

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI
ORGANIZACE k 31. 12. 2019

DOMOV PRO SENIORY PODPĚROVA



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

B | R | N | O

jihomoravský kraj

ZPRACOVALA:

JUDr. Vlasta Hrabcová
ředitelka

1. Obsah

2. Základní údaje.....	3
3. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace.....	4
3.1. Sociální služby a služby klientům	4
3.2. Zdravotní péče a rehabilitace	5
3.3. Volnočasové aktivity	5
3.4. Stravování.....	6
3.5. Využití kapacity a další statistické údaje.....	7
3.6. Budova - stav, údržba, opravy	8
4. Plnění úkolů v personální oblasti	8
4.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, přírůstky a úbytky zaměstnanců, odměňování ...	8
4.2. Organizační schéma.....	10
4.3. Bezpečnost práce a pracovní úrazy.....	10
4.4. Vzdělávání zaměstnanců	10
5. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	11
5.1. Výnosy	11
5.2. Náklady.....	12
5.3. Výsledek hospodaření.....	13
5.4. Finanční majetek.....	13
5.5. Pohledávky a závazky.....	13
5.6. Finanční podpora z jiných veřejných rozpočtů.....	14
5.7. Investice	14
6. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů	15
6.1. Tvorba a čerpání fondů	15
7. Kontrolní činnost.....	17
7.1. Kontrolní činnost prováděná auditorem, vedoucími úseků a ředitelem organizace	17
7.2. Kontrolní činnost OSP MMB	19
7.3. Kontrolní činnost ostatních orgánů.....	19
7.4. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací	19
8. Inventarizace majetku	20

2. **Základní údaje**

Název organizace:	Domov pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace
Sídlo:	Podpěrova 501/4, 621 00 Brno
IČ:	70887233
Zřizovatel:	Statutární město Brno
Registrovaná sociální služba: ID:	Domov pro seniory 2954127
Telefon:	541 227 387
E-mail:	info@pod.brno.cz
Webové stránky:	www.pod.brnodes.cz
Ředitel:	JUDr. Vlasta Hrabcová
Mobil:	739 094 230

3. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

3.1. Sociální služby a služby klientům

Domov pro seniory Podpěrova, je příspěvkovou organizací, poskytující sociální služby. Zřizovatelem organizace je statutární město Brno. Předmětem činnosti je dle zřizovací listiny:

- poskytování základního sociálního poradenství,
- poskytování pobytových služeb – provozování domova pro seniory.

Organizace je právnickou osobou ve smyslu občanského zákoníku, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr., vložka 28.

K 31. 12. 2019 poskytovala organizace sociální službu domov pro seniory.

Cílovou skupinou služby domov pro seniory jsou senioři, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, případně z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu, nacházející se v dlouhodobě nepříznivé sociální situaci, kterou již nejsou schopni zvládnout s pomocí své rodiny ani s pomocí terénní služby.

Cílem služby je udržení schopností a dovedností klientů, vedoucích k prodloužení jejich aktivního života. Zajištění bezpečného prostředí a důstojného zacházení, vytváření podmínek co nejvíce podobných životu v přirozeném prostředí, podpora vztahů s blízkými osobami.

Důraz klademe na individuální přístup a respekt k lidským právům klientů. Služba je poskytována seniorům od 65 let, nepřetržitě 365 dní v roce, 24 hodin denně.

Poskytujeme zdravotní, ošetrovatelskou péči a rehabilitaci svými zaměstnanci.

Kapacita služby domov pro seniory je 70 klientů. Klienti bydlí v 62 jednolůžkových, 4 dvoulůžkových bezbariérových bytových jednotkách. Bytovou jednotku tvoří pokoj s kuchyňskou linkou a lednicí, koupelna s WC, umyvadlem, sprchou a předsíní s vestavnými skříněmi.

V domově pro seniory uplatňujeme paliativní přístup. Při poskytování péče vycházíme z přání a potřeb klienta, tak aby prožil zbytek života kvalitně, důstojně a bez bolesti. Kromě tišení bolesti se snažíme tišit také ostatní symptomy onemocnění a další obtíže v oblasti zdravotní, psychické, sociální a duchovní. Velký důraz klademe na zjišťování potřeb daného člověka a jeho nejbližších a spolupráci s rodinou, která má možnost podílet se na přímé péči o klienta, možnost účastnit se akcí, pořádaných domovem, možnost strávit s klientem i jeho poslední chvíle.

Ke dni 31. 12. 2019 bylo v Domově pro seniory 69 klientů, z toho 6 mužů a 63 žen. Jejich průměrný věk činil 88,4 let.

Ke dni 31. 12. 2019 bylo evidováno celkem 273 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory.

