

SRDCE V DOMĚ, PŘÍSPĚVKOVÁ
ORGANIZACE



ZPRÁVA O ČINNOSTI
příspěvkové organizace
za rok 2014

ÚNOR 2015

KLENTNICE 81, 692 01 MIKULOV

Obsah

| | |
|---|-----------|
| I. 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. Informace o průběhu transformace | 5 |
| 1.1.5. Významná pozitivní reprezentace | 5 |
| 1.1.6. Zajištění příjmu z mimorozpočtových zdrojů | 6 |
| 1.1.7. Řešení mimořádných událostí | 6 |
| 1.2. Sociální a výchovná péče | 7 |
| 1.2.1. Kapacita zařízení sociálních služeb | 7 |
| 1.2.2. Počet příjmu a ukončení pobytu za rok 2014 | 7 |
| 1.2.3. Evidence odmítnutých žadatelů | 7 |
| 1.2.4. Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů | 7 |
| 1.2.5. Věková struktura obyvatel | 8 |
| 1.2.6. Úroveň poskytovaných služeb - ubytování | 8 |
| 1.2.7. Úroveň poskytovaných služeb – stravování | 9 |
| 1.2.8. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti | 9 |
| 1.3. Zdravotní péče a rehabilitace | 11 |
| 2. Plnění úkolů v personální oblasti | 13 |
| 2.0.1. Struktura a počty zaměstnanců, příloha Personalistika | 13 |
| 2.0.2. Průměrné platové třídy, příloha personalistika | 15 |
| 2.0.3. Dodržování bezpečnosti práce | 17 |
| 2.0.4. Pracovní neschopnost | 17 |
| 2.0.5. Rozbor zvláštních příplatků, příloha | 18 |
| 3. Plnění úkolů v oblasti hospodaření | 20 |
| 3.1. Výnosy (příloha č.15) | 20 |
| 3.2. Náklady(příloha č.16) | 21 |
| 3.2.1 Podrobný rozpis čerpání nákladů | 21 |
| 3.2.2. Informace o provedených opravách | 22 |
| 3.3. Finanční majetek | 25 |
| 3.4. Pohledávky a závazky (příloha č. 17) | 25 |
| 3.5. Dotace a příspěvky | 26 |
| 3.6. Investice | 26 |
| 3.7. Doplnková činnost | 26 |
| 4. Autoprovoz | 27 |
| 5. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem | 28 |
| 6. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ s uvedením informace o činnosti krytí fondů | 31 |
| 7. Kontrolní činnost | 32 |
| 8. Informace o výsledcích inventarizace majetku a závazků | 33 |

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I.1. Management

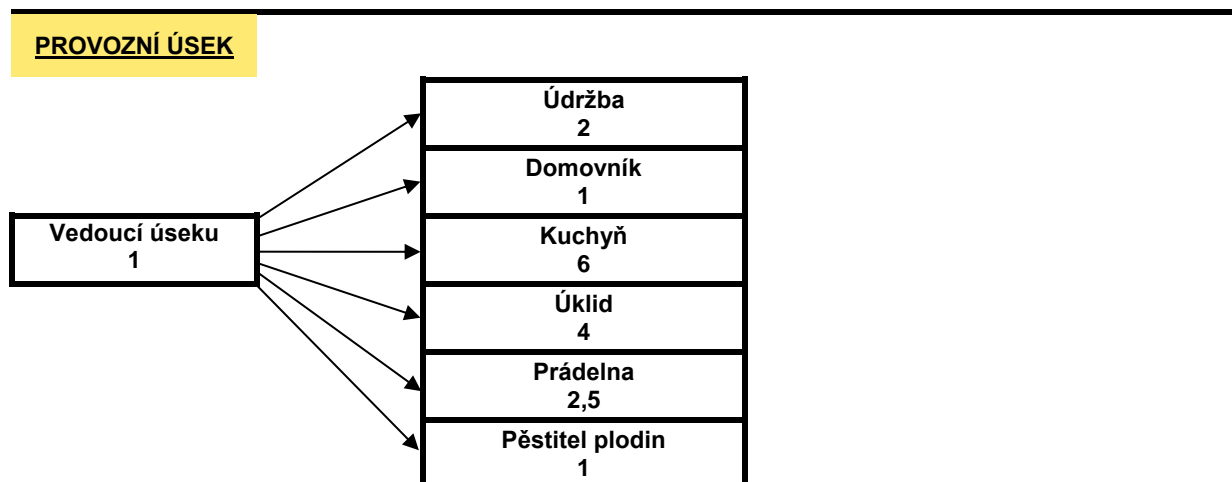
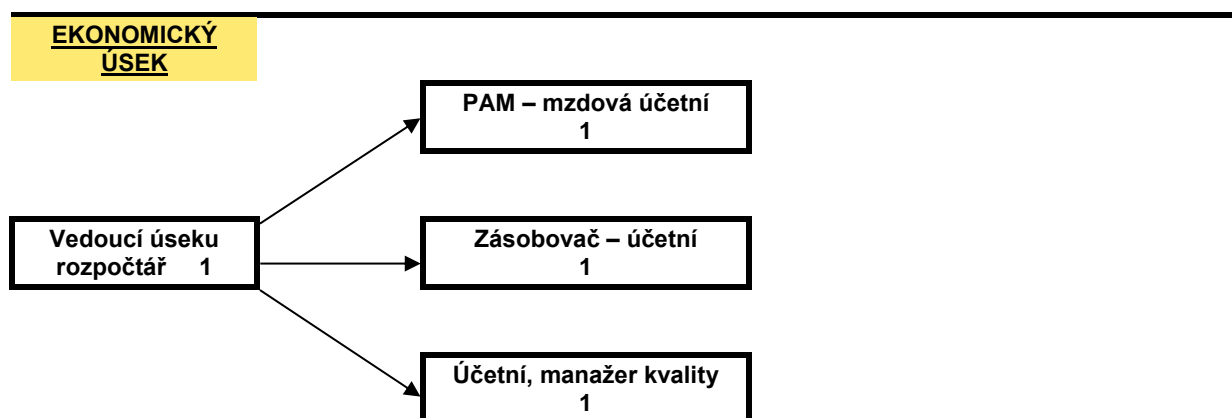
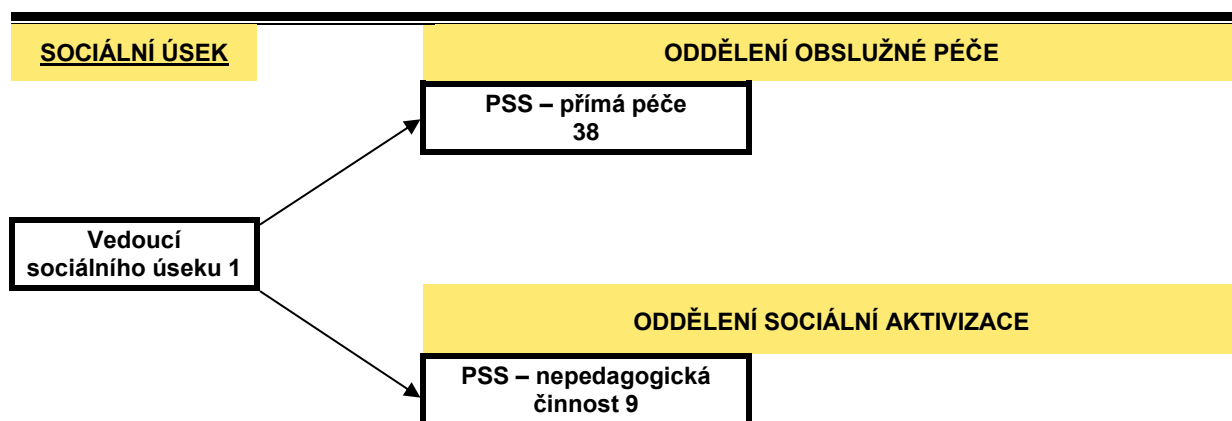
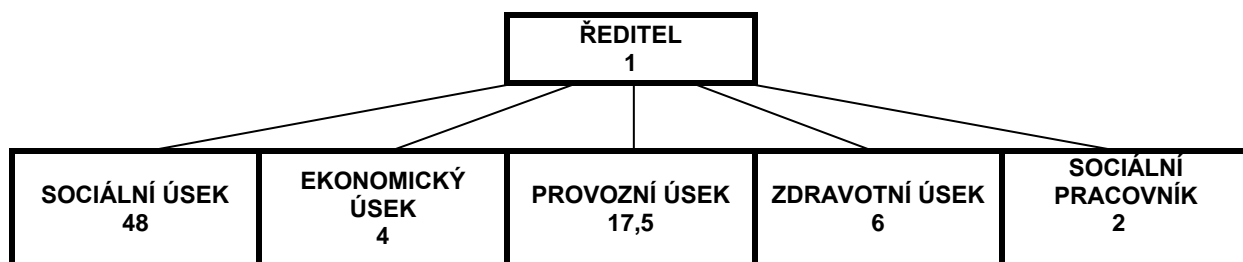
I.1.1. Údaje o organizaci:

