

SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE



ZPRÁVA O ČINNOSTI
příspěvkové organizace
za rok 2013

ÚNOR 2014

KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV

Obsah

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	3
1.1. Management	3
1.1.1. Údaje o organizaci	3
1.1.2. Vedoucí pracovníci	3
1.1.2. Organizační struktura zařízení Srdce v domě	4
1.1.3. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci služeb	5
1.1.4. Významná pozitivní reprezentace	5
1.1.5. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů	6
1.1.6. Řešení mimořádných událostí	6
1.2. Sociální a výchovná péče	6
1.2.1. Obloženost lůžek za jednotlivé měsíce roku 2013	7
1.2.2. Úroveň poskytovaných služeb	7
1.2.3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti	9
1.3. Zdravotní péče a rehabilitace	11
2. Plnění úkolů v personální oblasti	12
2.0.1. Struktura a počty zaměstnanců	12
2.0.2. Průměrné platové třídy	13
2.0.3. Dodržování bezpečnosti práce	13
2.0.4. Pracovní neschopnost	14
2.0.5. Rozbor zvláštních příplatků	15
2.0.6. Práce přesčas	15
2.0.7. Vzdělávání zaměstnanců	16
3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření	17
3.1. Výnosy (příloha č.15)	17
3.2. Náklady(příloha č.16)	18
3.2.1 Podrobný rozpis čerpání nákladů	18
3.2.2. Informace o provedených opravách	19
3.3. Finanční majetek	21
3.4. Pohledávky a závazky (příloha č. 17)	22
3.5. Dotace a příspěvky	23
3.6. Investice	23
3.7. Doplňková činnost	23
4. Autoprovoz	24
5. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	25
6. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s uvedením informace o činnosti krytí fondů	26
7. Kontrolní činnost	28
8. Informace o výsledcích inventarizace majetku a závazků	29

1. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

1.1. Management

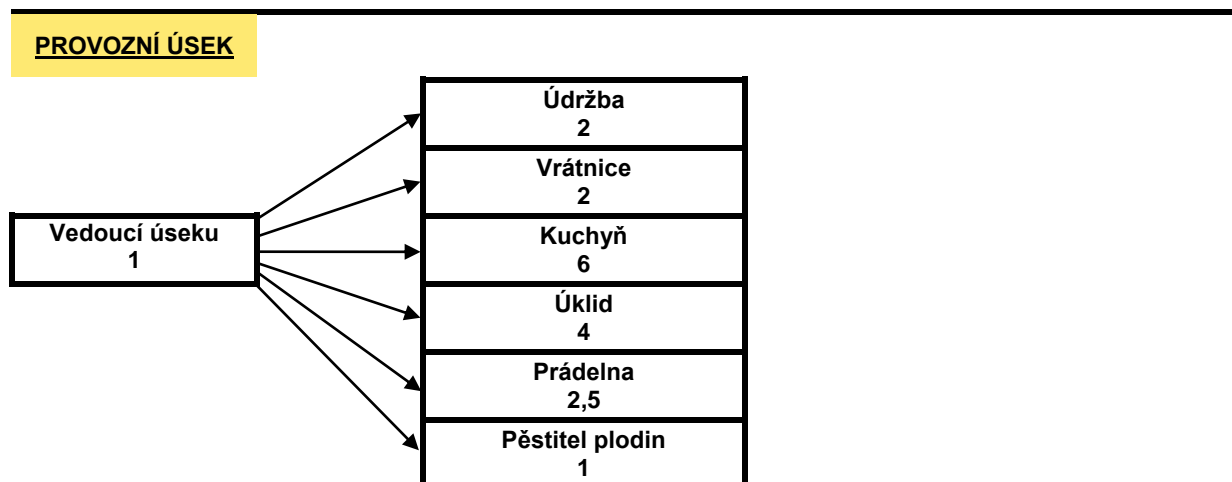
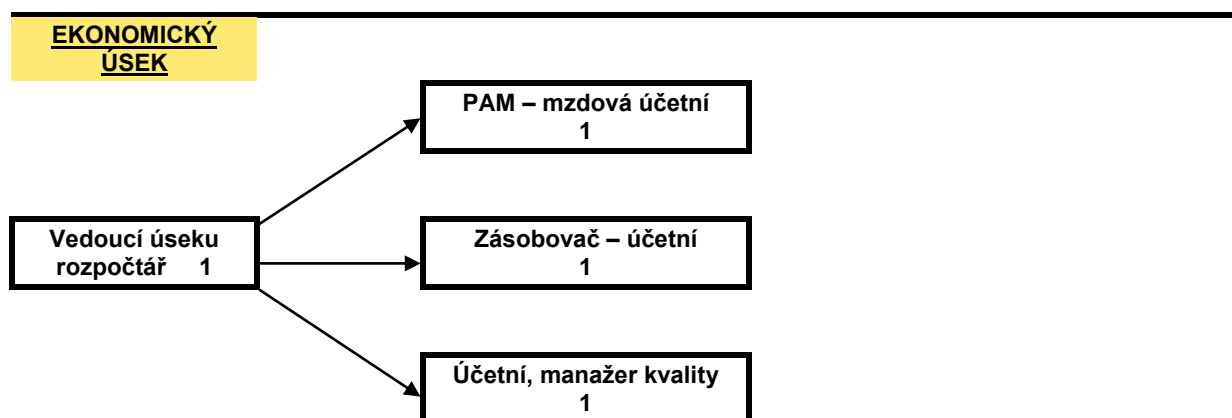
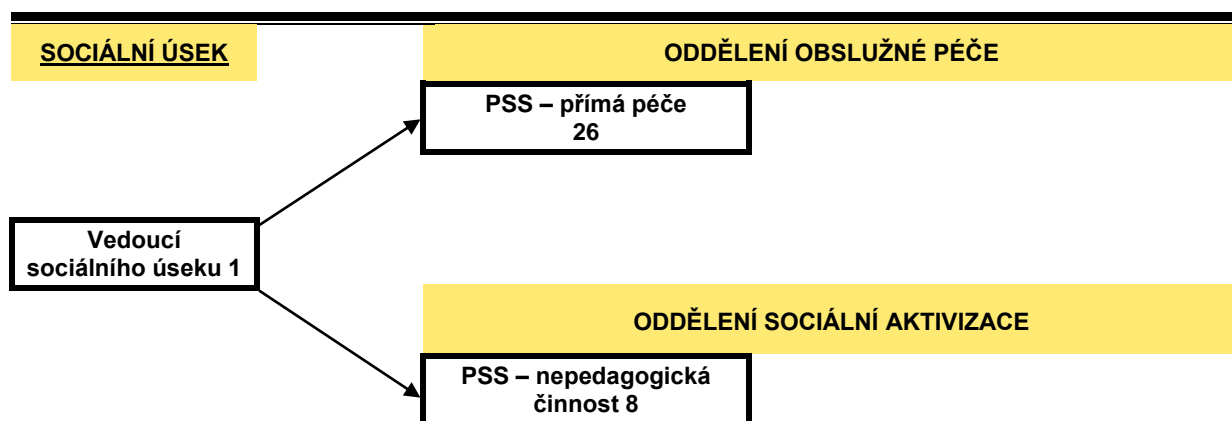
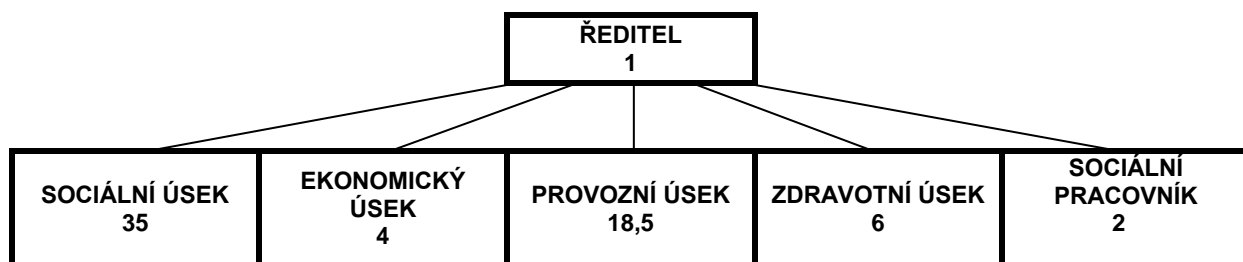
1.1.1. Údaje o organizaci:

