

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



Roční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2012



Předkládá:

Ing. Tomáš Říčný
ředitel

V Brně 28. 2. 2013

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.

Kapacita Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace k 1.01.2012: 391 lůžek

Kapacita Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace od 1.10.2012: 387 lůžek

Průměrná kapacita Domova pro seniory Kociánka, příspěvková organizace v roce: 390 lůžek

Z toho:

Kapacita ubytování pro službu domova pro seniory k 1.01.2012: 343 lůžek

Kapacita ubytování pro službu domova pro seniory od 1.10.2012: 329 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 k 1.01.2012
48 míst ve dvou a více lůžkových pokojích na Štefánikové od 1.10.2012

Kapacita ubytování pro službu domova se zvláštním režimem k 1.01.2012: 48 lůžek

Kapacita ubytování pro službu domova se zvláštním režimem od 1.10.2012: 58 lůžek

48 míst ve dvoulůžkových pokojích na Kociánce
10 míst ve dvou a více lůžkových pokojích na Štefánkové od 1.10.2012

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

Restrukturalizace kapacity organizace:

V roce 2012 se zrealizovala plánovaná restrukturalizace celkové lůžkové kapacity organizace. Tato restrukturalizace byla iniciována zřizovatelem příspěvkové organizace a schválena registrujícím orgánem KÚ Jihomoravského kraje s účinností od 1.10.2012.

Cílová skupina pro službu domova pro seniory:

Celková kapacita služby domov pro seniory je 329 lůžek, z toho 281 lůžek na pracovišti Kociánka a 48 lůžek na pracovišti Štefánikova. Kapacita služby domova pro seniory se od 1.10.2012 snížila o 14 lůžek v rámci již zmíněné restrukturalizace. Toto snížení bylo provedeno na pracovišti Štefánikova, ve prospěch nově zřizovaných 10 lůžek pro službu domov se zvláštním režimem..

Služba domova pro seniory se na obou pracovištích 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:

Celková kapacita služby domov se zvláštním režimem je 58 lůžek, z toho 48 lůžek na pracovišti Kociánka a 10 lůžek na pracovišti Štefánikova.

Kapacita služby domova se zvláštním režimem se od 1.10.2012 zvýšila o 10 lůžek, která byla situována v objektu střediska Štefánikova. Služba domova se zvláštním režimem na středisku Štefánikova je určena klientům se sníženou mobilitou, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a odkázáni na invalidní vozík.

Služba domova se zvláštním režimem na středisku Kociánka v počtu 48 lůžek je poskytována seniorům, 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 klienty 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 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 k 31.12.2012

Rok	Kapacita	Ubytovací dny	Skutečnost + nepřítomnost	Plnění
2012	387	142 738	140 601	98,50 %

Využití kapacity domova dosáhlo v roce 2012 úrovně 98,50%. Oproti roku 2011 došlo ke zlepšení ve využití kapacity o 0,5%. Obtížnější a pomalejší obsazování uvolněných lůžek po platnosti Zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb. stále přetrvává. Přes obrovské množství žádostí o přijetí do našeho domova, které evidujeme (cca 1 000 žádostí), uživatelé dále odřikají umístění a žádají o odklady nástupu až těsně po vyzvání k nástupu. Tato skutečnost potom logicky zpomaluje rychlost obsazování uvolněných lůžek. Důvodem odmítní 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. Mírné zlepšení oproti roku 2011 je dáno vlivem trvale důsledného provádění místních šetření u oslovovaných uživatelů našimi sociálními pracovníci před vlastním vyzváním uživatele k nástupu.

b) Podíl financování zřizovatele a státu k 31.12.2012

Rok	Výnosy 1lůžko/1měs.	Náklady 1lůžko/1měs.	Příjmy vlastní 1lůžko/1měs.	Státní dotace 1lůžko/1měs.	Podíl města 1lůžko/1měs.
2011	23 224,72 Kč	23 218,78 Kč	15 864,98 Kč	1 958,87 Kč	5 394,93 Kč
2012	21 489,66 Kč	21 482,68 Kč	15 374,56 Kč	1 510,68 Kč	4 597,44 Kč

Z uvedeného přehledu vyplývá, že oproti roku 2011 v roce 2012:

- podíl zřizovatele na nákladech organizace klesl o 7,90%
- podíl státu na nákladech organizace klesl o 16,65%
- podíl vlastních příjmů z činnosti na nákladech organizace vzrostl o 4,74%

V roce 2012 se zrealizovala plánovaná restrukturalizace celkové lůžkové kapacity organizace. Jak již bylo zmíněno, restrukturalizace byla iniciována zřizovatelem příspěvkové organizace a schválena registrujícím orgánem KÚ jihomoravského kraje s účinností od 1.10.2012. Kapacita služby domov pro seniory v rámci této restrukturalizace se snížila o 14 lůžek na pracovišti Štefánikova a nově tam došlo ke zřízení 10 lůžek pro službu domov se zvláštním režimem.

Vzhledem k tomu, že v nově zřízené službě domov se zvláštním režimem na pracovišti Štefánikova je určen klientům se sníženou mobilitou, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením a odkázáni na invalidní vozík, bylo nutné snížit na tomto pracovišti celkovou kapacitu o 4 lůžka.