Spolupracujeme s dobrovolnickou organizací Ratolest Brno a s dobrovolnickým centrem Adra Brno. Během roku 2019 v domově působil 16 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem 319 dobrovolnických hodin. Cílem dobrovolnického programu pro seniory je prožití důstojného stáří v domově a aktivní zapojení do běžného života.

Hlavní náplní dobrovolnické služby je překonat samotu klientů a aktivně je zapojit do života činnostmi, které jsou dobrovolníky vykonávány na neprofesionální a neplacené bázi. Návštěvy

v bytové jednotce – individuální práce s klientem v roli společníka (hraní her, předčítání, povídání aj.), doprovázení klientů při procházkách na zahradu domova pro seniory, individuální rozhovory s klienty, doprovázení na volnočasové aktivity aj.

3.2. Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péče je poskytována kvalifikovaným zdravotnickým personálem – všeobecnými sestrami podle zpracovaných ošetrovatelských standardů. Všeobecné sestry zajišťují zdravotní péči v nepřetržitém provozu. Domov pro seniory má uzavřeny Zvláštní smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami, u nichž jsou registrováni klienti. Zdravotní výkony indikované lékařem a provedené všeobecnými sestrami v rámci odbornosti 913 jsou vykazovány zdravotním pojišťovám.

Pravidelná lékařská péče je zajištěna praktickými lékaři a specialistou psychiatrem, kteří do domova pro seniory docházejí.

Rehabilitační péče je v domově pro seniory zajištěna fyzioterapeutkami. Rehabilitace se provádí s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klienta individuálně v bytových jednotkách případně v tělocvičně nebo skupinově v tělocvičně domova pro seniory s následujícím zaměřením:

- skupinové cvičení – společná aktivizace, 2x týdně kondiční cvičení v tělocvičně pro zdatnější klienty,
- individuální léčebná tělesná výchova – kondiční cvičení páteře, trupu, horních a dolních končetin s využitím rehabilitačních pomůcek (míče, overbally, posilovací gumy, tyče),
- specifická léčebná tělesná výchova – vhodné fyzioterapeutické postupy v neurologii, ortopedii, traumatologii a u interních onemocnění,
- nácvik vertikalizace – sed, stoj, chůze s využitím polohovacích (sedací opěrky, válce, kvádry, schodky pod dolní končetiny) a kompenzačních pomůcek (pultová chodítka, čtyřkolová či čtyřbodová chodítka, francouzské berle, vycházkové hole), nácvik chůze po schodech, udržení celkové fyzické a psychické zdatnosti, chůze v terénu, vycházky do zahrady,
- polohování – prevence dekubitů a kontraktur, doporučení vhodných polohovacích pomůcek (žebrové polštáře, antidekubitní podložky apod.),
- pohybová terapie na přístroji Motren nebo na rotopedu – cvičení je doplněno a obohaceno o sledování videí s procházkami po celém světě prostřednictvím Spotee,
- elektroléčbu a vodoléčbu dle ordinace lékaře – nízkofrekvenční diadynamické proudy, středně frekvenční interferenční proudy, ultrazvuk, magnetoterapie, aplikace tepla pomocí soluxu, terapeutický laser a biostimul,
- týmová spolupráce mezi jednotlivými úseky DS, možnost osobní domluvy s rodinnými příslušníky, poradenství v oblasti pohybové terapie, manipulace s klienty, přesuny, polohování.

3.3. Volnočasové aktivity

V rámci našeho zařízení nabízíme uživatelům pravidelné volnočasové aktivity, mezi které náleží:

- výtvarná a keramická dílna,
- trénink kognitivních funkcí,
- reminiscence,
- sportovní hry,
- společné zpívání,

- společné předčítání,
- individuální aktivizace.

V rámci výtvarné a keramické dílny se klienti pod vedením a ve spolupráci s pracovníci pro zájmovou výchovnou nepedagogickou činnost věnují nejrůznějším technikám (např. práci s keramikou, papírem, malování, grafice apod.). V roce 2019 proběhly 2 výstavy výtvarné a keramické dílny v prostorách kavárny v budově domova pro seniory s velikonoční a vánoční tematikou.

Trénink kognitivních funkcí je zaměřený na trénování krátkodobé i dlouhodobé paměti, které udržuje klienty orientované. Do tréninku zařazujeme také psychomotorická cvičení a prvky kontaktního žonglování.

Reminiscence spočívá v práci se vzpomínkami, která pozitivně působí na udržování paměti klientů.

Ve sportovních hrách pravidelně do programu zařazujeme stolní kuželky, „čáru“, molki, házení obručí na kužely, „chytání rybiček“.