Srdce v domě, příspěvková organizace
Klentnice 81, 692 01 Mikulov
IČ: 48452751
Telefon: 519 515 187
Fax: 519 515 056
Web: www.srdcevdome.cz

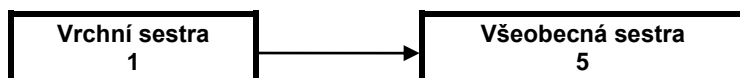
1.1.2. Vedoucí pracovníci:

Mgr. Zbyněk Tureček	ředitel statutární zástupce organizace
Miroslava Prchalová	vedoucí ekonomického úseku
Martina Vlašicová	vrchní sestra vedoucí zdravotnického úseku
Bc. Milena Pastirčíková	vedoucí sociálního úseku
Irena Foukalová	vedoucí provozního úseku

Organizační struktura zařízení srdce v domě



ZDRAVOTNÍ ÚSEK



Sociální pracovník



Celkem 66,5

1.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb

V rámci optimalizace sociálního úseku byla od 1.2.2013 zrušena funkce vedoucí oddělení PSS – přímá péče a tento zaměstnanec byl převeden na oddělení sociální aktivizace jako pracovník v sociálních službách – výchovná nepedagogická činnost. Vedoucí sociálního úseku Bc. Mileně Pastirčíkové jsou od 1.2.2013 přímo podřízena oddělení sociální péče a oddělení sociální aktivizace. Sociální pracovníci jsou od 1.2.2013 podřízeni přímo řediteli organizace.

Počet pracovních úvazků stanovených pro rok 2013 nebyl překročen.

V ekonomické oblasti byl sestaven deficitní rozpočet na rok 2013. V průběhu roku byl navýšen příspěvek na provoz od zřizovatele, zbývající deficit se podařilo hospodárným a efektivním opatřením vyrovnat. Organizace uzavřela rok 2013 vyrovnaným výsledkem hospodaření.

1.1.4. Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace

LEDEN

- prezentace domova prostřednictvím výrobků klientů na plese Gymnázia, SOŠ a SOU v Mikulově
- prezentace domova na IV. ročníku DORTIÁDY v Kajot aréně v Brně

ÚNOR

- spolupráce s obcí při pořádání fašankového průvodu

BŘEZEN

- prezentace domova na Velikonoční výstavě v Mikulovské knihovně

DUBEN

- spolupráce při pořádání Poutě ke sv. Jiří v obci Klentnice

KVĚTEN

- workshop pletení z papíru vedený klienty Srdce v domě v městské knihovně Mikulov
- účast klientů v porotě na Voříškiádě v Mikulově

ČERVEN

- den otevřených dveří spojený s výstavou výrobků z pracovních terapií

ZÁŘÍ

- účast klientů na výtvarné soutěži v Šebetově, kde získali čestné uznání v I. kategorii

ŘÍJEN

- prezentace zařízení na veletrhu sociálních služeb v Břeclavi
- prezentace zařízení na veletrhu sociálních služeb v Hustopečích
- propagace zařízení výrobky klientů na Dnu sociálních služeb na JMK

LISTOPAD

- propagace zařízení a sponzoring prostřednictvím výrobků klientů na aukci stacionáře Biliculum Mikulov
- propagace zařízení prostřednictvím výrobků z pracovních terapií na místní výstavě v Kobylí

PROSINEC

- prezentace zařízení v Mikulově - Vánoční kurz pletení z papíru pro veřejnost
- prezentace zařízení na vánoční výstavce na Gymnáziu, SOŠ a SOU v Mikulově
- propagace zařízení prostřednictvím výrobků klientů na adventním jarmarku v Klentnici, Mikulově a Lednici.

1.1.5. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Příspěvková organizace získala v roce 2013 sponzorské dary ve výši 211 000,- Kč.

1.1.6 Řešení mimořádných událostí

V roce 2013 došlo k jednomu pracovnímu úrazu s následnou PN, k dalším mimořádným událostem v příspěvkové organizaci, při nichž by byl ohrožen majetek nebo ohroženo zdraví klienta či zaměstnance nedošlo.

1.2 Sociální a výchovná péče

- kapacita zařízení sociálních služeb 113 klientů,
- počet klientů ke konci sledovaného období 113,

- obložnost ke konci sledovaného období: 100 % a průměrná obložnost od počátku roku: 99,72 %.

1.2.1 Obložnost lůžek za jednotlivé měsíce roku 2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Klientů	113,00	112,36	112,65	113,00	113,00	112,47	112,97	112,74	112,50	111,58	113,00	113,00
Plán počtu lůžek	113,00	113,00	133,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Obložnost v %	100,00	99,43	99,69	100,00	100,00	99,53	99,97	99,97	99,56	98,74	100,00	100,00

Počet příjmů a ukončení pobytů za rok 2013 lze číselně vyjádřit:

- příjem – 5 osob
- ukončení – 5 osob (3 úmrtí a 2 odchody do jiné služby).

Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu k 31. 12. 2013

- 9 žadatelů

Aktualizace pořadníku žádostí je prováděna 1x ročně, v případě volného místa jsou přednostně informováni žadatelé z pořadníku. Poslední aktualizace pořadníku byla provedena v měsíci říjen 2013.

Věková struktura klientů, průměrný věk klientů ve sledovaném období

Průměrný věk uživatelů je 57,8 let

ve věku do 6 let	
ve věku 7 - 12 let	
ve věku 13 - 18 let	
ve věku 19 - 26 let	3
ve věku 27 - 65 let	75
ve věku 66 - 75 let	28
ve věku 76 - 85 let	7
ve věku 86 - 95 let	
ve věku nad 95 let	

1.2.2. Úroveň poskytovaných služeb

A) Ubytování

počet pokojů a lůžek na pokojích,
 vybavenost,
 úhrada za bydlení

kdy a o kolik byla naposledy změněna úhrada za bydlení

Počet pokojů a lůžek na pokojích:

Pokoj	Počet pokojů	Lůžek na pokojích
jednolůžkový pokoj	14	14
dvoulůžkový pokoj	9	18
třílůžkový pokoj	17	51
čtyřlůžkový pokoj	5	20
<u>pětilůžkový pokoj</u>	<u>2</u>	<u>10</u>
Celkem	47	113

Vybavenost pokojů: postel, skříň, noční stolek, polička, stůl, židle

Úhrada za bydlení:

Úhrada za ubytování	jednolůžkový pokoj	Jednolůžkový bez WC a sprchy	dvoulůžkový pokoj	tří a více lůžkový pokoj
denní	145,- Kč	140,- Kč	140,- Kč	120,- Kč
měsíční	4.350,- Kč	4.200,- Kč	4.200,- Kč	3.600,- Kč

V roce 2013 se úhrada za ubytování neměnila.