Celkový počet lůžek od 1.10.2012 je tedy 387 lůžek, přičemž průměrný přepočtený roční počet lůžek, pro hodnoty uvedené v tabulce výše a další výkazy v těchto rozborech pracující s ročními průměrnými čísly, je v návaznosti na tyto úpravy 390.

c) Doplatky kapesného uživatelům DS z vlastního rozpočtu

2012	2 171 234,- Kč
2011	1 707 721,- Kč

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

Doplatky kapesného vyplacené v roce 2012 potřebným uživatelům se zvýšily o 27,14%. Tento nárůst jsme při tvorbě plánu na rok 2012 nepředpokládali. Tato nepříznivá skutečnost byla způsobena zejména tím, že uživatelé, kteří do našeho zařízení nastupovali v roce 2012, přicházeli s nižším důchodem, který vyžadoval dorovnání z našeho rozpočtu do zákonných 15% zůstatku důchodu.

d) Obyvatelé

Počet míst v Domově pro seniory Kociánka, příspěvkové organizaci k 31.12.2012: 387

Z toho:

Počet míst na službě Domov pro seniory (dále jen DS): 329

Počet míst na službě Domov se zvláštním režimem (dále jen ZR): 58

Celkový počet uživatelů k 31. 12. 2012: 378 DS – 325 ZR - 53

z toho žen: 277 DS - 236 ZR - 41

mužů: 101 DS - 89 ZR - 12

Zdravotní skladba uživatelů:

Mobilní:	19	DS - 19	ZR - 0
Částečně mobilní	200	DS - 183	
Imobilní:	159	DS - 125	ZR - 17
Inkontinentní:	331	DS - 286	ZR - 34
Diabetici:	128	DS - 118	ZR - 45
Psych.sledovaní:	258	DS - 206	ZR - 10
Alkoholici:	8	DS - 4	ZR - 4
Zbavení způsobilosti k právním úkonům:	22	DS - 19	ZR - 0
Návrh na zbavení způsobilosti k právním úkonům:	17	DS - 4	ZR - 13

Zemřelo v roce 2012

Celkem:	128	DS - 114	ZR - 14
Žen:	99	DS - 88	ZR - 11
Mužů:	29	DS - 26	ZR - 3
V nemocnici:	63	DS - 55	ZR - 8
V DS:	55	DS - 59	ZR - 6

Odešlo v roce 2012

Do soukromí:	11
Do jiného zařízení:	2

Přijato v roce 2012

Celkem:	140	DS - 120	ZR - 20
Na přechodný pobyt:	0		
Žen :	112		
Mužů:	28		

z toho z LDN	60
z PL	10
ze sociálního lůžka	2
z jiných zařízení	30
z domu	38

Přijato do zdravotnických zařízení

Ústavní léčení:	318
Ambulantní ošetření:	1616

RLP:	87
Konzilium:	2592

Složení uživatelů dle věku

do 60:	do 70:	do 80:	do 90:	nad 90:	100 a více:
11	41	76	184	63	3
DS - 7	DS - 34	DS - 70	DS - 153	DS - 58	DS - 3
ZR - 4	ZR - 7	ZR - 6	ZR - 31	ZR - 5	ZR - 0
Průměrný věk uživatelů:	79 roků			DS - 59	ZR - 4

Příspěvek na péči k 31. 12. 2012

Stupeň I (lehká závislost):	63	DS - 59	ZR - 4
Stupeň II (středně těžká závislost):	82	DS - 74	ZR - 8
Stupeň III (těžká závislost):	100	DS - 82	ZR - 18
Stupeň IV (úplná závislost):	81	DS - 64	ZR - 17
Má zažádáno o příspěvek na péči:	52	DS - 45	ZR - 7

2. Péče o uživatele:

a) Stravování

Výše úhrady za poskytování stravy se řídí zákonem 108/2006 Sb., vyšší stravovací jednotky, platnými předpisy. Dbá na dodržování energetické a biologické hodnoty stravy, která je připravována dle nejnovějších technologií. Jídelní lístek byl rozšířen o páté jídlo, II. večeři, kterou si hradí uživatelé sami. Složení tohoto jídla je dle přání jednotlivých klientů.

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. Jídelníček byl rozšířen o vegetariánskou stravu.

Klienti, 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.

Od 1. 10. 2012 byla zaregistrovaná do služby Zvláštního režimu cílová skupina „Osoby ohrožené sociálním vyloučením se sníženou mobilitou. Cílem služby Domov se zvláštním režimem pro tyto občany je zařazení do běžného způsobu života, navázání nových sociálních kontaktů a upevnění běžných sociálních a hygienických návyků.

Stravování – struktura druhů připravované stravy:

Norma (st.,ml., šl.)	201
Diabetická (st.,ml.,šl.,šetř.,bez bílk.,pank.)	127
Šetřící (st.,ml.)	46
Nutriční strava	4

b) Rehabilitace

Počet rehabilitovaných uživatelů: 430

Mezi nejdůležitější aktivizační činnosti patří rehabilitační péče, pozitivně ovlivňuje psychický stav klienta, vede k zachování samostatnosti a soběstačnosti, nezávislosti na poskytované službě. V roce 2012 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 i pro rozcvičování s cílem zachování či obnovení soběstačnosti. V pavilonu C byly zřízeny tři rehabilitační koutky,

kteře jsou přístupny klientům se zájmem o kondiční cvičení a posilování po 24 hodin denně na každém oddělení je rotoped. 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.), jsou garantem ošetrovatelské 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.

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 6. ročník Sportovních her převážně pro klienty se sníženou soběstačností. Sportovní hry vznikly za spolupráce zaměstnanců DS Kociánka a klientů, s cílem jejich plného začlenění do okolní společnosti. Akce se zúčastnili též klienti ÚTPM Kociánky, členové královopolského klubu důchodců, hosté se vztahem k DS Kociánce.

