

Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2020



**Domov Božice,
příspěvková organizace
Božice 188
671 64 BOŽICE**

Božice 22.2. 2021

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA, ředitelka

Úvodní slovo ředitelky Domova Božice, p. o.

V roce 2020 proběhla výměna zaměstnanců na pozici ekonoma organizace s delší několikaměsíční prodlevou. Od února nebyla funkce obsazena a nový ekonom nastoupil až v průběhu měsíce července.

Celkem v roce 2020 bylo v domově celkem 64 úvazků.

V roce 2020 jsme se potýkali průběžně s vládními opatřeními, kterých bylo opravdu velmi mnoho. V rámci krizových opatření jsme posílili tým na odděleních aktivizačními pracovníci, které zastupovaly pracovníky, kteří byli na karanténách nebo měli ošetřování dětí, které neměly školní docházku. Tato situace nám komplikovala provoz celé jaro a později i podzim. K tomu přistupovaly různé zákazy a opatření ohledně návštěv klientů, které byly velmi náročné na provozní a personální podmínky. Využili jsme proto studentky na výpomoc během celého roku.

Od jara jsme průběžně nastavovali metodiky provozu zařízení s ohledem na vládní usnesení a dařilo se nám po celý rok udržet naše klienty negativní na Covid – 19.

V rámci zvyšování kvality služeb jsme se vzdělávali na všech pracovních pozicích pomocí webinářů, protože všechna školení byla zrušena a také nastavili online porady v době těch nejprísnejších vládních opatření.

V prvních měsících nouzového stavu nám mnoho občanů, obec i firmy z okolí pomáhali zajišťovat šité roušky. Také se k situaci aktivně postavil Jihomoravský kraj, konkrétně Sociální odbor, který zajišťovat dodávky ochranných pomůcek a testů.

V rámci zvyšování kvality služeb byli noví pracovníci proškoleni v konceptu Bazální stimulace, se kterou v zařízení aktivně pracujeme. V prosinci se pracovníci z řad přímé péče i zdravotníci účastnili II. běhu certifikovaného vzdělávání v paliativní péči v Národním centru ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Z epidemiologických důvodů toto školení probíhalo on-line. Přistoupili jsme k tomuto kroku proto, že v poslední době přibývá klientů v terminálním stádiu života a pracovníci na všech pozicích je v tomto posledním období doprovázejí. V roce 2020 jsme takto doprovodili 42 klientů z celkové kapacity 87. Proto i nadále budeme usilovat o další vzdělávání v oblasti paliativní péče, které přispěje ke zkvalitňování péče o umírající a pro personál bude vzdělávání pomocí v orientaci v oblastech psychologické i obslužné péči o tyto klienty. Na podzim jsme se přihlásili do projektu ADRY „Spolu až do konce“. Dostali jsme se až do závěrečného kola výběru, ale i když jsme měli kvalitní vypracování a vizi paliativní péče (informace od hodnotitelů projektu) nebyli jsme vybráni.

Opět jsme se i v roce 2020 zapojili do projektu Českého rozhlasu **Ježíškova vnoučata**, bohužel vzhledem k riziku nákazy Covid-19 nebylo možné setkání dárců a obdarovaných.

Již dříve bylo usilováno o získání certifikátu Vážka, ale nejprve z důvodu střídání vedení a poté z důvodu nouzového stavu se od tohoto záměru upustilo. V září 2020 jsme otevřeli pokračování získání certifikátu Vážka, ale znovu do toho vstoupil nouzový stav, který trval do konce roku. Zařízení i v roce 2020 spolupracovalo s organizacemi ADRA, dobrovolnickým centrem ve Znojmě. Během uvolnění vládních opatření docházelo několik dobrovolníků, kteří se věnovali klientům podle jejich potřeb.

Hospodaření organizace bylo ukončeno s kladným hospodářským výsledkem ve výši 172.227,84 Kč.

I Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

I. 1 Management

I. 1. 1 Údaje o organizaci

Název: Domov Božice, příspěvková organizace
Adresa: Božice 188, 671 64 Božice
Telefon: 515 257 122, 515 257 109, 515 257 108
Fax: 515 257 109
e-mail: info@domovbozice.cz
www stránky: www.domovbozice.cz
IČO: 45671877
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 2020283/0300
Zřizovatel: Jihomoravský kraj

I. 1. 2 Údaje o vedoucích zaměstnancích, organizační schéma, změny v průběhu sledovaného období

Ředitelka: Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA
tel. 515 257 109, e-mail: reditel@domovbozice.cz

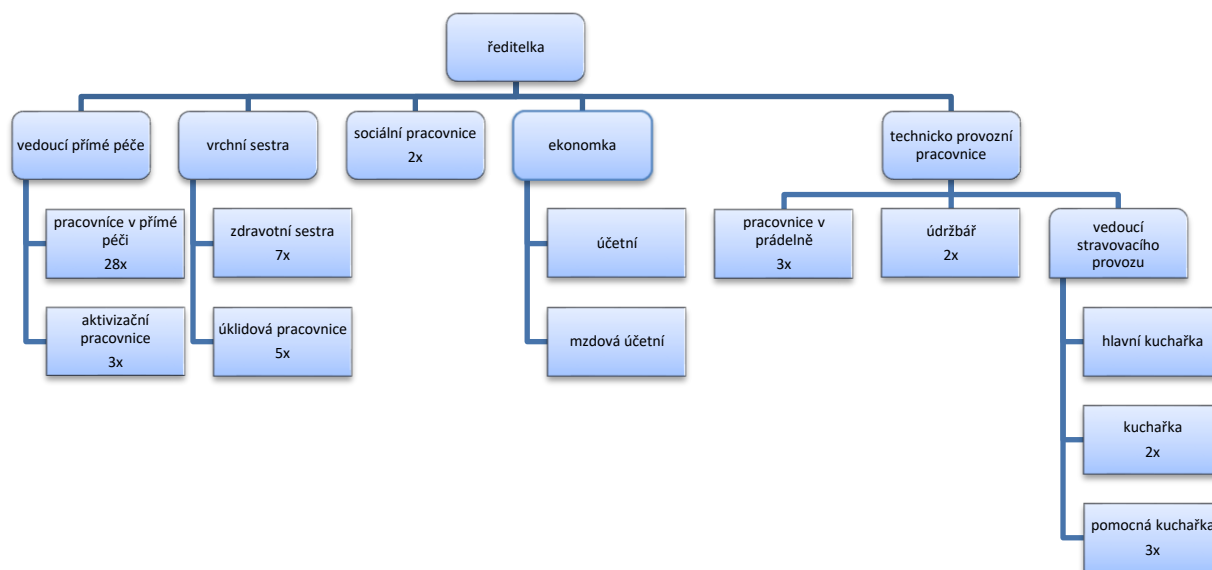
Ekonom do 31.3.2020: Bc. Jiřina Čurdová
tel. 515 257 122, e-mail: curdova@domovbozice.cz
ekonom@domovbozice.cz

Ekonom od 20.7. 2020: Bc. Pavel Vacek-Veselý
Tel.: 515 257 108, email: ekonom@domovbozice.cz

Vrchní sestra: Věra Šperková
tel. 515 257 122, e-mail: sperkova@domovbozice.cz

Sociální pracovnice: Bc. Viera Rydvalová, Dis.
tel. 515 223 739, e-mail: rydvalova@domovbozice.cz
Mgr. Naděžda Makovská
tel. 515 223 739, e-mail: makovska@domovbozice.cz

Organizační schéma Domova Božice



V roce 2020 neproběhla v personální oblasti žádná významná změna. Na jaře bylo požádáno v síti sociálních služeb JMK o navýšení personálu o jednoho pracovníka v přímé péči, a to bylo pro rok 2021 bylo schváleno.

I. 1. 3 Realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče

Po restrukturalizaci v roce 2019 v oblasti řízení bylo dosaženo efektivnějšího vedení. V roce 2020 Domov Božice, příspěvková organizace čerpala z pěti mimořádných dotačních titulů, které byly vyhlášeny v souvislosti s pandemií Covid – 19. Do konce roku se tato nemoc v domově ve velké míře nevyskytla, až ke konci měsíce prosince. Za dobře zvládnutou situaci je potřeba ocenit veškerý personál, zvláště zdravotníky, kteří prováděli plošné testování klientů i personálu antigenními testy, které se v domově uskutečňovaly již před nařízením vlády o testování v sociálních službách.

Zvýšené náklady služby byly saturovány dotačními tituly, do kterých se domov vždy ve velké míře zapojil. Výchozí situace pro rok 2021 v oblasti ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu (antigenních testů) je uspokojivá a domov má dostatečnou zásobu na minimálně 2 měsíce provozu.

I přes krizovou situaci bylo realizováno velké množství zakázek jak v investiční oblasti, tak i započali nejnnutnější opravy, které nebyly léta realizovány. Na počátku roku bylo provedeno symbolické navýšení úhrad vzhledem k valorizaci důchodů. Vzhledem k vícelůžkovým pokojům nemůže naše zařízení požadovat maximální hranici platby za ubytování dle vyhlášky. Na odděleních se nám osvědčil loni zavedený provoz po malých skupinkách (domácnostech) klientů se „svými“ pečovatelkami. To znamená, že skupinka má stabilní pečovatelský tým. Zkvalitnila se péče, pečovatelé mají možnost poznat blíže potřeby klienta s demencí.

Protože již máme klienty převážně upoutané na lůžka potřebující zvýšenou péči, aktivizační pracovnice pomáhají při vytiženějších činnostech na oddělení – například při podávání stravy klientům.

Začali jsme používat nový modul programu Cygnus – komunikace, který zkvalitnil předávání informací u všech stupňů řízení.

I. 1. 4 Významná pozitivní reprezentace

Propojujeme život v Domově s životem místní komunity. Například oslavujeme kulaté narozeniny klientů společně s rodinou, klienty i zaměstnanci, děti z MŠ přišly za klienty s milým vystoupením, oslavili jsme Den pro rodinu oslavou, grilování a vystoupením kapely, a tak bych mohla pokračovat dále. Bohužel tyto aktivity byly omezeny nebo úplně zrušeny vlivem vládních opatření.

