetku	31.12.2008	2009	31.12.2009	stav
		31.12.2008			stav				31.12.2009
rozv. evidence	<b>Odepisovaný investiční majetek</b>	<b>65 825</b>	2 636	0	<b>68 461</b>	27 188	<b>1 528</b>	28 716	<b>39 745</b>
SU 021	Odepisovaný nemovitý DHM (budovy a stavby)	<b>46 709</b>	1 528	0	<b>48 237</b>	12 992	<b>402</b>	13 394	<b>34 843</b>
SU 022	Movitý DHM celkem	<b>19 115</b>	1 109	0	<b>20 224</b>	14 196	<b>1 126</b>	15 322	<b>4 902</b>
rozv. evidence	<b>Neodepisovaný investiční majetek</b>	<b>4 852</b>	3 391	2 650	<b>5 593</b>	0	<b>0</b>	0	<b>5 593</b>
SU 031	Pozemky	<b>4 819</b>	0	0	<b>4 819</b>			0	<b>4 819</b>
SU 032	Umělecká díla a předměty	<b>33</b>	14	0	<b>47</b>			0	<b>47</b>
SU 042,041	Nedokončené investice	<b>0</b>	3 377	2 650	<b>727</b>	0	<b>0</b>	0	<b>727</b>
rozv. evidence	<b>Drobný nehmotný a hmotný majetek</b>	<b>31 004</b>	4 711	1 309	<b>34 405</b>	29 694	<b>4 711</b>	34 405	<b>0</b>
SU 018	DDNM (majetek 1 001 - 60 000 Kč)	<b>493</b>	0	0	<b>493</b>	493	<b>0</b>	493	<b>0</b>
SU 028	DDHM (majetek 1 001 - 40 000 Kč)	<b>30 510</b>	4 711	1 309	<b>33 912</b>	29 201	<b>4 711</b>	33 912	<b>0</b>
rozv. evidence	<b>Majetek v rozvahové evidenci celkem</b>	<b>101 681</b>	10 738	3 959	<b>108 459</b>	56 882	<b>6 238</b>	63 121	<b>45 338</b>
podrozv. evidence	<b>Majetek v podrozvahové operativní ev. (201 - 1000 Kč)</b>	<b>609</b>	332	23	<b>919</b>	587	<b>332</b>	919	<b>0</b>
<b>Majetek evidovaný k 31. 12. 2009 celkem</b>		<b>102 290</b>	11 070	3 982	<b>109 378</b>	57 469	<b>6 571</b>	64 040	<b>45 338</b>



## **1. Vyčíslení inventarizačních rozdílů**

Provedené inventury v období od 1.12.2009-31.12.2009 nevykázaly žádné inventarizační rozdíly.

## **2. Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů**

Organizace neevidovala inventarizační rozdíly.

## **VII. Tabulková část**