

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI  
ORGANIZACE k 31. 12. 2020

## 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 .....	9
4.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, přírůstky a úbytky zaměstnanců, odměňování ...	9
4.2. Organizační schéma.....	11
4.3. Bezpečnost práce a pracovní úrazy.....	11
4.4. Vzdělávání zaměstnanců .....	11
5. Plnění úkolů v oblasti hospodaření .....	13
5.1. Výnosy .....	13
5.2. Náklady.....	14
5.3. Výsledek hospodaření.....	15
5.4. Finanční majetek.....	15
5.5. Pohledávky a závazky.....	15
5.6. Finanční podpora z jiných veřejných rozpočtů.....	16
5.7. Investice .....	17
6. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů .....	18
6.1. Tvorba a čerpání fondů .....	18
7. Kontrolní činnost.....	20
7.1. Kontrolní činnost prováděná auditorem, vedoucími úseků a ředitelem organizace .....	20
7.2. Kontrolní činnost OSP MMB .....	21
7.3. Kontrolní činnost ostatních orgánů.....	21
7.4. Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací .....	22
8. Inventarizace majetku .....	22

## 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. 2020 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 na spolupráci s rodinou, která má možnost podílet se na přímé péči o klienta, možnost účastnit se akcí pořádaných domovem, možnost trávit s klientem i jeho poslední chvíle. Domov pro seniory úspěšně prošel rozšířením certifikací paliativního přístupu a v únoru 2020 získal „osvědčení.“

Ke dni 31. 12. 2020 bylo v Domově pro seniory 66 klientů, z toho 5 mužů a 61 žen. Jejich průměrný věk činil 88,5 let.

Ke dni 31. 12. 2020 bylo evidováno celkem 157 žádostí o poskytnutí sociální služby domov pro seniory.

Celý rok 2020 byl ve znamení epidemie COVID-19 a řady opatření, která s touto epidemií souvisela. Ani našemu domovu se nevyhnula, ale všichni klienti i zaměstnanci situaci zvládli, aniž by museli být hospitalizováni. V době největší absence zaměstnanců nám hodně pomohli dobrovolníci, kteří nám aktivně nabídli pomoc a odpracovali 160 hodin.

Dlouhodobě spolupracujeme s dobrovolnickou organizací Ratolest Brno a s dobrovolnickým centrem Adra Brno. V roce 2020 byla činnost dobrovolníků, spočívající v návštěvách seniorů, individuální práci

s klientem v doprovázení klientů při procházkách, individuálních rozhovorech, značně zkomplikovaná opatřeními, jejichž cílem bylo ochránit seniory před možnou nákazou onemocněním COVID-19. Celkem bylo odpracováno 62 dobrovolnických hodin.

### **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 pojišťovněm.

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 je poskytována bezplatně, zahrnuje především léčebnou tělesnou výchovu k udržení svalové síly, hybnosti, chůze, soběstačnosti v denních činnostech, celkové psychomotorické kondice a kognitivních funkcí. Dále nabízí fyzikální terapii na předpis lékaře /impulsoterapii, magnetoterapii, ultrazvuk, laser, biostimul/, ergonomické poradenství, konzultace ohledně výběru kompenzačních pomůcek apod. Rehabilitace se provádí s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klienta individuálně v bytových jednotkách, v tělocvičně nebo skupinově v tělocvičně ev. na zahradě domova pro seniory. Při cvičení využíváme náradí a náčiní /malé soft míčky, akupresurní a masážní míčky, overbaly, therabandy, pružná lana apod. Pod dohledem klienti cvičí na rotopedu a Motrenu, k dispozici je obrazovka Spotee se systémem videotras pro zpříjemnění cvičení.

V měsíci dubnu 2020 organizace vstoupila do preventivní dobrovolné karantény v důsledku nepříznivé epidemiologické situace s cílem maximálně ochránit klienty sociální služby a zvýšit jejich pocit bezpečí. Z důvodu epidemiologické situace skupinové terapie v této době neprobíhaly.

### **3.3. Volnočasové aktivity**

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

- výtvarná a keramická dílna - 3x týdně,
- trénink kognitivních funkcí - 3x týdně,
- psychomotorická cvičení - 1x za 14 dní,
- sportovní hry, cvičení s prvky kontaktního žonglování - 1x za 14 dní,
- reminiscenční terapie - 1x za 14 dní,
- společné posezení klientů s občerstvením - 1x týdně,
- společné luštění křížovek - 1x za 14 dní,
- muzikoterapie - 1x za 2 měsíce,
- muzikodrama - 1x za měsíc,
- „Hodinky s houslemi“ pana Václava Wallingera - 1x za měsíc,
- Bohoslužby - 1x za měsíc,
- canisterapie,
- 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.).