Aktivně se zúčastňujeme setkání kolegy z jiných sociálních zařízení na Znojemsku v rámci Komunitního plánování, při konferencích APSS a při jiných akcích sociálních služeb. Prezentace organizace a její činnosti je publikována v místním tisku Božický zpravodaj, Niva, Znojemsko, Znojemský Deník. Významnější akce nebo pozvánky zveřejňujeme na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska (www.kpzn.cz).

Byli jsme mile překvapeni, když nám začátkem března začali chodit roušky, respirátory a štíty od dárců z blízkého i dalekého okolí. Dárci byli jak rodinní příslušníci našich zaměstnanců i klientů, ale i zcela neznámí lidé, kterým jsme poděkovali na našich internetových stránkách.

I. 1. 5 Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů

V roce 2020 díky pandemické situaci byly příjmy z mimorozpočtových zdrojů omezeny. Předpokládáme, že se situace v následujícím roce 2021 zlepší.

| | |
|---|--------------|
| předmět daru/bezúplatného příjmu | V Kč |
| Tablet Alcatel | 1 |
| Tablet pro komunikaci WhatsUp | 1 |
| Perníčky pro vánoční pohodu | 6 080 |
| Celkem | 6 082 |

V roce 2020 nebyla řešena žádná mimořádná událost, při níž by byl ohrožen majetek, zdraví nebo život.

I. 2 Sociální oblast

I. 2. 1 Kapacita zařízení, počet klientů ke konci roku 2020 za jednotlivé služby

Kapacita zařízení je 87 uživatelů, z toho u služby Domov pro seniory 17 uživatelů a u služby Domov se zvláštním režimem 70 uživatelů. Počet uživatelů k 31. 12. 2020 v Domově pro seniory bylo 17 a počet uživatelů u služby Domov se zvláštním režimem bylo 67 uživatelů.

I. 2. 2 Počet nových klientů a ukončení pobytu, důvod ukončení pobytu

| | Domov pro seniory | Domov se zvláštním režimem |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Přijato celkem | 6 | 41 |
| Ukončilo pobyt celkem | 6 | 40 |
| Z nich zemřelo | 6 | 39 |

I. 2. 3 Evidence odmítnutých žadatelů – počet, důvod (§88 písm. g zákona 108/2006 Sb.)

Počet neuspokojených žádostí z důvodu nedostatku kapacity, se kterými Domov Božice nemohl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby, o kterou žadatel žádá bylo v Domově pro seniory 0 žadatelů a v Domově se zvláštním režimem 2 žadatelů.

I. 2. 4 Aktuální stav žádostí k 31. 12. 2020

Aktuální stav žádostí o přijetí žadatelů k 31.12.2020 je 33 žádostí.

I. 2. 5 Věková struktura klientů, průměrný věk v roce 2020

| | druh služby | | | | celkem za PO |
|---|-------------|----------------------|--|--|-----------------|
| | DS | DZR | | | |
| Kapacita k 31.12.2020 | 17 | 70 | | | 87 |
| Počet uživatelů k 31.12.2020 | 17 | 67 | | | 84 |
| z toho: věkové rozpětí 3 - 26 let | | | | | |
| věkové rozpětí 27-65 let | 4 | 4 | | | 8 |
| věkové rozpětí 66-75 let | 6 | 23 | | | 29 |
| věkové rozpětí 76-85 let | 6 | 16 | | | 22 |
| věkové rozpětí 86 - 95 let | 1 | 21 | | | 22 |
| věkové rozpětí nad 96 let | | 3 | | | 3 |
| Průměrný věk klientů | 72,1 | 79,9 | | | 78,3 |
| Obložnost v roce 2020 v % | 100 | 96 | | | 98 |
| Počet nových klientů v roce 2020 | 6 | 41 | | | 47 |
| Počet ukončení pobytu, důvod | 6 úmrtí | 39 úmrtí, 1 ukončení | | | 46 |
| Aktuální stav žádostí o přijetí k 31.12.2020 | | | | | |
| Evidence odmítnutých žádostí, důvod odmítnutí | dle § 91a) | 2 dle § 91 a) | | | 2 |
| | | | | | |

I. 2. 6 Změny v úrovni poskytovaných služeb – ubytování, stravování, úhrada za uvedené poskytované služby v letech 2018-2020

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | cena za den | cena za měsíc | cena za den | cena za měsíc | cena za den | cena za měsíc |
| Vícelůžkový pokoj | 141 Kč | 4230 Kč | 156 Kč | 4680 Kč | 166 Kč | 4980 Kč |
| Dvoulůžkový pokoj | 151 Kč | 4530 Kč | 166 Kč | 4980 Kč | 181 Kč | 5430 Kč |
| Jednolůžkový pokoj | 161 Kč | 4830 Kč | 176 Kč | 5280 Kč | 191 Kč | 5730 Kč |

Racionální strava v rozsahu tří hlavních jídel:

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | denně | měsíčně | denně | měsíčně | denně | měsíčně |
| Potraviny | 76 Kč | 2280 Kč | 79 Kč | 2370 Kč | 79 Kč | 2370 Kč |
| Režie | 46 Kč | 1380 Kč | 53 Kč | 1590 Kč | 61 Kč | 1830 Kč |
| Celkem | 122 Kč | 3660 Kč | 132 Kč | 3960 Kč | 140 Kč | 4200 Kč |

Racionální strava v rozsahu tří hlavních a dvou vedlejších jídel:

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | denně | měsíčně | denně | měsíčně | denně | měsíčně |
| Potraviny | 90 Kč | 2700 Kč | 93 Kč | 2790 Kč | 101 Kč | 3030 Kč |
| Režie | 48 Kč | 1440 Kč | 57 Kč | 1710 Kč | 69 Kč | 2070 Kč |
| Celkem | 138 Kč | 4140 Kč | 150 Kč | 4500 Kč | 170 Kč | 5100 Kč |

Diabetická strava:

| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|-----------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | denně | měsíčně | denně | měsíčně | denně | měsíčně |
| Potraviny | 96 Kč | 2880 Kč | 101 Kč | 3030 Kč | 101 Kč | 3030 Kč |
| Režie | 48 Kč | 1440 Kč | 59 Kč | 1770 Kč | 69 Kč | 2070 Kč |
| Celkem | 144 Kč | 4320 Kč | 160 Kč | 4800 Kč | 170 Kč | 5100 Kč |

I. 2. 7 sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti

Potřeby klientů v oblasti paliativní péče jsou naplněny prostřednictvím potřeb personálů v oblasti vzdělávání v paliativní péči. Prostřednictvím jednotlivých činností jsme se splnili stanovený specifický cíl a to „zvýšit odbornost a kompetence personálů a rozumět potřebám umírajících a jejich rodin“. Naši zaměstnanci na základě zjištěných potřeb absolvovali v průběhu období realizace rozvojového plánu několik školení zaměřených na paliativní péči např. Bazální stimulace-nástavbový kurz, Péče o imobilní klienty v podmínkách sociálních

služeb, Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb, Specifické komunikační dovednosti v paliativní péči.

Domov Božice se pravidelně zúčastňuje setkání pracovní skupiny „Senioři“ a zapojuje se do procesu plánování komunitního rozvoje sociálních služeb v regionu Znojemska. Plněním úkolů a řešením problémů vyplývajících z těchto setkání se podílel na tvorbě dokumentu „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2020 - 2023“, který byl předložen široké veřejnosti v únoru 2020.

Spolupráce s rodinnými příslušníky klientů Domova Božice

Rodinní příslušníci zastávají nezastupitelnou roli při poskytování sociální služby svému příbuznému. Mohou mu pomáhat zvládnout náročnou adaptační dobu, poskytnout cenné informace při tvorbě individuálního plánu, zejména u klientů s komunikačními problémy. Pracovníci v Domově Božice si uvědomují, jak je důležité vytvářet podmínky, aby se vzájemné vazby nezpřetrhly. V roce 2020 život kolem nás, nevyjímaje život v Domově Božice, omezoval koronavirus. Přesto jsme příbuzným při dodržování přísných epidemiologických podmínek umožnili návštěvy na zahradě Domova Božice, v podzimním období jsme zařídili speciální místnost pro návštěvy. Příbuzní měli možnost komunikovat se svými blízkými pomocí tabletu. V době, kdy vláda zakázala návštěvy, příbuzní nosili klientům balíčky. Samozřejmostí bylo umožnění důstojného prožití posledních chvil klienta v terminálním stádiu spolu se svými blízkými.

Spolupráce s obcí Božice

Obec Božice je veřejným opatrovníkem sedmi našich klientů. Při poskytování sociálních služeb nejen v oblasti úhrad za pobyt, ale i při zajišťování nákupu léků, hygienických potřeb a dalších.

Spolupráce s veřejností

Občané z Božic a okolí nám zejména v jarních měsících pomáhali se šitím roušek.

O dění v našem Domově je veřejnost informována nejenom na webových stránkách Domova Božice (www.domovbozice.cz), ale významnější akce nebo pozvánky zveřejňujeme na stránkách Komunitního plánování sociálních služeb Znojemska (www.kpzn.cz).

V roce 2020 z důvodu rozšíření nákazy virem Covid – 19 v ČR a následných vládních opatření byly omezeny, jak návštěvy našich klientů, tak i setkávání s veřejností na akcích pořádaných v obci Božice včetně akcí pořádaných přímo prostorách Domova Božice, p. o.

Spolupráce s ADROU

V roce 2020 se zapojili v Domově Božice, p. o. 3 dobrovolníci, kteří odpracovali celkem 144 hodin a naše zařízení navštívili 42 krát. Kromě návštěv klientů v Domově Božice, kde si nimi povídali, hráli společenské hry, chodili na procházky do vesnice v měsících bez vládních omezení, vypomáhali v prádelně.

Ježíškova vnoučata

V prosinci 2020 proběhlo předávání dárků od Ježíškových vnoučat, celkem bylo obdarovaných 11 klientů.