B) Stravování

Úroveň poskytovaných služeb stravování

- Stravování je poskytováno klientům celkem 4x denně.
- Poskytujeme stravu racionální – normální celkem pro 97 strážníků, 14 strážníkům poskytujeme diabetickou, 2 strážníkům poskytujeme stravu pro dietu DNA. Z počtu 97 připravovaných pokrmů stravy racionální, ještě připravujeme další druhy diet a to šetřící a redukční. Tyto druhy diet jsou odlišné od základní racionální stravy technologickým postupem a podávaným množstvím.
- Další upravené diety jsou pouze změnou postupů, příklad mletá a tekutá (mixovaná).
- Kapacita kuchyně- 200 porcí celodenní stravování- snídaně, obědy, svačiny, večeře
- Způsob podávání stravy:
 - 74 klientům jsou vydávány pokrmy přímo v jídelně
 - 27 klientům, kteří jsou na 3. a 4. oddělení, je strava přivážená v přepravních nádobách a je pracovníky PSS vydávána klientům na oddělení v denních místnostech

- 12 klientům, kteří jsou na 5. oddělení, je strava přivážena v přepravních nádobách a je pracovníky PSS vydávána klientům na oddělení v denní místnosti

Náklady na stravování

stravovací jednotka za stravu normální

65,- Kč + režijní náklady 52,- Kč = 117,- Kč

stravovací jednotka za stravu diabetickou

76,- Kč + režijní náklady 61,- Kč = 137,- Kč

Konzultace stravy probíhá se stravovací komisí. Jídelníček sestavuje kolektiv kuchařek a zásobovač a schvaluje jej praktická lékařka uživatelů.

diety: 14 (diabetici), 2 (DNA), 50 (šetřící), 5 (redukční), 42 (normální)

Roční úhrady za poskytnuté stravování pro klienty činí celkem 4 531 901,- Kč, v průměru na /měsíc : 12 = 377 658,41 Kč : počtem klientů 113 = Ø úhrada měsíc 3343,-Kč.

Změna úhrady za stravování: naposledy se celoplošně zvyšovala úhrada za poskytnutí stravy od 1.10.2013.

1.2.3. Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nabídka pro klienty, zahrnuje aktivity zájmové, kulturní i sportovní. Při nabídce se přihlíží ke schopnostem, zájmům, přáním i individuálním plánům klientů.

Aktivity si klienti vybírají z nabídky sami, s pomocí klíčového nebo aktivizačních pracovníků. V souladu s individuálními plány jsou klienti podporováni k využívání služeb a kulturních nabídek mimo zařízení.

Začleňování klientů do přirozeného prostředí je posíleno navázáním spolupráce s klubem důchodců v Mikulově a následnými společnými akcemi. Několik akcí se také uskutečnilo ve spolupráci s městskou knihovnou v Mikulově.

Nově se klienti připravují prostřednictvím pracovních zácviků na pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Pracovní smlouvu získali čtyři klienti, na dohodu pracovali také čtyři.

V domově byly nabízeny tyto pracovní terapie:

- ruční práce, tvořivá dílna, košíkářská dílna, vaření, šití na stroji, tkaní, zahrada, vedení domácnosti.

Odpolední volný čas měli možnost uživatelé trávit v 10 kroužcích:

- dramatický, hudební, kreslení, čtení, počítačový, společenské hry, dílnička, aranžování, cvičení, arteterapie.

Akce v roce 2013

Leden

- ples Valtice
- koncert v kostele
- zábavné dopoledne společenských her

Únor

- odpoledne na Kociánce, hokej na Kometě
- návštěva klubu důchodců

Březen

- Velikonoční výstava a výlet do Mikulova
- Pomlázková veselice
- velikonoční barvení vajec v tréninkovém bytě

Duben

- Jarní zábava
- pouť ke sv. Jiří v Klentnici
- výlet do Lidmaně
- pálení čarodějnic – Víceměřice
- pálení čarodějnic – Klentnice

Květen

- výlet do Lednice
- pěší výlet do Mikulova
- ukázková hodina tance a workshop
- návštěva divadla Kabaret – Brno
- výlet a Voříšská v Mikulově
- koncert pěveckého sboru Gaudium v Mikulově

Červen

- výlet do Křižanova
- týdenní sportovní hry Křižanov
- dramaterapie a workshop pro klienty
- výlet do zoo Hodonín
- taneční odpoledne v klubu důchodců
- vystoupení dětského pěveckého sboru
- dovolená pod stanem u Lidmaně
- skupinové letní výlety na chatě

Červenec

- výlet do Lednice
- výlet na parník do Věstonic
- výšlap do Mikulova
- skupinové letní výlety na chatě
- exkurze na letiště do Náměště nad Oslavou
- výlet do zoo Hodonín
- promítání letního kina v parku

Srpen

- výlet do Kobylí
- Sportovní den
- skupinové letní výlety na chatě
- promítání letního kina v parku
- výlet na zámek do Valtic
- týdenní dovolená pod stanem u Lidmaně

Září

- Zábavné odpoledne v Lidmani
- výlet do Mikulova na Turolď
- Den handicapu Český Krumlov
- účast uživatel na výtvarné soutěži
- týdenní dovolená v Tavíkovících
- sportovní den Tavíkovice
- návštěva Sluníčka

Říjen

- výlet Olomouc
- ples domova na zámku v Mikulově
- exkurze na letiště do Náměště nad Oslavou
- týdenní dovolená v Luhačovicích
- Halowenská diskotéka se soutěží o nejkrásnější dýni

Listopad

- návštěva zahradnictví Mikulov
- výlet do Kostic
- hokejové utkání Kometa Brno
- ples Emina zámku
- Kateřinská zábava
- výlet do hvězdárny v Brně

Prosinec

- Mikulášská zábava
- obecní zabíjačka v Klentnici
- setkání pod vánočním stromem, vystoupení Palavánku
- divadelní vystoupení dětského domova Mikulov.

Podpora duchovního života

Věřící klienty pravidelně navštěvoval římskokatolický kněz. Kněz nabízel přijetí svátosti, duchovní rozhovor či podporu. Klienti měli rovněž možnost účastnit se bohoslužeb v kostele.

1.3. Zdravotní péče a rehabilitace

Zdravotní péče klientů je zajišťována ve spolupráci s praktickou lékařkou MUDr. Horovou, ke které klienti dojíždí každou středu a to vždy v dohodnutou dobu, obvykle v 12.30 hod. s doprovodem. Při akutních onemocněních klientů je možná telefonická konzultace a nebo využíváme její návštěvní službu, pokud to vyžaduje náhlá změna zdravotního stavu u klientů.

