

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



## Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2011



Předkládá:

Ing. Tomáš Říčný  
ředitel

V Brně 28. 2. 2012

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, příspěvkové organizace**

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: 343 lůžek**

- 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 lůžek**

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:

- Uživatel 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 ošetrovatelský 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
2011	391,00	142 715	139 849	97,99 %

Využití kapacity domova dosáhlo v roce 2011 úrovně 97,99%. Oproti roku 2010 došlo ke zlepšení ve využití kapacity o 1,2%, což mělo samo o sobě vliv na zvýšení ročních výnosů o cca 790 tis. Kč. Obtížnější a pomalejší obsazování uvolněných lůžek po platnosti Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. však stále přetrvává. Přes obrovské množství žádostí o přijetí do našeho domova, které evidujeme (cca 1 000 žádostí), uživatelé dále odříkají umístění a žádají o odklady nástupu až těsně po vyzvání k nástupu. Tato skutečnost potom zpomaluje rychlost obsazování uvolněných lůžek. Důvodem odmítání nástupu do domova je prakticky ve všech případech příspěvek na péči uživatele, který v případě setrvání uživatele v prostředí rodiny, zůstává uživateli, tedy v rodinném rozpočtu. Zlepšení oproti roku 2010 je dáno vlivem důsledného provádění místních šetření u oslovených uživatelů našimi sociálními pracovníky před vlastním vyzváním uživatele k nástupu.

### b) Podíl financování zřizovatele a státu k 31.12.2011

Rok	Výnosy 1lůžko/1měs.	Náklady 1lůžko/1měs.	Příjmy vlastní 1lůžko/1měs.	Státní dotace 1lůžko/1měs.	Podíl města 1lůžko/1měs.
2010	22 694,54 Kč	22 664,31 Kč	15 245,72 Kč	2 023,66 Kč	5 394,93 Kč
2011	23 224,72 Kč	23 218,78 Kč	15 870,92 Kč	1 958,87 Kč	5 394,93 Kč

Z uvedeného přehledu vyplývá, že oproti roku 2010 v roce 2011:

- podíl zřizovatele na výnosech organizace klesl o 0,54 %
- podíl státu na výnosech organizace klesl o 0,48 %
- podíl vlastních příjmů z činnosti na výnosech organizace vzrostl o 1,73%

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

2011	1 707 721,- Kč
2010	2 150 354,- Kč

Doplatky se účtují za každého uživatele, jehož příjmy nedostačují na smlouvou sjednané úhrady, při dodržení ze zákona náležejícího kapesného tomuto uživateli v minimální výši 15% z jeho příjmů.

Doplatky kapesného vyplacené v roce 2011 potřebným uživatelům klesly o 20,58%. Tento pokles jsme při tvorbě plánu na rok 2011 nepředpokládali. Tato příznivá skutečnost byla

způsobena zejména tím, že uživatelé, kteří do našeho zařízení nastupovali v roce 2011, přicházeli s vyšším důchodem, a nebo u stávajících uživatelů byl nárůst důchodu vyšší než nárůst stravovací jednotky od počátku roku 2011 po promítnutí inflace.

#### d) Obyvatelé

<b>Počet míst v Domově pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci:</b>	<b>391</b>
<b>Z toho:</b>	
<b>Počet míst na službě Domov pro seniory:</b>	<b>343</b>
<b>Počet míst na službě Domov se zvláštním režimem:</b>	<b>48</b>
<b>Celkový počet uživatelů v organizaci k 31. 12. 2011:</b>	<b>382</b>
<b>z toho:</b>	
<b>284 žen</b>	
<b>98 mužů</b>	

#### Zdravotní skladba uživatelů:

Mobilní:	21
Částečně mobilní	157
Imobilní:	204
Inkontinentní:	317
Diabetici:	128
Psych.sledovaní:	192
Alkoholici:	6
Na ošetřovatelském oddělení:	382
Na službě Domov pro seniory:	336
Na službě Domov se zvláštním režimem:	46
Zbavení způsobilosti k právním úkonům:	18
Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům:	9

<u>Zemřelo v roce</u>	<u>2011</u>	<u>Odešlo v roce</u>	<u>2011</u>
<b>Celkem:</b>	<b>128</b>	Do soukromí:	11
Žen:	99	Do jiného zařízení:	2
Mužů:	29		
V nemocnici:	73		
V DS:	55		

<u>Přijato v roce</u>	<u>2011</u>		
Celkem:	145	z toho z LDN	58
Na přechodný pobyt:	0	z PL	6
Žen :	117	ze sociálního lůžka	22
Mužů:	28	z jiných zařízení	25
		z domu	34

#### Přijato do zdravotnických zařízení

Ústavní léčení:	301	RLP:	80
Ambulantní ošetření:	1273	Konzilium:	3362

### Složení uživatelů dle věku

do 60:	do 70:	do 80:	do 90:	nad 90:	100 a více:
8	37	78	194	65	0
Průměrný věk uživatelů: 83 roků					

### Příspěvek na péči k 31. 12. 2011

Stupeň I (lehká závislost):	58
Stupeň II (středně těžká závislost):	101
Stupeň III (těžká závislost):	113
Stupeň IV (úplná závislost):	94
Má zažádáno o příspěvek na péči:	10
Nemá zažádáno o příspěvek na péči:	6

## **2. Péče o uživatele:**

### **a) Stravování**

Výše úhrady za poskytování stravy se řídí zákonem 108/2006 Sb., výší stravovací jednotky, platnými předpisy. Je dbáno na dodržování energetické a biologické hodnoty stravy, která je připravována dle nejnovějších technologií. Skladba jídelního lístku je ovlivňována stravovacími zvyklostmi uživatelů s přihlédnutím k jejich věku a zdravotnímu stavu. V rámci možností stravovacího provozu je uživatelům vyhověno v jejich specifických potřebách a přáních. Jídelníček byl rozšířen o vegetariánskou stravu. Uživatelé, kteří z důvodu velmi těžkého zdravotního stavu nemohou běžně připravovanou stravu přijímat vůbec, jsou ve spolupráci s gastroenterologií FN Bohunice na úplné nutriční výživě. U všech vážných zdravotních stavů, kde hrozí riziko malnutricie, je podávána nutriční výživa na doplnění kalorické hodnoty stravy ve formě sippingu.