Tréning 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.

Příležitostně do programu zařazujeme sportovní hry se zaměřením na stolní kuželky, házení obručí na kužely, „čáru“ nebo „chytání rybiček“.

Každý týden probíhají společná posezení klientů, při kterých mají možnost pravidelného sociálního kontaktu s ostatními obyvateli domova pro seniory. Do těchto setkání zařazujeme aktivity jako například společné luštění křížovek nebo společné řešení kvízů.

Mezi pravidelně probíhající aktivity řadíme muzikoterapii a muzikodrama. Obě tyto aktivity zajišťují externí pracovníci.

Domov pro seniory Podpěrova, p. o. svým klientům také zajišťuje návštěvy duchovní služby a bohoslužby. Klienti mají možnost využít pravidelných návštěv canisterapeutky.

Do volnočasových aktivit patří také individuální aktivizace, které se týkají především klientů upoutaných na lůžko, nebo těch, kteří se nechtějí účastnit společných aktivit. Náplň aktivizace si určuje klient 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 klienti měli možnost v roce 2020 zapojit i do větších projektů nebo akcí pořádaných naším domovem. Jako nejzajímavější lze zmínit:

- pravidelná spolupráce s Divadlem bez pravidel – aktivizace loutkami,
- Sboreček s fašankovým programem,
- Festival Maraton hudby - koncert na zahradě DS,
- koncert Bány Hrzánové a Hany Ulrychové s kapelou,
- cestovatelské přednášky manželů Poulíkových, Nikol Šenkyříkové a cestovatele a mořeplavce Jiřího Denka,
- „Odpolední posezení na zahradě“ s hudbou a občerstvením,
- degustace čokolády,
- spolupráce s dobrovolnickou organizací ADRA, o. p. s.,
- 3 – dílný cyklus přednášek a dílen „Divočina za domem“ s Rezekvítkem, z. s.,
- zapojení do projektu MEZIČASY organizovaného spolkem Počteníčko,
- „Vánoční posezení klientů“ s občerstvením,
- „Vánoční představení pro seniory“ DIVADLA SLUNEČNICE formou projekce videonahrávky

Konání akcí bylo do značné míry omezeno epidemiologickou situací, zákazem návštěv a zákazem společných akcí pro klienty sociální služby. Za dané situace mohly aktivity probíhat pouze individuálně na pokojích klientů, případně v malých skupinkách.

V době zákazu návštěv jsme klientům umožnili zprostředkování videohovorů s rodinou či přáteli prostřednictvím dotykových tabletů.

### **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.

Připravována je dieta racionální, šetřící, bez tuku a diabetická, včetně stravy pro klienty s intolerancí mléka. 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. V rámci dobrovolné karantény bylo zajištěno pro zaměstnance celodenní stravování. Veškeré stravování zaměstnanců nad rámec oběda bylo hrazeno z darů.

### Přehled odebrané stravy k 31.12. 2020

Obědy	Dieta racionální	Dieta šetřící	Dieta bez laktózy	Dieta diabetická	Mechanicky Upravená Strava	Celkem
Za rok	9069	4079	599	4448	3303	21498
Za měsíc	756	340	50	371	275	1792

### Přehled odebraných snídaní a večeří k 31.12.2020

Druh	Počet	Druh	Počet	Druh	Počet
Snídaně	20692	Večeře	16117	II. večeře	1189

### Počet odebraných snídaní, obědů a večeří zaměstnanci k 31.12.2020

	Obědy	Snídaně	Večeře
Za rok	6686	286	245
Za měsíc	557	24	21

### 3.5. Využití kapacity a další statistické údaje

	Využití kapacity		Obložnost
K 31. 12. 2019	98,57	V roce 2019	98,82 %
K 31.12. 2020	94,28	V roce 2020	94,24 %

### Věkové složení klientů sociální služby

Věk	Počet klientů k 31.12.2018	Počet klientů k 31.12.2019	Počet klientů k 31.12.2020
66 – 75 let	6	4	3
76 – 85 let	20	17	17
86 – 95 let	38	41	38
nad 96 let	5	7	8