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

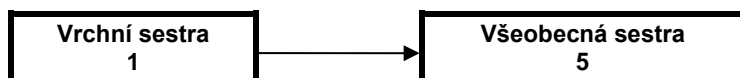
I.1.2. Vedoucí pracovníci:

| | |
|-------------------------|---|
| 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 78,5

I.1.3 Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociální služeb

Počet pracovních úvazků stanovených pro rok 2014 nebyl překročen.

I.1.4 Informace o průběhu transformace

V červenci 2014 byla zahájena stavba nových rodinných domů v Mikulově, které jsou zahrnuty v 2. etapě transformace sociálních služeb. Dodavatelem stavby je firma 1. Vasto, Vsetín. S klienty jsme jezdili pravidelně sledovat průběh stavby. Výstavba pokračuje dle transformačního plánu, přestěhování 12 klientů do nového bydlení je plánováno na červenec 2015. Klienty stále připravujeme na přechod do nových domácností, snažíme se je umístit na pracovní trh, nebo alespoň zapracovat na pracovních zácvicích.

Bohužel 1. etapa Lednice byla zastavena a JMK se rozhodl odstoupit od projektu. Vzhledem k neustálému odvolávání nemohla být stavba zahájena a tím pádem byl nereálný i termín ukončení stavby 30.11.2015.

I.1.5 Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace

LEDEN

- Prezentace domova prostřednictvím výrobků uživatel na plese Gymnázia, SOŠ a SOU v Mikulově

ÚNOR

- Workshop v městské knihovně v Mikulově

BŘEZEN

- Prezentace domova na Velikonoční výstavě v Mikulovské knihovně
- Prezentace domova na V. ročníku DORTIÁDY v Kajot aréně v Brně

DUBEN

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

KVĚTEN

- Účast v celostátní soutěži Domov plný života
- Příprava výrobků na Dětský den JMK

ČERVEN

- Den otevřených dveří při příležitosti 55. Výročí vzniku domova spojený s výstavou výrobků uživatel z pracovních terapií a divadelním představením O šípkové Růžence

ZÁŘÍ

- Účast uživatel v porotě na Voříškiádě v Mikulově
- Účast na sportovních hrách pro sportovce s těžkým stupněm postižení v Brně

ŘÍJEN

- Prezentace zařízení na veletrhu sociálních služeb v Břeclavi
- Prezentace zařízení na veletrhu sociálních služeb v Hustopečích
- Reprezentace domova na mistrovství ČR ve stolním tenisu
- Reprezentace domova na turnaji v bocii
- Společenský ples klientů při příležitosti 55. výročí vzniku zařízení Srdce v domě

LISTOPAD

- Propagace zařízení a sponzoring prostřednictvím výrobků uživatel na aukci stacionáře Biliculum Mikulov

PROSINEC

- Prezentace zařízení na vánoční výstavce na Gymnáziu, SOŠ a SOU v Mikulově
- Propagace zařízení prostřednictvím výrobků uživatel na adventním jarmarku v Klentnici, Mikulově a Lednici.

I.1.6 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

Příspěvkové organizaci se podařilo, z mimorozpočtových zdrojů zajistit, finanční dary v celkové částce 408.100,- Kč z této částky byly účelové dary v částce 95.000,- Kč a neúčelové dary v částce 313.100,- Kč. Dále finanční prostředky za stáž ve firmách v částce 75.000,- Kč.

I.1.7 Řešení mimořádných událostí

V roce 2014 nedošlo v příspěvkové organizaci k mimořádným událostem, při nichž by byl ohrožen majetek nebo ohroženo zdraví klienta či zaměstnance.

I.2 Sociální a výchovná péče

I.2.1 Kapacita zařízení sociálních služeb

- kapacita zařízení sociálních služeb 113 uživatelů,
- počet uživatelů ke konci sledovaného období 111
- obložnost na konci sledovaného období: 99,09 a průměrná obložnost od počátku roku: 99,22 %.

Obložnost lůžek za jednotlivé měsíce roku 2014

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|
| Obložnost v % | 100,0 | 99,56 | 99,06 | 98,61 | 98,37 | 98,64 | 100 | 98,43 | 100 | 99,12 | 99,73 | 99,09 |

I.2.2 Počet příjmů a ukončení pobytu za rok 2014

- příjem – 8 klientů
- ukončení – 10 klientů (6 úmrtí, 2 odchody do jiné služby a 2 odchod do rodiny).

I.2.3 Evidence odmítnutých žadatelů

Zařízení vede evidenci odmítnutých žadatelů dle zákona 108/2006 Sb. § 88 – v roce 2014 bylo odmítnuto 6 žadatelů (4 osoby dle vyhlášky č. 505/2006 § 36 odst. c, 1 osoba nespadala do naší cílové skupiny mentálně postižených a 1 osoba potřebovala rehabilitaci, kterou nebylo naše zařízení schopno zajistit)

I.2.4 Aktuální stav žádostí

Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu k 31. 12. 2014

- 13 žadatelů

Aktualizace pořadníku žádostí je prováděna 1x ročně, v případě volného místa jsou přednostně informováni žadatelé z pořadníku. Poslední aktualizace pořadníku byla provedena v listopadu 2014.

Věková struktura uživatel, průměrný věk uživatelů ve sledovaném období

I.2.5 Věková struktura obyvatel

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 | 72 |
| ve věku 66 - 75 let | 28 |
| ve věku 76 - 85 let | 8 |
| ve věku 86 - 95 let | |
| ve věku nad 95 let | |

I.2.6 Úroveň poskytovaných služeb - ubytování

Počet pokojů a lůžek na pokojích:

| Pokoj | Počet pokojů | Lůžek na pokojích |
|--------------------------|--------------|-------------------|
| jednolůžkový pokoj | 14 | 14 |
| dvoulůžkový pokoj | 11 | 22 |
| třílůžkový pokoj | 16 | 48 |
| čtyřlůžkový pokoj | 6 | 24 |
| <u>pětilůžkový pokoj</u> | <u>1</u> | <u>5</u> |
| Celkem | 48 | 113 |

Vybavenost pokojů: postel, skříň, noční stolek, polička, stůl, židle
Úklid, praní a žehlení je zahrnuto do úhrady za pobyt.

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 |

Změna úhrady za ubytování: naposledy se celoplošně zvyšovala úhrada za ubytování 1.3.2012.