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

Norma (st.,ml., šl.)	228
Diabetická (st.,ml.,šl.,šetř.,bez bílk.,pank.)	124
Šetřící (st.,ml.)	29
Nutriční strava	1

### **b) Rehabilitace**

Průměrný přepočtený počet rehabilitačních pracovníků:	5,125
Počet rehabilitovaných uživatelů:	480

Mezi nejdůležitější aktivizační činnosti patří rehabilitační péče. Pozitivně ovlivňuje psychický stav uživatele, vede k zachování samostatnosti a soběstačnosti a tím ke snížení závislosti na poskytované službě. V roce 2011 byl kladen velký důraz na kvalitu poskytované rehabilitační péče, zejména po akutních neurologických a traumatologických příhodách.

Rehabilitace se řídí ordinací lékaře. Je prováděno individuální i skupinové cvičení, elektroléčba, léčebná tělesná výchova, masáže.

Tělocvična slouží ke kondičnímu cvičení, posilování fyzických funkcí a pro rozcvičování s cílem zachování či obnovení soběstačnosti. V pavilonu C byly zřízeny tři rehabilitační koutky, které jsou přístupny uživatelům se zájmem o kondiční cvičení a posilování celodenně. Skupinové cvičení je prováděno za doprovodu hudby na všech odděleních dvakrát týdně. U všech uživatelů je kladen důraz na mobilizaci chůze a nácvik obratnosti horních končetin. Fyzioterapeutky zajišťují potřebným uživatelům rehabilitační pomůcky (vozíky, chodítka, šlapadla, ortézy apod.), dohlíží na správné provádění sesterské rehabilitace a spolupodílejí se na vytváření zdravotnické dokumentace pro hrazení výkonů sesterské rehabilitace z veřejného zdravotního pojištění. Každý fyzioterapeut má vypracovaný týdenní plán fyzioterapeutické aktivizační činnosti. Na službě Zvláštního režimu fyzioterapie zahrnuje vedle běžných fyzioterapeutických aktivizačních činností i procvičování kognitivních funkcí, autogenní trénink paměti, reminiscenční prvky.

V tomto roce proběhl již 5.ročník Sportovních her převážně pro uživatele se sníženou soběstačností. Sportovní hry vznikly za spolupráce zaměstnanců DS Kociánka a uživatelů, s cílem jejich plného začlenění do okolní společnosti. Akce se zúčastnili též uživatelé ÚTPM Kociánky, členové královopolského klubu důchodců a hosté se vztahem k DS Kociánka. S kladným ohlasem se setkaly výlety pro vozíčkáře pořádané fyzioterapeuty.

### **c) Ergoterapie**

V roce 2011 ergoterapie /nyní prac. v soc. službách – základní vých. nepedag. činnost/ pracovala s cílem zajištění spokojenosti uživatelů a naplňování našeho veřejného závazku. Cíl se nám podařilo dosáhnout za pomoci rodinných příslušníků uživatelů, dobrovolníků, stážistů a přátel domova. Do ergoterapie se zapojila podstatná část našich uživatelů. Tato služba se stala nedílnou součástí přímé péče, hlavně z hlediska individuálního sociálního plánování. Ergoterapie sehrává velkou roli v adaptačním procesu nových uživatelů, přispívá k aktivizaci, zachování soběstačnosti a samostatnosti, vědomostí a dovedností. Uživatelé 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, terapie imaginace, reminiscence a meditační terapie se cvičením jógy. Z podnětu uživatelů se rozvinula výuka práce s PC, práce s internetem a komunikace přes Skype. Dále je uživatelům dáвана nezbytná individuální podpora se snahou, v případě jejich zájmu, zapojit je do života domova.

Ergoterapeuti pracují tak, aby se uživatelé mohli zapojit do zájmových akcí v průběhu celého dne. Uživatelé se s velkým zájmem podílejí také na prezentaci a výzdobě domova včetně pomoci spoluorganizace kulturních akcí.

Také na službě Domov se zvláštním režimem byla zintenzivněna aktivizace uživatelů s cílem zachování soběstačnosti a samostatnosti, vědomostí a dovedností. Byla zvýšena snaha o integraci uživatelů do okolní společnosti formou výletů a společenských akcí

#### **d) Hygienická péče o uživatele**

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

- U imobilních uživatelů pravidelné provádění ranní a večerní toalety, dle potřeby i několikrát denně včetně prevence dekubitů a úpravy lůžka.
- Koupel je prováděna u všech uživatelů dvakrát týdně, u inkontinentních i několikrát denně.
- Výměna ložního prádla je prováděna dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtrnáct dní, s následnou dezinfekcí lůžka
- Osobní oblečení a prádlo u imobilních, inkontinentních uživatelů je měněno dle potřeby
- Sledování vyprazdňování
- Imobilní muži jsou 1x týdně holeni na lůžku ústavním holičem jinak průběžně dle potřeby ošetřujícími pracovníky, vlasy jsou stříhány také dle potřeby
- Ženám jsou vlasy upravovány v kadeřnictví ústavu a ležícím ženám na lůžku dle potřeby
- nehty jsou stříhány jedenkrát týdně, dle přání nebo potřeby se provádí pedikúra
- výměna jednorázových pomůcek pro inkontinenci se provádí ihned po jejich znečištění, jinak nejméně 5x denně dle absorbce, umytí genitálií, promazání a prevence dekubitů

#### **e) Činnost dobrovolníků**

V roce 2011 docházelo do DS Kociánky dvanáct dobrovolníků. S našimi uživateli strávili celkem 548 hodin.

Dobrovolníci vykonávají osobní asistenci, tráví volné chvíle s našimi uživateli a provádějí aktivizaci. Výrazně přispívají ke zkvalitňování poskytované služby.

Garanci nad touto činností poskytuje Národní dobrovolnické centrum Hestia.