### Ukončení poskytování sociální služby

Úmrtí v roce 2019	V nemocnici	V DS	Úmrtí v roce 2020	V nemocnici	V DS
Mužů	2	0	Mužů	2	3
Žen	5	5	Žen	6	5
Celkem	7	5	Celkem	8	14

### Zahájení poskytování sociální služby

V roce 2018		V roce 2019		K 31.12.2020	
Mužů	3	Mužů	2	Mužů	4
Žen	13	Žen	10	Žen	15
<b>Celkem</b>	<b>16</b>	<b>Celkem</b>	<b>12</b>	<b>Celkem</b>	<b>19</b>

### Počet klientů dle stupňů závislosti na péči

	31. 12. 2015	31. 12. 2016	31. 12. 2017	31. 12. 2018	31. 12. 2019	31. 12. 2020
Bez příspěvku	11	8	7	6	5	7
1. stupeň	7	6	9	5	5	4
2. stupeň	19	15	13	14	13	12
3. stupeň	23	30	33	34	34	32
4. stupeň	10	10	8	10	12	11
<b>Celkem s příspěvkem</b>	<b>59</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>59</b>

### 3.6. Budova - stav, údržba, opravy

V prvním pololetí roku 2020 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budovy domova pro seniory. Investorem je statutární město Brno. Zahrnovala opravu střechy, resp. její části, výměnu oken a dveří v celém objektu domova pro seniory, opravu balkónů, výměnu zábradlí, dlažby na balkónech, zateplení celého pláště budovy, demontáž dřevěného obložení stropů a montáž sádrokartonu v bytových jednotkách ve 3. podlaží domova pro seniory. Termín dokončení stavebních prací byl sjednán na 17. listopad 2020. V důsledku zhoršené pandemické situace v rámci celé České republiky, nedostatku pracovníků, mimořádných opatření, která se dotkla i domovů pro seniory, bylo předání díla posunuto na leden 2021.

Výměna oken, balkónových dveří, zhotovení sádrokartonových stropů na místo dřevěného obložení v jednotlivých bytových jednotkách si vyžádaly z důvodu bezpečnosti prováděných prací vystěhování klientů, nábytku a veškerých osobních věcí ubytovaných. Následně byl prováděn úklid bytových jednotek, montáž nových garnýží, malování, výměna osvětlení, výměna a úprava bytových rozvodnic. Veškeré tyto práce a opravy probíhaly za provozu domova pro seniory a při dodržování veškerých nastavených protiepidemických opatření. Pro personál i klienty domova bylo celé toto období velmi náročné a prověřilo soudržnost kolektivu a podtrhlo úsilí všech vytvořit přijatelné podmínky života v domově pro seniory i při probíhajících stavebních pracích uvnitř domova a epidemii a stavebních pracích vně domova.

Ponecháním neobsazených bytových jednotek pro stěhování klientů z důvodu stavebních úprav a z důvodu vytvoření COVID zóny, nebyla v roce 2020 vůbec poprvé v historii domova naplněna obložnost.

V souladu s právními předpisy byly dle zpracovaného plánu prováděny ve stanovených lhůtách pravidelné revize.



#### 4. Plnění úkolů v personální oblasti

##### 4.1. Struktura a počty zaměstnanců, platové třídy, přírůstky a úbytky zaměstnanců, odměňování k 31. 12. 2020

Zaměstnanci	Plán	Skutečnost	Z toho OZP	% plnění
Průměrný přepočtený evidenční počet	49,5	49,5	3	100

##### Pohyb zaměstnanců v roce 2020

Počet k 31.12.2019	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. 2020
52	1	0	2	3	2	2	12	54

K 31. 12. 2020 byl evidenční počet zaměstnanců 54 a průměrný přepočtený počet 49,5. Pracovní poměr ukončilo 10 zaměstnanců. Pracovní poměr vznikl v roce 2020 12 zaměstnancům.

Struktura zaměstnanců	Evidenční počet k 31.12. 2020	Průměrný přepočtený evidenční počet k 31.12.2020	Průměrná platová třída	Průměrný plat	Přírůstek/ úbytek zaměstnanců
THP	5	3,8	9,4	52 356	0/0
SZP	10	9,25	9,6	41 800	0/0
Pracovníci v soc. službách přímá obslužná péče	22	22,2	5,1	36 371	5/5
Pracovníci v soc. službách – základní výchovná nepedagogická činnost	2	1,12	8,0	37 831	0/0
Sociální pracovníci	3	2,7	10,3	47 454	2/2
Převážně manuálně pracující	12	10,4	3,3	26 269	5/3

Z celkového počtu 54 zaměstnanců pracovalo ke dni 31. 12. 2020 na kratší pracovní úvazek celkem 10 zaměstnanců, což je 18,51 %. Kratší pracovní úvazky využívají zejména ženy pečující o své nezletilé potomky.