S kladným ohlasem se setkaly výlety pořádané pro vozíčkáře. Nejoblíbenějšími byly návštěvy lázní v Pasohlávkách s aplikací balneoterapie.

c) Ergoterapie

V roce 2012 ergoterapie / nyní prac. v soc. službách – základní vých. nepedag. činnost/ pracovala s cílem zajištění spokojenosti klientů a naplňování veřejného závazku. Cíle se nám podařilo dosáhnout 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, aktivizací vede k zachování soběstačnosti a samostatnosti, vědomostí a dovedností.

Klienti se mohou dle svých stávajících 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 s cvičením jógy.

Snahou ergoterapie je rozšiřovat okruhy zájmů a aktivit klientů.

V roce 2012 se rozvinuly tyto činnosti: Práce s polymerovou hmotou, fusing, naučné terapie a muzikoterapie s promítáním na plátno. Z podnětu klientů se rozvinula výuka PC, komunikace přes Skype, WIFI a práce s internetem. 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 byla zintenzivněna aktivizace klientů s cílem usnadnění adaptačního procesu, zachování soběstačnosti a samostatnosti, vědomostí a dovedností. Byla zvýšena snaha o integraci klientů do okolní společnosti formou výletů, společenských akcí.

d) Hygienická péče o uživatele

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

- 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 dvakrát týdně, u inkontinentních i několikrát denně
- výměna ložního prádla jedenkrát za týden, 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 jinak denně 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 znečistění, jinak nejméně 5x denně dle absorbce, umytí genitálií, promazání, prevence dekubitů

e) Činnost dobrovolníků

V roce 2012 docházelo do DS Kociánky osm dobrovolníků. S našimi klienty strávili 659 hodin. Dobrovolníci vykonávají osobní asistenci, tráví volné chvíle s našimi klienty a provádějí aktivizaci, doprovází klienty na kulturní akce. Výrazně přispívají ke zkvalitňování poskytované služby. Garanci poskytuje Národní dobrovolnické centrum Hestia.

Osobní asistenci a naplňování potřeb klientů nám též pomáhají zajišťovat stážisté. Dohodu o spolupráci máme s Masarykovou universitou Brno (fakultou sociálních studií, fakultou psychologie, pedagogickou fakultou, lékařskou fakultou), vyššími sociálními školami, zdravotnickými školami.

f) Kulturní vyžití uživatelů

Během roku 2012 bylo uspořádáno 77 kulturních akcí, z toho bylo 26 výletů s cílem dosažení běžného kvalitního způsobu života (divadelní představení, výstavy, nákupy v nákupních centrech).

Z podnětu klientů se uskutečnily 2 výlety do Dalešic a do Bystrovan, do arboreta.

Pro klienty Zvláštního režimu byly uspořádány 2 malé rodinné výlety do Lednice a do Mikulova.

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 klientům připomíná spoustu oblíbených zážitků z minulosti a tímto navazuje na reminiscenční terapii.

Klienti projevíli zájem o kroužek výuky na PC a užívání internetu. Klienti mají přístup k internetu, e-mailu, Skypu.

Byla rozšířena nabídka pravidelné aktivizace o pondělní dopolední zpívání a o meditační odpoledne s cvičením jógy.

Z psychoterapeutických technik byl rozvinut projekt imaginace, pro rozvoj komunikace, tělesného a psychického uvolnění klientů. Pro méně pohyblivé klienty jsou realizovány terapeutické skupiny na odděleních.

V loňském roce jsme uspořádali jeden dvoudenní výlet s klienty do jižních Čech. Jednalo se o tématický výlet, lokalitu si klienti vybrali sami.

Během roku bylo uspořádáno několik prezentací výrobků našich klientů. Oblíbenými se staly cestovatelské naučné přednášky.

Aktivizační činnost byla rozšířena o pravidelné výjezdy klientů našim autem za cílem, který si klienti určují sami.

DS Kociánka byla vybrána pojišťovnou Kooperativa pro akci „Strom života“. Klientům byly předány 4 dárky od zaměstnanců pojišťovna Kooperativa.

Klienti se aktivně podílejí na vydávání časopisu „Čtvrtletník“.

Pravidelně se konají pastorální akce. Klienti 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 2012 byl vyměněn velmi opotřebený a zastaralý nábytek na 8 pokojích oddělení 8 pracoviště Kociánka. Bylo zakoupeno 24 ks elektrických polohovacích postelí a 24 antidekubitních matrací, kterými byla nahrazena další zastaralá kovová nemocniční lůžka z poloviny minulého století. V současné době v z celkového počtu 387 lůžek zbývá vyměnit už pouze necelých 50 lůžek. Dále bylo pořízeno dalších 81 ks antidekubitních matrací pro elektrické postele nakoupené v roce 2011. Do čtvrtého patra pavilonu A na Kociánce byl pořízen nový sedací nábytek.

Na středisku Štefanikova proběhla oprava části suterénu, který se využívá jako archiv a místnost pro aktivizační činnosti pro klienty cílové skupiny služby Domov se zvláštním režimem.

Koncem roku bylo technicky dokončeno pokrytí WiFi signálem pavilonů A, B, C a D v areálu Kociánka a budovy na Štefánikové, přičemž vlastní aktivace a uvádění do provozu je prováděno postupně s tím, že do konce února 2013 bude aktivace dokončena.