I.2.7. Úroveň poskytovaných služeb - stravování

Kapacita kuchyně je 200 porcí denně, strava je zajištěna celodenně – 4 jídla u diabetiků 5 jídel. Strava se podává v hlavní jídelně a v jídelničkách na jednotlivých domácnostech (kromě I. domácnosti) .

Náklady na stravování

stravovací jednotka za stravu normální

65,- Kč + režijní náklady 52,- Kč = 117,- Kč, měsíční náklady – 3.510,- Kč

stravovací jednotka za stravu diabetickou

76,- Kč + režijní náklady 61,- Kč = 137,- Kč, měsíční náklady – 4.110,- Kč

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

Změna úhrady za stravování: naposledy se úhrada za poskytnutí stravy měnila v roce 2013.

I.2.8 Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

Nabídka pro uživatele služby obsahovala činnosti zájmové, kulturní i sportovní. Byla připravována s ohledem na zájmy, schopnosti, míru podpory a individuální plány jednotlivých uživatel. Aktivity byly ve větší míře směřovány mimo zařízení ve snaze přiblížit uživatele běžnému životu. Začátkem školního roku začalo 10 uživatel navštěvovat základní školu v Mikulově, doplňovali si základní a základy vzdělání.

Nadále se dařilo začleňovat uživatele na otevřený trh práce, dva byli zaměstnáni na pracovní smlouvu celoročně, čtyři na sezónní práce. Na dohodu o provedení práce mimo zařízení pracovali 2 uživatelé. V zařízení bylo zaměstnáno v rámci 2-3 měsíčních dohod o provedení práce 10 uživatel. Pokračovala spolupráce s klubem seniorů v Mikulově, spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity i s občanským sdružením 7 dní v Mikulově. Nově v domově působili 4 dobrovolníci, kteří pomáhali při naplňování individuálního přístupu k uživatelům i při zajišťování různých aktivit. V letošním roce se podařilo úspěšně navázat na tradici divadelních představení vznikem nového divadelního kroužku Srdíčko, který úspěšně nacvičil 2 představení.

V domově byly nabízeny tyto pracovní terapie:

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

Odpolední volný čas měli možnost uživatelé trávit v 9 kroužcích:

dramatický, hudební, kreslení, čtení, počítačový, společenské hry, dílnička, aranžování, sportovní.

Společenské, sportovní akce a výlety v roce 2014

Leden

- Výstava betlémů v Mikulově
- Výlet do zahradnictví
- Účast na divadelním představení O perníkové chaloupce v Břeclavi

Únor

- Valentýnské odpoledne ve Víceměřicích
- Workshop Valentýnská dílnička-knihovna Mikulov
- Soutěž Prostřeno
- Bruslení v ICE aréně Olympia Brno
- Výlet do cukárny
- Návštěva hokejového utkání Kometa Brno

Březen

- Vzpomínkové odpoledne –promítání archivních fotografií
- Muzikohraní bubínky
- Návštěva přátel na diskotéce v Lidmani
- Zábava v klubu důchodců v Mikulově
- Workshop v Mikulovské knihovně
- První jarní den v Lednickém parku
- Retro karneval v Břeclavi
- Turnaj v kuželnkách

Duben

- Výlet do cukárny
- Jarní zábava
- Velikonoční jarmark – Mikulov
- Den pro Matyho – Boskovice
- Vzpomínkové odpoledne – promítání archivních fotografií
- Velikonoční dílna v domově
- Výlet na zámek do Valtic
- Den země Mikulov
- Výlet na Slavnosti města Mikulova
- pouť ke sv. Jiří v Klentnici
- pálení čarodejnic – Klentnice

Květen

- Výlet na Slavnosti města Mikulova

Červen

- Týdenní sportovní pobyt se soutěžemi v Zubří
- Návštěva letecké základny, let vrtulníkem
- Výlet do Znojma a na Bítov
- Výlet do parku v Lednici
- Návštěva v klubu důchodců v Mikulově
- Výtvarný víkend se studenty Masarykovy univerzity

Červenec

- Výlet do zoo v Hodoníně
- Výlet do Břeclavi
- Pěší výlet do Mikulova
- Výlet lodí – Janův hrad Lednice
- Výlet do cukárny na přehradu

- Výlet do Lednice a Valtic
- Koupání na koupališti v Březí

Srpen

- Návštěva zahradnictví v Mikulově
- Týdenní dovolená pro uživatele na Vranově
- Návštěva hokejového utkání v Brně na Kometě
- Exkurze na VŠ do zahradnictví
- Grilování u chaty v parku

Září

- Týdení dovolená v Tavíkovcích
- Výlet do Prahy vlakem
- Exkurze zahradnictví Mikulov
- DEN NATO letiště Mošnov
- Grilování na chatě v parku
- Účast na akci Kniha do vlaku - Mikulov
- Muzikohraní – škola Hraničářů Mikulov
- Výtvarný víkend se studenty Masarykovy univerzity

Říjen

- Výlet do cukrárny – Mikulov
- Fest guláš – Mikulov
- Týdenní dovolená v Luhačovicích
- Ples domova na Mikulovském zámku

Listopad

- Výlet do cukrárny do Břeclavi
- Workshop Martinská husička – knihovna Mikulov
- Společenský ples – Emin zámek
- Kateřinská zábava – Víceměřice
- Výlet na Vánoční trhy do Brna

Prosinec

- Vánoční turnaj ve stolním tenise –Břežany
- Mikulášská diskotéka
- Dílnička vánoční ozdoby – knihovna Mikulov
- Posezení u vánočního stromu, představení dramatického kroužku, vystoupení pěveckého sboru Gaudium

Podpora duchovního života

Věřící klienty pravidelně navštěvoval římskokatolický kněz. Kněz nabízel přijetí svátosti, duchovní rozhovor či podporu. Někteří uživatelé pravidelně navštěvují bohoslužby v místním kostele.

I.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 ve 12.30 hod. s doprovodem. Při akutních onemocněních uživatelů je možná telefonická konzultace a nebo využíváme její návštěvní službu, pokud to vyžaduje náhlá změna zdravotního stavu u klientů.

Psychiatr MUDr. Havlíková Pavla ordinuje v našem 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 stomatologickou ambulanci - Samarskij Oleksii, který má ambulanci na poliklinice v Břeclavi, 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 30 klientů s následnou rehabilitační péčí na ošetřovatelských lůžkách u některých klientů, což činilo celkem 453 dnů. Naši klienti byli ošetřováni v nemocnici Břeclav na odděleních chirurgie, ortopedie, neurologie interním, infekčním a plicním a v nemocnici v Brně – Bohunicích.

V roce 2014 zemřelo celkem 6 klientů, do zařízení bylo přijato 6 nových klientů.

Dekubity se u našich klientů vyskytly pouze ve dvou případech, a to vždy po hospitalizaci v nemocnici. 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 nájezdních pruhů k budovám a uvnitř budovy je zřízen výtah. K dispozici máme také „schodolez“

Koupelny jsou vybaveny zvedacími vanami a pojízdným zvedákem. Na domácnostech 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

II. Plnění úkolů v personální oblasti

II.0.1. Struktura a počty zaměstnanců

V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb a práce sociálního úseku byl od 1.2.2014 převeden úvazek pracovníka zrušené vrátnice na úsek PSS – přímé péče a od 1.4.2014 byli přijati dva pracovníci v sociálních službách, a to jeden na úsek přímé obslužné péče a jeden na úsek sociální aktivizace. Od října 2014 bylo přijato deset nových zaměstnanců – PSS přímá obslužná péče určených pro chráněné bydlení budované v Mikulově.

Druhý úvazek vrátnice byl převeden od 1.2.2014 v rámci provozního úseku pro pracovní pozici domovníka.