Třída	Plánovaná funkční místa úvazky	Obsazená funkční místa k 31.12.2020 Úvazky
2	3,75	4,5
3	1,75	1,75
4	1	1
5	24,825	24,625
7	1	1
8	2,725	2,725
9	1	1
10	11,45	11,45
11	1	1
12	1	1
<b>CELKEM</b>	<b>49,5</b>	<b>50,05</b>

Struktura odměňování	Částka v Kč
Platové tarify	12 567 346
Příplatek za vedení	310 471
Osobní příplatek	1 323 608
Příplatek za noční práci	314 458
Příplatek za práci v So+Ne	811 849
Příplatek za směnnost	756 272
Příplatek za práci ve svátek	427 080
Odměny celkem	3 827 080
Ostatní náhrady	2 097 729
Za práci přesčas	0
<b>Celkem</b>	<b>22 435 893</b>
Náhrady za pracovní neschopnost	375 890
Dohody o provedení práce	434 522
Dohody o pracovní činnosti	34 165
<b>Celkem OON</b>	<b>468 687</b>

## 4.2. Organizační schéma

	Plán	2020											
fyzický evidenční počet	54												
přepočtený počet	49,5	1,0											
		ředitel 1											
		statutární orgán											
		<b>SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ÚSEK</b>								<b>EKONOMICKO-TECHNICKÝ ÚSEK</b>			<b>STRAVOVACÍ ÚSEK</b>
		vedoucí úseku 1,0								vedoucí úseku 1,0			vedoucí úseku 1,0
		1								1			1
		soc. pracovník								rozpočtář, účetní			nutr. terapeut
oddělení zdravotní		oddělení péče			oddělení sociální				oddělení provozní				
vedoucí oddělení 1,0		vedoucí oddělení 1,0			vedoucí oddělení 1,0				vedoucí oddělení 1,0				vedoucí oddělení 1,0
1		1			1				1				1
všeobecná sestra		koordinátor péče			technický pracovník				kuchařka, skladník				
6,0		6			2				2				3,0
všeobecná sestra		prac. v soc. službách			sociální pracovník				uklízečky				0,6
		21			2				4				1
		přímá obsl. péče											3,0
													3
1,25					1,125				1,75				0,2
2					2				2				1
fyzioterapeut					prac. v soc. službách				pradleny				1,0
													1
					základní výchovná činnost								1,0
													1
8,25		9			4,125				5				1,8
		22,825			23				6,50				3
													6,0
													6

## 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. Situace v poskytování ochranných pracovních prostředků se výrazně zlepšila v 2. polovině roku, kdy zaměstnanci měli k dispozici jednorázové roušky, respirátory FFP2, dezinfekci, ochranné pláště a štíty. Veškeré tyto ochranné pracovní prostředky používaly v souladu s přijatými opatřeními a v reakci na aktuální situaci v domově pro seniory. V roce 2020 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 a výkonu činností především sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Zaměstnanci na dalších pracovních pozicích se zúčastňují odborného vzdělávání zaměřeného na ekonomické agendy, účetnictví, vedení lidí a týmovou spolupráci. 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.

S ohledem na vývoj pandemické situace v rámci celé České republiky a délku trvání mimořádných opatření se některé vzdělávací aktivity naplánované v roce 2020 nemohly uskutečnit. Stanovisko

Ministerstva práce a sociálních věcí k zabezpečení dalšího vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách v roce 2020 č.j. MPSV-2020/201980-224 ze dne 9.října 2020 zní: „V rámci kontrolní a metodické činnosti, jejíž součástí je i plnění zákonem stanovených podmínek, bude ministerstvo zohledňovat dopad mimořádných opatření, a to tedy i ve vztahu k případnému nedodržení povinného hodinového rozsahu dalšího vzdělávání za rok 2020, resp. nedodržení počtu hodin povinného dalšího vzdělávání, které nebude, jakkoliv sankcionováno“.