Celá severní strana venkovního oplocení v délce cca 430 bm byla posílána karisítěmi proti vnikání černé zvěře z volných lokalit od sídliště Lesná.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období

poř.č.	Profese	Plán průměrný přepočtený evidenční počet 2012	Skutečnost evidenční počet k 31.12.2012
1	THP	6,00	6
2	Sociální pr.	5,75	5
3	stravovací pr.	15,00	13
4	Lékaři	0,00	0
5	SZP	35,75	40
6	Fyzioterapeuti	5,13	6
7	Prac.v soc.sloužbách	99,75	102
8	Instruktor prac.výchovy	5,88	7
9	Prádelna	11,00	11
10	Uklízečky	20,49	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
mezisoučet	3+9+10+11 manuální profese	56,74	56
mezisoučet	2+4+5+6+7+8 přímá obslužná péče	152,26	160
SOUČET	CELKEM	215,00	222

Vyšší evidenční počet pracovníků k 31.12.2012 je dán několika pracovníky, kteří pracují na zkrácené pracovní úvazky. Jejich počet se v průběhu roku mění, takže evidenční stav pracovníků k 31.12.2012 je sice konkrétní číslo 222, ale z pohledu průměrných čísel roku 2012 je zavádějící.

2. Struktura a průměrné počty zaměstnanců za sledované období

poř.č.	Profese	Plán průměrný přepočtený evidenční počet 2012	Skutečnost průměrný přepočtený evidenční počet 2012
1	THP	6,00	6,0000
2	sociální pr.	5,75	5,3320
3	stravovací pr.	15,00	12,5000
4	Lékaři	0,00	0,00
5	SZP	35,75	37,0740
6	Fyzioterapeuti	5,13	5,1967
7	Prac.v soc.sloužbách	99,75	100,1993
8	Instruktor prac.výchovy	5,88	6,0000
9	Prádelna	11,00	10,9153
10	Uklízečky	20,49	20,9918
11	údr.,řid.,zahr.,vrátní	10,25	10,5030
z toho:	Údržba	3,00	3,0000
	Řidiči	1,00	1,0000
	Zahrada	1,00	1,0000
	Vrátní	5,25	5,5030
mezisoučet	3+9+10+11 manuální profese	56,74	54,9101
mezisoučet	2+4+5+6+7+8 přímá obslužná péče	152,26	153,8020
SOUČET	CELKEM	215,00	214,7121

Sledovaná hodnota o pracovnících: průměrný přepočtený evidenční počet
Plán/skutečnost – 215,00 / 214,7121 plněna na 99,87%.

V průběhu roku 2012 se dařilo plnit 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. Obecně 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 úřadu práce, bude pokračovat minimálně ještě v roce 2013.

3. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období

	profese	Evidenční počet pracovníků k 31.12.2012	Nástupy	Výstupy	procentní pohyb v nástupech	procentní pohyb ve výstupech
1	THP	6	0	0	0,00	0,00
2	sociální pr.	5	2	2	40,00	40,00
3	stravovací pr.	13	0	0	0,00	0,00
4	SZP	40	2	3	5,00	7,50
5	fyzioter.	6	0	1	0,00	16,67
6	pr.v soc.sl.	102	10	10	9,80	9,80
7	ins.prac.vých.	7	2	1	28,57	14,29
8	prádelna	11	1	2	9,09	18,18
9	uklízečky	21	0	0	0,00	0,00
10	z toho	11	0	1	0,00	9,09
	Údržba	4	0	0	0,00	0,00
	Řidiči	1	0	0	0,00	0,00
	Vrátní	6	0	1	0,00	16,67
	3+8+9+10	56	1	3	1,79	5,36
	2+4+5+6+7	160	16	17	10,00	10,63
CELKEM		222	17	20	7,66	9,01

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

V průběhu roku jsme doplnili stav sociálních pracovníků na konečný stav v souladu s plánem a vyřešili tak odchod 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 2013 přecházíme s naplněným stavem pracovníků.

Doplnili a stabilizovali jsme také stav pracovníků v dělnických profesích, zejména v pracovnících úklidu, kde pohyb v roce 2012 byl minimální. 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 ošetrovatelských 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 v roce 2012 už neprojevil.

4. Vyplacené prostředky na platy a průměrné platové třídy v 2012

	Profese	průměrný přepočtený evidenční počet 2012	prostředky na platy vyplacené	průměrná platová třída
1	THP	6,0000	2 259 049	9,3
2	sociální pr.	5,3320	1 309 085	9,0
3	stravovací pr.	12,5000	3 094 812	4,8
4	SZP	37,0740	12 986 292	10,0
5	Fyzioterapeuti	5,1967	1 608 228	9,3
6	Prac.v soc.sloužbách	100,1993	20 660 437	5,0
7	Instr. prac.výchovy	6,0000	1 320 206	7,0
8	Prádelna	10,9153	1 984 240	3,0
9	Uklízečky	20,9918	3 328 516	2,0
10	údr.,řid.,zahr.,vrát.	10,5030	2 099 135	4,4
	CELKEM	214,7121	50 650 000	5,9

5. Prostředky na platy zaměstnanců

Pro rok 2012 byl stanoven limit objemu mzdových prostředků plánem ve výši 50 650 000,- Kč. Tento stanovený objem mzdových prostředků byl vyčerpán 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 2012 v organizaci 19 658,- Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců dle jednotlivých složek mzdy a evidenčního počtu zaměstnanců k 31.12.2012 dále uvádí **tabulka č. 7**

6. Dodržení bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období

Evidované pracovní úrazy v roce 2012.....18

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

Z toho:

úraz s následnou pracovní neschopností..... 1

úrazy bez pracovní neschopnosti..... 17

Celkový počet pracovních úrazů v roce 2012 se oproti roku 2011 zvýšil o 6, ale zásadním způsobem klesl počet pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností.