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

Schválený plánovaný počet pracovních úvazků 78,5 nebyl překročen, celkový fyzický stav pracovníků k 31.12.2014 byl 79.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2014

tabulka č.1

| kategorie | platová třída k 1.1. 2014 | změna třídy v průběhu roku | počet zaměstnanců | změna počtu zaměstnanců | | evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2014 |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------|--------|--|
| | | | | přirůstky | úbytky | |
| ředitel | 12 | | 1 | | | 1 |
| účetní | 10 | | 1 | | | 1 |
| technický pracovník | 8 | | 1 | | | 1 |
| mzdový účetní, personalista | 9 | | 1 | | | 1 |
| manažer kvality | 9 | | 1 | | | 1 |
| účetní - hospodář | 8 | | 1 | | | 1 |
| zásobovač | 7 | | 1 | | | 1 |

| | | | | | | |
|--|----|--|-----------|-----------|----------|-----------|
| THP celkem | | | 7 | 0 | 0 | 7 |
| všeobecná sestra bez odborného dohledu | 10 | | 6 | | | 6 |
| všeobecná sestra pod odborným dohledu | | | | | | 0 |
| zdravotnický asistent | | | | | | 0 |
| nutriční terapeut | | | | | | 0 |
| fyzioterapeut | | | | | | 0 |
| masér | | | | | | 0 |
| ošetřovatel | | | | | | 0 |
| sanitář | | | | | | 0 |
| zdravotničtí pracovníci celkem | | | 6 | 0 | 0 | 6 |
| vychovatel | | | | | | 0 |
| vychovatel | | | | | | 0 |
| vychovatel | | | | | | 0 |
| pedagogičtí pracovníci celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| prac.soc. péče - aktivizační činnost | 7 | | 8 | 1 | | 9 |
| prac.soc.péče obslužná péče | 4 | | 0 | 12 | | 12 |
| prac.soc.péče obslužná péče | 5 | | 26 | | | 26 |
| prac.soc.péče - osobní asistent | | | | | | 0 |
| sociální pracovník | 9 | | 2 | | | 2 |
| sociální pracovník | | | | | | 0 |
| pracovníci sociální péče celkem | | | 36 | 13 | 0 | 49 |
| kuchař | 4 | | 1 | | | 1 |
| kuchař | 5 | | 2 | | | 2 |
| pomocný kuchař | 3 | | 3 | | | 3 |
| provozář | | | | | | 0 |
| pradlena | 2 | | 2 | | | 2 |
| krejčí | 5 | | 1 | | | 1 |
| uklizečka | 2 | | 4 | | | 4 |
| údržbář - řidič | | | | | | 0 |
| údržbář | 5 | | 2 | | | 2 |
| domovník | 4 | | 0 | 1 | | 1 |
| vrátný | 2 | | 2 | | 2 | 0 |
| pěstitel plodin | 4 | | 1 | | | 1 |
| provozní zaměstnanci celkem | | | 18 | 1 | 2 | 17 |
| CELKEM zaměstnanci | | | 67 | 14 | 2 | 79 |

II.0.2. Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií, průměrné platové třídy, platy zaměstnanců za sledované období a rozbor čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu jsou uvedeny v příloze „Personalistika“.

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

tabulka č.2

| struktura zaměstnanců | | průměrná platová třída | průměrný plat |
|--|---|------------------------|---------------|
| A. služby sociální | | | |
| pracovníci v sociálních službách | PSP - obslužná péče | 4,7 | 17170 |
| | PSP - pomocná výchovná, aktivizační činnost | 7 | 18482 |
| | PSP - osobní asistence | | |
| | PSP - pečovatelská činnost | | |
| sociální pracovník | | 9 | 24771 |
| B. služby pedagogické | | | |
| vychovatelé | | | |
| C. služby zdravotnické | | | |
| zdravotníčtí zaměstnanci | sanitáři | | |
| | maséři | | |
| | ošetřovatelé | | |
| | zdravotníčtí asistenti | | |
| | všeobecné sestry | 10 | 28516 |
| | nutriční terapeuti | | |
| | fyzioterapeuti | | |
| D. ostatní | | | |
| hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci | | 9 | 30847 |
| zaměstnanci převážně manuálně pracující | | 3,4 | 13970 |
| PRŮMĚR celkem | | 5,6 | 17378 |

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu
tabulka č.3

údaje v Kč

| Mzdové prostředky | | rok 2013 | rok 2014 | rozdíl |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | | a | b | b - a |
| platový tarif | | 9 758 972 | 10 435 294 | 676 322 |
| příplatek za vedení a zastupování | | 290 026 | 289 817 | -209 |
| zvláštní příplatky | skupina I. | 193 156 | 219 279 | 26 123 |
| | skupina II. | 236 400 | 270 843 | 34 443 |
| osobní příplatek | | 1 205 069 | 1 439 770 | 234 701 |
| příplatek za noční práci | | 241 268 | 282 814 | 41 546 |
| příplatky za soboty a neděle | | 529 935 | 566 493 | 36 558 |
| příplatek za svátek * | | | | 0 |
| práce přesčas | | | | 0 |
| příplatek za dělenou směnu | | | | 0 |
| odměna za pracovní pohotovost | | | | 0 |
| odměny mimořádné | | 1 173 200 | 1 034 000 | -139 200 |
| odměny k životnímu výročí | | | | 0 |
| náhrady platu | | 1 757 224 | 1 936 206 | 178 982 |
| OON** | odstupné | 41 324 | 54 843 | 13 519 |
| | DPP | 23 637 | 81 157 | 57 520 |
| | DPČ | | | 0 |
| Celkem | | 15 450 211 | 16 610 516 | 1 160 305 |
| Stanovený objem prostředků na platy | | 15 451 000 | 16 611 000 | 0 |
| rozdíl čerpání | | 789 | 484 | -1 160 305 |
| krytí případného přečerpání mzdového limitu | | | | |

| | | | | |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| počet | <i>stav k 1.1. příslušného roku</i> | 65,00 | 67,00 | 2,00 |
|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|

| | | | | |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| zaměstnanců | <i>plánované zvýšení zaměstnanců</i> | 2 | 12 | 10 |
| | <i>skutečné navýšení zaměstnanců</i> | 2,00 | 12,00 | 10,00 |
| | stav k 31.12. | 67,00 | 79 | 12,00 |

II.0.3. Dodržování bezpečnosti práce

Bylo provedeno pravidelné školení všech zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany externím bezpečnostním technikem.

Bezpečnostní technik provádí pravidelné kontroly bezpečnosti práce.

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

Je zpracována kategorizace prací v zařízení.

Zaměstnavatel vede evidenci záznamů o úrazu v listinné formě dle NV č. 201/2010 Sb., v platném znění.

Za sledované období roku 2014 nebyl zaevidován žádný nový pracovní úraz s pracovní neschopností, ale zaměstnankyně byla v pracovní neschopnosti na následky pracovního úrazu z roku 2013 – druhá operace (27 dnů PN). Bylo evidováno pět pracovních úrazů bez PN.

Nepracovní úraz byl zaznamenán jeden, a to s následnou pracovní neschopností 55 dnů.

II.0.4. Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost – členění dle funkcí

| Funkce | Počet kalendářních dnů nemocnosti | PN nad 14 dnů | % nemocnosti |
|---|-----------------------------------|---------------|--------------|
| Ředitel | 0 | 0 | 0 |
| ekonomka | 0 | 0 | 0 |
| technický pracovník | 0 | 0 | 0 |
| mzdová účetní | 0 | 0 | 0 |
| zásobovač | 0 | 0 | 0 |
| celkem THP | 0 | 0 | 0 |
| Všeobecné sestry | 119 | 119 | 5,4 |
| PSS - základní výchovná nepedagogická činnost | 419 | 363 | 13,15 |
| PSS – přímá obslužná péče | 545 | 423 | 4,9 |
| Sociální pracovnice | 27 | 13 | 3,7 |

| | | | |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| Dělníci a provozní pracovníci | 210 | 97 | 3,4 |
| Celkem | 1320 | 1015 | Průměrné % nemocnosti 5,1 |

Vývoj pracovní neschopnosti za období 2011 - 2014

| rok | % nemocnosti |
|------|--------------|
| 2011 | 3,62 |
| 2012 | 6,32 |
| 2013 | 4,05 |
| 2014 | 5,10 |

V roce 2014 došlo k mírnému navýšení pracovní neschopnosti oproti roku 2013, na celkovém procentu pracovní neschopnosti se nejvíce podílela dlouhodobá nemoc 3 pracovníků a delší nemoc zaměstnankyně před nástupem na MD.