Psychiatr MUDr. Havlíková Pavla navštěvuje naše zařízení 1 x za měsíc a to vždy ve čtvrtek. Při zhoršení psychického stavu, nebo psych. ataky u klientů je možná telefonická konzultace s PA Hustopeče, kde má MUDr. Havlíková ordinaci. V nutných případech po dohodě je možná návštěva s klienty přímo v její ordinaci na poliklinice v Hustopečích.

Neurolog MUDr. Běhůnková Hana ordinuje v ambulanci v Mikulově, kam naši klienti jezdí na vyšetření dle aktuálního stavu a na kontrolní vyšetření podle potřeby. Při akutních stavech je možná telefonická konzultace.

Gynekolog MUDr. Novotná Ivana ordinuje v ambulanci v Mikulově, kam naše klientky dojíždí na vyšetření a pravidelné kontroly, u ležících a imobilních klientek se provádí vyšetření na lůžku přímo v našem zařízení vždy po dohodě s lékařkou. Toto vyšetření provádí MUDr. Hortvíková Eva.

Naši klienti navštěvují dvě stomatologické ambulance-MUDr. Samarskij Oleksii má ambulanci na poliklinice v Břeclavi, MUDr. Pokorný Michal má ambulanci v Mikulově. Tam jezdí klienti na pravidelné prohlídky i na vyšetření a ošetření dle aktuálního stavu.

Pokud klienti potřebují odborné vyšetření na základě doporučení lékařů, navštěvují odborné nebo specializované ambulance lékařů mimo zařízení.

Předepisování léků je zajištěno cestou praktického lékaře a odborných lékařů – psychiatra, neurologa, gynekologa, popřípadě jinými odbornými lékaři.

Předepisování zdravotních pomůcek dle potřeby klientů na poukazy je zajišťováno cestou praktického lékaře, neurologa, ortopeda.

Ve zdravotnických zařízeních bylo hospitalizováno celkem 22 klientů s následnou rehabilitační péčí na ošetrovatelských lůžkách u některých klientů, což činilo celkem 511 dnů. Naši klienti byli ošetřováni v nemocnici Břeclav na odděleních chirurgie, ortopedie, neurologie, interním, infekčním a plicním. V nemocnici v Kyjově a v Brně – Bohunicích.

V roce 2013 zemřeli celkem 3 klienti, do zařízení bylo přijato 5 nových klientů.

Dekubity se u našich klientů nevyskytly, i přes vysoký věkový průměr a komplikované postižení u některých z nich. U dlouhodobě ležících klientů používáme antidekubitní matrace s pulsátorem.

Rehabilitační oddělení ani rehabilitačního pracovníka nemáme, s klienty provádíme kondiční cvičení v rámci možností, chodí na vycházky, výlety a podobně.

Pro imobilní klienty jsou vytvořeny vhodné podmínky nájezdnic pruhů k budovám a uvnitř budovy je zřízen výtah. Nově máme k dispozici také „schodolez“

Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami a pojízdným zvedákem. Na odděleních jsou sprchovací kouty i toalety s možností nájezdu s invalidním vozíkem.

V našem zařízení používáme zábrany k lůžku pro vybrané klienty k zajištění bezpečnosti proti pádu, po dohodě s praktickým lékařem a to ve dne i v noci. O této skutečnosti je veden záznam.

Máme k dispozici jednolůžkový pokoj, který lze využít v případě agresivních a nezvladatelných atak u klientů, v případě nebezpečí sebeohrožení nebo ohrožení svého okolí. Toto opatření nebylo v roce 2013 použito.

2. Plnění úkolů v personální oblasti

2.0.1. Struktura a počty zaměstnanců

Od roku 2013 dochází ke změně ve vedení příspěvkové organizace.

Rada Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a usnesením

Rady Jihomoravské kraje č. 75/12/R ze dne 29.11.2012 jmenovala do funkce ředitele příspěvkové organizace Srdce v domě s účinností od 1.1.2013 Mgr. Zbyňka Turečka.

Struktura organizace měla následné členění: úsek zdravotní péče, úsek sociální, provozní úsek, ekonomický úsek, úsek sociálních pracovníků.

Od 1.7.2013 byl navýšen počet pracovníků v sociálních službách – přímá obslužná péče o dva pracovní úvazky. Vedoucí sociálního úseku byla od 1.9.2013 zařazena jako manažer kvality – pracovník THP. Polovina pracovního úvazku z úseku prádelny - pracovní pozice krejčí byla od 1.9.2013 do 31.12.2013 převedena na úsek THP – administrativní a spisový pracovník. Schválený plánovaný počet pracovních úvazků 66,5 nebyl překročen, celkový fyzický stav pracovníků k 31.12.2013 byl 67.

2.0.2. Průměrné platové třídy

Počty zaměstnanců ke konci sledovaného období, přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období

- viz tabulka č. 2

Průměrný měsíční hrubý plat zaměstnance za r. 2013 činil 21 638,- Kč.

Průměrné platy za sledované období (podle struktury zaměstnanců)

- viz tabulka č. 3

2.0.3. Dodržování bezpečnosti práce

Provedeno školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, externím bezpečnostním technikem.

Bezpečnostní technik provádí pravidelné kontroly bezpečnosti práce.

Dle daných zákonů jsou prováděny ve stanovených lhůtách revizní zprávy zařízení, strojů, nářadí.

Zpracována kategorizace prací v zařízení.

Zaměstnavatel vede evidenci záznamů o úrazu v listinné formě dle NV č. 494/2001 Sb., v platném znění.

Za sledované období roku 2013 byl evidován 1 pracovní úraz s následnou pracovní neschopností a 6 pracovních úrazů bez PN.

Za rok 2013 byly evidovány 2 nepracovní úrazy s následnou pracovní neschopností.

2.0.4. Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost – členění dle funkcí

Funkce	Počet kalendářních dnů nemocnosti	PN nad 21dnů	% nemocnosti
Ředitel	0	0	0
ekonomka	0	0	0
vedoucí provozu	27	27	0,11
mzdová účetní	0	0	0
zásobovač	0	0	0
účetní, manažer kvality	0	0	0
celkem THP	27	27	0,11
Všeobecné sestry	27	6	1,48
PSS-základní výchovná nepedagogická činnost	323	211	11,06
PSS – přímá obslužná péče	351	214	3,70
Sociální pracovníce	121	100	16,58
Dělníci a provozní pracovníci	187	28	2,93
Celkem	1036	586	Průměrné % nemocnosti 4,05

Průměrný počet nemocných pojištěných osob:	Počet kalendářních dnů pracovní neschopnosti:	Počet kalendářních dnů:	Procento nemocnosti:
Celkem: 70,17	1036	365	4,05

Vývoj pracovní neschopnosti za období 2011 – 2013

rok	% nemocnosti
2011	3,62
2012	6,32
2013	4,05

V roce 2013 dochází k poklesu pracovní neschopnosti oproti roku 2012, na celkovém procentu pracovní neschopnosti se nejvíce podílela dlouhodobá nemoc 3 pracovníků.