Do volnočasových aktivit patří také individuální aktivizace, které se týkají především uživatelů upoutaných na lůžko, nebo těch, kteří se nechťejí účastnit společných aktivit. Náplň aktivizace si určuje uživatel dle svých zájmů, potřeb a přání. Nejčastěji se jedná o předčítání knih, časopisů a denního tisku, kognitivní trénink, vedení rozhovoru, hraní společenských her, reminiscenci atp.

Mimo každodenních nabízených aktivit se uživatelé měli možnost v roce 2019 zapojit i do větších projektů nebo akcí pořádaných naším domovem. Jako nejzajímavější lze zmínit:

- besedu se spisovatelkou Dankou Šárkovou,
- loutková představení Divadla bez hranic,
- hudební program (u příležitosti MDŽ) – REVIVAL Helena Vondráčková
- projekt Internet – pro začátečníky i pokročilé,
- koncert pana Jiřího Helána,
- návštěvu koníka Emilka,
- vystoupení kouzelníka Walldiniho,
- grilování na zahradě,
- účast v projektu „Křížovkářská liga“,
- tvůrčí dílny s Rezekvítkem,
- oslavu dne seniorů,
- vánoční posezení s cimbálovou muzikou Kyničan.

3.4. Stravování

Výroba teplých a studených pokrmů je realizována kvalifikovaným personálem v souladu se zpracovaným systémem kritických bodů (HACCP).

Klientům jsou doporučeny diety s ohledem na jejich aktuální zdravotní stav. Zajištěna je celodenní strava. Klienti si rozsah stravy a její kombinaci volí dle svého uvážení a na základě konzultace s nutriční terapeutkou. Důraz je kladen na dostatečný příjem tekutin a individuální přání, včetně požadavků na konečnou úpravu stravy. Klientům se zhoršeným kousáním je připravováno mleté maso, klientům s polykacími problémy je připravována mechanicky upravená celá strava. Snídaně jsou připravovány s ohledem na požadavky klientů a jejich osobní preference ohledně výběru pečiva, ale i dalších potravin. Připravována je dieta racionální, šetrící, bez tuku a diabetická, včetně stravy pro klienty s intolerancí mléka. V letním období je nabídka jednou týdně obohacena o obědový salát s pečivem. Klientům, u kterých není možné zajistit dostatečný příjem pevné stravy, ať už kvůli zhoršenému kousání a polykání, nebo kvůli psychickému stavu, je připravována dieta MUS. Je to plnohodnotná strava připravená dle

zásad šetřící diety a mělněná těsně před podáváním v Blixeru. Jedenkrát denně je obohacena o Nutridrink.

Přehled odebrané stravy k 31.12. 2019

Obědy	Dieta racionální	Dieta šetřící	Dieta bez tuku	Dieta diabetická	Mechanicky Upravená Strava	Výběr Salát	Celkem
Za rok	10895	4560	446	4492	1985	41	22419
Za měsíc	908	380	37	374	166	4	1869

Přehled odebraných snídaní a večeří k 31.12.2019

Druh	Počet	Druh	Počet	Druh	Počet
Snídaně	21736	Večeře	16447	II. večeře	924

Počet odebraných obědů zaměstnanci k 31.12.2019

Obědy	Počet
Za rok	6141
Za měsíc	512

3.5. Využití kapacity a další statistické údaje

	Využití kapacity		Obložnost
K 31. 12. 2018	98,57	V roce 2018	98,30
K 31. 12. 2019	98,57	V roce 2019	98,82

Věkové složení klientů sociální služby

Věk	Počet klientů k 31.12.2017	Počet klientů k 31.12.2018	Počet klientů k 31.12.2019
66 – 75 let	4	6	4
76 – 85 let	21	20	17
86 – 95 let	38	38	41
nad 96 let	5	5	7

Ukončení poskytování sociální služby

Úmrtí v roce 2017	V nemocnici	V DS	Úmrtí v roce 2018	V nemocnici	V DS	Úmrtí v roce 2019	V nemocnici	V DS
Mužů	0	1	Mužů	3	2	Mužů	2	0
Žen	6	9	Žen	8	5	Žen	5	5
Celkem	6	10	Celkem	11	7	Celkem	7	5

Zahájení poskytování sociální služby

V roce 2018		V roce 2019	
Mužů	3	Mužů	2
Žen	13	Žen	10
Celkem	16	Celkem	12

Počet klientů dle stupňů závislosti na péči

	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019
Bez příspěvku	11	8	7	6	5
1. stupeň	7	6	9	5	5
2. stupeň	19	15	13	14	13
3. stupeň	23	30	33	34	34
4. stupeň	10	10	8	10	12
Celkem s příspěvkem	59	61	63	63	64

3.6. Budova - stav, údržba, opravy

V roce 2019 byla prováděna plánovaná běžná údržba a opravy v budově domova pro seniory a bytových jednotkách klientů sociální služby.