#### **f) Kulturní vyžití uživatelů**

Během roku 2011 bylo uspořádáno 50 kulturních akcí. Z toho bylo uspořádáno 20 výletů s cílem dosažení běžného kvalitního způsobu života ( divadelní představení, výstavy, nákupy v nákupních centrech ).

Velký úspěch měla kulturní akce „ 50. výročí založení Domova pro seniory Kociánka“. Aktivními účastníky byli uživatelé i zaměstnanci našeho zařízení. Akce měla velmi příznivý ohlas médií i brněnské veřejnosti.

Z podnětu uživatelů se uskutečnily 2 výlety na Panskou líchu a do Moravského krasu.

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.

Tradicí se stalo vystoupení kočovného divadélka „Slunečnice“, které uživatelům připomíná spoustu oblíbených zážitků z minulosti a tímto navazuje na reminiscenční terapii.

Stále více uživatelů navštěvuje kroužek výuky práce na PC. Díky tomuto kroužku se uživatelé naučili užívat internet a komunikovat prostřednictvím e-mailů a Sype.

Byla rozšířena nabídka pravidelné aktivizace o pondělní dopolední zpívání a o meditační odpoledne s cvičením jogy. Z psychoterapeutických technik byl rozvinut projekt imaginace, pro rozvoj komunikace, tělesného a psychického uvolnění uživatelů. Pro méně pohyblivé uživatele jsou realizovány terapeutické skupiny na odděleních.



V loňském roce jsme uspořádali jeden dvoudenní výlet s uživateli do jižních Čech. Jednalo se o tematický výlet, kdy lokalitu si uživatelé vybrali sami. Během roku bylo uspořádáno také několik prezentací výrobků našich uživatelů. Oblíbenými se staly cestovatelské naučné přednášky.

Aktivizační činnost byla rozšířena o pravidelné výjezdy uživatelů našim minibusem, kdy cíl si uživatelé určují sami.

Pojišťovna Kooperativa si v rámci akce „Strom života“ vybrala opakovaně již poněkolikáté, mimo jiné, náš domov. Uživatelům byly v předvánoční čas v rámci této akce slavnostně předány zástupci zaměstnanců pojišťovny 4 hodnotné dárky.

Uživatelé se aktivně podílejí na vydávání časopisu „Čtvrtletník“.

V DS se pravidelně konají pastorální akce.

Uživatelé mají možnost nahlédnout do denního tisku. Je jim k dispozici MF dnes, Metropolitan a Metro. Oddělení jsou vybavena televizory a DVD přehrávači.

### **g) Rozvoj domova**

V roce 2011 byly zrekonstruovány koupelny ve III. a IV. podlaží pavilonu C, což významně zlepšilo hygienické zázemí uživatelů. Ve 24 pokojích na Kociánce byl vyměněn velmi opotřebený a zastaralý nábytek. Dále bylo zakoupeno 80 ks elektrických polohovacích postelí, které nahradily zastaralá kovová nemocniční lůžka z poloviny minulého století. V budovách A, B a D byla dokončena oprava anténního TV rozvodu na jednotlivé pokoje uživatelů. V celém domově pak byla rozšířena nabídka televizních programů a v prostorách kantýny, kavárny a společenské místnosti bylo zřízeno připojení na internet přes WiFi.

Budova střediska Štefanikova byla v zadní části směrem do zahrady zateplena a nově omítnuta. Ve druhém poschodí byla zrekonstruována čajová kuchyňka pro uživatele.

Služba Domov pro seniory Kociánka získala v říjnu 2011 ocenění „Certifikát značky kvality“ s maximálně možným počtem 5 hvězd. Toto ocenění v rámci vyžádané externí certifikace udělila našemu domovu Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a společnost Hartmann – Rico a. s. Za zmínku stojí, že v ČR bylo takto oceněno tímto významným oceněním doposud pouze 10 poskytovatelů sociálních služeb, přičemž plný počet pěti hvězd získal náš domov jako třetí poskytovatel sociálních služeb v ČR a vůbec první nejen ve městě Brně, ale na celé Jižní Moravě.

Služba Domov se zvláštním režimem, Domova pro seniory Kociánka, úspěšně prošla v prosinci 2011 Inspekcí kvality sociálních služeb a to bez připomínek.

## II. Plnění úkolů v personální oblasti

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

poř.č.	Profese	Plán průměrný přepočtený evidenční počet 2011	Skutečnost evidenční počet k 31.12.2011
1	THP	6,00	6
2	sociální pr.	5,75	6
3	stravovací pr.	15,00	13
4	Lékaři	0,00	0
5	SZP	35,75	37
6	Fyzioterapeuti	5,13	6
7	Prac.v soc.sloužbách	99,75	106
8	Instruktor prac.výchovy	5,88	6
9	Prádelna	11,00	12
10	Uklízečky	20,49	21
11	údr.,řid.,zahr.,vrátní	10,25	12
z toho:	Údržba	3,00	3
	Řidiči	1,00	1
	Zahrada	1,00	1
	Vrátní	5,25	7
<b>mezisoučet</b>	<b>3+9+10+11 manuální profese</b>	<b>56,74</b>	<b>58</b>
<b>mezisoučet</b>	<b>2+4+5+6+7+8 přímá obslužná péče</b>	<b>152,26</b>	<b>161</b>
<b>SOUČET</b>	<b>CELKEM</b>	<b>215,00</b>	<b>225</b>

Naší organizaci se podařilo k 31.12.2011, stejně jako v roce 2010, prakticky naplnit stav pracovníků. Na trhu práce se nezaměstnanost blíží k 10% a to má vliv na určitou stabilizaci pracovníků a stále je možné z nabídek zájemců o práci si spolupracovníky vybírat. Z tohoto důvodu se již třetí rok po sobě daří naplňovat stavy pracovníků v dělnických profesích a také v přímé péči, i když v průběhu prázdnin jsme zaznamenali dílčí propad.

Vyšší evidenční počet pracovníků k 31.12.2011 je relativní, protože ke zmíněnému dílčímu propadu stavu pracovníků v letních měsících, bylo nutné doplnit stavy pracovníků v posledních měsících roku 2011, abychom dosáhli naplnění průměrného plánovaného přepočteného stavu pracovníků za rok 2011. Tito pracovníci byli najímáni na práci na dobu určitou s termínem ukončení pracovního poměru k 31.12.2011.