2.0.5. Rozbor zvláštních příplatků

Zvláštní příplatky dle skupin prací a funkcí

Zvláštní příplatky jsou poskytovány v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozd. změn a doplňků o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a Směrnicí č. 31/2013. Příplatky za práci vykonávanou ve dvousměnném provozu byly poskytovány pracovníkům na úseku vrátnice pouze do května 2013.

Členění zvláštních příplatků						
Skupina I. práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třisměnném nebo nepřetržitým pracovním režimu			Skupina II. poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče osobám v zařízení sociálních služeb tělesně nebo mentálně postiženým			
Dvousměnný provoz	Třisměnný provoz	Nepřetržitý provoz	Zdravotní péče	Výchovná péče	Obslužná péče	ostatní
400	0	600	600	600	600	0

Příplatky za vedení

Od února 2013 došlo k organizační změně, kdy byla zrušena funkce vedoucí oddělení přímé obslužné péče a dotyčná pracovnice byla převedena na úsek PSS – výchovná nepedagogická činnost. Obě oddělení – PSS – přímá péče i PSS – výchovná činnost nyní patří pod vedoucího sociálního úseku. Tím byly sníženy celkové náklady na příplatky za vedení v organizaci
Počet pracovních úvazků stanovených pro rok 2013 nebyl překročen.

Příplatky za vedení podle funkcí			
funkce	Stupeň řízení	Kč	%
Ředitel	3	8100	33,61
Vedoucí soc.úseku	1	5260	27,85
Vedoucí ek. úseku	1	6000	29,25
Vedoucí provozu	1	3000	17,24
Vrchní sestra	1	4500	18,73

2.0.6. Práce přesčas

Práce přesčas byla nařizována jen výjimečně, z důvodů zajištění provozu v době dlouhodobé pracovní neschopnosti na oddělení, o vánočních svátcích a v případě vážných provozních důvodů, dále při doprovodu klientů na sportovní a kulturní akce konané v sobotu a neděli. Nařízená práce přesčas je vždy v souladu u ust. § 93 zákoníku práce. Za práci přesčas je vždy se zaměstnancem dohodnuto poskytnutí náhradního volna místo platu (ustanovení § 127, odst. 1 zákoníku práce).

Vyrovňovací období – písemný rozvrh týdenní pracovní doby

U směnných provozů – zdravotní úsek, PSS přímá obslužná péče a kuchyň je dle § 84 zákoníku práce vypracován písemný rozvrh týdenní pracovní doby – vyrovňovací období 26 týdnů. Rozvrh pracovní doby je zpracován ve dlouhodobém a měsíčním plánu, s využitím programu Cygnus.

Vyrovňovací období je stanoveno na 26 týdnů, zaměstnavatel - příspěvková organizace Srdce v domě, Klentnice nemá uzavřenou kolektivní smlouvu (není založená odborová organizace).

2.0.7. Vzdělávání zaměstnanců

Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků

- všeobecné sestry si doplňují vzdělávání průběžně účastí na konferencích, školicích akcích, seminářích se zápočtem kreditních bodů. Účast ve volném čase, finanční náklady nesou samy.
- pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci si doplňovali kvalifikaci dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Naplnování plánu vzdělávání pracovníků, zákonná povinnost dalšího vzdělávání, formy a rozsah využívání.

Plán vzdělávání byl v roce 2013 rovnoměrně rozvržen do celého roku.

V souladu s ustanovením § 111 a § 116 zákona o sociálních službách, zabezpečil zaměstnavatel v roce 2013 další vzdělávání pracovníků v sociálních službách (přímá obslužná péče a základní výchovná neped. činnost) v rozsahu nejméně 24 hodin ročně, formou školicích akcí, stáží a akreditovaných kurzů.

U sociálních pracovníků byl dodržen taktéž rozsah vzdělávání 24 hodin ročně, dále absolvovali další odborné semináře, konference nad rámce 24 hod. stanovených zákonem o sociálních službách.

Pro pracovníky v oblasti ekonomické (účetní, mzdová účetní), technický pracovník byla zajištěna účast na odborných seminářích, školeních, kurzech.

Vzdělávací harmonogram organizace za rok 2013: viz příloha

3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

3.1. Výnosy (příloha č. 15)

Tržby z prodeje služeb

- úhrady od klientů za ubytování	5.078.942,- Kč
- úhrady od klientů za stravu	4.531.901,- Kč
- příspěvky na péči	9.507.195,- Kč
Celkem tržby z prodeje služeb od úhrad klientů činí	<u>19.118.038,- Kč</u>

Podíl tržeb za úhrady od klientů na celkových příjmech činí 66,2 %

Plné úhrady od klientů, tj. úhrady nákladů na stravu a ubytování:

- 9.610.843,- Kč/rok

Rozbor plných úhrad od klientů za jednotlivé měsíce roku 2013

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
Plná úhrada	798999	796311	794581	803002	807780	780953	805636	789377	800070	815630	800255	818249
Strava	378999	374222	374800	370513	377193	373034	375411	367277	375679	397197	384912	382664
Ubytování	420000	422089	419781	432489	430587	407919	430225	422100	424391	418433	415343	435585

Příspěvek na péči - počet uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti

Stupeň závislosti	Částka / měsíc	Průměrný počet uživatelů	Počet klientů
I.	800,-	23,00%	26
II.	4000,-	15,93%	18
III.	8000,-	19,47%	22
IV.	12000,-	38,94%	44
klienti bez příspěvku na péči		2,66%	3
- průměrný počet klientů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období:			8,25%
- průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období:			3423,- Kč/měsíc na 8,25% uživatele, (průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou), 415,- Kč/měsíc na 1 uživatele

Příspěvková organizace poskytuje od 1.ledna 2013 fakultativní služby.

-Tržby za fakultativní služby 147 tis. Kč

- Tržby od zdravotní pojišťovny: 206 tis. Kč
(- pojišťovna VZP)

- Tržby za stravné zaměstnanců: 232 tis. Kč

(odebrán větší počet obědů zaměstnanci a vlastními důchodci, odebírání večeří)

- Příspěvek na stravné z FKSP 133 tis. Kč

- Tržby za vlastní výrobky:	67 tis. Kč	
(prodej výrobků z pracovní terapie na vánočních jarmarcích v Lednici, Mikulově a Klentnici, na Dni otevřených dveří a v průběhu roku)		
- Úroky:	0,5 tis. Kč	
- Ostatní výnosy z činnosti:	155,5 tis. Kč	
- (nájemné z Národního centra, likvidace přepáleného oleje, náhrady škody za pracovní úraz, věcné dary)		
- Zúčtování fondů:	741 tis. Kč	
- (použití peněžních darů)	98 tis. Kč	
- (další rozvoj své činnosti)	643 tis. Kč	
- Přijaté transfery z MPSV:	4250 tis. Kč	
- Příspěvek na provoz od zřizovatele:	3827 tis. Kč	
Celkové výnosy za rok 2013:	28877 tis. Kč	
Celkové plnění rozpočtu v oblasti výnosů za rok 2013:		98 %

3.2. Náklady (příloha č. 16)

3.2.1. Podrobný rozpis čerpání nákladů

Spotřeba energií:

elektrická energie	664 tis. Kč
zemní plyn	1145 tis. Kč
Celkem el. energie a zemního plynu	1809 tis. Kč

Vzhledem k velmi příznivému počasí nižší spotřeba plynu.