Byla provedena 2. etapa rekonstrukce osobních výtahů v návaznosti na závěry revizní zprávy. Kompletní oprava 12 koupelen včetně výměny odpadů a rozvodů vody nového sanitárního zařízení a obkladů. V části bytových jednotek byl vyměněn za nový nábytek, kuchyňské linky, vestavné skříně, podlahová krytina, garnýže a záclony.

Byla vymalována kuchyň domova pro seniory včetně skladů potravin.

V souladu s právními předpisy byly prováděny pravidelné revize elektrorozvodů, elektrických spotřebičů, elektrických polohovacích lůžek, výtahů, mobilních zvedáků, plynové kotelny, vzduchotechniky, hasicích přístrojů, tělocvičného nářadí, nouzového osvětlení, požárních klapek, přenosných hasicích přístrojů, žebříků, regálů aj.

4. Plnění úkolů v personální oblasti

4.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, přírůstky a úbytky zaměstnanců, odměňování k 31. 12. 2019

	Plán	Skutečnost	Z toho OZP	% plnění
Průměrný přepočtený evidenční počet	48,5	49,5	2	102

Pohyb zaměstnanců v roce 2019

Počet k 31.12.2018	Odchod do důchodu	Odchod na MD	Ukončení PP Dohodou	Ukončení PP ve zkušební době	Ukončení PP výpovědí	Ukončení PP uplynutím doby	Nově přijatí	Počet k 31.12. 2019
53	1	2	3	2	2	2	11	52

K 31. 12. 2019 byl evidenční počet zaměstnanců 52 a průměrný přepočtený počet 49,5. Pracovní poměr ukončilo 12 zaměstnanců a uzavřením pracovní smlouvy pracovní poměr 11 novým zaměstnancům vznikl.

Struktura zaměstnanců	Evidenční počet k 31.12. 2019	Průměrný přepočtený evidenční počet k 31.12.2019	Průměrná platová třída	Průměrný plat	Přírůstek/ úbytek zaměstnanců
THP	5	3,9	9,4	45 286	1/1
SZP	10	9,08	9,9	37 150	2/0
Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče	22	22,39	5,1	31 058	3/5
Pracovníci v soc. službách – základní výchovná nepedagogická činnost	1	1,04	8,0	34 077	0/1
Sociální pracovníci	3	2,6	10,3	37 074	2/2
Převážně manuálně pracující	11	10,36	3,4	20 733	3/3

Z celkového počtu 52 zaměstnanců pracovalo ke dni 31. 12. 2019 na zkrácený úvazek celkem 8 zaměstnanců, což je 15,38 %.

Třída	Plánovaná funkční místa úvazky	Obsazená funkční místa k 31.12.2019 úvazky
2	3,625	3,75
3	2,75	2,75
5	26,16	25,9
7	1	1
8	2,6	2,10
9	1	1
10	9,42	10,95
11	1	1
12	1	1
CELKEM	48,5	49,5

Struktura odměňování	Částka v Kč
Platové tarify	11 858 114
Příplatek za vedení	288 729
Osobní příplatek	1 318 519
Příplatek za noční práci	293 092
Příplatek za práci v So+Ne	706 318
Příplatek za směnnost	771 813
Příplatek za práci ve svátek	351 176
Odměny celkem	1 166 473
Ostatní náhrady	1 995 766
Za práci přesčas	0
Celkem	18 750 000
Náhrady za pracovní neschopnost	151 871
Dohody o provedení práce	404 533
Dohody o pracovní činnosti	52 944
Celkem OON	457 477

4.2. Organizační schéma

		plán		2019	
fyzický evidenční počet		54			
přepočtený počet		48,5			
<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">1,0 ředitel 1 statutární orgán</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: red;">SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ÚSEK</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí úseku 1 soc. pracovník</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue;">oddělení zdravotní</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí oddělení 1 všeobecná sestra</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">5,0 všeobecná sestra 5</div> <div style="text-align: center;">1,25 fyzioterapeut 2</div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue;">oddělení péče</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí oddělení 1 koordinátor péče</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">23,5 prac. v soc. službách přímá obslužná péče 24,0</div> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue;">oddělení sociální</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,75 sociální pracovník 2</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">1,125 prac. v soc. službách základní výchovná činnost 2</div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: red;">EKONOMICKO-TECHNICKÝ ÚSEK</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí úseku 1 rozpočtář, účetní</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue;">oddělení provozní</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí oddělení 1 technický pracovník</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">3,63 uklízečky 4</div> <div style="text-align: center;">1,75 pradleny 2</div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue;">oddělení finanční</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">0,6 finanční účetní 1</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">0,2 personální a mzdová účetní 1</div> </div> </div> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="color: red;">STRAVOVACÍ ÚSEK</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí úseku 1 nutr. terapeut</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p style="color: blue;">oddělení kuchyně</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">1,0 vedoucí oddělení 1 kuchařka, skladní</div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">3,0 kuchařka 3</div> <div style="text-align: center;">2,0 kuchařka 2</div> </div> </div> </div> </div> </div>					