Podpora mezigeneračních vztahů

V rámci upevňování mezigeneračních vztahů probíhají v Domově Božice pravidelná setkání dětí MŠ, žáků ZŠ a středních škol s cílem posilovat vzájemný respekt, vzájemně se obohacovat, a to formou nabídky smysluplných aktivit. Bohužel se letos tato setkání vlivem vládních nařízení nekonala

Vzdělávání v roce 2020:

I v této nelehké době jsme se snažili splnit zákonem stanovený počet hodin školení potřebných pro pozici pracovníka v sociálních službách. Témata školení jsme volily dle potřeb a zájmu personálu:

Problematika imobility, kde nám zástupkyně firmy MSM předvedly širokou škálu pomůcek pro šetrný transport imobilních klientů

Péče o inkontinentní klienty, kde nám zástupce firmy Hartmann předvedla řadu přípravků určených pro ochranu pokožky inkontinentního klienta a jak je používat

Bazální stimulace-nástavbový kurz

Specifické komunikační dovednosti v paliativní péči-tento kurz probíhal on-line

Aktivity v roce 2020:

Bohužel vlivem nebezpečí nákazy Covid 19 a následným vydáním vládních opatření, aktivity vesměs probíhaly individuální formou v pokoji klienta. Za příznivého počasí trávili klienti čas v malých skupinkách na zahradě, balkoně a terase, kde si s personálem povídali, četli knihy a noviny, trénovali pomocí jednoduchých her kognitivní funkce.

Během uvolnění vládních nařízení doprovázel personál klienty na procházky do vesnice, na malé nákupy, posezení u kávičky či piva.

Nadále jsme spolupracovali se zástupci církve římsko-katolické a evangelické v podobě bohoslužeb a krátkých setkání v pokoji klienta. Kněží několikrát navštívili naše zařízení i za účelem duchovní podpory v posledních chvílích klientova života.

Mezi nové metody aktivizačních činností lze zařadit principy péče Namasté, které se postupně zavádějí do praxe zejména u uživatelů v pokročilém stádiu demence.

Ke zvyšování kvality poskytované služby přispívají významnou měrou rodinní příslušníci.

I. 3 Zdravotní péče a rehabilitace

I. 3. 1 zajištění zdravotní péče

Praktický lékař dochází do ordinace v budově Domova Božice, příspěvková organizace. Ordinuje v pondělí a čtvrtek od 8.00 hodin do 12.00 hodin. V době vládních omezení a rozšíření nákazy Covid – 19 se provádí ordinace online, při akutních případech přichází do domova MUDr. Kazderová.

Lékařskou péči v Domově Božice zajišťuje:

- praktický lékař MUDr. Přinosil Oldřich (popř. MUDr. Kazderová) formou návštěvní služby v pondělí a čtvrtek dopoledne nebo kterýkoliv jiný pracovní den na domluvenou návštěvu nebo telefonickou výzvu
- psychiatr MUDr. Schneiderová Drahomíra formou návštěvní služby každou druhou středu nebo pátek odpoledne od 12.00 hodin 17.00 hodin nebo po telefonické domluvě podle potřeb klientů.

Klienti mají možnost si zvolit svého ošetřujícího lékaře.

Smluvní lékaři předepisují léky, provádí pravidelné preventivní prohlídky, kontroly u akutních stavů. Praktický lékař předepisuje inkontinentní pomůcky, provádí pravidelné očkování, odesílá klienty na odborná vyšetření, dispenzarizaci diabetiků.

Uvedení lékaři indikují potřebnou péči a ta je realizována všeobecnými sestrami, které jsou registrované a splňují podmínky pro výkon povolání bez odborného dohledu. Tato indikovaná péče je vykazována na zdravotní pojišťovny.

Léky se předepisují na 1 až 2 měsíce dopředu, recepty jsou převážně vyzvednuty v Lékárně Na hřišti v Božicích nebo případně v Nemocnici Znojmo, léky jsou popsány jmény klientů a uloženy do osobních košíčků na léky. Úhrada léků se provádí následně a to tím, že u klientů, kteří mají odložené peníze na léky u sociální pracovnice, se tato částka odepíše z jejich

hotovosti a u ostatních se přímo vybere dlužná částka za léky. Účty za léky jsou popsány jmény klientů a uloženy u sociální pracovnice, jako přílohy k výdajovým pokladním dokladům.

Savé pomůcky pro inkontinenci jsou vypisovány na poukazy na 2 měsíce dopředu, jsou dovezeny distributorem, popsány jmény klientů a jsou uloženy do skříní klientů.

2x do měsíce dochází do Domova Božice psychiatr na pravidelné konzultace s klienty, kteří tuto péči potřebují, jak již ze zdravotních důvodů, tak i osobních (soužití se spolubydlícími, rodinné problémy, důvody odchodu do domova a jiné).

Za ostatní lékařskou péčí musejí naši klienti dojíždět do přilehlých měst, a to Hrušovany nad Jevišovkou vzdálené 18 km, Znojmo vzdálené 25 km a Brno vzdálené 60 km. Doprovod klientů na vyšetření je zajišťováno sanitkami a případně personálem Domova.

Vyúčtování za rok 2020 od pojišťoven VZP a ČPZP bude provedeno do konce pololetí 2021. V referenčním období – rok 2018 – nebyly vykazovány výkony za poskytovanou péči na zdravotní pojišťovny, a proto bylo zažádáno o změnu referenčního období. Proto bude úhrada od zmíněných pojišťoven významným způsobem regulována. I přes tuto skutečnost vykazovala příspěvková organizace vysoký nárůst příjmů od zdravotních pojišťoven, což umožnilo realizaci obměny vybavení pro klienty domova a spustilo realizaci nejnnutnějších oprav.

Domov Božice, p. o.

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2020

| Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutí zdravotní péče u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2019 | | | | | | | | | celkem |
|--|------------|------------------------|--------|-----------|--------|---------|-----|----------|-----------|
| Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách název kódu | číslo kódu | VZP | VOZP | ČPZP | OZP | ZPMV | RBP | ZP ŠKODA | |
| | | 111 | 201 | 205 | 207 | 211 | 213 | 209 | |
| Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, adm. činnost | 6611 | 13 158 | 387 | 1 548 | 387 | 1 937 | | | 17 417 |
| Ošetrovatelská intervence | 6613 | 1 036 866 | 35 090 | 365 458 | 10 654 | 300 269 | | | 1 748 337 |
| Komplex - odběr biolog. materiálů ... | 6621 | 870 | 60 | 130 | 70 | 80 | | | 1 210 |
| Aplikace léčebné terapie ... | 6623 | 2 495 | 1 210 | 610 | | 55 | | | 4 370 |
| Příprava a aplikace ordinované infúzní terapie ... | 6625 | | | | | | | | 0 |
| Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie | 6627 | | | | | | | | 0 |
| Péče o ránu | 6629 | 64 692 | 1 404 | 945 | | 7 425 | | | 74 466 |
| Komplex - klyzma, laváže, ošetření perm. katetrů ... | 6631 | 5 352 | | | 1 062 | 84 | | | 6 498 |
| Zavádění nasogastrické sondy | 6633 | | | | | | | | 0 |
| Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. tech. ... | 6635 | 20 | | | | | | | 20 |
| Nácvik a zaučování aplikace inzulínu | 6637 | | | | | | | | 0 |
| Ošetření stomií | 6639 | | | | | | | | 0 |
| Bonifikační kód za práci zdr.sestry od 22 - 6 hod. | 6645 | 1 239 | | 1 659 | | 1 785 | | | 4 683 |
| Bonifikační kód za práci zdr.sestry v nepřetržitém nebo tisměnném provozu | 6648 | 85 712 | 2 608 | 25 872 | 96 | 25 296 | | | |
| Bonifikační kód za práci zdr.sestry v době prac. volna | 6649 | 111 678 | 3 423 | 41 370 | 1 155 | 31 983 | | | 189 609 |
| vykazované výkony organizací | | 1 322 082 | 44 182 | 437 592 | 13 424 | 368 914 | 0 | 0 | 2 186 194 |
| Celkem tržby od zdravotní pojišťovny | | 1 371 115 | 60 447 | 458 785 | 18 615 | 465 549 | | | 2 374 510 |
| rozdíl neproplacených výkonů | | 49 033 | 16 265 | 21 193 | 5 191 | 96 635 | 0 | 0 | 188 316 |
| Počet zdravotnického personálu: | 8 | počet uživatelů | | 87 | | | | | |

Komentář - zda byl během roku nasmlouván pojišťovnou a proplácen nový kód za zdravotnické výkony

Byl nasmlouván nový kód 06648 a byl zahrnut do vyúčtování.

| | |
|---|------------------|
| Celkem tržby od zdravotní pojišťovny | 2 374 510 |
|---|------------------|

I. 3. 2 Aktivizace klientů – zdravotní část

Ošetrovatelský personál si vypracoval metodické postupy ohledně řešení symptomů v paliativní péči. Zmírňování zatěžujících symptomů úzce souvisí nejen s tělesným stavem, ale také s psychickou, sociální a spirituální potřebou klienta. Personál pracuje nově s konceptem Bazální stimulace a s principy péče Namasté. V programu Bon appetit jsme se zaměřili na úpravu stravy v souladu s potřebami klientů. Na provádění rehabilitační péče jsme vyčlenili jednu všeobecnou zdravotní sestru, která se v rámci rehabilitační ošetrování zaměřuje zejména na polohování, pasivní a aktivní cvičení, kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, mobilizaci, vertikalizaci, prevenci poruch z imobility, nácvik soběstačnosti, nácvik chůze s pomocí chodítka nebo francouzských holí. Sestra spolupracuje s praktickým lékařem, nebo postupuje podle doporučení odborných ambulancí traumatologie, ortopedie, neurologie.

V oblasti ošetrovatelské se nastavil dostatek počtu invalidních vozíků, chodítek i antidekubitních matrací. Používají se nejnovějších postupy ošetření ran a dekubitů - vlhké hojení. Používají se kvalitní pomůcky pro polohování klientů.