II.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 Směrnici č. 1/2014.

Členění zvláštních příplatků podle jednotlivých kategorií je uvedeno v příloze „Zvláštní příplatky“.

Příplatky za vedení

Rozbor příplatků za vedení dle pracovních funkcí a počtu podřízených zaměstnanců je vypracován v příloze „Zvláštní příplatky“.

Zvláštní příplatky vypláceny dle § 8 NV 564/2006 Sb. v platném znění o platových poměrech . . .

| kategorie | I.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (rozpětí příplatku 400 až 1 000 Kč) | | | II.skupina - práce se zvýšenou mírou neuropsychické zátěže nebo jiným možným rizikem ohrožení zdraví nebo života (rozpětí příplatku 600 až 2 000 Kč) | | | | | | | celkem |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|--|----------|-------------------|----------|--------------------|--|---------------|--------|
| | ods.1. - Práce vykonávané střídavě ve dvousměnném, třisměnném nebo nepřetržitém provozním režimu | | | ods. 4.2. - Soustavné poskytování přímé zdravotní nebo obslužné péče v samostatných ošetrovatelských odd. pro osoby upoutané na lůžko nebo vyžadující jinou náročnou ošetrovatelskou péči | | | | | | | |
| | dvousměnný režim | třisměnný režim | nepřetržitý režim | zdravotní sestra | | PSS obslužná péče | | PSS aktivizační č. | | fyzioterapeut | |
| DpS, DZP | | | | DZR | DpS, DZP | DZR | DpS, DZP | DZR | | | |
| PSS přímá obslužná péče | | | 600 | | | 600 | | | | | 1 200 |
| PSS aktivizační činnost | | | | | | | | 600 | | | 600 |
| Zdravotní sestry | | | 600 | 600 | | | | | | | 1 200 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | | | | | 0 |
| Celkem | | | | | | | | | | | 3 000 |

Rozbor příplatků za vedení rok 2014

| funkce | stupeň řízení | Kč | % | příplatek za vedení § 124 ods. 4 | počet podřízených |
|-------------------------------|---------------|------|-------|----------------------------------|-------------------|
| ředitel | 3 | 8100 | 32,46 | | 78 |
| vedoucí úseku sociálního | 1 | 5260 | 26,89 | | 47 |
| vedoucí oddělení ekonomického | 1 | 6000 | 28,26 | | 3 |
| vedoucí provozního úseku | 1 | 3000 | 16,66 | | 17 |
| vrchní sestra | 1 | 4500 | 17,84 | | 5 |
| | | | | | |

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III.1 Výnosy

Tržby z prodeje služeb

- úhrady od klientů za ubytování 5.030.746,- Kč
 - úhrady od klientů za stravu 4.650.316,- Kč
 - příspěvky na péči 9.441.141,- Kč
- Celkem tržby z prodeje služeb od úhrad klientů činí **19.122.203,- Kč**

Podíl tržeb za úhrady od klientů na celkových příjmech činí 61,84 %

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

- 9.681.062,- Kč/rok

Rozbor úhrad od klientů za jednotlivé měsíce roku 2014

| | Leden | únor | březen | duben | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad | prosinec |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Plná úhrada | 820405 | 814459 | 820615 | 798054 | 804888 | 795356 | 817325 | 786608 | 788196 | 829158 | 794712 | 811286 |
| Strava | 402810 | 392949 | 404807 | 379571 | 383312 | 384558 | 390301 | 374464 | 373344 | 397858 | 384425 | 407109 |
| Ubytování | 417595 | 421510 | 415808 | 418483 | 421576 | 410798 | 427024 | 412144 | 414852 | 431300 | 410287 | 429369 |

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

| Stupeň závislosti | Částka / měsíc | Průměrný počet uživatelů za rok 2014 |
|-------------------|----------------|--------------------------------------|
| I. | 800,- | 18,02 |
| II. | 4000,- | 16,22 |
| III. | 8000,- | 21,62 |
| IV. | 12000,- | 40,54 |
| PP nemá | | 3,60 |

- průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období: 17,75
- průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období: 7552,42,- Kč/měsíc na 17,75 uživatele, (průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou), 425,- Kč/měsíc na 1 uživatele

Příspěvková organizace poskytuje fakultativní služby.

- **příjem za fakultativní služby** 147 tis. Kč
- **Tržby od zdravotní pojišťovny:** 253 tis. Kč
pojišťovna VZP
- **Tržby za stravné zaměstnanců:** 279 tis. Kč
(odebrán větší počet obědů zaměstnanci a vlastními důchodci)
- **Příspěvek na stravné z FKSP** 139 tis. Kč

| | | |
|--|-----------------------|--|
| - Tržby za vlastní výrobky: | 79 tis. Kč | |
| (prodej výrobků z pracovní terapie na vánočních jarmarcích v Mikulově a Klentnici, na Dni otevřených dveří a v průběhu roku) | | |
| - výnosy z pronájmu: | 20 tis. Kč | |
| Nájemné a pachtovné za pronájem pozemku a nebytových prostor-sklepy | | |
| - Výnosy za stáž ve firmě | 75 tis. Kč | |
| - Ostatní výnosy z činnosti: | 136 tis. Kč | |
| (likvidace přepáleného oleje, náhrady za škody a přijaté věcné dary) | | |
| - Zúčtování fondů: | 256 tis. Kč | |
| použití peněžních darů účelových | 94 tis. Kč | |
| další rozvoj své činnosti a použití neúčelových darů | 162 tis. Kč | |
| - Přijaté transfery z MPSV: | 5867 tis. Kč | |
| - Příspěvek na provoz od zřizovatele: | 4548 tis. Kč | |
| Celkové výnosy za rok 2014: | 30 921 tis. Kč | |
| Celkové plnění rozpočtu v oblasti výnosů za rok 2014: | 99,5 % | |

III.2 Náklady

III.2.1. Podrobný rozpis čerpání nákladů

Spotřeba energií:

| | |
|--|--------------|
| elektrická energie | 571 tis. Kč |
| zemní plyn | 932 tis. Kč |
| Celkem el. energie a zemního plynu | 1.503tis. Kč |
| Vzhledem k velmi příznivému počasí je velká úspora spotřeby zemního plynu. | |

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek:

| | |
|------|-------------|
| Voda | 260 tis. Kč |
|------|-------------|

| | |
|--|--------------|
| Aktivace dlouhodobého majetku | - 20 tis. Kč |
| Náklady na vybudování kuchyňky na 2.domácnosti | |

| | |
|---|-------------|
| Spotřeba materiálu – čistící, úklidový, prací a desinfekční prostředky: | |
| Celkem | 315 tis. Kč |
| Zdravotnický materiál | 16 tis. Kč |

| | |
|--|---------------|
| Spotřební materiál na běžnou údržbu, kancelářské potřeby, materiál na pracovní terapii, materiál na sportovní a kulturní akce klientů | |
| Celkem | 479 tis. Kč |
| Spotřeba PHM (nafta, olej, benzín): celkem | 103 tis. Kč |
| Spotřeba potravin: celkem | 2.973 tis. Kč |
| Spotřeba noviny, časopisy, knihy, tisk: celkem | 32 tis. Kč |
| Spotřeba - nádobí a drobné kuchyňské potřeby, DDHM celkem | 97 tis. Kč |
| Spotřeba prádla | 57 tis. Kč |

Celkem čerpání materiálu 4072 tis. Kč - plnění rozpočtu u materiálu 105 %.

| | |
|---|-------------|
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 283 tis. Kč |
|---|-------------|

PC 4 ks - přijaté dary, myčka nádobí 2 ks (na domácnosti), záložní zdroj, skříňka k baru, čerpadlo s plovákem, termoport, robot Coupe, lifebook 2 ks- přijaté dary, zvedák elektrický pojízdný, křesla-přijatý dar, kladivo vrtací, AKU šroubovák, sporák elektrický, monitor, televize, svítidla, lifebook, domácí kino.