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
Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou	17. 1.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci, všeob. sestry, fyzioterapeuté
Alternativní metody komunikace I.	31. 1.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Prvky bazální stimulace v praxi	16. 2.	fyzioterapeuté, všeob. sestry, pracovníci přímé obslužné péče
Výživa seniorů	28. 2.	pracovníci přímé obslužné péče, všeob. sestry
Individuální plánování sociálních služeb	13. 3.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Psychiatrické minimum I.	27. 3.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Psychiatrické minimum II.	5. 4.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci
Úvod do právní problematiky v sociálních službách	12. 4.	všichni zaměstnanci DS Kociánka
Základy první pomoci	24. 5.	pracovníci přímé obslužné péče
Syndrom vyhoření (Burn-out)	1. 6.	pracovníci přímé obslužné péče
Základy rehabilitační péče v sociálních službách	12. 9.	fyzioterapeuté, všeobecné sestry
Urologická onemocnění, inkontinence	25. 9.	pracovníci přímé obslužné péče
Prevence infekčních onemocnění	27. 9.	pracovníci přímé obslužné péče, sociální pracovníci, všeobecné sestry
Péče o klienty s kožním defektem	11. 10.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry, fyzioterapeuté
Etika v jednání s verbálně nekomunikujícím klientem	17. 10.	pracovníci přímé obslužné péče
Jednání s klientem s rizikem v chování	24. 10.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry
Antiagregační terapie	30. 10.	všeobecné sestry, pracovníci přímé obslužné péče
Biografická anamnéza	6. 11	pracovníci přímé obslužné

		péče
Péče o klienty s cukrovkou	21. 11.	pracovníci přímé obslužné péče, všeobecné sestry
Novelizace zákona 108/2006 a prováděcí vyhlášky 505	19. 11.	všichni zaměstnanci DS Kociánka
Péče o klienty s demencí	28. 11.	pracovníci přímé obslužné péče

Součástí vzdělávání se staly výměnné stáže s Hospicem Rajhrad a DS Foltýnova Brno, které probíhají na základě uzavřených Dohod.

V roce 2012 významnou součástí psychologického působení bylo zaměření na nedirektivní způsoby intervence. Ve sféře sociálních služeb lidský vztah ke klientovi svým praktickým významem převažuje nad odborností (školním vzděláním získané kvalifikace). Nejde o to, že by tato kvalifikace nebyla potřebná, ale za předpokladu, kdy určitý standard odbornosti je zaručen u každého zaměstnance, je měřítkem pro profesionalitu a kvalitu péče přístup ke klientům – vlídnost, trpělivost a vřídění.

Proběhly interní supervize zaměřené na individuální sociální plánování, komunikace a aktivizace nekomunikujících klientů, mezilidské vztahy a supervize dobrovolníků.

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

Během roku 3x týdně probíhaly psychoterapie a poradenství klientům

- 1) Skupinové psychoterapeutické sezení
- 2) Adaptační problémy
- 3) Překonávání trápení z minulosti
- 4) Práce s rodinnými příslušníky
- 5) Udržování kognitivních schopností klientů
- 6) Práce s rodinnými příslušníky

Mimo výše uvedené psychologické působení byly psychoterapie zaměřeny i na klienty ohrožené sociálním vyloučením. Cílem psychologického působení byla změna postoje na zkvalitnění života, odstranění odloučenosti, integrace do společnosti, smíření se stávajícím zdravotním stavem, posílení soběstačnosti apod.

Psychologická působení probíhala individuálně na přání klientů nebo v rámci psychoterapeutické skupiny. Vytvoření atmosféry otevřenosti a důvěry během psychoterapeutických sezení je nezbytnou podmínkou pro dosažení psychoterapeutické změny.

Pro zpestření a udržování zájmu se používá didaktický materiál různého charakteru: Informace z psychologie, poznávací cestopisné nebo jiné programy, diskuse o aktualitách v ČR i ve světě atd..

Externí supervize, poskytovaná externím nezávislým odborníkem byla zaměřena na:

- Ochranu práv uživatelů
- Cíle služby a kritéria jejich dosahování pro rok 2012
- Individuální plánování sociální služby
- Veřejný závazek
- Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
- Inspekci kvality poskytovaných sociálních služeb

8. FKSP

Z příspěvku FKSP jsou hrazeny:

- vratné a nevratné půjčky zaměstnancům
- příspěvek na stravování
- odměny vázané k pracovním výročím a dosaženému věku, dle vnitřní směrnice
- příspěvek na důchodové připojištění zaměstnanců

V roce 2012 byl přiděl do fondu FKSP z mezd 509 tis. Kč, při zůstatku 752 tis. Kč z roku 2011. Čerpáno bylo 674 tis. Kč na výše uvedené aktivity v souladu s plánem.

Tradičně nejvyšší zájem zaměstnanců byl o příspěvky na obědy a půjčky. Vzhledem k tomu, že přiděl do FKSP od roku 2011 je snížen na 1% z objemu vyplacených mezd, bylo nutné se 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. V roce 2012 jsme proto zrušili zaměstnancům příspěvky na dovolenou a stejně jako v roce 2011 přispívání na kulturní akce. V omezené míře jsme byli schopni v návaznosti na cash flow poskytovat vratné půjčky.