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

poř.č.	Profese	Plán průměrný přepočtený evidenční počet 2011	Skutečnost průměrný přepočtený evidenční počet 2011
1	THP	6,00	6,0000
2	sociální pr.	5,75	5,8733
3	stravovací pr.	15,00	13,7082
4	Lékaři	0,00	0,00
5	SZP	35,75	35,0268
6	Fyzioterapeuti	5,13	5,1250
7	Prac.v soc.sloužbách	99,75	100,4527
8	Instruktor prac.výchovy	5,88	5,5455
9	Prádelna	11,00	11,1671
10	Uklízečky	20,49	21,0000
11	údr.,řid.,zahr.,vrátní	10,25	10,7796
z toho:	Údržba	3,00	3,0000
	Řidiči	1,00	1,0000
	Zahrada	1,00	1,0000
	Vrátní	5,25	5,7796
<b>mezisoučet</b>	<b>3+9+10+11 manuální profese</b>	<b>56,74</b>	<b>56,6549</b>
<b>mezisoučet</b>	<b>2+4+5+6+7+8 přímá obslužná péče</b>	<b>152,26</b>	<b>152,0233</b>
<b>SOUČET</b>	<b>CELKEM</b>	<b>215,00</b>	<b>214,6782</b>

Sledovaná hodnota o pracovnících: průměrný přepočtený evidenční počet  
Plán/skutečnost – 215,00 / 214,6782 – splněna na 99,85%.

Ke konci roku 2011 se dařilo doplnit počet pracovníků v jednotlivých profesích ve vztahu k plánovanému počtu pracovníků tak, aby byl plánovaný přepočtený stav pracovníků naplněn.

V průběhu léta se projevila větší fluktuace zejména v profesi pracovník v sociálních službách – pracovník přímé obslužné péče. Na této pozici hodně zájemců o práci zjistilo až po nástupu, naštěstí v rámci zkušební lhůty, jak stresující a těžká je práce se starými, většinou nemocnými lidmi a ve zkušební lhůtě odešli sami, nebo jim byla dána výpověď ze strany organizace, poněvadž se ve stresových situacích chovali nevhodně a nebo tyto situace 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 2012.

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

	profese	Evidenční počet pracovníků k 31.12.2011	Nástupy	Výstupy	procentní pohyb v nástupech	procentní pohyb ve výstupech
1	THP	6	0	0	0,00	0,00
2	sociální pr.	6	3	3	50,00	50,00
3	stravovací pr.	13	2	3	15,38	23,08
4	SZP	37	1	0	2,70	0,00
5	fyzioter.	6	1	1	16,67	16,67
6	pr.v soc.sl.	106	13	8	12,26	7,55
7	ins.prac.vých.	6	3	2	50,00	33,33
8	prádelna	12	3	1	25,00	8,33
9	uklízečky	21	0	0	0,00	0,00
10	z toho	12	0	0	0,00	0,00
	Údržba	4	0	0	0,00	0,00
	Řidiči	1	0	0	0,00	0,00
	Vrátní	7	0	0	0,00	0,00
	<b>3+8+9+10</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>8,62</b>	<b>6,90</b>
	<b>2+4+5+6+7</b>	<b>161</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>13,04</b>	<b>13,04</b>
<b>CELKEM</b>		<b>225,00</b>	<b>26</b>	<b>18</b>	<b>11,55</b>	<b>8,00</b>

V posledních 3 letech se podařilo stabilizovat pracovní kolektiv a to prakticky ve všech profesích.

Na počátku roku jsme doplnili stav sociálních pracovníků na konečný stav v souladu s plánem a vyřešili tak odchod tří pracovníků na mateřskou dovolenou na přelomu roku. Stejně tak se nám podařilo na plánovaný stav posílit kolektiv nepedagogických pracovníků. U pracovníků v sociálních službách se fluktuace proti posledním rokům také snížila, i když v průběhu letních měsíců k určitému výpadku došlo. Celkově se nám podařilo ve čtvrtém čtvrtletí počet pracovníků doplnit tak, že do roku 2012 přecházíme s naplněným stavem pracovníků.

Doplnili a stabilizovali jsme také stav pracovníků v dělnických profesích, zejména v pracovnících úklidu, kde pohyb v roce 2011 nebyl žádný. Stabilizace těchto pracovníků má obdobný kladný dopad na kvalitu služeb, jako stabilizace u zaměstnanců v sociálních službách, protože pracovníci úklidu jsou v našem domově pevnou součástí ošetřovatelských pracovních kolektivů pod vedením staničních sester.

Trend z let 2007-9, kdy naši proškolení zaměstnanci v přímé péči hromadně odcházeli pracovat v rámci města Brna do Domovů pro seniory, vytvořených z původních Domovů penzionů pro důchodce, se naštěstí zastavil.

#### 4. Vyplacené prostředky na platy a průměrné platové třídy v 2011

	Profese	průměrný přepočtený evidenční počet 201	prostředky na platy vyplacené	průměrná platová třída
1	THP	6,0000	2 278 529	9,3
2	sociální pr.	5,8733	1 525 216	9,0
3	stravovací pr.	13,7082	3 237 624	4,8
4	SZP	35,0268	11 922 297	10,0
5	Fyzioterapeuti	5,1250	1 536 769	9,3
6	Prac.v soc.sloužbách	100,4527	21 297 718	5,0
7	Instr. prac.výchovy	5,5455	1 303 356	7,0
8	Prádelna	11,1671	2 032 804	3,0
9	Uklízečky	21,0000	3 339 673	2,0
10	údr.,řid.,zahr.,vrát.	10,7796	2 176 014	4,4
	<b>CELKEM</b>	<b>214,6782</b>	<b>50 650 000</b>	<b>5,8</b>

#### 5. Prostředky na platy zaměstnanců

Pro rok 2011 byl stanoven limit objemu mzdových prostředků plánem ve výši 50 650 000,- 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. Výše průměrné měsíční mzdy činila v roce 2011 v organizaci 19 661,- Kč.