Spotřeba ostatních neskladových dodávek

Voda	243 tis. Kč
Aktivace dlouhodobého majetku	- 34 tis. Kč
Pořízení dřevěného altánu ze sponzorských darů a částečně z vlastních zdrojů v celkové hodnotě	34.506,00Kč
Spotřeba materiálu – čistící, úklidový, prací a desinfekční prostředky:	
Celkem	281 tis. Kč
Zdravotnický materiál	2 tis. Kč

Spotřební materiál na běžnou údržbu, kancelářské potřeby,

materiál na pracovní terapii, materiál na sportovní a kulturní akce klientů	
Celkem	252 tis. Kč
Spotřeba PHM (nafta, olej, benzín): celkem	104 tis. Kč
Věcné dary	69 tis. Kč
Spotřeba potravin: celkem	2.898 tis. Kč
Spotřeba noviny, časopisy, knihy, tisk: celkem	31 tis. Kč
Spotřeba - nádobí a drobné kuchyňské potřeby, DDHM celkem	71 tis. Kč
Spotřeba prádla	5 tis. Kč

Celkem čerpání materiálu 3713 tis. Kč - plnění rozpočtu u materiálu 102 %.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku (pečovatelská lůžka, matrace, noční stolky, lifebook, tiskárna, kuchyňská linka, socha anděla, ruské kuželky, rozšíření mzdového software)	113 tis. Kč
--	-------------

3.2.2. Informace o provedených opravách

Stavební opravy – opravy budov celkové náklady byla provedena část odpadního potrubí v hlavní budově	8 tis. Kč
--	------------------

Malířské práce

byly prováděny vlastními provozními zaměstnanci- údržbou:
malování kuchyně, sociálních zařízení, některých pokojů a chodeb, nátěry.

Opravy a udržování strojů a zařízení včetně revizí celkem pravidelný servis výtahu, zdravot.zařízení –vany, sprch.panelu, servis vzduchotechniky- výměna filtrů, revize plynových zařízení, kotelny, opravy myčky nádobí v kuchyni i na oddělení, oprava kuchyňského robotu, lednice, chlad.skříně, kuch.pánve, kuch.kotle, mechanické a chemické čištění bojleru, opravy pračky-napouštěcí ventil, odtok vody, oprava kamerového systému, tiskárny,	204 tis. Kč
--	--------------------

Opravy a revize elektroinstalace revize elektroinstalace, oprava elektroinstalace, hromosvodu, připojení sporáku,	32 tis. Kč
---	-------------------

Ostatní běžné opravy celkem oprava rozvodů televiz.kabelů, údržba telef.linek a tf.kabeláže, oprava pisoáru, údržba odpadního potrubí v prádelně	11 tis. Kč
--	-------------------

Údržba zahrady a parku Pokácení stromů v parku a ořez stromů.	5 tis. Kč
---	------------------

Opravy a udržování dopravních prostředků: aut, traktoru, sekačky a ostatní techniky	
Celkem	25 tis. Kč
z toho:	
u vozidla Š Fábria byla provedena oprava ovladače, tachometru, stěrače	

výměna oleje,	6.346,00 Kč
na vozidlo Renault byly pořízeny zimní pneu včetně přezutí	16.156,00 Kč
technická prohlídka+emise traktoru,přezutí pneu	1.903,00 Kč

Celkem čerpání oprav 285 tis. Kč - plnění 61 %.

Vzhledem k finančním prostředkům byly prováděny pouze nejnnutnější opravy a údržba včetně stanovených revizí.

Cestovné: (nevyčerpáno na plánované služební cesty);	14 tis. Kč
Náklady na reprezentaci:	4 tis. Kč
Ostatní služby: telef.hovory mobilní a pevná linka, internet	48 tis. Kč
Poradenské a právní služby, účetní audit: (právní služby – soudní spor s bývalým zaměstnancem p.Presem)	89 tis. Kč
údržba software, Asseco, Iresoft, správa sítě CDC)	185 tis. Kč
Školení zaměstnanců, semináře, supervize: (nevyčerpáno z důvodu bezplatných seminářů dobré praxe v jiných zařízení p.o.)	74 tis. Kč
Servis a pravidelná údržba ČOV, rozборы vody,	152 tis. Kč
Služby Cejiza	10 tis. Kč
Zpracování energetického průkazu	29 tis. Kč
Ostatní poplatky rozhlas, televize, drobné poplatky za služby, dopravné, doprovod při rekreaci klientů a poštovní poplatky celkem	62 tis. Kč
(nevyčerpáno na doprovod při rekreaci klientů, ostatní poplatky a za dopravné)	
Bankovní poplatky	28 tis. Kč
Revize BOZP,PO	11 tis. Kč
Na kulturní a společenské akce pro klienty: (pronájem sálu na společenský ples klientů a jarní diskotéku, hudební produkce)	43 tis. Kč
Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu celkem	235 tis. Kč

Ostatní služby celkem 966 tis. Kč - plnění rozpočtu za celkové služby 81 %.

Ostatní náklady z činnosti:	
Pojištění odpovědnosti vozidla (sociální auto)	22 tis. Kč
Náhrada za ztrátu výdělků-pracovní úraz	55 tis. Kč

Mzdové náklady – hrubé platy zaměstnanců	15.272 tis. Kč
Mzdové náklady - OON	24 tis. Kč
Mzdové náklady – OON odstupné	41 tis. Kč
Zákonné sociální pojištění (SP+ZP)	5.195 tis. Kč
Zákonné sociální náklady (FKSP)	154 tis. Kč
Ostatní sociální náklady-náhrady dočasně práce neschopných	113 tis. Kč
Odpisy dlouhodobého majetku celkem	746 tis. Kč
Preventivní lékařská péče	30 tis. Kč
Ochranné pracovní prostředky	48 tis. Kč
Náklady na povinné úraz. pojištění zaměstnanců	64 tis. Kč
Nákladovost na jednotlivé lůžko za poskytovanou sociální službu činí	21.296,- Kč/měsíc.
Celkové plnění rozpočtu v oblasti nákladů za rok 2013	28.877 tis. Kč
Celkové plnění v oblasti nákladů	98 %.

Příspěvková organizace měla za rok 2013 vyrovnaný výsledek hospodaření.

3.3. Finanční majetek

Stavy na bankovních účtech:

Provozní účet č. 5837651/0100	zůstatek	3.372.984,81 Kč
Účet FKSP č. 107-5837651/0100	zůstatek	387.830,48 Kč
Osobní účet obyvatel č. 20001-5837651/0100	zůstatek	121.996,20 Kč
Celkem jednotlivé účty klientů	zůstatek	8.728.725,08 Kč

Účet FKSP

Stav mezi bankovním a účetním stavem FKSP je rozdílný o částku, která je zůstatek v pokladně, odvod z přídělu z hrubých mezd a příspěvek na stravné.

Účetní stav 412	394.971,21 Kč
Bankovní stav 243 0000	387.830,48 Kč
Zůstatek v pokladně FKSP účet 261 0200	1.166,- Kč
Předpis odvodu přídělu z hrubých mezd	15.270,- Kč
předpis příspěvku na stravné	-9.352,- Kč
poplatky KB účtu FKSP za 12/2013	60,- Kč
úroky účtu FKSP za 12/2013	- 3,27 Kč

Ceniny:

stav cenin (poštovních známek a dálničních známek) k 31.12.2013 činí 4.638,- Kč.