Se zhoršujícím se zdravotním stavem uživatelů Domova Božice a s tím související zvýšenou potřebou poskytované péče hledáme nové přístupy v poskytování sociální služby vycházející z individualizovaných potřeb uživatelů a také zajištění materiálně - technických podmínek služby. V rámci zlepšení kvality života u imobilních uživatelů jsme se při poskytování sociální služby zaměřili na udržení nebo zlepšení jejich pohyblivosti a předcházení vzniku proleženin. Pracovníci přímé péče absolvovali odborný a pro praxi přínosný seminář. Spolupracují se všeobecnou sestrou, která provádí rehabilitační ošetrování klientů. Základy manipulace s imobilním klientem v podmínkách sociálních služeb. Nakoupili jsme 4 preventivní antidekubitní matrace a nové polohovací pomůcky. Rehabilitační péči zajišťuje všeobecná sestra, která provádí rehabilitační ošetrování zejména polohování, pasivní a aktivní cvičení, kondiční cvičení, dechovou gymnastiku, mobilizaci, vertikalizaci, prevenci poruch z imobility, nácvik soběstačnosti. Pro zachování pohyblivosti jsme zakoupili přístroj pro pohybovou terapii, který je hodně využíván.

S prevencí vzniku proleženin úzce souvisí prevence vzniku malnutrice. Strava pro uživatele je připravována v souladu s jejich výživovými potřebami. Pro uživatele s polykacími problémy se připravuje mechanicky upravovaná strava. Dále spolupracujeme s firmou Nutrego, která má svého výživového poradce a lékaře, který nám předepisuje výživu nutrego (vždy na 3 měsíce).

II. Plnění úkolů v personální oblasti

II. 1 Struktura a počty zaměstnanců ke sledovanému období

Plánovaný počet zaměstnanců je stanoven na celkem 64 pracovníků, stejně jako v roce předešlém.

K 31. prosinci 2020 jsme zaměstnávali ve fyzických osobách 60 žen a 7 mužů. Překročení plánovaného počtu je způsobeno zástupy stávajících zaměstnanců, kteří se ocitli v pracovní neschopnosti.

Plánovaný počet zaměstnanců je stanoven na celkem 64 úvazků.

| Složení jednotlivých profesí ve fyzických osobách k 31.12.2020: | |
|---|----|
| Technickohospodářský pracovník | 5 |
| Zdravotní sestra | 8 |
| Pracovník v sociálních službách | 31 |
| PSS – výchova | 3 |
| Sociální pracovník | 3 |
| Provozní zaměstnanec | 17 |
| Celkem k 31.12.2020 | 67 |

II. 2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců)

Rok 2020 byl poznamenán přísnými vládními opatřeními proti nemoci Covid-19.

Během roku jsme museli přijmout několik pracovních sil na výpomoc při zajištění plynulého provozu našeho zařízení. Zaměstnanci byli mnohdy rozděleni na pracovní skupiny tak, aby se v zaměstnání navzájem mýjeli a předešlo se tak případnému hromadnému nakažení virovým onemocněním.

Ke dni 31.3.2020 ukončila pracovní činnost dlouholetá ekonomka a byl 20.7.2020 přijat na uvolněné místo nový ekonom.

Od 1.1.2020 byla ukončena činnost nutriční terapeutky, která v zařízení vykonávala svoji činnost na základě dohody o provedení práce. Do úseku THP byla přijata paní účetní jako výpomoc ekonomickému úseku při stále náročnější a obsáhlejší práci v této oblasti.

V tomto roce nám také odešly 2 zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

Koncem roku byla přijata za dlouhodobou nemoc nová sociální pracovnice.

Na Dohody o provedení práce jsme zaměstnali celkem 12 pracovníků.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2020

| kategorie | platová třída k 1.1. 2020 | změna třídy v průběhu roku | počet zaměstnanců (fyzický) | změna počtu zaměstnanců | | průměrný přepočtený stav zaměstnanců za celý rok |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------|--|
| | | | | přirůstky | úbytky | |
| ředitel | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| finanční účetní | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| účetní | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| technický pracovník | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| mzdový účetní, personalista | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| manažer kvality | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THP celkem | | | 5 | 0 | 0 | 5 |
| všeobecná sestra | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| všeobecná sestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nutriční terapeut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| fyzioterapeut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| masér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ošetřovatel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sanitář | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zdravotničtí pracovníci celkem | | | 8 | 0 | 0 | 8 |
| vychovatel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vychovatel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vychovatel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pedagogičtí pracovníci celkem | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pracovník v soc. službách - nepedagogická, aktivizační činnost | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| pracovník v soc. službách - přímá obslužná péče | 5 | 0 | 28 | 9 | 7 | 30 |
| pracovník v soc. službách - koordinátor | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| sociální pracovník | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| sociální pracovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| pracovníci v sociálních službách celkem | | | 34 | 10 | 7 | 37 |
| kuchař | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| pomocný kuchař | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| provozář | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| pradlena | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| krejčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| uklizečka | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| řidič | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| údržbář (zedník, elektrikář, truhlář...) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| skladník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vrátný | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní, výše neuvedení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| provozní zaměstnanci celkem | | | 17 | 0 | 0 | 17 |
| CELKEM zaměstnanci | | | 64 | 10 | 7 | 67 |

II. 3 Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

Domov Božice, příspěvková organizace

II. Plnění úkolů v personální oblasti

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

| struktura zaměstnanců | | počet zaměstnanců | průměrná platová třída | průměrný plat |
|--|--|-------------------|------------------------|---------------|
| A. služby sociální | | 37 | | |
| pracovníci v sociálních službách | PSS - přímá obslužná péče | 30 | 5 | 34487 |
| | PSS - základní výchovná, nepedagogická činnost | 3 | 7 | 33305 |
| | PSS - asistenční služby | 0 | 0 | 0 |
| | PSS - koordinátor | 1 | 9 | 47403 |
| | PSS - pečovatelská činnost | 0 | 0 | 0 |
| sociální pracovník | | 3 | 10 | 44895 |
| B. služby pedagogické | | 0 | | |
| vychovatelé | | 0 | 0 | 0 |
| C. služby zdravotnické | | 8 | | |
| zdravotničtí zaměstnanci | sanitáři | 0 | 0 | 0 |
| | maséři | 0 | 0 | 0 |
| | ošetřovatelé | 0 | 0 | 0 |
| | všeobecné sestry | 8 | 10 | 48155 |
| | nutriční terapeuti | 0 | 0 | 0 |
| | fyzioterapeuti | 0 | 0 | 0 |
| D. ostatní | | 22 | | |
| hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci | | 5 | 9,6 | 49934 |
| zaměstnanci převážně manuálně pracující | | 17 | 3,6 | 29910 |
| PRŮMĚR celkem | | x | 5,9 | 0 |

Průměrná platová třída všech profesí je 5,9.

Průměrný hrubý základní plat všech profesí v roce 2020 byl Kč 36.800,-.

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

údaje v Kč

| Mzdové prostředky | | rok 2019 | rok 2020 | rozdíl |
|---|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1 | | a | b | b - a |
| platový tarif | | 13 886 988 | 15 489 095 | 1 602 107 |
| příplatek za vedení | | 317 148 | 357 421 | 40 273 |
| zvláštní příplatky | skupina I. | 0 | 0 | 0 |
| | skupina II. | 107 968 | 143 975 | 36 007 |
| | skupina III. | 0 | 0 | 0 |
| | skupina IV. | 641 897 | 690 918 | 49 021 |
| osobní příplatek | | 1 595 000 | 1 926 964 | 331 964 |
| příplatek za noční práci | | 252 019 | 331 670 | 79 651 |
| příplatky za soboty a neděle | | 802 172 | 978 568 | 176 396 |
| příplatek za svátek * | | 0 | 0 | 0 |
| práce přesčas | | 0 | 2 315 | 2 315 |
| příplatek za dělenou směnu | | 0 | 0 | 0 |
| odměna za pracovní pohotovost | | 1 774 | 2 240 | 466 |
| odměny mimořádné | | 2 579 000 | 5 192 136 | 2 613 136 |
| odměny k životnímu výročí | | 30 394 | 48 910 | 18 516 |
| náhrady platu | | 2 351 458 | 2 989 649 | 638 191 |
| OON** | odstupné | 53 088 | 0 | -53 088 |
| | DPP | 21 150 | 109 420 | 88 270 |
| | DPČ | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | | 22 640 056 | 28 263 281 | 5 623 225 |
| Stanovený objem prostředků na platy | | 22 675 000 | 28 264 000 | 5 589 000 |
| rozdíl čerpání | | 34 944 | 719 | -34 225 |
| krytí případného přečerpání mzdového limitu | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|
| evidenční počet zaměstnanců | <i>stav k 1.1. příslušného roku</i> | 63,00 | 64,00 | 1,00 |
| | <i>plánované zvýšení zaměstnanců</i> | 1 | 0 | -1 |
| | <i>skutečné navýšení zaměstnanců</i> | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | <i>stav k 31.12.</i> | 64,00 | 64 | 0,00 |

použité zkratky: DPP - dohoda o provedené práci
DPČ - dohoda o pracovní činnosti

II. 4 Počet úvazků v jednotlivých typech služeb, poměr PP/NP

| druh služby | počet úvazků v přímé péči (PP) | počet úvazků v nepřímé péči (NP) | počet uživatelů | poměr PP/NP | počet zdravotnických pracovníků | celkový počet úvazků ve službě |
|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------------------------|
| domov pro seniory | 6,2 | 4,2 | 17 | 60/40 | 1,4 | 11,8 |
| domov se zvláštním režimem | 27,8 | 17,8 | 70 | 61/39 | 6,6 | 52,2 |
| domov pro osoby se zdravotním postižením | | | | | | 0 |
| týdenní stacionář | | | | | | 0 |
| denní stacionář | | | | | | 0 |
| chráněné bydlení | | | | | | 0 |
| příspěvková organizace celkem | 34 | 22 | | | 8 | 64 |

II. 5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za rok 2020

Zaměstnanci na všech pracovištích jsou pravidelně proškolení v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. Školení pro organizaci prování externí pracovník – osoba odborně způsobilá. Všechny úrazy jsou během roku zapisovány do Knihy úrazů, jsou prováděny namátkové kontroly na zkoušku alkoholu v krvi.