**Prostředky na platy zaměstnanců** dle jednotlivých složek mzdy a evidenčního počtu zaměstnanců k 31.12.2011 dále uvádí **tabulka č. 7**

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

Evidované pracovní úrazy v roce 2011.....12

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

Z toho:

úraz s následnou pracovní neschopností.....3

úrazy bez pracovní neschopnosti.....9

Celkový počet pracovních úrazů v roce 2011 klesl na 12 oproti roku 2010, kdy bylo pracovních úrazů evidováno 21. V procentním vyjádření to znamená meziroční pokles pracovních úrazů o 43%.

## 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., vzdělávacím záměrem organizace.

Vychází z následujících zdrojů: Profesní rozvoj zaměstnance

Hodnocení zaměstnanců

Plánování služeb s uživateli

Současných trendů v sociálních službách

Název kurzu	datum konání	Účastníci
Empatie a naslouchání	13. 1.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Komunikace v týmu	26. 1.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Prvky bazální stimulace v praxi	10. 2.	fyzioterapeuté, všeob. sestry
Jednání se zájemcem o službu	24. 2.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Psychiatrické minimum I.	9. 3.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Psychiatrické minimum II.	23. 3.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Ošetrovatelská dokumentace v zařízeních sociální služby	31. 3.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry
Výživa seniorů	12. 4.	pracovníci přímé obslužné péče
Inkontinence, benigní Hyperplazie prostaty, Karcinom prostaty	5.5.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry
Péče o pečující	12. 5.	pracovníci přímé obslužné péče
Rizika a potřeby ve stáří	24. 5.	pracovníci přímé obslužné péče
Rehabilitační ošetrovatelství v geriatrii	1. 6.	fyzioterapeuté, všeobecné sestry
Péče o uživatele na pracovištích se zvláštním režimem	21. 6.	pracovníci přímé obslužné péče
Přístup k uživatelům, kteří verbálně nekomunikují-individuální sociální plánování	21. 6.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci, všeobecné sestry
Péče o uživatele po cévní mozkové příhodě	8. 9.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry, fyzioterapeuté
Zásady první pomoci	22. 9.	pracovníci přímé obslužné péče
Biografická anamnéza	4. 10.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry
Pracovně-právní problematika v zařízeních sociální služby	9. 9.	všichni pracovníci
Plán péče o seniory s demencí	3. 11	pracovníci přímé obslužné

		péče
Paliativní péče – návrat k lidskosti	14. 11.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Péče o uživatele s kožním defektem	1. 12.	pracovníci přímé obslužné péče

V roce 2011 významnou součástí psychologického působení na uživatele bylo zaměření na nedirektivní způsoby intervence. Ve sféře sociálních služeb lidský vztah k uživateli svým praktickým významem de facto převažuje nad odborností (školním vzděláním získaná kvalifikace). Nejde o to, že by tato kvalifikace nebyla potřebná, ale za předpokladu, kdy určitý standard odbornosti je zaručen u každého zaměstnance, je pak měřítkem pro profesionalitu a kvalitu péče přístup k uživatelům – vlídnost, trpělivost a vcítění.

Průběžně probíhaly interní supervize zaměřené na individuální sociální plánování, komunikace a aktivizace nekomunikujících uživatelů a supervize dobrovolníků.

Vzdělávací supervize byly zaměřeny zejména na alternativní augmentativní komunikaci. Byla zpracována didaktická pomůcka s využitím piktogramů pro personál a uživatele odpovídající zásadám alternativní augmentativní komunikace.

Během roku 3-4x týdně probíhaly psychoterapie a poradenství uživatelům

- 1) Skupinové psychoterapeutické sezení
- 2) Adaptační problémy
- 3) Konfliktní situace
- 4) Práce s rodinnými příslušníky
- 5) Udržování kognitivních schopností uživatelů

Externí supervize, poskytovaná externím nezávislým odborníkem byla zaměřena na:

- Ochranu práv uživatelů
- Cíle služby a kritéria jejich dosahování pro rok 2011
- Individuální plánování sociální služby
- Veřejný závazek
- Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
- Inspekci kvality poskytovaných sociálních služeb

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 rekreace
- odměny vázané k pracovním výročím a dosaženému věku, dle vnitro.směrnice
- příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců

V roce 2011 byl přiděl do fondu FKSP z mezd 506,5 tis. Kč, při zůstatku 1 096 tis. Kč z roku 2010. Čerpáno bylo 850 tis. Kč na výše uvedené aktivity v souladu s plánem.

Tradičně nejvyšší zájem zaměstnanců byl o příspěvky na obědy, příspěvky na dovolenou a půjčky. Vzhledem k tomu, že přiděl do FKSP byl snížen pro rok 2011 a dále z původních 2% na 1% z objemu vyplacených mezd, je nutné se v dalších letech omezit na hrazení stravy zaměstnancům a do vyčerpání zůstatku z minulých let pouze přispívat na penzijní připojištění v úrovni, jak je v současné době nastaveno. Pro rok 2012 jsme proto zrušili zaměstnancům příspěvky na dovolenou a stejně jako v roce 2011 přispívání na kulturní akce. V omezené míře budeme schopni v návaznosti na cash flow poskytovat vratné půjčky tak, jako doposud.

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

#### **1. Výnosy**

Při tvorbě plánu na rok 2011 se vycházelo z reality naplňování příjmové strany v roce 2010, známé výše příspěvku zřizovatele na provoz organizace, předpokládané dotace MPSV, odborného odhadu výše příspěvků na péči a příjmů od zdravotních pojišťoven a ostatních příjmů.

Skutečnost objemu výnosů z vlastní činnosti byla v roce 2011 vyšší než předpoklad při tvorbě plánu na rok 2011 – 105,08%.