3.4. Pohledávek a závazků (příloha č. 17)

Pohledávky celkem	88.556,10 Kč
Z toho: telefonní hovory u mobilních operátorů, a na odběr	
Sbírky zákonů, finančního zpravodaje	10.950,00 Kč
Pohledávky za zaměstnanci	17.187,00 Kč
Pohledávky za klientem-úhrady, příspěv. na péči	22.566,00 Kč
VZP	37.853,10 Kč
Závazky celkem	2.473.665,70 Kč
Z toho: dodavatelské faktury, telefon, plyn, elektřina a ostatní	
materiál, služby, opravy a údržba	212.274,30 Kč
Dodavatelské faktury za potraviny	100.053,40 Kč
Závazky vůči instituci zdravotního pojištění - zaměstnanci	67.708,00 Kč
Závazky vůči instituci zdravotního pojištění - organizace	135.340,00 Kč
Závazky vůči instituci sociálního zabezpečení - zaměstnanci	96.615,00 Kč
Závazky vůči instituci sociálního zabezpečení - organizace	375.959,00 Kč
Daň ze mzdy zaměstnanců	149.574,00 Kč
Dobírka mezd zaměstnanců	1.200.820,00 Kč
Krát.závazky-vratky klientům,pojišt.Kooperativa,II.důch.pilíř	106.447,00 Kč
Přijaté zálohy	15.000,00 Kč
Dohadné účty (spotř. vody,)	13.875,00 Kč

3.5. Dotace a příspěvky

Dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb celkem 4.250.000,- Kč

Přijaté dotace byla vyčerpána na stanovený účel v žádosti o dotaci tj. na osobní náklady

Příspěvek na provoz bez účelového určení byl poskytnut 3.827.000,- Kč

zřizovatelem ve výši

Příspěvek na provoz byl vyčerpán.

3.6. Investice

Pořízení investičního majetku:

Nebyl pořízen žádný investiční majetek

3.7. Doplnková činnost

negativní

Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost

4. Autoprovoz

Druh vozidla:	Osobní automobil OA-M1-KO Kombi
Tovární značka:	ŠKODA FABIA SEAT DXO 1 FM 5
Rok výroby:	2001
Rok pořízení:	2001
Počet ujetých kilometrů za rok :	12 212 km
Spotřeba za rok :	653,58 litrů
Průměrná spotřeba:	5,35 l / 100 km
Využití vozidla:	Za rok celkem 218 výjezdů, odvoz klientů k lékaři, služební cesty, nákupy, lékárna, ...
Opravy a dovybavení:	Oprava – ovladače tachometru, stěrače, výměna oleje 6346,- Kč
Druh vozidla:	Osobní automobil
Tovární značka:	Fiat Ducato 2.3 JTD 15 Combinato
Rok výroby:	2011
Rok pořízení:	2011
Využití vozidla:	Za rok 2013 celkem 107 výjezdů, odvoz klientů na kulturní akce, k lékaři, služební cesty a školení zaměstnanců, nákupy, výlety
Počet ujetých kilometrů za rok :	7 741 km
Spotřeba za rok :	732,28 l
Průměrná spotřeba:	9,46 l/100 km
Opravy a dovybavení:	Opravy a údržba ve vlastní režii.
Druh vozidla:	Osobní automobil
Tovární značka:	Kombi, Renault, Master
Rok výroby:	2013
Rok pořízení:	2013
Využití vozidla:	Za rok 2013 celkem 87 výjezdů, odvoz klientů na kulturní akce, k lékaři, služební cesty a školení zaměstnanců, nákupy, výlety
Opravy a dovybavení:	Nákup zimních pneu, včetně přezutí 16 156,- Kč
Počet ujetých kilometrů za rok :	6 863 km
Spotřeba za rok :	598,09 l
Průměrná spotřeba:	8,71 l/100 km

5. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Účet 018 0001 stav na počátku sled. období 264.189,60 Kč
stav na konci sled. období 256.498,10 Kč

vyřazení nepoužitelných zastaralých programů celkem 14.346,50 Kč
pořízení doplňujícího programu ke mzdám v částce 6.655,- Kč

Účet 012 0001 stav na počátku sled. období 98.700,-- Kč
stav na konci sled. období 0,-- Kč

vyřazení energetického auditu v částce 98.700,- Kč

Účet 021.... stav na počátku sled. období 38.216.664,73 Kč
stav na konci sled. období 38.251.170,73 Kč

zařazení do evidence dřevěného altánu v hodnotě 34.506,- Kč

Účet 022 stav na počátku sled. období 7.841.515,99 Kč
stav na konci sled. období 7.021.774,49 Kč

vyřazení 9míst.Peugeot částka 737.246,- Kč – prodej dle znaleckého posudku,
prodej schválený Radou JMK

vyřaz.kopírka Canon 28.167,-Kč,

vyřaz.tiskárna Epson 22.559,80 ,- Kč

vyřaz.PC 31.768,70 ,- Kč

celkem vyřazení DHM (přístroje a zařízení) 82.495,50 Kč

Majetek byl vyřazen z důvodu nerentabilní opravy a značného opotřebení
na základě rozhodnutí vyřazovací komise a odborného posudku o stavu majetku
a ekologicky zlikvidován.

Celková hodnota vyřazení dlouhodobého majetku je v částce 819.741,50 Kč

účet 031 stav na počátku sled. období 2.417.362,92 Kč
stav na konci sled. období 5.169.462,92 Kč

zařazení pozemků par.č. 2488 částka 2.001.000,- Kč

a parc.č. 2486 částka 850,- Kč v k.ú. Mikulov

parc.č.3453 částka 750.250,- Kč v k.ú. Lednice

celková hodnota zařazení pozemků je v částce 2.752.100,00 Kč

účet 041 – negativní

účet 042 - negativní

účet 028 stav na počátku sled. období 8.831.047,52 Kč
stav na konci sled. období 8.620.922,02 Kč

Celkový přírůstek za rok 2013 174.554,00 Kč

Celkem vyřazení za rok 2013 384.679,50 Kč

(počítače, tiskárny, televize, pračka, stěna, skříně, záclony, mobilní telefon, monitory, záložní zdroje UPS, vypalovačky, modem, topidlo na PB, scener, psací stůl, čistič oken)

Drobný hmotný majetek byl vyřazen rozhodnutím vyřazovací a likvidační komise na základě vyřazovacích protokolů, odborných posudků a následně fyzicky, ekologicky zlikvidován.

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2013 :

Lifebook	15.900,00 Kč
Pečovatelská lůžka + matrace, noční stolky	61.013,00 Kč
Tiskárna Konica	6.050,00 Kč
Celkem pořízený majetek	82.963,00 Kč

Pořízený majetek darem (od sponzorů)

Kuchyňská linka	3.275,00 Kč
Ruské kuželky	13.290,00 Kč
Socha anděla	7.000,00 Kč
Celkem přijatý darovaný majetek v hodnotě	23.565,00 Kč

Bezúplatný převod majetku z jiné příspěvkové organizace JMK

hydr.zvedák	28.126,00 Kč
schodolez	39.900,00 Kč
Celkem přijatý převedený majetek v hodnotě	68.026,00 Kč

Nájemní smlouvy nemovitého majetku:

p.o. pronajímá prostor firmě Delikomat s.r.o., IČ:63475260 se sídlem v Modřicích zastoupena jednatelem Radkem Džjubanem , na umístění nápojového automatu. Dohodnutá částka za umístění automatu činí 2.000,- Kč ročně.