4.3. Bezpečnost práce a pracovní úrazy

Na bezpečnost práce a její dodržování je kladen velký důraz. Nově nastupující zaměstnanci absolvují vstupní školení BOZP a PO. Všichni zaměstnanci absolvují pravidelná školení bezpečnosti práce a požární ochrany včetně ověření znalostí a cvičného poplachu. V roce 2019 se nestal žádný pracovní úraz s následnou pracovní neschopností.

4.4. Vzdělávání zaměstnanců

Profesní vzdělávání zaměstnanců je realizováno podle vypracovaného vzdělávacího plánu organizace a podle individuálních vzdělávacích plánů. Cílem vzdělávání je posílení schopností a dovedností zaměstnanců při poskytování sociálních služeb.

Zařízení zajišťuje potřeby vzdělávání a výcviku zaměstnanců jejich účastí na akreditovaných vzdělávacích kurzech, odborných seminářích, účastí na konferencích pořádaných Asociací poskytovatelů sociálních služeb a samostudiem. Vzdělávání bylo zaměřeno na poskytování paliativní péče, opatrovnictví, individuální plánování, stáří a jeho hendikepy, práci s informacemi, zdravotnickou a sociální dokumentaci, psychohygienu a relaxační techniky. Supervize probíhala dle požadavku a potřeb zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci splňují kvalifikační požadavky dané právními předpisy.

5. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

5.1. Výnosy

Struktura vlastních výnosů:

Výnosy	Částka v Kč
- za pobyt klientů	5 166 073,00
- za stravu	3 289 809,00
- příspěvky na péči	6 223 715,00
- služby pro klienty	213,00
- úhrady od zdravotních pojišťoven	1 152 708,08
Celkem	15 832 518,08

Přehled plnění rozpočtu k 31.12.2019 v tis. Kč

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost /UR (v %)
Výnosy celkem	34 287	35 011	37 142	37 211	100,2
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (úct. skup. 60)	15 138	14 780	16 157	16 174	100,1
Ostatní výnosy (úct. skup. 61-66)	397	373	346	390	112,6
Výnosy z transferů (úct. skup. 67)	18 752	19 858	20 639	20 648	100,0
z toho:					
Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	11 607	11 857	10 557	10 557	100,0
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)					
Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (672)					
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	7 145	8 001	10 082	10 082	100,0
Výnosy z transferů-transferový podíl k přijatým dotacím				9	

5.2. Náklady

	Skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutečnost k 31.12.2019	Skutečnost /UR (v %)
Náklady celkem (v tis. Kč)	34 284	35 011	37 142	37 198	100,2
Spotřeba materiálu (účet 501)	3 196	3 041	3 041	3 037	99,9
Spotřeba energie (účet 502)	1 390	1 500	1 500	1 577	105,2
Služby (účty skup. 51)	3 763	3 400	4 500	4 509	100,2
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	2 760	2 500	3 550	3 580	100,8
Mzdové náklady (účet 521)	17 384	18 515	19 355	19 359	100,0
<i>z toho:</i> Náklady na platy	16 806	18 165	18 750	18 750	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	6 380	6 700	6 951	6 981	100,0
Odpisy dlouhodobého majetku	1 102	1 155	1 128	1 129	100,1
Daň z příjmů					
Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	1 069	700	637	606	95,1
Výsledek hospodaření po zdanění	3			13	
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	3			13	
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	44,2	42,2	43,5	43,5	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	44,2	42,2	43,5	43,5	100,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	45,6	43,7	44,9	44,8	99,9
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 25 zák. č. 250/2000 Sb.					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	850		290	290	100,0
Transfer na pořízení dl. majetku ze stát. rozpočtu a státních fondů					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	48,9	48,5	49,5	49,5	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	28 640	31 211	31 566	31 566	100,0

Náklady byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem.

5.3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření k 31.12. 2019	
Výnosy celkem	37 211 099,39 Kč
Náklady celkem	37 197 998,70 Kč
Výsledek hospodaření	13 100,69 Kč

5.4. Finanční majetek

Bankovní účty	Běžný účet	Běžný účet zvýhodněný	Účet FKSP
Zůstatky účtů k 31. 12. 2019	1 084 769,41	5 595 797,37	118 339,67

Pokladna		Ceniny	
Zůstatek k 31. 12. 2019	45 976,00	Stav k 31.12.2019	879,00

5.5. Pohledávky a závazky

Veškeré závazky organizace byly uhrazeny ve lhůtě splatnosti, organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti.