Toto přeplnění se projevilo zejména u příspěvků na péči, ošetrovného a u plateb zdravotních pojišťoven (+ 3 512 tis. Kč). Zde je nutné zdůraznit, že koncem roku 2010 vyvinuly zdravotní pojišťovny v čele s VZP tlak na všechny organizace našeho typu s tím, že v uznávání výkonů k proplácení vykazovaných v roce 2011 budou daleko přísnější. Přes uvedené tendence v postupu zdravotních pojišťoven se v roce 2011 podařilo zvýšit příjem oproti původnímu plánu o 18,22 % na konečných 3 428,3 tis. Kč.

Nárůst v položce ostatní výnosy byl poplatný proúčtovaným nákupům provedeným z finančních darů a zapojením investičního fondu.

Z důvodu nárůstu příjmů ve vazbě na výše uvedené provedla organizace 2. vlastní úpravu plánu k 30.11.2011

Celkové výnosy byly plněny na 100,39 % k upravenému plánu, k původnímu plánu na 105,20 %.

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

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



## 2. Náklady

Celkové náklady byly čerpány na 100,36 % k upravenému plánu, k původnímu plánu pak na 105,38 %.

Jednotlivé nákladové položky byly čerpány dle plánu. Určitá nerovnoměrnost čerpání v průběhu kalendářního roku 2011 vycházela z metodiky vyhodnocování, která je vázána na roční průměrné hodnoty např. nákladů na energie apod. a jak již bylo uvedeno ve vztahu k vývoji na příjmové straně rozpočtu.

Naše organizace standardně čerpá vždy v prvním pololetí roku menší objem prostředků na mzdy než vyplývá z průměrných čísel a ty pak dočerpává zejména ve čtvrtém čtvrtletí dle vývoje nemocnosti a obsazení jednotlivých pracovních pozic. Vzhledem k tomu, že mzdové náklady včetně odvodů tvoří cca 64,22% veškerých našich celkových nákladů, pak tato položka nejvíce ovlivňuje průměrné čerpání nákladů společnosti.

Vzhledem ke zvýšené pracnosti v oblasti péče o uživatele se 3. a 4. stupněm příspěvku na péči, po provedené mzdové inventuře a propočtu nákladů a výnosů požádala naše organizace v prvním pololetí 2011 o navýšení limitu pracovníků na 215,00 přepočtených pracovníků a navýšení limitu objemu mzdových prostředků na 50 650 tis. Kč. Toto navýšení, které zřizovatel organizaci schválil bylo financováno z vlastních zdrojů.

Průměrná mzda v našem domově dosahuje 19 661,- Kč. Tato průměrná mzda zaměstnanců v našem domově stále nedosahuje průměrné mzdy ve městě Brně, která je vyšší než 22 000,- Kč ( Dle údajů ČSÚ ).

Organizace pokračovala mimo jiné v náhradě zastaralých kovových postelí z minulého století moderními elektrickými polohovatelnými postelemi – 80 ks, dílčí výměnou nevyhovujícího a opotřebeného nábytku na pokojích obyvatel – 24 pokojů a dokončení opravy fasády objektu Štefánkova ( zateplení a oprava zadního traktu) apod.

V průběhu roku byly dále čerpány prostředky na OON. 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 uživateli domova, činnost interního auditora organizace atd. OON byly čerpány v roce 2011 ve výši 855 081,- Kč.

Náklady na energie se oproti roku 2010 se zvýšily o 4,57%. Toto zvýšení jde na vrub zvýšení sazeb za energie oproti roku 2010, přestože absolutní spotřeba v roce 2011 byla díky mírnější zimě nižší než v roce 2010.

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

### 3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření vykazuje přebytek 27 879,45 Kč k celkovým nákladům 108 942 528,85 Kč, což je zanedbatelných cca 0,0256 % celkového rozpočtu organizace. Z uvedeného výsledku lze hodnotit hospodaření naší příspěvkové organizace jako vyrovnané.

Organizace nepřekročila povolený počet přepočtených pracovníků: plán / skutečnost 215,0000/214,6782 a dodržela povinnou min. 4% hranici zaměstnanosti občanů se ZPS.

Organizace zaměstnávala v roce 2011 9 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 8,44 pracovníků).

Realita roku 2011 opět potvrdila skutečnost, že díky příspěvkům na péči, které v naší organizaci jsou velmi významnou součástí celkových příjmů – podíl je 29,91%, nelze prakticky korektně naplánovat výnosy z příspěvků na péči uživatelů domova pro rozpočet daného roku. Důvodem je, že o tyto příspěvky žádá uživatel - ne organizace, a navíc se tyto příspěvky vyplácejí zpětně od data podání žádosti uživatelem, přičemž přiznaný stupeň výše příspěvku na péči je znám až po uzavření celého řízení. Dalším ne méně významným faktorem je skutečnost, že MPSV se průběžně, v návaznosti na příjmy státního rozpočtu, snaží omezovat vydání v této kapitole. Pro představu, pro rok 2011 a dále příspěvek v I. stupni z 2 000,- Kč snížila na 800,- Kč. Přes toto snížení v naší organizaci celkové příspěvky na péči nepatrně vzrostly – 100,17%, ale oproti předpokladu – schválený plán ZMB – nárůst 102,94%. Tyto uvedené vlivy znamenají reálný rozptyl v odborných odhadech příjmů, při tvorbě plánu na daný rok až +/- 2 mil. Kč.

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, náklady na drobný majetek, náklady na energie ( plyn, voda, el, energie) atd.

Celkové náklady organizace byly v roce 2011 – 108 942 528,85 Kč,

z toho:	64,22%	osobní náklady vč. OON a odvodů
	10,27%	stravování
	7,54%	opravy a udržování
	5,29%	energie
	5,27%	drobný majetek
	3,11%	služby
	2,91%	spotřeba materiálu
	1,16%	odpisy

Podíl tržeb výnosů z vlastní činnosti na celkových nákladech v naší organizaci činní 67,4 %.

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

#### 4. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Vzhledem k objemu zlepšeného hospodářského výsledku 27 879,45 Kč, navrhuje jeho využití k posílení Fondu rezervního.