V roce 2020 byly řešeny 2 pracovní úrazy s potřebou nástupu na pracovní neschopnost. Jeden úraz se stal pracovnice v přímé péči, druhý úraz pracovníci kuchyně. V obou případech byla zkouška na přítomnost alkoholu negativní. Všechny poškozené pracovnice byly opětovně proškoleny na rizika při pracovní činnosti.

III Plnění úkolů v oblasti hospodaření

III. 1 Výnosy

III. 1. 1 Podrobný rozpis všech výnosů, u vlastních výnosů uvést v komentáři zejména: rozbor plných úhrad od uživatelů, tj. úhrad nákladů na stravu a ubytování v členění dle dalších faktorů ovlivňujících výši plné úhrady za pobyt v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění. – (viz příloha OSV)

VÝNOSY

Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace

| | SÚ | AÚ | Hlavní činnost | | | |
|--|-----|-------|----------------|---------------|---|--|
| | | | Skutečnost | | Upravený rozpočet - plán hospodaření 2020 | % plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾ |
| | | | 2019 | 2020 | | |
| Výnosy v tis.Kč | | | | | | |
| Výnosy z vlastních výkonů a zboží | | | 21 455 | 23 783 | 23 672 | 100% |
| Výnosy z prodeje vlastních výrobků | 601 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z prodeje služeb | 602 | | 21 390 | 23 708 | 23 597 | 100% |
| z toho: | | | | | | |
| 1. příspěvek na péči | | 301 | 11 848 | 11 679 | 11 500 | 98% |
| 2. ubytování | | 302 | 4 707 | 5 111 | 5 030 | 98% |
| 3. stravné - uživatelé | | 304 | 4 143 | 4 299 | 4 340 | 101% |
| 4. stravné - zaměstnanci | | 305 | 385 | 239 | 402 | 168% |
| 5. stravné - cizí strážníci | | 306 | 0 | 5 | 0 | 0% |
| 6. fakultativní služby | | 307 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 7. příjmy od ZP | | 320-5 | 307 | 2 375 | 2 325 | 98% |
| Výnosy z pronájmu | 603 | 331 | 65 | 75 | 75 | 100% |
| Výnosy z prodaného zboží | 604 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jiné výnosy z vlastních výkonů | 609 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ostatní výnosy | | | 544 | 124 | 34 | 365% |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 641 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Jiné pokuty a penále | 642 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z vyřazených pohledávek | 643 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z prodeje materiálu | 644 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z prodeje dlouh. nehmot. majetku | 645 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z prod. dlouh. hmot. majetku kromě pozemků | 646 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z prodeje pozemků | 647 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Čerpání fondů | 648 | | 529 | 34 | 34 | 100% |
| Ostatní výnosy z činnosti | 649 | | 15 | 90 | 0 | 0% |
| | | | | | | |
| Finanční výnosy | | | 4 | 5 | 0 | 0% |
| Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů | 661 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Úroky | 662 | | 4 | 5 | 0 | 0% |
| Kursově zisky | 663 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 664 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Ostatní finanční výnosy | 669 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | |
| Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu, rozpočtu ÚSC a státní | | | 18 319 | 31 043 | 31 043 | 100% |
| Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | 672 | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| - mimořádná náhrada úhrady testů 2020/2021 | | 300 | | 143 | 143 | 100% |
| - mimořádná dotace D - náhrada zvýšených nákladů | | 320 | | 682 | 682 | 100% |
| - mimořádná dotace E - náhrada zvýšených nákladů | | 321 | | 3 414 | 3 415 | 100% |
| - mimořádná dotace - odměny zdravotnický personál | | 328 | | 226 | 226 | 100% |
| - mimořádná dotace - odměny PSS | | 329 | | 1 696 | 1 696 | 100% |
| - příspěvek na provoz bez účelového určení | | 510 | 2 490 | 5 366 | 5 366 | 100% |
| - příspěvek na provoz účelově určený - § 101a | | 520 | 11 898 | 15 161 | 15 160 | 100% |
| - příspěvek na provoz účelově určený - § 105 | | 530 | 3 931 | 4 355 | 4 355 | 100% |
| - výnosy z ostatních transferů | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | | | 0 | 0 | 0 | 0% |
| | | | | | | |
| Výnosy celkem: | | | 40 322 | 54 955 | 54 749 | 100% |

Zpracoval dne: 23.1.2020

Jméno: Pavel Vacek - Veselý

III. 1. 2 Příspěvek na péči

počet uživatelů, kterým byl přiznán příspěvek na péči dle stupně závislosti (uvádět dle jednotlivých poskytovaných služeb)

| Domov pro seniory | | příspěvek na péči 2020 | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stupeň závislosti | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| IV. | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| III. | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| II. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I. | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bez příspěvku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |

| Domov se zvláštním režimem | | příspěvek na péči 2020 | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stupeň závislosti | Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec |
| IV. | 52 | 54 | 54 | 51 | 49 | 49 | 51 | 52 | 52 | 48 | 47 | 47 |
| III. | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| II. | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bez příspěvku | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Celkem | 67 | 69 | 68 | 65 | 65 | 68 | 69 | 68 | 69 | 68 | 67 | 67 |

III. 1. 3 Průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období

| Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace | | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|----------------|
| Název služby: Domov se zvláštním režimem | | | | |
| Úhrada od uživatelů skutečnost 2019 | | Úhrada od uživatelů skutečnost 2020 | | |
| text | skutečnost k 31.12.2019 | text | skutečnost k 31.12.2020 | % vyjádření |
| Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy | 7 345 231 | Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy | 7 561 810 | 102,95% |
| Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu | 142509 | Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu | 193233 | 135,59% |
| Měsíční rozdíl mezi plnou a sníž. úhradou za ubytování a stravu | 11 876 | Měsíční rozdíl mezi plnou a sníž. úhradou za ubytování a stravu | 16 103 | 135,59% |
| Vratka za nepřítomnost | 28 796 | Vratka za nepřítomnost | 17 674 | 61,38% |
| Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem | 7 173 926 | Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem | 7 350 903 | 102,47% |
| Počet uživatelů se sníženou úhradou | 31 | Počet uživatelů se sníženou úhradou | 15 | 48,39% |
| Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti | 1 | Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti | 1 | 100,00% |
| Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti | 1 | Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti | 1 | 100,00% |
| Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti | 13 | Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti | 15 | 115,38% |
| Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti | 53 | Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti | 50 | 94,34% |
| Průměrný důchod | 11594 | Průměrný důchod | 12658 | 109,18% |
| Stanovená kapacita zařízení | 70 | Stanovená kapacita zařízení | 70 | 100,00% |
| Obloženost v % | 97 | Obloženost v % | 97 | 100,00% |
| řádek 18 - V roce 2020 v Domově Božice zemřelo 39 klientů z kapacity 70, 1 klient ukončil službu | | | | |

Poskytovatel služby: Domov Božice, příspěvková organizace

Název služby: Domov pro seniory

| Úhrada od uživatelů skutečnost 2019 | | Úhrada od uživatelů skutečnost 2020 | | |
|---|----------------------------|---|----------------------------|----------------|
| text | skutečnost k 31.12.2019 | text | skutečnost k 31.12.2020 | % vyjádření |
| Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy | 1814022 | Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy | 1848894 | 101,92% |
| Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu | 39 688 | Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu | 73 969 | 186,38% |
| Měsíční rozdíl mezi plnou a sníž. úhradou za ubytování a stravu | 3 307 | Měsíční rozdíl mezi plnou a sníž. úhradou za ubytování a stravu | 6 164 | 186,38% |
| Vratka za nepřítomnost | 8 641 | Vratka za nepřítomnost | 7 304 | 84,53% |
| Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem | 1 765 693 | Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem | 1 767 621 | 100,11% |
| Počet uživatelů se sníženou úhradou | 9 | Počet uživatelů se sníženou úhradou | 5 | 55,56% |
| Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti | 2 | Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti | 2 | 100,00% |
| Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti | 2 | Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti | 4 | 200,00% |
| Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti | 9 | Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti | 8 | 88,89% |
| Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti | 4 | Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti | 3 | 75,00% |
| Průměrný důchod | 12149 | Průměrný důchod | 0 | 0,00% |
| Stanovená kapacita zařízení | 17 | Stanovená kapacita zařízení | 17 | 100,00% |
| Obloženost v % | 98,8 | Obloženost v % | 98,08 | 99,27% |

řádek 18 - V roce 2020 v Domově Božice zemřelo 6 klientů z kapacity 17

III. 1. 4 Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů za sledované období

DZR – rozdíl mezi úhradami od klientů měsíčně – 16.103,- Kč

DS – rozdíl mezi úhradami od klientů měsíčně – 6.164,- Kč

III. 2. Náklady

III. 2. 1 Podrobný rozpis čerpání nákladů

(rozpis nákladů na opravy uvést v komentáři tak, aby bylo zřejmé, jaké opravy se prováděly – drobné, pravidelně se opakující běžné opravy je možné uvést jednou sumou)

NÁKLADY

Název organizace: Domov Božice, p.o.