## 5. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

### 5.1. Výnosy

Struktura nejdůležitějších vlastních výnosů:

Výnosy	Částka v Kč
- za pobyt klientů	4 993 175,00
- za stravu klientů	3 167 080,00
- příspěvky na péči	6 215 620,00
- úhrady od zdravotních pojišťoven	1 615 772,61
<b>Celkem</b>	<b>15 991 647,61</b>

### Přehled plnění rozpočtu k 31.12.2020

v tis. Kč

	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost /UR (v %)
<b>Výnosy celkem</b>	<b>37 211</b>	<b>38 387</b>	<b>41 061</b>	<b>40 406</b>	<b>98,4</b>
Výnosy za vlastní výkony a za zboží (účet. skup. 60)	16 174	15 607	16 217	16 357	100,9
Ostatní výnosy (účet. skup. 61-66)	390	66	66	70	106,1
Výnosy z transferů (účet. skup. 67)	20 648	22 714	24 778	23 979	96,4
<b>z toho:</b>					
Výnosy z transferů od zřizovatele (část účtu 672)	10 557	11 857	9 557	8 757	91,6
Výnosy z transferů od městských částí (část účtu 672)					
Výnosy z transferů ze stát. rozpočtu a státních fondů (672)			3 359	3 359	100,0
Výnosy z transferů od jiných ÚSC a ostatních subjektů	10 082	10 848	11 854	11 854	100,0
Výnosy z transferů-transferový podíl k přijatým dotacím	9	9	9	9	100,0

## 5.2. Náklady

	Skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 30.12.2020	Skutečnost k 31.12.2020	Skutečnost /UR (v %)
<b>Náklady celkem (v tis. Kč)</b>	<b>37 198</b>	<b>38 387</b>	<b>41 061</b>	<b>40 229</b>	<b>98,0</b>
Spotřeba materiálu (účet 501)	3 037	3 200	3 680	3 560	96,7
Spotřeba energie (účet 502)	1 577	1 650	1 650	1 440	87,3
Služby (účty skup. 51)	4 509	3 319	1 917	1 640	85,5
<i>z toho:</i> Opravy a udržování (účet 511)	3 580	2 300	898	853	94,9
Mzdové náklady (účet 521)	19 359	20 774	23 317	23 280	99,8
<i>z toho:</i> Náklady na platy	18 750	20 224	22 436	22 436	100,0
Sociální pojištění a sociální náklady (účty 524, 525, 527, 528)	6 981	7 349	8 306	8 252	99,3
Odpisy dlouhodobého majetku	1 129	1 135	1 070	1 057	98,8
Daň z příjmů					
Ostatní náklady (účty 503,504, účt.sk. 53,54,56,57,55 kromě účtu 551)	606	960	1 121	1 001	89,3
<b>Výsledek hospodaření po zdanění</b>	<b>13</b>			<b>177</b>	
<i>v tom:</i> Výsledek hospodaření hlavní činnosti	13			177	
Výsledek hospodaření doplňkové činnosti					
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech v %	43,5	40,7	39,5	40,7	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši uloženého odvodu z investičního fondu) v %	43,5	40,7	39,5	40,7	103,0
Podíl výnosů za vlastní výkony a za zboží na celkových nákladech (snížených o výši zaúčtovaných odpisů) v %	44,8	41,9	40,6	41,8	103,0
Výše uloženého odvodu z investičního fondu dle § 25 zák. č. 250/2000 Sb.					
Transfer na pořízení dlouhodobého majetku od zřizovatele	290				
Transfer na pořízení dl. majetku ze stát. rozpočtu a státních fondů					
Počet pracovníků (průměrný přepočtený stav) za období nebo rok	49,5	49,5	49,5	49,5	100,0
Průměrná mzda (v Kč)	31 566	34 047	37 748	37 748	100,0

### 5.3. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření k 31.12.2020	
Výnosy celkem	40 406 218,00 Kč
Náklady celkem	40 228 733,62 Kč
Výsledek hospodaření	<b>177 484,38 Kč</b>

### 5.4. Finanční majetek

Bankovní účty	Běžný účet	Běžný účet zvýhodněný	Účet FKSP
Zůstatky účtů k 31. 12. 2020	1 093 343,89 Kč	7 297 198,17 Kč	144 777,11 Kč

Pokladna		Ceniny	
Zůstatek k 31. 12. 2020	39 287,00 Kč	Stav k 31. 12. 2020	627,00 Kč