Smlouva o výpůjčce:

Zapůjčení souboru parního úklidu příspěvkové organizaci Domov pro seniory Jevišovice.

Pojistné události:

Pojistné plnění za pracovní úraz od Kooperativy v částce 55.549,- Kč

6. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s uvedením informace o finančním krytí fondů

Fond investiční: skutečná tvorba je tvořena pravidelně měsíčně z odpisů majetku.

Tvorba:

- odpisy za rok 2013 746.660,00 Kč

Čerpání:

- odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 1.061.594,20 Kč
v roce 2013 byl nařízen odvod z odpisů v částce 930.000,-Kč a dále byl odvod v částce 131.594,20Kč, jedná se o zůstatek z nevyčerpané účelové dotace poskytnuté v roce 2012 na pořízení náhradního zdroje.
Investiční fond má finanční krytí.

Fond rezervní: je vytvořen z poskytnutých peněžních darů na kulturní a sportovní akce klientů a přidělem ze zlepšeného výsledku hospodaření.

Přijaté účelově určené peněžní dary činí 208.000,00 Kč

Přijaté účelově určené finanční dary byly poskytnuty na kulturní, sportovní akce pro klienty domova, dovybavení pracovních domácností, zkvalitnění služby klientům, na materiál v pracovní terapii klientů.

Přijaté neúčelově určené peněžní dary činí 3.000,00 Kč

Přijaté peněžní dary činí v roce 2013 celkem 211.000,00 Kč

Rezervní fond byl čerpán na kulturní a sportovní akce pro klienty domova (hudební a divadelní produkce, pronájem sálu, ples klientů, sportovní akce klientů, Materiál na pracovní terapie klientů, dovybavení domácností)
celkem v částce 98.241,50 Kč

a na další rozvoj své činnosti 642.678,19 Kč

Celkem čerpáno 740.919,69 Kč

Rezervní fond má finanční krytí

Fond odměn:

Tento fond nebyl čerpán.

FKSP: vytvořen měsíčním přidělem z čerpání hrubých platů ve výši 153.852,00 Kč

Čerpání celkem 174.927,90 Kč

z toho:

příspěvky na stravné pro zaměstnance 133.450,00 Kč

životní a pracovní výročí 6.000,00 Kč

penzijní připojištění dle směrnice o čerpání fondu 26.500,00 Kč

rekreace 2.400,00 Kč

kulturní akce 6.577,90 Kč

Finanční prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném účtu v KB a mají finanční krytí.

7. Kontrolní činnost

Kontroly se provádějí podle směrnice „Vnitřní finanční kontrolní systém“

Provedení finanční kontroly za rok 2013

pokladny provozní a FKSP	2 x za rok - bez závad
kontrola pokladní hotovosti	2 x za rok - bez závad
kontrola vedení pokladny klientů	2 x za rok - bez závad
kontrola skladů prádla, materiálu, potravin, OOPP	2 x za rok - nebyly zjištěny nedostatky
kontrola dodržování BOZP a PO	2 x za rok - bez závad
kontrola telefonních hovorů	Měsíčně - doporučeno zapisovat řádně všechny hovory soukromé i služební
kontrola dodržování pracovních povinností na úseku úklidu	3 x za rok - byly zjištěny nedostatky a doporučeno provádění důsledného úklidu a dodržování desinf.řádu, včetně používání předepsaných čisticích prostředků
kontrola evidence osobního majetku klientů	2 x za rok byly zjištěny nedostatky v označení osobního majetku klienta, doporučeno správně označit majetek klienta, uspořádat osobní majetek adresněji
kontrola pracovní dodržování pracovní doby zaměstnanců	měsíčně - drobné nedostatky, upozornění na řádné čipování příchoďů a odchodů
kontrola dodržování náplně práce	2 x za rok - bez závad
kontrola vedení ošetrovatelské dokumentace	2 x za rok - nápravná opatření na správnost vedení záznamů a nepřepisování v dokumentaci klienta, doplnění chybějících záznamů u klienta
kontrola dodržování pracovních postupů v kuchyni	2 x za rok – bez závad
kontrola uložení léků+ expirační doby	2 x za rok - zjištěny nedostatky, které byly následně odstraněny
kontrola individuálního plánování	2 x za rok - bez závad
kontrola pracovních povinností pracovníků v sociálních službách	2 x za rok upozornění na dodržování pracovních povinností, pracovní kázně a dodržování etického a morálního kodexu
kontrola agendy sociální pracovnice	1 x za rok – bez závad
kontrola evidence a odběru stravy	2 x ročně – bez závad
kontrola platového zařazení zaměstnanců	1 x za rok

Zjištěné nedostatky byly projednány a následně opraveny.

Vnější kontroly:

Audit Brno, Ing.Doležal - účetnictví p.o.	1 x bez závad
Krajská hygienická stanice JMK	1 x nedostatky byly následně odstraněny
Hasičský záchranný sbor JMK, územní odbor Břeclav – požární ochrana	1 x bez závad
Odbor kontrolní a právní Krajského úřadu JMK Brno	1 x zjištěné nedostatky budou následně odstraněny

Uvedené kontroly nestanovily žádné odvody ani sankce.

8. Informace o výsledcích inventarizace majetku a závazků

Dne 19.10. 2013 byl vydán ředitelem příspěvkové organizace „Příkaz k provedení inventarizace“.

V tomto příkazu byla stanovena ústřední inventarizační komise a jmenování členů dílčí inventarizační komise, dále škodní komise, vyřazovací a likvidační komise. Členové inventarizační komise provedli řádnou inventarizaci veškerého majetku, závazků, pohledávek a dále

- pokladen: provozní a pokladny FKSP,
- skladů: potravin, všeobecného materiálu čistících, pracích a dezinfekčních prostředků, prádla a OOPP, majetku klientů a depozit.

Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena v době od 21.10.2013 do 10.1. 2014.

Na majetkové účty a do evidence majetku byl připsán a zařazen do užívání pořízený majetek v celkové hodnotě 2.967.815,00 Kč

Z evidence majetku byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 1.317.467,50 Kč

Z toho: IM 819.741,50 Kč
DHM 384.679,50 Kč
Energetický audit 98.700,00 Kč
Drob. nehmot. maj. 14.346,50 Kč

Zapůjčený majetek jiné příspěvkové organizaci JMK (Domov pro seniory Jevišovice) v hodnotě 199.853,00Kč

Řádná Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2013

Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Přílohy:	Přehled o plnění rozpočtu	(příloha č. 12)
	Přehled o tvorbě a čerpání fondů	(příloha č. 14)
	Výnosy	(příloha č. 15)
	Náklady	(příloha č. 16)
	Přehled pohledávek a závazků	(příloha č. 17)

V Klentnici 26.2.2014

Mgr. Zbyněk Tureček
ředitel příspěvkové organizace