III.2.2. Informace o provedených opravách

Malířské práce byly prováděny vlastními provozními zaměstnanci- údržbou: malování kuchyně, sociálních zařízení, některých pokojů, pracoven klientů.

| | |
|---|-------------|
| Opravy a udržování strojů a zařízení včetně revizí celkem | 259 tis. Kč |
|---|-------------|

Oprava chladicího zařízení, tiskárny, konvektomatu - filtr.desky, telef.automatu, tf. ústředny-databáze, sušičky, pračky, údržba výtahu, revize plynových zařízení a kotelen, oprava kuchyň. kotle-zapalování, servis a oprava šicích strojů, oprava odvlhčovače, lednice-termostat, odstředivky, oprava myčky podložních mís, pravidelné revize výtahu, plynových kotlů a zařízení, oprava zvedáku Calypso, kuchyň. robotu, myčky nádobí, revize hasicích přístrojů, oprava čerpadla v kotelně a dopouštěcího ventilu, revize polohovacích lůžek, servis vzduchotechniky v kuchyni.

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Opravy a revize elektroinstalace, | 21 tis. Kč |
|-----------------------------------|------------|

Opravy elektrické instalace-ventilátor, instalačního. kabelu ke čtečce,
revize elektrické instalace + elektr. nářadí

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Ostatní běžné opravy celkem | 145 tis. Kč |
|-----------------------------|-------------|

oprava vertikálních žaluzií, zabezpečovacího zařízení, čištění a trasování venkovní kanalizace, čištění rýn, oprava odpadního potrubí a WC, rozvodů STA, zpětné klapky v plynové kotelně, radiátoru a topen. trubek, oprava automat. brány.

Údržba zahrady a parku 39 tis. Kč
Úprava terénu v parku, rizikové kácení ztrouchnivělých stromů v parku a ořez stromů.

Opravy a udržování dopravních prostředků: aut, traktoru, sekačky a ostatní techniky
Celkem 24 tis. Kč

z toho:

u vozidla Š Fábria byla provedena oprava klimatizace, zrcátka, stahování oken,
přezutí a opravy pneu,, výměna oleje+ filtry

na vozidle Fiat byla provedena oprava dveří a výměna oleje

u vozíku a malotraktoru byla provedena oprava a přezutí pneu

Celkem čerpání oprav 488 tis. Kč - plnění 86 %.

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

Cestovné: 27 tis. Kč
(nevyčerpáno na plánované služební tuzemské a zahraniční cesty);

Náklady na reprezentaci: 9 tis. Kč

Ostatní služby: 40 tis. Kč
telef.hovory mobilní a pevná linka, internet

Poradenské a právní služby, účetní audit: 69 tis. Kč
(právní služby – soudní spor s bývalým zaměstnancem Vladimírem Presem)

údržba software, Asseco, Iresoft, správa sítě CDC) 200 tis. Kč

Školení zaměstnanců, semináře, supervize: 114 tis. Kč
(nevyčerpáno z důvodu bezplatných seminářů dobré praxe v jiných zařízení p.o.)

Servis a pravidelná údržba ČOV, rozborů vody, 162 tis. Kč

Služby Cejiza 6 tis. Kč

Ostatní poplatky rozhlas, televize, drobné poplatky za služby, dopravné,
doprovod při rekreaci klientů a poštovní poplatky, pronájem počítačové učebny
celkem 79 tis. Kč

ostatní drobný nehmot.majetek 15 tis. Kč

Bankovní poplatky 30 tis. Kč

Revize BOZP,PO 6 tis. Kč

Na kulturní a společenské akce pro klienty: 56 tis. Kč
(pronájem sálu na společenský ples klientů a jarní diskotéku, hudební produkce)

Likvidace komunálního a nebezpečného odpadu celkem 219 tis. Kč

Ostatní služby celkem 996 tis. Kč - plnění rozpočtu za celkové služby 86,5 %.

Ostatní náklady z činnosti:

| | |
|--|----------------|
| Pojištění odpovědnosti vozidla (sociální auto) | 26 tis. Kč |
| Mzdové náklady – hrubé platy zaměstnanců | 16.417 tis. Kč |
| Ostatní sociální náklady-náhrady dočasně práce neschopných | 57 tis. Kč |
| Mzdové náklady – OON(dohody o proved.práce) | 81 tis. Kč |
| Mzdové náklady – OON odstupné | 55 tis. Kč |
| Zákonné sociální pojištění (SP+ZP) | 5.588 tis. Kč |
| Zákonné sociální náklady (FKSP) | 165 tis. Kč |
| Odpisy dlouhodobého majetku celkem | 727 tis. Kč |

| | |
|--|------------|
| Preventivní lékařská péče | 44 tis. Kč |
| Ochranné pracovní prostředky | 74 tis. Kč |
| Náklady na povinné úraz. pojištění zaměstnanců | 69 tis. Kč |

Nákladovost na jednotlivé lůžko za poskytovanou sociální službu činí: 22.804,00 Kč/měsíc

Zvýšené náklady na transformaci:

| | |
|--|-------------|
| Celkové náklady na platy pracovníků | 618 tis. Kč |
| Vybavení pro nácvik dovedností klientů | 51 tis. Kč |
| PHM-dovoz klientů do práce, dobrá praxe pro klienty a zaměstnance, stáže | 25 tis. Kč |
| Workshopy, semináře, cestovní náhrady | 34 tis. Kč |
| Kancelář,potřeby, propagace, OOPP, web.stránky | 19 tis. Kč |

Celkové plnění rozpočtu v oblasti nákladů za rok 2014 **30.921 tis. Kč**

Celkové plnění v oblasti nákladů **99,5 %.**

Příspěvková organizace měla za rok 2014 vyrovnaný výsledek hospodaření.

III.3 Finanční majetek

Stavy na bankovních účtech:

| | | |
|--|----------|-----------------|
| Provozní účet č. 5837651/0100 | zůstatek | 3.743.166,22 Kč |
| Účet FKSP č. 107-5837651/0100 | zůstatek | 352.569,21 Kč |
| Osobní účet obyvatel č. 20001-5837651/0100 | zůstatek | 123.220,31 Kč |
| Celkem jednotlivé účty klientů | zůstatek | 9.266.683,83 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 | 360.998,21 Kč |
| Bankovní stav 243 0000 | 352.569,21 Kč |
| Zůstatek v pokladně FKSP účet 261 0200 | 2.666,- Kč |
| Předpis odvodu přídělu z hrubých mezd | 16.203,- Kč |
| předpis příspěvku na stravné | -10.500,- Kč |
| poplatky KB účtu FKSP za 12/2014 | 60,- Kč |

Ceniny:

stav cenin (poštovních známek) 1.066,- Kč.