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

1. Výnosy

Plánovaný objem výnosů se podařilo naplnit na 101,28% původního celoročního plánu, což umožnilo alespoň částečně realizovat obměnu majetku, např.: starých kovových postelí za polohovací – 24 ks, výměnu starých nevyhovujících matrací za antidekubitní – celkem 105 ks, výměnu nábytku na 8 pokojích obyvatel atd. Nárůst v položce tržby za vlastní výkony prakticky nenastal. Zásadním problémem na straně příjmů je rychlost schvalování a následné reálné vyplácení priznaných příspěvků na péči. V návaznosti na to je v této položce do celkových výnosů r.2012 započítaná dohadná položka za dosud nepřijaté příspěvky na péči ve výši cca 2,3 mil. Kč. Tyto příjmy nám samozřejmě chybí a dělají problémy v průběžném cash-flow. Uvedený neúnosný stav je přímým důsledkem přesunu celé agendy vyplácení příspěvku na péči na pracovní úřady. V prvním čtvrtletí roku 2012 se celý proces šetření u žadatelů, schválení výše příspěvku a následně započítání jeho vyplácení žadateli prakticky zastavil, přičemž v druhém pololetí roku 2012, na základě intervencí našeho zřizovatele, se zlepšil, ale jen nepatrně. Díky této „rychlosti práce“ úředníků Úřadu práce přišla naše organizace v roce 2012 reálně o min. 600 tis. Kč, což je výpadek, který se nevratný.

Dalším velmi významným vlivem jsou příjmy od zdravotních pojišťoven, které se díky změně metodice vykazování odb.913 snížily oproti srovnatelnému období roku 2011 o 2,0 mil Kč. Jenom díky inkasu zdravotnických výkonů v 1. čtvrtletí roku 2012, kdy byla ještě metodika nejednotná a VZP vč. dalších pojišťoven nám platby nekrátily ani po provedené kontrole, mohla být ztráta v příjmech oproti celému roku 2011 ne 2, ale 3 mil. Kč. Uvedená změna metodiky se v plné míře projeví až v roce 2013. Zde budou naše příjmy pouze cca 500 tis. Kč, pokud nedojde k nějaké nepředvídatelné změně ze strany VZP a MZ.

Je na místě podotknout, že naše organizace má oproti roku 2011 příjmy nižší také snížením příspěvku zřizovatele o 3,8 mil.Kč a dotace MPSV o 2,1 mil Kč.

Z výše uvedených důvodů nebyl rok 2012 nijak jednoduchý. Dařilo se zajišťovat nezbytnou běžnou údržbu, řešit případné havárie a dále provádět částečnou obměnu zastaralého vybavení na pokojích obyvatel, jak je uvedeno výše.

Nárůst v položce ostatní výnosy je poplatný proučtovaným věcným darům a částečným zapojením prostředků z fondů.

Snížení v položce ostatní výnosy je dáno nižším použitím prostředků z vlastních finančních fondů.

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

Tvorba výnosů je uvedena v tabulce č. 1.

2. Náklady

Celkové náklady byly čerpány na 100,15 % k upravenému plánu, k původnímu plánu pak na 101,25 %.

Zde je nutné upozornit, že z důvodu změn účtování jednotlivých položek se např. nakoupený majetek do 40 tis. Kč přesunul z účtu 501 na účet 552, s čímž nebylo počítáno při sestavování plánu na rok 2012.

Čerpání nákladů probíhalo podle plánu ve vazbě na příjmovou stránku a plánovaně se odehrávalo ve druhém pololetí roku 2012, kdy už je možné odhadovat vývoj celkových příjmů organizace lépe a s nižší mírou rizika.

Na účtu 547 – manka a škody evidujeme škodu ve výši 60.447,- Kč. Škoda vznikla po násilném vniknutí neznámého pachatele do místnosti a následně trezoru sociálních pracovníků na středisku Štefánkova, odkud byla zcizena uvedená finanční hotovost. Policie, které bylo vniknutí nahlášeno, případ po čase odložila. V současné době čekáme na vyjádření pojišťovny UNIQA. Škoda, po shromáždění všech podkladů bude řešena škodní komisí domova.

Určitá nerovnoměrnost čerpání v průběhu kalendářního roku 2012 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.

Vzhledem k tomu, že mzdové náklady včetně odvodů tvoří cca 69,76% veškerých našich celkových nákladů, pak tato položka nejvíce ovlivňuje průměrné čerpání nákladů společnosti. Jednotlivé nákladové položky byly čerpány dle plánu.

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 2012 ve výši 715 862 Kč.

Náklady na energie se oproti roku 2011 zvýšily o 4,89%. Toto zvýšení jde na vrub zvýšení sazeb za energie oproti roku 2011, přestože absolutní spotřeba v roce 2012 byla se spotřebou v roce 2011 srovnatelná.

Čerpání nákladů je uvedeno v tabulce č. 2.

3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření vykazuje přebytek 32 671,05 Kč k celkovým nákladům 100 538 933,01 Kč, což je zanedbatelných cca 0,0325 % celkového rozpočtu organizace. Z uvedeného výsledku lze hodnotit hospodaření naší příspěvkové organizace jako vyrovnané.

Organizace nepřekročila povolený počet přepočtených pracovníků: plán / skutečnost 215,0000/214,7121 a dodržela povinnou min. 4% hranici zaměstnanosti občanů se ZPS.

Organizace zaměstnávala v roce 2012 10 invalidních pracovníků a 1 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 8,6 pracovníků).

Realita roku 2012 opět potvrdila skutečnost, že díky příspěvkům na péči, které v naší organizaci jsou velmi významnou součástí celkových příjmů – podíl je 31,80%, 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. V roce 2012 se k tomuto negativně přidala již výše zmíněná anabáze s přesunem celé agendy příspěvků na péči do gesce Úřadu práce.

Tyto uvedené vlivy znamenají reálný rozptyl v odborných odhadech příjmů, při tvorbě plánu na daný rok až +/- 2 mil. Kč.