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

#### 5. Finanční majetek

##### a) stavy prostředků na bankovních účtech k 31.12.2011

- Běžný účet	241 10	524 312,13
- Běžný účet-termínovaný vklad	241 11	8 429 420,04
- Běžný účet FKSP	243 10	642 336,49
- Ostatní běžný účet-pozůstalosti a zálohy na úhr. pob.	245 00	3 012 996,00
- Ostatní běžný účet-hotovost uživatelů	245 10	6 952 299,00
<b>C e l k e m</b>		<b>19 561 363,66</b>

##### b) pokladní hotovost

- Provozní pokladna	261 00	9 587,00
- Pokladna-hotovost uživatelů	261 11-15	161 871,00
<b>C e l k e m</b>		<b>171 458,00</b>

##### c) ceniny

- Ceniny-poštovní známky		4 798,00
<b>C e l k e m</b>		<b>4 798,00</b>

**Finanční majetek celkem:** 19 737 619,66

z toho:

- finanční majetek DS Kociánka		9 610 453,66
- finanční majetek uživatelů, spravovaný DS Kociánka		10 127 166,00

##### Finanční prostředky uložené na běžném a termínovaném účtu k 31.12.2011:

mzdy za 12/2011-vyplacené v 1/2012	6 268 498,00
neuhrazené závazky-splatné v roce 2012	910 443,59
fin.prostředky rezervního fondu	924 999,95
fin.prostředky investičního fondu	1 611 925,66
fin.prostředky fondu odměn	221 506,00
hospodářský výsledek r.2011	24 879,45
	<b>9 965 252,65</b>

## 6. Pohledávky a závazky - vývoj pohledávek a závazků organizace v roce 2011

č.SÚ	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2010	Zůstatek k 31.12.2011	Obsah účtu
<b>Pohledávky:</b>				
314	Poskytnuté provoz.zálohy	10 000,00	10 000,00	Uhrazené zálohy na energie a služby
315	Pohledávky z hlavní činnosti	428 765,87	458 154,09	Pohledávky za zdrav.pojišťovnamí výkony 12/2011
335	Pohledávky za zaměstnanci	150 368,00	100 705,00	Poskytnuté půjčky z FKSP-nesplacený zůstatek průběžně splácen
377	Ostatní pohledávky	232 516,00	216 037,00	Dluhy na úhradách za pobyt a stravu a příspěvku na péči
381	Náklady příštích období	96 244,50	90 621,00	Pojištění aut, majetku a služeb hrazené předem
388	Dohadné účty aktivní	650 000,00	306 923,93	Dohadná pol.- přísp.na péči-propočet na uživatele se žádostí
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	134 256,00	116 256,00	Náhrada škody způsobené na majetku – vozidlo Peugeot
	<b>C e l k e m</b>	<b>1 702 150,37</b>	<b>1 298 697,02</b>	
<b>Závazky:</b>				
321	Dodavatelé	- 1 117 963,26	- 910 443,59	Neuhrazené dod.faktury k 31.12.2011 - splatnost 2012
331	Zaměstnanci	-35 581,00	-33 962,00	Výplata mezd za 12/2011 v hotovosti
336	Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.p.	-1 959 142,00	-2 102 020,00	Odvody soc.a zdrav.pojištění z mezd 12/2011
342	Jiné přímé daně	-360 175,00	-450 958,00	Daň z mezd 12/2011
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	
378	Ostatní závazky	-13 580 188,00	-13 927 700,46	Hotovost uživatelů ve správě DSK, zálohy na úhr.pob.,pozůstalosti kl., nevyplacené mzdy zaměstnanců za 12/2011 Vratky uživatelům za ošetř.a přísp.na péči za 12/2011
389	Dohadné účty pasivní	-3 077,60	-3 455,70	Dohad.pol.na nevyfakturované dodávky – tel.poplatky,bank.popl.
	<b>C e l k e m</b>	<b>- 17 056 126,86</b>	<b>- 17 428 539,75</b>	
<b>Úč.tř.3</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>v.účt. 469</b>	<b>C e l k e m</b>	<b>15 353 976,49</b>	<b>16 129 842,73</b>	

## 7. Dotace z jiných veřejných rozpočtů,

### a) provozní dotace zřizovatele

Pro rok 2011 schválil naší organizaci zřizovatel provozní dotaci ve výši 25 313 tis. Kč. Tuto provozní dotaci organizace vyčerpala k 31.12.2011 na 100%.

### b) dotace MPSV

Organizace požádala MPSV prostřednictvím KÚ Jm kraje dne 11.10.2010 o dotaci na rok 2011 ve výši 10 850 tis. Kč. MPSV svým rozhodnutím č. 1 ze dne 22.2.2011 poskytlo naší organizaci pro rok 2011 dotaci ve výši 9 191 000,- Kč.

Žádost o dotaci ze dne 11.10.2010 na rok 2011.....	10 850 000,- Kč
Poskytnutá dotace MPSV na službu domovy pro seniory na rok 2011.....	9 191 000,- Kč
Čerpání dotace MPSV v roce 2011 .....	9 191 000,- Kč
Zůstatek dotace MPSV v roce 2011 .....	0,- Kč

## 8. Investice

### a) Informace o probíhajících investičních akcích

Nedokončené investice – účet 042 00: 107 520,- Kč  
FD 11/00819 Ing.arch.Čuhel – Studie rozšíření ubytovací kapacity DS Kociánka o 100 lůžek

#### Položkové čerpání investičního fondu v Kč:

Dodávkový víceúčelový automobil Hyundai	415 740,00
Kuchyňská linka-DS Štefánkova	118 320,00
SOS bezdrátový volací systém - doplnění	231 744,00
Studie rozšíření kapacity DS	107 520,00
Nerezová chladicí skříň	47 040,00
Použití na opravy a udržování	1 186 930,75
<b>Celkem</b>	<b>2 107 294,75</b>

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

V roce 2011 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**

Kontrolní činnost v organizaci byla zajištěna jednak řídicí kontrolou a jednak interním auditem. Organizace naplánovala pro rok 2010 provedení tří interních auditů.