III.4. Pohledávky a závazky

Pohledávky celkem

135.020,20 Kč

Z toho: telefonní hovory u mobilních operátorů, a na odběr

Sbírky zákonů, finančního zpravodaje 13.777,00 Kč

Pohledávky za zaměstnanci 13.801,00 Kč

Pohledávky za klientem-úhrady, přísp.na péči 68.382,00 Kč

VZP 37.060,20 Kč

Delikomat s.r.o. Brno 2.000,00 Kč

Závazky celkem

2.685.274,73 Kč

Z toho: dodavatelské faktury, telefon, plyn, elektřina a ostatní

materiál, služby, opravy a údržba 248.615,03 Kč

Dodatelské faktury za potraviny 124.434,70 Kč

Závazky vůči instituci zdravotního pojištění - zaměstnanci 72.696,00 Kč

Závazky vůči instituci zdravotního pojištění - organizace 145.098,00 Kč

Závazky vůči instituci sociálního zabezpečení - zaměstnanci 103.846,00 Kč

Závazky vůči instituci sociálního zabezpečení - organizace 403.045,00 Kč

Daň ze mzdy zaměstnanců 142.712,00 Kč

Dobírka mezd zaměstnanců 1.310.627,00 Kč

Krát.závazky-vratky klientům,pojišt.Kooperativa 110.887,00 Kč

Pojištění II.důchod.pilíř 1.643,00 Kč

Dohadné účty (spotř. vody,) 21.671,00 Kč

III.5. Dotace a příspěvky

Dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb celkem 5.866.700,00 Kč

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

Příspěvek na provoz bez účelového určení

byl poskytnut zřizovatelem ve výši 4.548.000,00 Kč

Příspěvek na provoz byl vyčerpán.

Organizaci byly poskytnuty dotace na investice v celkové výši 810.000,00 Kč

z toho na:

rekonstrukce kanalizace-havárie 500.000,00 Kč

pořízení serveru 180.000,00 Kč

pořízení mrazícího zařízení 130.000,00 Kč

Celkový zůstatek nevyčerpané dotace na investice činí 48.541,00 Kč

Tento zůstatek je uveden ve finančním vypořádání účelově určených dotací na investice poskytnutých z rozpočtu JMK.

III.6. Investice

Pořízení investičního majetku:

z dotací na investice bylo pořízeno:

server 179.243,- Kč

rekonstrukce kanalizace 496.427,- Kč

mrazící zařízení 85.789,- Kč

celkem pořízení IM z dotací JMK činí 761.459,- Kč

pořízení z IF organizace:

technické zhodnocení budovy – klimatizace 43.000,- Kč

rekonstrukce a modernizace – vybudování kuchyňky na 2.domácnosti 45.958,- Kč

celkem pořízení z IF organizace činí 88.958,- Kč

Organizace pořídila IM v celkové hodnotě 850.417,- Kč

III.7. Doplnková činnost

Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost

IV. 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: | 14 897 km |
| Spotřeba za rok: | 712,59 litrů |
| Průměrná spotřeba: | 5,21 l / 100km |
| Využití vozidla: | Za rok celkem 220 výjezdů, odvoz klientů k lékaři, služební cesty, nákupy, lékárna, fakultativní služby |
| Opravy a dovybavení | Opravy a údržba ve vlastní režii (STK 2/2015) |
| Druh vozidla: | Osobní automobil |
| Tovární značka: | Fiat Ducato 2.3 JTD 15 Combinato |
| Rok výroby: | 2011 |
| Rok pořízení: | 2011 |
| Využití vozidla: | Za rok 2014 celkem 117 výjezdů, odvoz klientů na kulturní akce, k lékaři, služební cesty a školení zaměstnanců, nákupy, fakultativní výlety |
| Počet ujetých kilometrů za rok: | 7 076 km |
| Spotřeba za rok: | 628,32 l |
| Průměrná spotřeba: | 9,20 l / 100km |
| 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 2014 celkem 151 výjezdů, odvoz klientů na kulturní akce, k lékaři, služební cesty a školení zaměstnanců, nákupy, fakultativní výlety, rekreace, dovolená |
| Počet ujetých kilometrů za rok: | 8 320 km |
| Spotřeba za rok: | 815, 35 l |
| Průměrná spotřeba: | 9,21 l / 100km |
| Druh vozidla | Zahradní technika |
| Tovární značka: | Zemědělský kolový traktor ZKL Zetor 5718 |
| Rok výroby: | 1975 |
| Rok pořízení: | 1975 |
| Provozní hodiny: | 16MTh |
| Spotřeba rok: | 100 l nafta |
| Průměrná spotřeba: | 10l / MTh se záběrem (pluh, brány) |
| Využití vozidla: | Příprava pole, orba, zahrada |

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| účet 028 | stav na počátku sled. období | 8.620.922,02 Kč |
| | stav na konci sled. období | 8.327.196,52 Kč |
| | Celkový přírůstek za rok 2014 | 283.464,00 Kč |
| | Celkem vyřazení za rok 2014 | 577.189,50 Kč |

Vyřazený majetek:

| | |
|---|-----------------------------|
| Tiskárna HP LJ | 27.270,00 Kč |
| VAKO 120E 4 ks | 12.948,00 Kč |
| Skříň se zámkem | 3.129,30 Kč |
| Skříň LUCY s nádstavcem | 4.995,00 Kč |
| Židle kovová kožená 5 ks | 9.879,00 Kč |
| Počítač 2 ks | 33.387,00 Kč |
| Docházkový terminál | 39.742,50 Kč |
| Elektr.bideť 2 ks | 61.980,00 Kč |
| Kancelář.židle 2 ks | 4.305,00 Kč |
| Pánev na pečení 3 ks | 14.921,50 Kč |
| Záložní zdroj UPS | 3.491,70 Kč |
| Smart UPS 2201 | 35.343,00 Kč |
| Matrace 3 ks | 8.942,50 Kč |
| Lehátko vyšetřovací kovové 2 ks | 4.540,00 Kč |
| Docházkový systém | 36.182,00 Kč |
| Křeslo Alfa 6 ks | 19.620,00 Kč |
| Konvice | 1.183,40 Kč |
| Mobilní telefon Nokia | 12.495,00 Kč |
| Postel dřevěná | 13.761,60 Kč |
| Telefon Nokia E 65 | 4.590,00 Kč |
| <u>Celkem vyřazený majetek v hodnotě</u> | <u>352.706,50 Kč</u> |

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

Z celkového vyřazení činí bezúplatný převod majetku v hodnotě 224.483,00 Kč

-Traktorový přívěs hodnota 14.640,-Kč převedeno p.o. Zámek Břežany

-Posilovací stroj hodnota 9.990,- Kč – převedeno p.o. Emin zámek, Šanov

-Parní úklid v celkové hodnotě 199.853,- Kč- převedeno p.o. Domov pro seniory Jevišovice

Drobný hmotný majetek pořízený v roce 2014 :

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Myčka nádobí | 6.000,00 Kč |
| Záložní zdroj Back-UPS | 8.347,00 Kč |
| Skříňka k baru | 3.488,00 Kč |
| Čerpadlo kalové s plovákem | 4.622,00 Kč |
| Docházková čtečka | 32.658,00 Kč |
| Myčka nádobí | 3.700,00 Kč |
| Termoport komplet 2ks | 20.086,00 Kč |
| Switch HP 1410-16G | 3.565,00 Kč |
| Robot Coupe RC | 34.001,00 Kč |
| Zvedák elektr.pojízdný | 9.000,00 Kč |
| Kladivo vrtací, AKU šroubovák | 8.613,00 Kč |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Sporák elektrický Amica | 4.434,00 Kč |
| Monitor Fujitsu | 3.084,00 Kč |
| Televize Samsung | 10.754,00 Kč |
| Svítlidla 2 ks | 16.221,00 Kč |
| Lifebook Fujitsu A544 Black | 14.940,00 Kč |
| Tiskárna Laser Jet Pro MFP | 4.284,00 Kč |
| TV 3D SMART LED Samsung | 15.227,00 Kč |
| Domácí kino Panasonic | 9.345,00 Kč |
| <u>Celkem pořízený majetek</u> | <u>212.369,00 Kč</u> |

| | |
|---|----------------------------|
| Pořízený majetek darem (od sponzorů) | |
| Počítače 4 ks | 22.000,00 Kč |
| Lifebook 2 ks | 10.000,00 Kč |
| křesla 6 ks | 39.095,00 Kč |
| <u>Celkem přijatý darovaný majetek v hodnotě</u> | <u>71.095,00 Kč</u> |

Celková hodnota zařazeného majetku činí 283.464,00 Kč

Nájemní smlouvy nemovitého majetku:

p.o. pronajímá nebytový prostor firmě Delikommat 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.