Jak již bylo uvedeno, 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 2012 – 100 538 933,01 Kč

z toho:	69,76%	osobní náklady vč. OON a odvodů
	10,97%	stravování
	6,02%	energie
	3,16%	opravy a udržování
	3,08%	služby
	2,53%	drobný majetek
	2,12%	spotřeba materiálu
	1,32%	odpisy

Podíl tržeb výnosů z vlastní činnosti na celkových nákladech v naší organizaci činí 70,40 %.

Výsledek hospodaření je uveden v tabulce č. 3.

4. Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

Vzhledem k objemu zlepšeného hospodářského výsledku 32 671,05 Kč, navrhujeme jeho využití k posílení Fondu rezervního.

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku uvádí tabulka č. 4

5. Finanční majetek

a) stavy prostředků na bankovních účtech

k 31.12.2012

- Běžný účet	241 10	1 330 871,12
- Běžný účet-PROFI spořicí účet	241 02	8 242 264,06
- Běžný účet FKSP	243 10	482 422,77
- Ostatní běžný účet-pozůstalosti a zálohy na úhr. pob.	245 00	2 949 658,00
- Ostatní běžný účet-hotovost uživatelů	245 10	8 328 382,00
C e l k e m		21 333 597,95

b) pokladní hotovost

- Provozní pokladna	261 00	32 626,00
- Pokladna-hotovost uživatelů	261 11-15	144 556,00
C e l k e m		177 182,00

c) ceniny

- Ceniny-poštovní známky	263 00	3 626,00
C e l k e m		3 626,00

Finanční majetek celkem:

21 514 405,95

z toho:

- finanční majetek DS Kociánka	10 091 809,95
- finanční majetek uživatelů, spravovaný DS Kociánka	11 422 596,00

Finanční prostředky uložené na běžném a termínovaném účtu k 31.12.2012:

mzdy za 12/2012-vyplacené v 1/2013	6 199 872,21
neuhrazené závazky-splatné v roce 2013	2 973 203,67
fin.prostředky rezervního fondu	955 171,40
fin.prostředky investičního fondu	2 159 880,66
fin.prostředky fondu odměn	221 506,00
hospodářský výsledek r.2012	32 671,05
	12 542 307,99

6. Pohledávky a závazky - vývoj pohledávek a závazků organizace v roce 2012

č.SÚ	Název účtu	Zůstatek k 31.12.2011	Zůstatek k 31.12.2012	Obsah účtu
Pohledávky:				
314	Poskytnuté provoz.zálohy	10 000,00	10 000,00	Uhrazené zálohy na energie a služby
315	Pohledávky z hlavní činnosti	458 154,00	209 314,80	Pohledávky za zdrav.pojišťovnamí- -- -výkony r.2012
335	Pohledávky za zaměstnanci	100 705,00	101 000,00	Poskytnuté půjčky z FKSP- nesplacený zůstatek
377	Ostatní pohledávky	216 037,00	386 222,00	Dluhy na úhradách za pobyt a stravu a příspěvku na péči
381	Náklady příštích období	90 621,00	80 656,33	Pojištění aut, majetku a služeb hrazené předem
388	Dohadné účty aktivní	306 923,93	2 301 098,12	Dohadná pol.- přísp.na péči-propočet na uživatele se žádostí,úroky
469	Ostatní dlouhodobé pohledávky	116 256,00	98 256,00	Náhrada škody způsobené na majetku – vozidlo Peugeot
	C e l k e m	1 298 697,00	3 186 547,25	
Závazky:				
321	Dodavatelé	- 910 443,59	- 2 973 206,67	Neuhrazené dod.faktury k 31.12.2012 - splatnost 2013
331	Zaměstnanci	-33 962,00	-31 417,00	Výplata mezd za 12/2012 v hotovosti
333	Ost.závazky vůči zaměstnancům	0,00	-3 405,00	Přepl.na energiích za služ.byt za rok 2012
336	Zúčt.s inst.soc.zab.a zdrav.p.	-2 102 020,00	-2 085 917,00	Odvody soc.a zdrav.pojištění z mezd 12/2012
342	Jiné přímé daně	-450 958,00	-425 480,00	Daň z mezd 12/2012
345	Ostatní daně a poplatky	0,00	0,00	
378	Ostatní závazky	-13 927 700,46	-15 169 157,00	Hotovost uživatelů ve správě DSK, zálohy na úhr.pob.,pozůstalosti už.,pozůstalosti uživatelů,nevyplacené mzdy zaměstnanců za 12/2012.Vratky uživatelům za ošetř.a přísp..na péči za 12/2012
389	Dohadné účty pasivní	-3 455,70	-4 119,00	Dohad.pol.na nevyfakturované dodávky – tel.poplatky,bank.popl.
	C e l k e m	17 428 539,75	20 692 701,67	
Úč.tř.3		-	-	
v.účt. 469	C e l k e m	16 129 842,73	17 506 154,42	

7. Dotace z jiných veřejných rozpočtů,

a) provozní dotace zřizovatele

Pro rok 2012 schválil naší organizaci zřizovatel provozní dotaci ve výši 21 516 tis. Kč. Tuto provozní dotaci organizace vyčerpala k 31.12.2012 na 100%.

b) dotace MPSV

Organizace požádala MPSV prostřednictvím KÚ Jm kraje dne 20.09.2011 o dotaci na rok 2012 ve výši 10 850 tis. Kč. MPSV svým rozhodnutím č. 1 ze dne 23.2.2012 poskytlo naší organizaci pro rok 2012 dotaci ve výši 7 070 000,- Kč.