### **1. Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací na rok 2011**

#### **a) Interní audit dlouhodobého hmotného majetku**

Dodržování obecně platných právních předpisů a interních směrnic v oblasti hmotného investičního majetku

#### **b) Interní audit účetnictví a jejich změny**

Audit se zaměří na evidenci, účtování a odpisování nehmotného majetku, dodržování zákona o účetnictví, českých účetních standardů a interních směrnic.

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

Audit systému bude zaměřen 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.

#### **d) Odborná příprava**

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

### **2. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací v roce 2011**

#### **ad 1-a) Interní audit dlouhodobého hmotného majetku**

Audit byl zaměřen na postupy a operace s dlouhodobým investičním majetkem jako je pořízení, zařazení, evidence, odepisování a vyřazení. Pořízení nového hmotného majetku se promítlo prostřednictvím účtu 042 do změn v účtové skupině 02. Odepisování hmotného

majetku bylo zahájeno vždy následující měsíc po zařazení stanoveným měsíčním odpisem. Veškeré operace prováděné v souvislosti s hmotným investičním majetkem byly provedeny v souladu s obecně platnými právními předpisy a v souladu s interními směnicemi, které vymezují tyto operace.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

#### **ad 1-b) Interní audit účetnictví a jejich změny**

Audit se zabýval oblastí účetnictví. V souvislosti se zaváděním nového účetnictví státu došlo k novelizaci zákona o účetnictví a navazující vyhlášky. Byla stanovena nová směrná účetní osnova a převodový můstek k její aplikaci do účetnictví organizací. Novou strukturu rovněž získaly výkazy jako rozvaha a výsledovka. Přibyla povinnost předkládat výkazy jako přehled o peněžních tocích, změně vlastního kapitálu a další. Audit zjistil, že zásadní změny byly do účetnictví aplikovány a stejně tak i účetní výkazy odpovídají požadavkům navazující vyhlášky k zákonu o účetnictví.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

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

Auditu byla podrobena řídicí kontrola. Postup řídicí kontroly je zajištěn interní směnicí o vnitřním kontrolním systému. 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 řídicí kontrolu zajišťovali další zaměstnanci, kteří mají její výkon v náplni práce. Předběžná, průběžná i následná kontrola byla dokumentována podpisy odpovědných pracovníků na příslušných dokumentech.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

#### **Závěr:**

V období roku 2011 nebyl plán kontrolní činnosti doplněn dalšími mimořádnými audity na základě potřeb řízení DS.

Žádný z auditů nezjistil závažné nedostatky a konstatoval, že v auditovaných činnostech nehrozí nebo nenastala rizika s možným dopadem na 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 také 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.

## VI. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

V organizaci jsou prováděny v řádných termínech daných metodikou MMB a interní směrnici 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 2011 prováděny čtvrtletně inventarizace skladu potravin, spravovaného majetku uživatelů ( 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 31.12.2011 (v Kč)

Sledovaná položka		SKLADOVÉ ZÁSoby ( účet 112 )			
účet	text	rok 2010	příjmy 2011	výdaje 2011	zůstatek k 31.12.2011
112.05	Potraviny	378 640,13	11 266 863,25	11 188 148,00	457 355,38
112	<b>SKLADOVÉ ZÁSoby CELKEM:</b>	<b>378 640,13</b>	<b>11 266 863,25</b>	<b>11 188 148,00</b>	<b>457 355,38</b>



## Inventurní stav evidovaného majetku k 31.12.2011 ( v tis. Kč )

		v Kč							
Souhrnná tabulka majetku evidovaného k 31.12.2011		Pořizovací cena majetku stav 31.12.2010	Přírůstky (pořízení) v r. 2011	Úbytky (výluky) v r. 2011	Pořizovací cena evidov. majetku stav 31.12.2011	Účetní odpisy (oprávky)		Odpisy	Zůstatková cena stav 31.12.2011
						do 31.12.2010	v roce 2011	do 31.12.2011	
rozv. evidence	<b>Odepisovaný investiční majetek</b>	<b>68 510</b>	813	180	<b>69 143</b>	29 151	<b>1 264</b>	30 415	<b>38 728</b>
SU 013	Odepisovaný nehmotný DM	133	0	0	133	24	27	51	82
SU 021	Odepisovaný nemovitý DHM (budovy a stavby)	48 237	0	0	48 237	13 800	407	14 207	34 030
SU 022	Movitý DHM celkem	20 140	813	180	20 773	15 327	830	16 157	4 616
rozv. evidence	<b>Neodepisovaný investiční majetek</b>	<b>4 866</b>	802	695	<b>4 973</b>	0	0	0	<b>4 973</b>
SU 031	Pozemky	4 819	0	0	4 819			0	4 819
SU 032	Umělecká díla a předměty	47	0	0	47			0	47
SU 042,041	Nedokončené investice	0	802	695	107	0	0	0	107
rozv. evidence	<b>Drobný nehmotný a hmotný majetek</b>	<b>40 003</b>	5 775	2 754	<b>43 024</b>	37 249	<b>5 775</b>	43 024	<b>0</b>
SU 018	DDNM (majetek 1 001 - 60 000 Kč)	516	24	0	540	516	24	540	0
SU 028	DDHM (majetek 1 001 - 40 000 Kč)	39 487	5 751	2 754	42 484	36 733	5 751	42 484	0
rozv. evidence	<b>Majetek v rozvahové evidenci celkem</b>	<b>113 379</b>	7 390	3 629	<b>117 140</b>	66 400	<b>7 039</b>	73 439	<b>43 701</b>
podrozv. evidence	<b>Majetek v podrozvahové operativní ev. (201 - 1000 Kč) SU 902</b>	<b>1 225</b>	81	46	<b>1 260</b>	1 179	<b>81</b>	1 260	<b>0</b>
<b>Majetek evidovaný k 31. 12. 2011 celkem</b>		<b>114 604</b>	7 471	3 675	<b>118 400</b>	67 579	<b>7 120</b>	74 699	<b>43 701</b>

### 1. Vyčíslení inventarizačních rozdílů

Provedené inventury v období od 1.1.2011-31.12.2011 nevykázaly žádné inventarizační rozdílů.

### 2. Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů

Organizace neevidovala inventarizační rozdílů.

## **VII. Tabulková část**