Přehled pohledávek a závazků k 31. 12. 2019

Účet	Název pohledávky	Kč
314	Poskytnuté zálohy	3 400,00
315	Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám	53 331,20
335	Pohledávky za zaměstnanci	0
348	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	0
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0
388.09	Dohadné položky aktivní – předpoklad zvýšení PnP	0
388	Dohadné položky aktivní – ostatní	548 636,00
Celkem		605 367,20
Účet	Název závazku	Kč
321	Dodavatelé	341 022,92
324	Krátkodobé přijaté zálohy od VZP	264 583,00
331	Zaměstnanci (vyúčtování mezd za 12/2019)	1 200 760,00
336	Sociální pojištění za 12/2019	491 561,00
337	Zdravotní pojištění za 12/2019	212 175,00
342	Daň ze mzdy zálohová, zvláštní sazbou za 12/2019	198 855,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0
378	Ostatní krátkodobé závazky (mimo účtu 378.02 finanční prostředky klientů)	37 447,00
389	Dohadné položky pasivní	0,00
Celkem		2 746 403,92

5.6. Finanční podpora z jiných veřejných rozpočtů

Na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 056387/19/OSV ze dne 12. 2. 2019 byla podle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., na službu domov pro seniory poskytnuta částka 510,4 tis. Kč. K 31. 12. 2019 byla tato finanční podpora vyčerpána na platy a na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem.

Na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., č. JMK057244/19/OSV ze dne 4. 4. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 30.10.2019 byla poskytnuta na službu domov pro seniory částka 9 571,8 tis. Kč.

K 31. 12. 2019 byla finanční podpora čerpána v souladu se žádostí o finanční podporu na platy, na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem a energie.

Finanční podpora na poskytování soc. služeb	Poskytnuto v roce 2018	Poskytnuto v roce 2019	Čerpáno v roce 2019
Dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.	6 680 000	9 571 800	9 571 800
Dle § 105 zák. č. 108/2006 Sb.	455 800	510 400	510 400

5.7. Investice

Z fondu investic bylo čerpáno 949 331 Kč, z toho:

290 000 Kč účelový transfer zřizovatele na elektrická polohovací lůžka a server,

280 000 Kč na opravy koupelen v bytových jednotkách,

379 331 Kč na technické zhodnocení budovy-osobní výtahy, na server a elektrická polohovací lůžka.

6. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů

6.1. Tvorba a čerpání fondů

v tis. Kč po zaokrouhlení

FOND INVESTIC	Stav k 1.1.2019	Tvorba k 31.12. 2019	Čerpání k 31.12.2019	Zůstatek k 31.12.2019
Převod z předchozího roku	3 254			
Příděl ve výši odpisů DHM		1 120		
Transfer na investice od zřizovatele		290		
Transfer na investice ze státních fondů a veřejných rozpočtů				
Výnos z prodeje svěřeného DHM				
Dary a příspěvky od jiných subjektů				
Výnosy z prodeje DHM ve vlastnictví PO				
Převod z rezervního fondu				
Financování investičních výdajů			669	
Odvod do rozpočtu zřizovatele				
Navýšení prostředků na financování údržby a oprav majetku			280	
CELKEM	3 254	1 410	949	3 715

REZERVNÍ FOND	Stav k 1.1.2019	Tvorba k 31.12. 2019	Čerpání k 31.12.2019	Zůstatek k 31.12.2019
Převod z předchozího roku	323			
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		3		
Peněžní dary		84		
Ostatní (navýšení)				
Posílení fondu investic				
Ostatní (čerpání)			65	
CELKEM	323	87	65	346

FOND ODMĚN	Stav k 1.1.2019	Tvorba k 31.12. 2019	Čerpání k 31.12.2019	Zůstatek k 31.12.2019
Převod z předchozího roku	795			
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření				
Odměny zaměstnancům				
Překročení prostředků na platy				
CELKEM	795			795

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	Stav k 1.1.2019	Tvorba k 31.12. 2019	Čerpání k 31.12.2019	Zůstatek k 31.12.2019
Převod z předchozího roku	148			
Příděl do fondu na vrub nákladů		378		
Ostatní		27		
Čerpání-úhrada potřeb zaměstnanců			422	
CELKEM	148	405	422	131

Zdrojem fondů reprodukce majetku, fondů investic ve sledovaném období byly odpisy DHM ve výši 1 119 816 Kč.