| | | | Hlavní činnost | | | |
|--|-----|-------|----------------|---------------|---|--|
| | SÚ | AÚ | Skutečnost | | Upravený rozpočet - plán hospodaření 2020 | % plnění upraveného rozpočtu - plánu hospodaření ⁴⁾ |
| | | | 2019 | 2020 | | |
| Náklady v tis.Kč | | | | | | |
| Spotřebované nákupy | | | 6 106 | 8 338 | 8 742 | 95,38% |
| Spotřeba materiálu | 501 | | 4 235 | 6 697 | 6 772 | 98,89% |
| - nádobí a drobný majetek | | 310 | 24 | 79 | 80 | 98,75% |
| - kancelářské potřeby | | 320 | 176 | 319 | 336 | 94,94% |
| - ochranné pomůcky | | 330 | 0 | 929 | 905 | 102,65% |
| - prádlo, obuv | | 350 | 64 | 368 | 400 | 92,00% |
| - čisticí, dezinfekční prostředky | | 360 | 632 | 943 | 885 | 106,55% |
| - pohonné hmoty | | 370 | 29 | 23 | 40 | 57,50% |
| - materiál pro údržbu | | 380 | 118 | 93 | 150 | 62,00% |
| - materiál pro ergoterapii | | 390 | 7 | 3 | 10 | 30,00% |
| - potraviny | | 400 | 3 073 | 2 975 | 2 980 | 99,83% |
| - zdravotní materiál | | 700 | 21 | 611 | 620 | 98,55% |
| - Delikommat | | 800 | 13 | 15 | 16 | 93,75% |
| - DDHM do dolní hranice | | 930 | 78 | 339 | 350 | 96,86% |
| Spotřeba energie | 502 | | 1 788 | 1 578 | 1 820 | 86,70% |
| - elektřiká energie | | 300 | 1 014 | 1 078 | 1 220 | 88,36% |
| - plyn na topení | | 400 | 774 | 500 | 600 | 83,33% |
| Spotřeba ostatních neskladovat. dodávek | 503 | 300 | 83 | 63 | 150 | 42,00% |
| Prodané zboží | 504 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Aktivace dlouhodobého majetku | 506 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Aktivace oběžného majetku | 507 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Změna stavu zásob vlastní výroby | 508 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 1 582 | 3 004 | 3 006 | 99,93% |
| Služby | | | 510 | 1 593 | 1 500 | 106,20% |
| Opravy a udržování | 511 | | 403 | 1 381 | 1 250 | 110,48% |
| - stavební | | 301 | 403 | 1 381 | 1 250 | 110,48% |
| - dopravní prostředky | | 302 | 17 | 12 | 50 | 24,00% |
| - stroje a zařízení | | 303 | 86 | 132 | 150 | 88,00% |
| - údržba zahrady | | 304 | 4 | 68 | 50 | 136,00% |
| Cestovné | 512 | 330 | 66 | 29 | 50 | 58,00% |
| Náklady na reprezentaci | 513 | 330 | 13 | 15 | 20 | 75,00% |
| Aktivace vnitřníorganizačních služeb | 516 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ostatní služby | 518 | | 993 | 1 367 | 1 436 | 95,19% |
| - bankovní poplatky | | 300 | 24 | 26 | 30 | 86,67% |
| - údržba software | | 310 | 371 | 536 | 530 | 101,13% |
| - telefonní poplatky - pevná linka | | 400 | 11 | 4 | 5 | 80,00% |
| - telefonní poplatky - mobilní telefon | | 410 | 31 | 10 | 10 | 100,00% |
| - internet | | 420 | 15 | 35 | 40 | 87,50% |
| - poštovní | | 430 | 15 | 11 | 8 | 137,50% |
| - koncesní poplatky | | 440 | 66 | 50 | 50 | 100,00% |
| - propagační a reklamní činnost | | 500 | 3 | 17 | 20 | 85,00% |
| - vzdělávání zaměstnanců | | 520 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| - revize BOZP a FO | | 530 | 23 | 122 | 150 | 81,33% |
| - stočné | | 610 | 78 | 166 | 170 | 97,65% |
| - komunální odpad | | 750 | 176 | 179 | 180 | 99,44% |
| - nebezpečný odpad | | 770 | 15 | 5 | 10 | 50,00% |
| - poradenská služba | | 800 | 41 | 116 | 120 | 96,67% |
| - revize | | 880 | 85 | 75 | 80 | 93,75% |
| - služby pro klienty | | 900 | 36 | 13 | 30 | 43,33% |
| - deratizace | | | 3 | 2 | 3 | 66,67% |
| | | | 31 070 | 38 637 | 39 137 | 98,72% |
| Osobní náklady | | | 521 | 22 640 | 28 650 | 98,65% |
| Mzdové náklady | 521 | | 22 640 | 28 263 | 28 650 | 98,65% |
| - hrubé mzdy | | 301 | 22 346 | 27 747 | 28 089 | 98,78% |
| - OON | | 302 | 74 | 104 | 150 | 69,33% |
| - náhrada za dočasnou pracovní neschopnost | | 303 | 220 | 412 | 411 | 100,24% |
| Zákonné sociální pojištění | 524 | | 7 573 | 9 395 | 9 410 | 99,84% |
| - zdravotní pojištění | | 310 | 2 012 | 2 537 | 2 541 | 99,84% |
| - sociální pojištění | | 320 | 5 561 | 6 858 | 6 869 | 99,84% |
| Jiné sociální pojištění | 525 | 301 | 92 | 111 | 107 | 103,74% |
| Zákonné sociální náklady | 527 | | 765 | 868 | 970 | 89,48% |
| - základní příspěvek do FKSP | | 301 | 451 | 563 | 560 | 100,54% |
| - preventivní péče | | 303 | 37 | 40 | 50 | 80,00% |
| - ochranné osobní pracovní prostředky | | 304 | 167 | 106 | 170 | 62,35% |
| - náklady na vzdělávání | | 306 | 110 | 159 | 190 | 83,68% |
| Jiné sociální náklady | 528 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 25 | 12 | 25 | 48,00% |
| Daně a poplatky | | | 531 | 11 | 6 | 50,00% |
| Daň silniční | 531 | 300 | 11 | 6 | 12 | 50,00% |
| Daň z nemovitostí | 532 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jiné daně a poplatky | 538 | | 14 | 6 | 13 | 0,00% |
| | | | 38 | 85 | 110 | 77,27% |
| Ostatní náklady | | | 541 | 0 | 0 | 0,00% |
| Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 541 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Jiné pokuty a penále | 542 | | 4 | 0 | 0 | 0,00% |
| Dary a jiná bezúplatná předání | 543 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prodaný materiál | 544 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Manka a škody | 547 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tvorba fondů | 548 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ostatní náklady z činnosti | 549 | | 34 | 85 | 110 | 77,27% |
| | | | 1 500 | 4 706 | 3 728 | 126,23% |
| Odpisy, rezervy a opravné položky | | | 551 | 301-2 | 1 129 | 100,00% |
| Odpisy dlouhodobého majetku | 551 | 301-2 | 874 | 1 129 | 1 129 | 100,00% |
| Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek | 552 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prodaný dlouhodobý hmotný majetek | 553 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prodané pozemky | 554 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tvorba a zúčtování rezerv | 555 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Tvorba a zúčtování opravných položek | 556 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Náklady z vyřazených pohledávek | 557 | | 49 | 18 | 0 | 0,00% |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 558 | | 577 | 3 559 | 2 599 | 136,94% |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Finanční náklady | | | 561 | 0 | 0 | 0,00% |
| Prodané cenné papíry a podíly | 561 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Úroky | 562 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kurzové ztráty | 563 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 564 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Ostatní finanční náklady | 569 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | 1 | 1 | 1 | 100,00% |
| Daň z příjmů | | | 591 | 1 | 1 | 0,00% |
| Daň z příjmů | 591 | | 1 | 1 | 1 | 0,00% |
| Dodatečné odvody daně z příjmů | 595 | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Náklady celkem: | | | 40 322 | 54 783 | 54 749 | 100,06% |

Zpracoval dne: 26. 2. 2019

Jméno: Bc. Pavel Vacek - Veselý

Opravy

Opravy a udržování

0301 Opravy budov - elektro, malování, opravy, odstranění havarijních stavů, opravy podlah, vodoinstalace – 1.380.894,91

0311 Servis výtahy – 40.473,61 Kč

0312 drobné opravy – 12.485,- Kč

0313 Opravy prádelenského vybavení – 14.642,96 Kč

0315 Opravy v rámci dotačního titulu E – oprava sprchového koutu – 44.448,- Kč

0323 Opravy kotle, antidekubitních matrací, signalizace – 30.450,62 Kč

0337 Opravy kancelářských strojů a výpočetní techniky – 20.275,43 Kč

0338 Opravy a udržování kuchyňského vybavení – 29.301,80 Kč

0340 Drobné opravy údržba – 20027,56 Kč

Celkem – 1.592.999,90 Kč

III. 2. 2 Náklady vynaložené na transformaci sociálních služeb

V roce 2020 neprobíhala v příspěvkové organizaci transformace služeb.

III. 2. 3 Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek nákladů

V roce 2020 probíhalo vyrovnané plnění rozpočtu. Díky pandemii Covid-19 byly výrazně vyšší náklady na základní materiál a to v oblasti ochranných pomůcek, zdravotnického materiálu i dezinfekčních nákladů. Zvýšené náklady byly většinou hrazeny z dotačních titulů vypisovaných MPSV.

Např.

SÚ 501 AÚ 330 – ochranné pomůcky – 1.162.367,63 Kč

SÚ 501 AÚ 360 – čisticí a desinfekční prostředky – 658.611,69 Kč

SÚ 501 AÚ 700 – zdravotnický materiál – 814.815,31 Kč

SÚ 558 – náklady z drobného dlouhodobého majetku – 3.558.832,39

Byla zahájena obměna vybavení pro klienty, a to konkrétně byly dokoupeny aktivní antidekubitní matrace pro klienty, započata obměna pečovatelských lůžek za elektricky polohovatelné, zejména s ohledem na zhoršující se stav klientů v oddělení pro zvláštní režim.

III. 2. 4 Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb

Nákladovost na jedno lůžko

domov pro seniory

$9.814.625 : 17 = 473\,482$

Nákladovost na jedno lůžko u této služby je 577 331,00 Kč.

domov se zvláštním režimem

$44.968.194 : 70 = 642\,402,80$

Nákladovost na jedno lůžko u této služby je 461 038,00 Kč.

III. 3. Finanční majetek

III. 3. 1 Uvedení stavů na bankovních účtech

V roce 2020 byl založen třetí účet pro účely sociálních pracovníků, ke dni 31.12.2020 stav 0,- Kč.

Běžný účet č. 2020283/0300, vedený u ČSOB, stav k 31. 12. 2020 na účtu dle výpisu byl 11.550.744,18 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

Účet k FKSP č. 2020291/0300, vedený u ČSOB, stav k 31. 12. 2020 na účtu dle výpisu byl 413.664,94 Kč a konečný stav souhlasil se stavem v účetnictví.

III. 4. Pohledávky a závazky

III. 4. 1 Uvedení pohledávek a závazků organizace, komentář k pohledávkám či závazkům po datu splatnosti se zdůvodněním příčiny jejich neuhrazení, způsob a stav vymáhání pohledávek.