### 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 31.12.2020

Účet	Název pohledávky	Kč
314	Poskytnuté zálohy	3 400,00
315	Pohledávky vůči zdravotním pojišťovnám	86 712,25
335	Pohledávky za zaměstnanci	0,00
348	Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi	0,00
377	Ostatní krátkodobé pohledávky	0,00
<b>Celkem</b>		<b>90 112,25</b>
Účet	Název závazku	Kč
321	Dodavatelé	249 371,81
324	Krátkodobé přijaté zálohy od VZP	532 256,00
331	Zaměstnanci (vyúčtování mezd za 12/2020)	1 695 672,00
336	Sociální pojištění za 12/2020	694 680,00
337	Zdravotní pojištění za 12/2020	299 633,00
342	Daň ze mzdy zálohová, zvláštní sazbou za 12/2020	330 133,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	0,00
378	Ostatní krátkodobé závazky (mimo účtu 378.02 finanční prostředky klientů)	4 930,00
<b>Celkem</b>		<b>3 806 675,81</b>

## 5.6. Finanční podpora z jiných veřejných rozpočtů

Na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK 063170/20/OSV ze dne 2.3.2020 byla podle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., na službu domov pro seniory poskytnuta částka 657,8 tis. Kč. Finanční podpora byla vyčerpána na platy a na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem. Ve stanovené lhůtě bylo provedeno vypořádání dotace.

Na základě Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb podle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., č. JMK063534/20/OSV ze dne 2. 3. 2020 ve znění dodatku č. 1 byla poskytnuta na službu domov pro seniory částka 11 196 tis. Kč. V souladu se žádostí byla finanční podpora použita na platy, na pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení hrazené zaměstnavatelem a na energie. Ve stanovené lhůtě bylo provedeno vypořádání dotace.

Rozhodnutím MPSV č. 1, čj. 2020/149465-221 ze dne 31. 7. 2020 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV ze státního rozpočtu na rok 2020 byla domovu pro seniory poskytnuta dotace ve výši 2 019,4 tis. Kč. Dotace byla v souladu s žádostí vyplacena jednorázově na odměny zaměstnanců vyjma zdravotnických pracovníků.

Rozhodnutím MZČR 31925/2020-2/OKD ze dne 20. 8. 2020 o poskytnutí státní dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách byla žadateli-domovu pro seniory poskytnuta dotace ve výši 499,9 tis. Kč. Finanční prostředky byly v souladu s žádostí vyplaceny. Vypořádání dotace bylo provedeno ve stanoveném termínu.

Rozhodnutím MPSV č. 1 čj. 2020/184081-221 ze dne 10. 9. 2020 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV ze státního rozpočtu na rok 2020 byla žadateli-domovu pro seniory poskytnuta dotace ve výši 356,0 tis. Kč. Finanční prostředky byly v souladu s žádostí a jejím určením použity na zvýšené provozní výdaje, na dorovnání výpadku příjmů. Vypořádání dotace bylo provedeno ve stanoveném termínu.

Rozhodnutím MPSV č. 1 čj. 2020/221314-221 ze dne 11. 11. 2020 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV ze státního rozpočtu na rok 2020 byla žadateli-domovu pro seniory poskytnuta dotace ve výši 483,7 tis. Kč. Finanční prostředky byly v souladu s žádostí a jejím určením použity na zvýšené provozní výdaje. Vypořádání dotace bylo provedeno ve stanoveném termínu.

<b>Finanční podpora na poskytování soc. služeb</b>	<b>Poskytnuto a čerpáno v roce 2019</b>	<b>Poskytnuto a čerpáno v roce 2020</b>
<b>Dle § 101a zák. č. 108/2006 Sb.</b>	9 571 800,00 Kč	11 140 600,00 Kč
<b>Dle § 105 zák. č. 108/2006 Sb.</b>	510 400,00 Kč	657 800,00 Kč

<b>Mimořádné dotace ze státního rozpočtu MZ ČR</b>	<b>Poskytnuto a čerpáno v roce 2020</b>
Na mimořádné odměny zdravotnických pracovníků v souvislosti s COVID-19.	499 868,77 Kč



<b>Mimořádné dotace ze státního rozpočtu kapitoly 313 MPSV ČR</b>	<b>Poskytnuto a čerpáno v roce 2020</b>
Na mimořádné odměny zaměstnanců v souvislosti s COVID-19.	2 019 442,00 Kč
Mimořádná dotace program podpory „D“ Vícenáklady v souvislosti s COVID-19	356 030,00 Kč
Mimořádná dotace program podpory „E“ Vícenáklady v souvislosti s COVID-19	483 690,00 Kč

## 5.7. Investice

K 31. 12. 2020 byly prostředky fondu investic čerpány ve výši 468 158,00 Kč na pořízení konvektomatu do kuchyně stravovacího úseku, stavěcího zvedáku pro obsluhu klientů sociální služby a přístroje na plošnou dezinfekci prostor.