Fond investic byl čerpán na technické zhodnocení budovy (osobní výtahy) 235 037 Kč, na pořízení serveru 26 393 Kč, elektrických polohovacích lůžek 117 901 Kč a opravu koupelen ve výši 280 000 Kč. Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 činil 3 714 811 Kč.

Rezervní fond byl doplněn přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 3 099,98 Kč a dary ve výši 84 000 Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 64 970 Kč na dary k životním jubileím klientů a na volnočasové aktivity.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2019 činil 345 489 Kč.

Fond odměn nebyl navýšen ani čerpán.

Stav fondu odměn k 31. 12. 2019 činil 795 179 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen 2 % objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 378 037 Kč a dary ve výši 27 000 Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 422 377 Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2019 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnicí č. 3/2018 Tvorba a hospodaření s FKSP. Prostředky fondu byly čerpány na příspěvky na stravování, na penzijní připojištění zaměstnanců, na peněžní dary k pracovním a životním výročím a na kulturní a sportovní akce.

Zůstatek fondu k 31. 12. 2019 činil 131 031 Kč.

Vybrané položky rozvahy-krytí fondů k 31. 12. 2019

Účet	Název	aktiva	pasiva
241	běžný účet BÚ1 + BÚ zvýhodněný	6 680 566,78	
261.10	pokladna provozní	45 976	
263	Ceniny	879	
314	Pohledávky	3 400	
315	pohledávky vůči ZP	53 331,20	
321	Dodavatelé		341 022,92
324	zálohy přijaté - od VZP		264 583
331	závazky vůči zaměstnancům		1 200 760
336	závazky vůči MSSZ		491 651
337	závazky vůči zdravotním pojišťovnám		212 175
342	jiné přímé daně		199 171
377	příspěvky na péči		
378.10	závazky ostatní		30 977
378.20	přijaté kauce na klíče		6 470
385	příjmy příštích období		
388	dohadné účty aktivní	548 636	
389	dohadné účty pasivní		
411	fond odměn		795 179
413	fond rezervní z HV		196 346,94
414	fond rezervní-dary		149 142
416	fond investic		3 714 810,65
112	Zásoby	269 499,53	
CELKEM		7 602 288,51	7 602 288,51

7. Kontrolní činnost

7.1. Kontrolní činnost prováděná auditorem, vedoucími úseků a ředitelem organizace

Interní audity v Domově pro seniory Podpěrova, příspěvková organizace probíhají podle střednědobého plánu pro období 2019 až 2021, zpracovaného podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vyhlášky č. 416/2004 Sb., pokynu CHJ-2 k jednotnému uplatňování závazných pravidel doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy a podle Plánu interního auditu na rok 2019. V roce 2019 bylo vykonáno 21 auditů, z toho 8 finančních, 6 auditů systému, 5 auditů výkonu a 2 audity smluv.

V souladu s plánem byly realizovány následující audity:

- Leden-únor Prověření účetní závěrky 2018
Závěr
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
- Březen Prověření směrnic organizace
Závěr
Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Organizace zapracovala do svých směrnic doporučení z interních auditů roku 2018.
- Duben Prověření agendy příjemců sociálních služeb.
Prověření hotovostních a bankovních depozit klientů DS, prověření souladu evidence sociální pracovnice s účetní evidencí.
Závěr
Nebyly zjištěny nedostatky, které by signalizovaly vznik významných rizik v hospodaření organizace se svěřenými prostředky klientů domova pro seniory. Účetní evidence je v souladu s evidencí sociálních pracovníků.
- Květen Prověření účetní evidence s evidencí majetku. Prověření dodržování Zásad vztahu orgánů SMB k PO v oblasti majetku.
Závěr
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
- Červen Kontrola a prověření vybraných účetních okruhů a vazeb k 30. 4. 2019, prověření vybraných dodavatelských faktur.
Závěr
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Nejsou známa žádná předvídatelná rizika ztráty ve vztahu k účetnictví organizace. Při námatkové kontrole přijatých dodavatelských faktur nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Červenec Prověření účetní závěrky za 1. pololetí 2019, prověření vybraných účetních okruhů a vazeb, prověření tvorby čerpání rezervního fondu, fondu investic a fondu kulturních a sociálních potřeb.
Závěr

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

- Září Prověření účtování dotací, kontrola dodržování ČÚS ř. 703 Transfery.
Závěr
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Říjen Prověření dodavatelských faktur a registru smluv.
Závěr
Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Smlouvy jsou uveřejňovány v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v aktuálním znění a vnitřním předpisem. Bylo doporučeno anonymizovat telefonní čísla.
- Listopad Prověření nastavení systému řízení rizik
Závěr
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
V organizaci se pracuje v souladu s nastaveným systémem řízení rizik. Ve spolupráci s interním auditorem jsou průběžně vyhledávána a vyhodnocována možná rizika a přijímána opatření k jejich předejití nebo eliminaci.