III. 5. Dotace a příspěvky

III. 5. 1 Přehled dotací a příspěvků

| Poskytovatel dotace/příspěvku | Dotace/příspěvek účelová/neúčelová | Účel Dotace/příspěvku | I/P | Poskytnutá částka v Kč | Vyčerpaná částka v Kč |
|-------------------------------|------------------------------------|--|-----|------------------------|-----------------------|
| JMK | Ú | Bezúčelový příspěvek zřizovatele | P | 5 366 000,00 | 5 366 000,00 |
| JMK | Ú | Účelová dotace podle § 101a | P | 15 160 900,00 | 15 160 900,00 |
| JMK | Ú | Účelová dotace podle § 105 | P | 4 355 000,00 | 4 355 000,00 |
| JMK | Ú | Účelová dotace MZ odměny zdravotníků | P | 226 247,77 | 4 355 000,00 |
| JMK | Ú | Účelová dotace MPSV - odměny PSS | P | 1 696 147,00 | 4 355 000,00 |
| JMK | Ú | Účelová dotace MPSV D - zvýšené náklady | P | 681 641,00 | 4 355 000,00 |
| JMK | Ú | Účelová dotace MPSV E - zvýšené náklady | P | 3 842 918,00 | 3 414 321,92 |
| JMK | Ú | Účelová dotace MPSV - zvýšené náklady na antigenní testy | P | 142 784,00 | 4 355 000,00 |

| | | | | | |
|-----|---|--|---|--------------|--------------|
| JMK | Ú | Rekonstrukce kotleny ve správní budově | I | 1 700 000,00 | 1 368 169,32 |
| JMK | Ú | Rekonstrukce kotleny v hlavní budově | I | 2 330 000,00 | 143 990,00 |
| JMK | Ú | Oprava střechy na kůru | I | 400 000,00 | 0,00 |
| JMK | Ú | Výstavba plošiny pro imobilní návštěvy | I | 1 440 000,00 | 0,00 |
| JMK | Ú | Klimatizace prádelna | I | 155 000,00 | 55 604,80 |
| JMK | Ú | Klimatizace serverovna | I | 80 000,00 | 79 475,35 |
| JMK | Ú | Kráječ knedlíků a chleba | I | 70 000,00 | 66 809,42 |
| JMK | Ú | Krouhač zeleniny | I | 100 000,00 | 91 755,27 |
| JMK | Ú | Sprchovací lůžko 2 ks | I | 240 000,00 | 239 459,00 |
| JMK | Ú | Varný kotel kuchyně - havárie | I | 220 000,00 | 92 196,43 |
| JMK | Ú | Blixer | I | 180 000,00 | 175 450,00 |
| JMK | Ú | Myčka na černé nádoby | I | 250 000,00 | 246 058,00 |
| JMK | Ú | Stavební úpravy průchozích pokojů | I | 472 619,00 | 472 619,00 |

Díky coronavirové pandemii a podfinancování akce se nepodařilo realizovat rekonstrukci kotleny v hlavní budově, opravu střechy na kůru a výstavbu plošiny pro imobilní návštěvy. Tyto investiční akce byly proto přesunuty do roku 2021.

III. 6. Investice

III. 6. 1 Informace o probíhajících (nedokončených) investičních akcích

(částky, komentář průběhu akce)

| | | |
|--|--------------|---|
| Rekonstrukce hromosvodu - havarijní stav | 1 440 000,00 | Schváleno na konci roku 2020 nedalo se realizovat |
| Rekonstrukce kotelny v hlavní budově | 2 330 000,00 | Podfinancovaná investice, přesunuto na rok 2021 |
| Oprava střechy na kůru | 400 000,00 | Nerealizováno kvůli pandemii přesunuto na rok 2021 |
| Výstavba plošiny pro imobilní návštěvy | 1 440 000,00 | Nerealizováno kvůli pandemii a podfinancování akce, přesunuto na rok 2021 |

III. 6. 2 Informace o akcích v příslušném roce ukončených

(částky, komentář průběhu akce a dodržení parametrů daných v záměru reprodukce majetku)

Při všech investičních akcích byly dodrženy stanovené parametry, všechny byly v řádném termínu vyúčtovány zřizovateli.

| | | |
|--|--------------|-------------|
| Rekonstrukce kotelny ve správní budově | 1 368 169,32 | realizováno |
| Klimatizace prádelna | 55 604,80 | realizováno |
| Klimatizace serverovna | 79 475,35 | realizováno |
| Kráječ knedlíků a chleba | 66 809,42 | realizováno |
| Krouhač zeleniny | 91 755,27 | realizováno |
| Sprchovací lůžko 2 ks | 239 459,00 | realizováno |
| Varný kotol kuchyně - havárie | 92 196,43 | realizováno |
| Blixer | 175 450,00 | realizováno |
| Myčka na černé nádoby | 246 058,00 | realizováno |
| Stavební úpravy průchozích pokojů | 472 619,00 | realizováno |

IV. Autoprovoz

IV. 1 Typ vozidla, rok výroby, pořízení, počty ujetých kilometrů jednotlivých vozidel za dané období celkem

Citroen Berlingo rok výroby 2002, najel v roce 2020 – 963 km s průměrnou spotřebou 7,3 l/100 km.

Ford Custom rok výroby 2015, najel v roce 2020 – 2600 km se spotřebou 8,06 l/100 km.

Škoda Octavie rok výroby 2019, najela v roce 2020 – 7629 km s průměrnou spotřebou 6,0 l/100 km.

IV. 2 Spotřeba a průměrná spotřeba podle jednotlivých vozidel, eventuelně skupin vozidel

Citroen Berlingo - průměrná spotřeba 7,3 l/100 km.

Ford Custom - průměrná spotřeba 8,06 l/100 km.

Škoda Octavie - průměrná spotřeba 6,0 l/100 km.

IV. 3 Využití vozidel, opravy, dovybavení apod.

Využití vozidel: zajištění potřeb klientů – přeprava klientů k lékaři, dovoz léků, banka ČSOB, služební cesty.

Provoz zařízení: zajištění nákupů, vyřizování na úřadech, školení zaměstnanců, banka ČSOB a jiné.

Opravy: Citroen Berlingo 10.06.2020 oprava a STK – 11 300,- Kč

V srpnu 2020 bylo zhotoveno na vozidle Ford Transit kotvení invalidních vozíků v hodnotě 93 725,- Kč.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

V. 1 Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku dle analytických účtů, stav k počátku období, přírůstky, úbytky a stav ke konci sledovaného období

Změny stavu dlouhodobého majetku

018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

PZ 101.648,00 Kč

Pořízení 14.900,00 Kč

Vyřazení 50.127,00 Kč

KZ 66.421,00 Kč

018 Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 66.421,00 Kč
V průběhu roku 2020 došlo k vyřazení nepotřebného software

021 Stavby

021 0200 Budovy pro služby obyvatelstvu

PZ 33.385.749,60 Kč

KZ 34.164.317,55 Kč

021 0300 Stavby – jiné nebytové domy a nebytové jednotky

PZ 2.790.250,50 Kč

Pořízení 1.368.169,32 Kč

KZ 4.158.419,82 Kč

021 0500 Stavby – jiné inženýrské sítě

PZ 5.644.496,16 Kč

KZ 5.644.496,16 Kč

021 0600 Stavby – ostatní stavby

PZ 4.919.505,42 Kč

KZ 4.725.720,02 Kč

021 Stavby celkem 48.692,0953,55 Kč

V roce 2020 došlo k rekonstrukci plynové kotelny ve správní budově a byly provedeny stavební úpravy v hlavní budově a došlo k rozšíření nabídky pokojů. Dále došlo k narovnání stavů účtů na konečné stavy v majetkové evidenci, z tohoto důvodu je pohyb i na účtech na kterých k pohybům nedošlo.

022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022 0010 Dopravní prostředky

PZ 2.190.317,00 Kč

Přeúčtování na jiný AU 336.569,00 Kč

KZ 1.853.748,00 Kč

022 0100 Samostatné movité věci – ener. stroje

PZ 532.525,00 Kč

Přeúčtování na jiný AU 532.525,00 Kč

KZ 0,00 Kč

022 0200 Inventář

PZ 759.105,64 Kč

Přeúčtování na jiný AU 57.985,85 Kč

KZ 701.119,79 Kč

022 0300 Samostatné movité věci - nebytové domy

PZ 281.549,40Kč

Pořízení 166.372,00 Kč

KZ 447.921,40Kč

022 0400 Samostatné movité věci - pracovní stroje

PZ 346.376,00 Kč

Pořízení 329.611,05 Kč

Vyřazení 12.486,90 Kč

KZ 663.500,15 Kč

022 0601 Samostatné movité věci - kuchyň

PZ 3.525.085,99Kč

Přeúčtování na jiný AU 103.423,05 Kč

Vyřazení 483.968,35,00 Kč

KZ 2.937.694,59Kč

022 0602 Samostatné movité věci - prádelna

PZ 1.680.413,69 Kč

Pořízení 1.182.200,00 Kč

KZ 2.862.613,69 Kč

022 0700 Samostatné movité věci – zdravotní přístroje

PZ 706.426,50 Kč

Pořízení 605.591,00 Kč

KZ 1.312.017,50 Kč

022 Celkem Samostatné movité věci 10.778.615,12 Kč

V roce 2020 došlo k narovnání stavů účtů na konečné stavy v majtkové evidenci, z tohoto důvodu je pohyb i na účtech na kterých k pohybům nedošlo.