Konečný stav fondu investic k 31. 12. 2020 činí 4 294 798, 65 Kč.

## 6. Plán tvorby a čerpání prostředků peněžních fondů

### 6.1. Tvorba a čerpání fondů

v tis. Kč po zaokrouhlení

FOND INVESTIC	Stav k 1.1.2020	Tvorba k 31.12.2020	Čerpání k 31.12.2020	Zůstatek k 31.12.2020
Převod z předchozího roku	3 715			
Příděl ve výši odpisů DHM		1 048		
Transfer na investice od zřizovatele				
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			468	
Odvod do rozpočtu zřizovatele				
Navýšení prostředků na financování údržby a oprav majetku				
<b>CELKEM</b>	<b>3 715</b>	<b>1 048</b>	<b>468</b>	<b>4 295</b>

REZERVNÍ FOND	Stav k 1.1.2020	Tvorba k 31.12.2020	Čerpání k 31.12.2020	Zůstatek k 31.12.2020
Převod z předchozího roku	345			
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		13		
Peněžní dary		57		
Ostatní (navýšení)				
Posílení fondu investic				
Ostatní (čerpání)			34	
<b>CELKEM</b>	<b>345</b>	<b>70</b>	<b>34</b>	<b>382</b>

FOND ODMĚN	Stav k 1.1.2020	Tvorba k 31.12.2020	Čerpání k 31.12.2020	Zůstatek k 31.12.2020
Převod z předchozího roku	795			
Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření				
Odměny zaměstnancům				
Překročení prostředků na platy				
<b>CELKEM</b>	<b>795</b>			<b>795</b>

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB	Stav k 1.1.2020	Tvorba k 31.12.2020	Čerpání k 31.12.2020	Zůstatek k 31.12.2020
Převod z předchozího roku	131			
Příděl do fondu na vrub nákladů		456		
Ostatní				
Čerpání-úhrada potřeb zaměstnanců			420	
<b>CELKEM</b>	<b>131</b>	<b>456</b>	<b>420</b>	<b>167</b>

Zdrojem fondů reprodukce majetku, fondů investic ve sledovaném období byly odpisy DHM ve výši 1 048 146,00 Kč.

K 31.12.2020 bylo čerpáno 468 158,00 Kč. Konečný stav fondů investic činí 4 294 798,65 Kč.

Rezervní fond byl doplněn přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 13 100,69 Kč a dary ve výši 56 710 Kč. Z rezervního fondu bylo čerpáno 33 621 Kč na dary k životním jubileím klientů, na dobrovolné aktivity klientů a na zajištění stravy zaměstnanců v dobrovolné karanténě. Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2020 činil 381 678,63 Kč.

Fond odměn nebyl navýšen ani čerpán.

Stav fondu odměn k 31.12.2020 činil 795 179,00 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen 2 % objemu vyplacených platů zaměstnanců a náhrad za dočasnou pracovní neschopnost ve výši 456 235,66 Kč. Z fondu kulturních a sociálních potřeb bylo čerpáno 419 914,00 Kč dle schváleného rozpočtu na rok 2020 sestaveného v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., v platném znění a Vnitřní směrnici 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.

Zůstatek fondu k 31.12.2020 činil 167 352,83 Kč.

#### Vybrané položky rozvahy-krytí fondů k 31. 12. 2020

Účet	Název	aktiva	pasiva
241	běžný účet BÚ1 + BÚ zvýhodněný	8 390 542,06	
261.10	pokladna provozní	39 287,00	
263	Ceniny	627,00	
314	Pohledávky	3 400,00	
315	pohledávky vůči ZP	86 712,25	
321	Dodavatelé		249 371,81
324	zálohy přijaté - od VZP		532 256,00
331	závazky vůči zaměstnancům		1 695 672,00
336	závazky vůči MSSZ		694 680,00
337	závazky vůči zdravotním pojišťovněm		299 633,00
342	jiné přímé daně		330 133,00
377	příspěvky na péči		
378.10	závazky ostatní		
378.20	přijaté kauce na klíče		4 930,00
385	příjmy příštích období	5 216,00	
388	dohadné účty aktivní	707 934,27	
389	dohadné účty pasivní		
411	fond odměn		795 179,00
413	fond rezervní z HV		209 447,63
414	fond rezervní-dary		172 231,00
416	fond investic		4 294 798,65
112	Zásoby	44 613,51	
<b>CELKEM</b>		<b>9 278 332,09</b>	<b>9 278 332,09</b>