Žádost o dotaci ze dne 20.09.2011 na rok 2012.....	10 850 000,- Kč
Poskytnutá dotace MPSV	
na službu domovy pro seniory na rok 2012.....	7 070 000,- Kč
Čerpání dotace MPSV v roce 2012	7 070 000,- Kč
Zůstatek dotace MPSV v roce 2012	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:

	78 114,00
Gastroform-vana ohřívací na výdej stravy	78 114,00
Gastroform-průchozí myčka nádobí GS 50	274 800,00
AUDY-vozík sprchovací hydraul.Crystal	76 191,00
DTW Telecom-rozšíření SOS-bezdr.system	281 393,00
Použití na opravy a udržování	64 752,00
Celkem	778 250,00

b) Informace o čerpání příspěvků na investice z rozpočtu města

V roce 2012 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 2012

a. Interní audit - vnitřní směrnice

Audit se zaměří na soulad interních směrnic s obecně platnými právními předpisy a dále zda zajišťují hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy.

b. Interní audit - řídicí kontrola

Audit systému bude zaměřen na vyhodnocení prvků řídicí kontroly v rámci organizace, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému a fungování finančního řízení a kontroly.

c. Interní audit – evidence dlouhodobého hmotného majetku

Audit bude zaměřen na prověřování správnosti vybraných operací při hospodaření s majetkem a jejich zobrazení v účetnictví.

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 2012

ad 1-a) Interní audit - vnitřní směrnice

Audit byl zaměřen na interní směrnice a jejich soulad s obecně platnými právními předpisy. Řada zásadních změn v zákonech a dalších navazujících předpisech vyvolává potřebu věnovat zvýšenou pozornost hospodaření organizace a dodržování finanční a rozpočtové kázně. Zejména probíhající účetní reforma veřejných financí mění dosud zavedené postupy v účetnictví a navazujícím výkaznictví. Vnitřní předpisy zajišťují jednotný metodický postup pro všechny pracovníky.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

ad 1-b) Interní audit - řídicí kontrola

Řídicí kontrola, která byla obsahem druhého auditu, je zabezpečována interní směrnicí o vnitřním kontrolním systému. Předběžnou kontrolu při přípravě finančních operací provádí jako příkazce operací ředitel. Funkce správce rozpočtu a hlavní účetní je vzhledem k rozsahu prováděných operací sloučena. Součástí řídicí kontroly jsou také kontrolní mechanismy zabudované do funkčních náplní jednotlivých pracovníků, kteří jsou odpovědní za hospodaření s finančními a materiálovými zdroji organizace.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

ad 1-c) Interní audit – evidence dlouhodobého hmotného majetku

Audit se zabýval evidencí dlouhodobého hmotného majetku. Vnitřní předpisy definují jednoznačně pojmy a postupy v oblasti dlouhodobého hmotného majetku. Operace při hospodaření s hmotným majetkem jsou správně zachyceny v účetnictví. Inventarizace jsou prováděny k rozvahovému dni a inventurní soupisy mají veškeré potřebné náležitosti.

Kontrolou nebyly shledány nedostatky.

Závěr:

V období roku 2012 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.

1. Inventurní stav evidovaných zásob k 31.12.2012 (v Kč)

Sledovaná položka		SKLADOVÉ ZÁSoby (účet 112)			
účet	text	rok 2011	příjmy 2012	výdaje 2012	zůstatek k 31.12.2012
112.05	Potraviny	457 355,38	11 950 253,45	11 923 003,00	474 605,83
112	SKLADOVÉ ZÁSoby CELKEM:	457 355,38	11 950 253,45	11 923 003,00	474 605,83

2. Inventurní stav evidovaného majetku k 31.12.2012(v tis. Kč)

		cena majetku	(pořízení)	(výluky)	evidov. majetku	do	v roce	do	cena
		stav 31.12.2011	v r. 2012	v r. 2012	stav 31.12.2012	31.12.2011	2012	31.12.2012	stav 31.12.2012
rozv. evidence	Odepisovaný investiční majetek	69 143	713	1 529	68 327	28 885	1 264	30 212	38 115
SU 013	Odepisovaný nehmotný DM	133	0	0	133	51	27	78	55
SU 021	Odepisovaný nemovitý DHM (budovy a stavby)	48 237	0	0	48 237	14 207	407	14 614	33 623
SU 022	Movitý DHM celkem	20 773	713	1 529	19 957	14 627	830	15 520	4 437
rozv. evidence	Neodepisovaný investiční majetek	4 973	713	713	4 973	0	0	0	4 973
SU 031	Pozemky	4 819	0	0	4 819			0	4 819
SU 032	Umělecká díla a předměty	47	0	0	47	0	0	0	47
SU 042,041	Nedokončené investice	107	713	713	107	0	0	0	107
rozv. evidence	Drobný nehmotný a hmotný majetek	43 024	2 354	299	45 079	42 725	2 354	45 079	0
SU 018	DDNM (majetek 1 001 - 60 000 Kč)	540	0	0	540	540	0	540	0
SU 028	DDHM (majetek 1 001 - 40 000 Kč)	42 484	2 354	299	44 539	42 185	2 354	44 539	0
rozv. evidence	Majetek v rozvahové evidenci celkem	117 140	3 780	2 541	118 379	71 610	3 618	75 291	43 088
podrozv. evidence	Majetek v podrozvahové operativní ev. (201 - 1000 Kč) SU 902	1 260	193	18	1 435	1 242	193	1 435	0
	Majetek evidovaný k 31. 12. 2012 celkem	118 400	3 973	2 559	119 814	72 852	3 811	76 726	43 088

3. Vyčíslení inventarizačních rozdílů

Provedené inventury v období od 1.1.2012-31.12.2012 nevykázaly žádné inventarizační rozdílly.

4. Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů

Organizace neevidovala inventarizační rozdílly.

VII. Tabulková část