025 Pěstitelské celky trvalých porostů

PZ 3405,00 Kč

KZ 3405,00 Kč

025 Celkem Pěstitelské celky trvalých porostů 3405,00 Kč

028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek

PZ 12.195.183,72 Kč

Pořízení 3.551.263,39 Kč

Vyřazení 326.602,86 Kč

KZ 15.419.844,25 Kč

028 Celkem Drobný dlouhodobý hmotný majetek 15.419.844,25 Kč.

031 Pozemky

031 0400 Pozemky – zastavěná plocha

PZ 117.698,00 Kč

KZ 117.698,00 Kč

031 Celkem 117698,00 Kč

042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

PZ 164.266,00 Kč

Přírůstek 3.274.832,02 Kč

Úbytek 3.209.248,02

KZ 229.850,00 Kč

V. 2 Podrobný rozpis pořízeného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a vyřazeného majetku za sledované období (vyjma drobného dlouhodobého majetku)

Pořizovaný majetek

021 0200 – Stavby – budovy pro ubytování

Stavební úpravy průchozích pokojů 584.782,55 Kč

021 0300 – Stavby – jiné nebytové budovy

Rekonstrukce kotelny ve správní budově 1.368.169,32 Kč

022 0400 - Samostatné movité věci – pracovní stroje

Klimatizace v serverovně 55.604,80 Kč

Klimatizace v prádelně 79.475,35 Kč

022 0700 Samostatné movité věci – zdravotní přístroje pořízení

Nákup 2 ks sprchovacích lůžek Arjo 239.459,00 Kč

022 0601 - Samostatné movité věci – kuchyň vybavení

Krouhač zeleniny v kuchyni 91.755,27 Kč

Kráječ knedlíků a chleba v kuchyni 66.809,42 Kč

Blixer v kuchyni 175.450,- Kč

Varný kotel v kuchyni 92.196,43 Kč

Myčka černého nádobí v kuchyni 246.058,00 Kč

Konvektomat v kuchyni 112.737,88 Kč

V. 3 Přehled veškerých platných nájemních smluv nemovitého majetku ve správě, včetně dodatků – s uvedením nájemce a výše nájemného za sledované období

1. Nájemní smlouva s firmou Poda, a. s. – uzavřená dne 20.8.2019 na dobu neurčitou, nájem 15 000,- Kč ročně a zdarma internetové připojení.

2. Nájemní smlouva s O2 uzavřená 1.8.2016 do 19.9.2025 – nájem 31.652,- Kč a paušál za služby 60.000,- Kč ročně

V. 4 Informace o škodách vzniklých na majetku a jejich řešení

V roce 2020 nedošlo k žádným vážným škodám ani k plnění od pojišťoven.

VI. Peněžní fondy

VI. 1 Rozpis tvorby a čerpání peněžních fondů (příloha Zásad č. 14) vč. komentáře

Příloha č.14 směrnice Zásady vztahů JMK k PO-Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2020

| Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů na rok 2020 k 31.12.2020 | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-------------|---|-----------------------|----------------|-------------|-------------|
| Název organizace: Domov Božice, příspěvková organizace | | | | | | | | |
| stav k 1.1. | tvorba | | | čerpání | | | v tis. Kč | |
| | plán | skutečnost | plán | skutečnost | stav k 31.12. | bankovní krytí | | |
| | příděl z odpisů z DHM a DNM | 1054 | 1132 | pořízení dlouhodobého majetku | 2455 | 1160 | | |
| | inv. příspěvek z rozpočtu zřizovatele | 8450 | 3040 | úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0 | 0 | | |
| | inv. dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů | 0 | 0 | rekonstrukce a modernizace (technické zhodnocení) | 7253 | 2116 | | |
| | výnos z prodeje DHM (mastního) | 0 | 0 | údržba a opravy majetku | 0 | 0 | | |
| | převod z fondu rezervního | 100 | 300 | odvod do rozpočtu zřizovatele | 770 | 770 | | |
| | peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů | 0 | 0 | jiné použití | 50 | 0 | | |
| Fond investic | 1050 | celkem tvorba | 9604 | 4472 | celkem čerpání | 10528 | 4046 | 1476 |
| | | | | | | | | 1476 |
| stav k 1.1. | tvorba | | | čerpání | | | v tis. Kč | |
| | příděl ze zlepš. výsl. hospod. | 0 | 0 | další rozvoji své činnosti | 100 | 0 | | |
| | převod nespotřebované dotace kryté z rozpočtu EU, a z fin.mechanismu EHP, Norska a z progr. švýcarsko-české spolupráce dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. | 0 | 0 | časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0 | 0 | | |
| | peněžní dary | 0 | 0 | úhrada případných sankcí | 0 | 0 | | |
| | | | | úhrada ztráty za předchozí léta | 0 | 0 | | |
| | | | | převod do fondu investic | 100 | 300 | | |
| | | | | použití peněžních darů | 563 | 26 | | |
| | | | | čerpání nespotřebované dotace dle § 28 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb. | 0 | 0 | | |
| Fond rezervní | 795 | celkem tvorba | 0 | 0 | celkem čerpání | 763 | 326 | 469 |
| | | | | | | | | 469 |
| stav k 1.1. | tvorba | | | čerpání | | | v tis. Kč | |
| | příděl ze zlepš. výsl. hospod. | 0 | 0 | odměny zaměstnancům | 222 | 0 | | |
| | peněžní dary účelově určené na platy | 0 | 0 | překročení prostředků na platy | 0 | 34 | | |
| Fond odměn | 222 | celkem tvorba | 0 | 0 | celkem čerpání | 222 | 34 | 188 |
| | | | | | | | | 188 |
| stav k 1.1. | tvorba | | | čerpání | | | v tis. Kč | |
| | příděl do fondu na vrub nákl. | 452 | 562 | pořízení DHM | 0 | 0 | | |
| | peněžní dary | 0 | 0 | úhrada potřeb zaměstnanců | 500 | 505 | | |
| | | | | z toho záv. stravování | 150 | 105 | | |
| | jiná tvorba | 0 | 7 | jiné použití | 10 | 0 | | |
| FKSP | 390 | celkem tvorba | 452 | 569 | celkem čerpání | 510 | 505 | 454 |
| | | | | | | | | 454 |

Zpracoval dne: 14.1. 2021

Jméno: Vacek - Veselý Pavel

*) uvede se stav ke dni, ke kterému se příloha předkládá

VI. 2 Uvedení informace o skutečném finančním krytí jednotlivých peněžních a komentář k finančně nekrytým částkám.

Podrobné hospodaření s těmito fondy je uvedeno v tabulce. Z FKSP bylo čerpáno na příspěvek na stravování, úhrady kulturních akcí (např. zájezd do divadla ve městě Brně), příspěvek na posílení imunity při probíhající pandemii Covid-19.

Byl zapojen fond odměn ve výši 34.000,- na pokrytí platových nákladů.

Z rezervního fondu bylo převedeno do fondu investic 200.000,- Kč na nákup konvektomatu, který byl z důvodu nerentabilnosti opravy nahrazen novým a 100.000,- Kč na úpravu auta pro přepravu klientů na vozičku. a nákup varného kotle, který již také nebylo možno opravovat, byl mimořádnou investicí zřizovatele.

Všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky.

VII. Inventarizace majetku a závazků

Předmětem inventarizace jsou veškeré závazky a majetek předaný do správy k vlastnímu využití naší organizací. Cílem inventarizace majetku je úplné a správné zjištění stavů majetku a závazků organizace. Postup a provádění inventarizace je v souladu s Vyhláškou 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a vnitřním předpisem Krajského úřadu Jihomoravského kraje – Zásady vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací.

K zabezpečení provádění inventarizace majetku byl vydán příkaz ředitele – Provedení inventarizací v roce 2020, který rovněž ustanovil inventarizační komisi zodpovědnou za průběh a výsledek inventarizace. K 31. 12. 2020 byla provedena fyzická a dokladová inventarizace. Byla vypracována inventarizační zpráva.

VIII. Kontrolní činnost

VIII. 1 Vyhodnocení ročního plánu kontrolní činnosti prováděné organizací

Kontrolní činnost dle jednotlivých úseků

Sociální agenda:

1. úhrada, zůstatek důchodu, vratky
2. správnost účetních dokladů se skutečností a to jak hotovostí klientů, tak i vkladních knížek
3. vedení depozit

Zdravotnický úsek:

1. dodržování časového harmonogramu práce zdravotního úseku
2. dodržování provozního řádu
3. dodržování využití čisté pracovní doby
4. dodržování režimu dne
5. dodržování výdeje stravy a kvality stravy
6. dodržování písemností na oddělení

Úsek přímé péče:

1. Poskytování péče v souladu s IP klienta
2. Kontrola realizace činností v PC
3. Dodržování a evidence pracovní doby
4. Dodržování BOZP a PO
5. Vedení dokumentace klienta (správnost údajů)

Stravovací úsek:

1. dodržování časového harmonogramu práce kuchařek
2. dodržování diet, technologických postupů
3. dodržování provozního řádu a sanitačního režimu
4. vedení dokumentace
5. kontrola příručního skladu
6. kontrola skladu potravin

Ostatní kontrola:

1. kontrola docházky a dodržování a využití pracovní doby zaměstnanců
2. kontrola uložení písemností mzdové účetní, účetní
3. komplexní kontrola pokladny
4. kontrola údržby, využití pracovní doby
5. dodržování směrnice OOP

Kontrola pokladní hotovosti (finančního limitu)

Kontrola pokladní hotovosti je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

Kontrola hotovosti obyvatel

Kontrola depozit je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

Kontrola vkladních knížek obyvatel

Kontrola vkladních knížek je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

Kontrola soupisu majetku po úmrtí obyvatel

Kontrola soupisu majetku po úmrtí obyvatel je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

Kontrola skladu potravin

Kontrola skladu potravin je prováděna určenou komisí:

- pravidelně čtvrtletně
- namátkově na příkaz ředitele

Ředitelka zařízení:

Ředitelka zařízení provedla kontroly kvality poskytované péče - záznamy v informačním systému Cygnus, v části Dokumentace klienta, dále prováděny kontroly na kvality práce na všech úsecích. Závady a nedostatky byly řešeny a následně odstraňovány. Pravidelně každý měsíc ředitelka prováděla kontrolu docházky a využívání pracovní doby u všech přímo podřízených vedoucích úseků a sociálních pracovníc.

VIII. 2 Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány

VZP - Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění – 5.10.2020, bez závad

Ing. Liška, Audit zpracování účetnictví za rok 2020, termín od července do konce roku 2020, za rok 2020 bez závad.

KHS Brno, 26.2.2020, bez závad

IX. Doplňková činnost

V roce 2020 naše organizace neměla doplňkovou činnost.

V Božicích, dne 22. 2. 2021

Mgr. Ing. Ivana Petrášková, MBA

ředitelka Domova Božice, p. o.