## 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 2020.

V souladu s plánem byly realizovány následující audity:

#### Leden

Prověření účetní závěrky 2019. Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

#### Únor

Prověření směrnic organizace. Závěr: Nebyly zjištěny závažné nedostatky. Organizace zpracovala do svých směrnic doporučení z interních auditů roku 2019.

#### Březen

Prověření agendy příjemců sociálních služeb. Prověření hotovostních a bankovních depozit klientů DS, prověření souladu evidence sociální pracovníce 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 pracovníc.

#### Duben

Prověření účetní evidence s evidencí majetku. Prověření dodržování Zásad vztahu orgánů SMB k příspěvkovým organizacím v oblasti majetku. Závěr: Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

#### Květen

Kontrola a prověření vybraných účetních okruhů a vazeb k 30. 4. 2020, prověření vybraných dodavatelských faktur. Závěr Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Účetní doklady jsou vedeny v uspořádané číselné řadě, kontrolované účetní doklady jsou průkazné.

#### Červen

Prověření tvorby a čerpání rozpočtu. Závěr Nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.

#### Červenec

Prověření účetní závěrky k 30.6.2020. Závěr Nebyly zjištěny žádné nedostatky

#### Srpen

Prověření tvorby a čerpání peněžních fondů organizace. Závěr Nebyly zjištěny žádné nedostatky. Nebylo zjištěno, že by při tvorbě a čerpání peněžních fondů bylo postupováno v rozporu s platnou legislativou, metodikou zřizovatele a vnitřními předpisy organizace.

#### Září

Prověření dodavatelských faktur a registru smluv. Závěr: Při namátkové kontrole dodavatelských faktur nebyly zjištěny žádné nedostatky. Při kontrole metadat v registru byly zjištěny ve dvou případech chybně uvedené částky. Jde o chyby, která mají povahu v psaní a počtech a které je možno kdykoliv opravit bez ohledu na platnost smluv. Metadata byla neprodleně opravena.

### **Průběžně prováděné kontroly:**

Sociálně zdravotní úsek – kontrola čistoty a pořádku v BJ klientů ve večerních hodinách, kontrola provedení koupele u klientů a provedení dezinfekce lůžek a přisuvných stolků po koupeli klientů, kontrola dodržování harmonogramu činností provedené péče ve všedním dnu i o víkendu, kontrola podávání stravy 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 – kontrola evidence ochranných pracovních oděvů a pomůcek, předmětů svěřených k užívání, provozu vozidla, technického stavu budovy a svěřeného majetku.

### Ředitel organizace

Kontrola dodržování nastavených epidemiologických opatření, kontrola dodržování opatření k návštěvám klientů sociální služby. 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 provádění záznamů do UZIS a vyplňování žádank v souvislosti s testováním klientů a zaměstnanců POC testy. Kontrolami nebyly zjištěny závažné nedostatky.

## **7.2. Kontrolní činnost OSP MMB**

Kontrolní skupina OSP MMB provedla:

V červnu 2020 následnou veřejnosprávní kontrolu zaměřenou na hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu statutárního města Brna.

Při kontrole nebyly zjištěny závažné nedostatky.

## **7.3. Kontrolní činnost ostatních orgánů**

### **Krajská hygienická stanice JMK**

Dne 30.1.2020 provedla kontrolu dodržování předpisů k ochraně veřejného zdraví a podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc. péče. Kontrola byla zaměřena na proočkovanost chřipky a proočkovanost pneumo.

Nedostatky nebyly zjištěny.

Dne 20. 5. 2020 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.

Dne 23.11.2020 provedla kontrolu dodržování opatření uvedených v MO MZČR čj. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN ze dne 19.10.2020. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

#### **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 zobecněna 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 31.10.2020 byla provedena inventarizace dlouhodobého hmotného majetku a k 31.12.2020 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 11. února 2021