Pronájem sklepu na par.č.389 firmě CDC Data s.r.o. IČ:25344609 se sídlem v Brně zastoupena prokuristkou ing.Zdeňkou Strapinovou.

Dohodnutá částka za pronájem činí 10.000,- Kč ročně+ cena energií, dle skutečné spotřeby.

Pronájem sklepu na par.č.390 firmě Vinařství pod hradem s.r.o. IČ:25643226 se sídlem v Hradci Králové zastoupena Radimem Sokolářem

Dohodnutá částka za pronájem činí 20.000,- Kč ročně+ cena energií, dle skutečné spotřeby.

Smlouva o zemědělském pachtu par.č.2-2587 orná půda firmě AGRO – Měřín, a.s.

IČ:49434179 se sídlem Zárybník 516, Měřín, zastoupena ing. Gabrielem Večeřou, předsedou představenstva.

Dohodnuté pachtovné činí 2.500,- Kč za 1 ha a rok.

Smlouva o výpůjčce:

Poskytovatel – Základní škola Hrádek, IČ: 70841713 zastoupena ředitelkou

Mgr. Janou Štruncovou

Bezúplatné užívání movitých věcí (pila, soustruh, vrtačka, regály, lavička, židle, tkalcovské stavy).

Pojistné události: negativní

VI. 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. Byla poskytnuta dotace od zřizovatele JMK celkem 810.000,00 Kč na pořízení IM serveru, mrazícího zařízení a rekonstrukce venkovní kanalizace.

Čerpání fondu bylo použito na pořízení, technické zhodnocení a modernizaci dlouhodobého majetku

Tvorba:

- odpisy za rok 2014 726.960,10 Kč

Čerpání:

- odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele 570.000,00 Kč

V roce 2014 byl nařízen odvod z odpisů v částce 570.000,-Kč

Investiční fond má finanční krytí.

- Pořízení IM – server a mrazící zařízení celkem 265.032,00 Kč
- Rekonstrukce a modernizace- klimatizace, vybudování kuchyňky na 2.domácnosti celkem 88.958,00 Kč
- Rekonstrukce venkovní kanalizace celkem 496.427,00 Kč

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 95.000,00 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 účelově určené finanční dary byly vyčerpány.

Přijaté neúčelově určené peněžní dary činí 313.100,00 Kč

Přijaté peněžní dary činí v roce 2014 celkem 408.100,00 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 94.079,00 Kč

a na další rozvoj své činnosti 162.281,22 Kč

Celkem čerpáno 256.360,22 Kč

Rezervní fond má finanční krytí

Fond odměn: Tento fond nebyl čerpán.

FKSP: vytvořen měsíčním přidělem z čerpání hrubých platů ve výši 164.745,00 Kč

Čerpání celkem 198.718,00 Kč

| | |
|--|---------------|
| z toho: | |
| příspěvky na stravné pro zaměstnance | 138.530,00 Kč |
| životní a pracovní výročí | 20.000,00 Kč |
| penzijní připojištění dle směrnice o čerpání fondu | 28.200,00 Kč |
| rekreace | 1.200,00 Kč |
| kulturní akce | 10.788,00 Kč |
| Finanční prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném účtu v KB a mají finanční krytí. | |

VII. Kontrolní činnost

Provedení finanční kontroly za rok 2014

| | |
|--|--|
| Pokladny provozní a FKSP | 2x za rok – bez závad |
| Kontrola pokladní hotovosti | 2x za rok – bez závad |
| Kontrola vedení pokladny klientů | 2x za rok – bez závad |
| Kontrola skladů prádla, materiálu, potravin, OOPP | 3x za rok – bez závad |
| Kontrola dodržování BOZP a PO | 1x za rok – upozornění za dodržování předpisů při ukládání dezinf. prostředků a pomůcek |
| Kontrola telefonních hovorů | Měsíčně – doporučeno zapisovat řádně všechny telefonní hovory soukromé (i klientů) a služební |
| Kontrola dodržování pracovních povinností na úseku jídla | 5x za rok – bylo zjištěno nedodržování hygieny a popisu práce. Doporučeno provádění důsledného úklidu a dodržování dezinf. řádu, včetně používání předepsaných čisticích prostředků. |
| Kontrola evidence osobního majetku klientů | 1x za rok – byly zjištěny nedostatky v uložení osobního majetku klienta |
| Kontrola dodržování a evidence pracovní doby zaměstnanců | Měsíčně – upozornění na řádnou evidenci příchodů a odchodů, dodržování pracovní doby |
| Kontrola dodržování náplně práce (provozní úsek) | 8x za rok – bez závad |
| Kontrola vedení ošetřovatelské dokumentace | 1x za rok – nápravná opatření na správnost vedení záznamů v dokumentaci klienta |
| Kontrola dodržování pracovních postupů v kuchyni | 2x za rok – bez závad |
| Kontrola uložení léků a expirační doby | 2x za rok – bez závad |
| Kontrola individuálního plánování | 1x za rok – zjištění nedostatky ve vedení individuálního plánování – upozornění na důslednou evidenci IP |

| | |
|--|--|
| Následná kontrola individuálního plánování | 1x – bez závad |
| Kontrola při ranní hygieně klientů | 2x za rok – upozornění na dodržování dohledu při hygieně |
| Kontrola pokojů klientů | 3x za rok – upozornění na dodržování pořádku a hygieny na pokojích |
| Kontrola evidence a odběru stravy | 1x ročně – bez závad |

Kontrolní systém splňuje účinnost nastavených finančních kontrol.

Vnější kontroly:

| | |
|--|--|
| Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha (čerpání dotace) | 1x za rok – bez závad |
| Audit Brno, Ing. Doležal – účetnictví p.o. | 1x za rok – bez závad |
| Krajská hygienická stanice JMK | 1x za rok – bez závad |
| JMK – odbor sociálních věcí | 1x za rok – zjištěn nedostatek, který byl následně odstraněn |

Uvedené kontroly nestanovily žádné odvody ani sankce.

VIII. Informace o výsledku inventarizace majetku a závazků

Dne 30.9.2014 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 čisticích, pracích a dezinfekčních prostředků, prádla a OOPP, majetku klientů a depozit.

Fyzická a dokladová inventarizace byla provedena v době od 21.10.2014 do 9.1. 2015.

Na majetkové účty a do evidence majetku byl připsán a zařazen do užívání pořízený majetek v celkové hodnotě 1.148.893,00 Kč

Z evidence majetku byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 722.269,60 Kč

Z toho: IM 145.080,10 Kč
DHM 577.189,50 Kč

Z vyřazeného majetku byl převeden nepotřebný majetek jiným příspěvkovým organizacím JMK v celkové hodnotě 224.483,00Kč

Řádná Inventarizace byla provedena ke dni 31. 12. 2014
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) |
| | Tržby od zdravotních pojišťoven | |

V Klentnici dne 25.2.2015

Mgr. Zbyněk Tureček
ředitel příspěvkové organizace