Průběžně prováděné kontroly:

Sociálně zdravotní úsek – kontrola čistoty a pořádku v BJ klientů, kontrola provedení koupele u klientů a provedení dezinfekce lůžek a příslušných stolků po koupeli klientů, kontrola dodržování pracovní kázně – požívání alkoholu na pracovišti, kontrola provedení pedikúry klientů, kontrola dodržování harmonogramu činností provedené péče ve všedním dnu i o víkendy, kontrola podávání snídaní a obědů do bytových jednotek klientů.

Stravovací úsek – kontrola dodržování technologických postupů přípravy stravy, vydávání stravy, teploty vydávaných pokrmů, zpracování a dodržování HACCP. Kontrola čistoty varny, příručního skladu včetně lednic.

Ekonomicko-technický úsek – mimořádné inventarizace pokladny, kontrola evidence ochranných pracovních oděvů a pomůcek, předmětů svěřených k užívání, provozu vozidla, technického stavu budovy a svěřeného majetku, kontrola porostů na zahradě.

Revize pracovních náplní a nastavení organizační struktury vzhledem k cílové skupině.

Nedostatky zjištěné těmito kontrolami jsou neprodleně odstraňovány a se zaměstnanci řešeny.

Ředitel organizace

Kontrola hlášení změn v podmínkách registrace na OSV JMK, kontrola organizační struktury a obsazenosti jednotlivých pracovních pozic ve vztahu ke kvalitě, rozsahu a časové dotaci poskytované péče a dalších činností v rámci organizace. Kontrola poskytované péče vzhledem k výši příspěvku na péči a podnětům k jeho navýšení u jednotlivých klientů. Kontrola evidence žadatelů a provádění sociálních šetření u žádostí o poskytnutí sociální služby. Kontrola včasnosti plnění podání statistických hlášení a výkazů a jejich obsahové náplně. Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky.

7.2. Kontrolní činnost OSP MMB

Kontrolní skupina OSP MMB provedla:

V květnu 2019 následnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření se svěřeným majetkem a veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu statutárního města Brna.

Při kontrole nebyly zjištěny vážné nedostatky. Kontrolní skupina upozornila na nutnost důsledného uvádění jednotkových cen v prvotních účetních dokladech.

V prosinci 2019 průběžnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na dodržování Zákona č. 340/201 Sb., o registru smluv, kontrolu účetních dokladů za období jednoho čtvrtletí roku 2019 a to vzhledem k věcné správnosti, plnění kritérií hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti.

Nebyly zjištěny závady.

7.3. Kontrolní činnost ostatních orgánů

Inspektorát bezpečnosti práce

V lednu až únoru 2019 byla provedena kontrola zaměřená na dodržování povinností k zajištění bezpečnosti práce a dodržování povinností k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení.

Zjištěné nedostatky byly odstraněny v průběhu kontroly. Opatření ani lhůta k odstranění nedostatků proto nebyly uloženy.

Krajská hygienická stanice JMK

Dne 13. 3. 2019 provedla kontrolu dodržování předpisů k ochraně veřejného zdraví a podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zřízení a ústavů soc. péče. Kontrola byla zaměřena mimo jiné na používání dezinfekčních prostředků a postupů provádění dezinfekce, na třídění a manipulaci s prádlem, na kvalitu provádění úklidu, na třídění a nakládání s odpadem.

Nedostatky nebyly zjištěny.

Dne 25. 3. 2019 provedla kontrolu plnění povinností vyplývajících z předpisů EU a ČR upravujících hygienické požadavky na stravovací služby, zásady provozní a osobní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, hygienické požadavky na prostory a provoz zařízení, hygienu potravin aj.

Nedostatky nebyly zjištěny.

7.4. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací

Plánované kontroly byly realizovány průběžně na jednotlivých úsecích organizace, tj. sociálně zdravotním, stravovacím a ekonomicko-technickém. Cílem kontrol bylo dodržování právních předpisů a nastavených postupů a standardů v jednotlivých oblastech činnosti organizace. Přijatá opatření z kontrol byla realizována okamžitě a byla zobrazena pro ostatní zaměstnance.

8. Inventarizace majetku

K poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí byly provedeny podle platných směrnic inventarizace finanční hotovosti provozní a depozitní pokladny, čisticích a úklidových prostředků, potravin a cenin.

K 31.10.2019 byla provedena inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a k 31.12.2019 byla provedena inventarizace veškerého majetku (u hmotného majetku rozdílová – přírůstky a úbytky za období listopad až prosinec) a rovněž pohledávek a závazků v rozsahu podle zákona o účetnictví.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

V Brně dne 12. 2. 2020