

# ZPRÁVA O ČINNOSTI

*příspěvkové organizace Domov u lesa Tavíkovice,  
671 40 Tavíkovice, IČ 45671818  
za rok 2021*

*„Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme,  
nebo spíše přesto, jací jsme.“*

*Romain Rolland*



Ing Tomáš Havlásek, ředitel

26.února 2022



## Obsah

|         |  |    |
|---------|--|----|
| I.      | HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE .....                                    | 4  |
| I.1.    | ZÁKLADNÍ ÚDAJE .....   | 5  |
| I.1.1.  | Základní údaje o zařízení .....                                    | 5  |
| I.1.2.  | Management organizace (včetně e-mailových kontaktů) .....          | 5  |
| I.1.3.  | Organizační řád a schéma .....                                     | 5  |
| I.1.4.  | Cíle organizace .....  | 5  |
| I.1.5.  | Prezentace .....   | 5  |
| I.1.6.  | Ztížené podmínky .....   | 6  |
| I.2.    | SOCIÁLNÍ OBLAST .....  | 6  |
| I.2.1.  | Cílovou skupinu tvoří: .....                                       | 6  |
| I.2.2.  | Kapacita zařízení .....  | 6  |
| I.2.3.  | Struktura klientů .....  | 6  |
| I.2.4.  | Sociální šetření .....   | 7  |
| I.2.5.  | Stížnosti .....  | 7  |
| I.2.6.  | Hodnocení Standardu č.15 – Zvyšování kvality sociální služby ..... | 7  |
| I.2.7.  | Implementace Regionálních karet JmK .....                          | 7  |
| I.2.8.  | Bydlení .....  | 7  |
| I.2.9.  | Stravování .....   | 9  |
| I.2.10. | Služby pro klienty .....   | 9  |
| I.2.11. | Aktivizační činnosti .....   | 10 |
| I.2.12. | Rehabilitace .....   | 10 |
| I.2.13. | Hiporehabilitace .....   | 10 |
| I.2.14. | Canisterapie .....   | 10 |
| I.2.15. | Alternativní komunikace .....                                      | 10 |
| I.3.1.  | Zdravotní péče .....   | 11 |
| I.3.2.  | Výskyt dekubitů, prevence .....                                    | 11 |
| I.3.3.  | Hygienický standard .....  | 11 |
| I.3.4.  | Bezbariérovost domova .....  | 11 |
| I.3.5.  | Restriktivní opatření .....  | 12 |
| I.4.    | PROVOZNÍ ČINNOSTI .....  | 12 |
| II.     | OBLAST PERSONÁLNÍ .....  | 13 |
| II.1.   | STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ .....  | 13 |
| II.2.   | BEZPEČNOST PRÁCE .....   | 13 |
| II.3.   | PRACOVNÍ NESCHOPNOST .....   | 14 |
| II.4.   | PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY, PRŮMĚRNÉ PLATY .....                       | 14 |

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



|          |  |    |
|----------|--|----|
| II.5.    | ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE SLOŽEK PLATU ..... | 14 |
| II.6.    | ROZBOR PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ.....                      | 14 |
| III.     | OBLAST HOSPODAŘENÍ .....                             | 15 |
| III.1.   | VÝNOSY .....   | 16 |
| III.1.1. | Úhrady od uživatelů.....                             | 16 |
| III.1.2. | Dary: .....  | 16 |
| III.1.3. | Získávání prostředků z jiných zdrojů .....           | 17 |
| III.2.   | NÁKLADY .....  | 17 |
| III.2.1. | Komentář k nákladům.....                             | 17 |
| III.2.2. | Svoz a likvidace odpadu .....                        | 17 |
| III.3.   | FINANČNÍ MAJETEK K 31.12.2021 .....                  | 18 |
| III.4.   | POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2021 .....              | 18 |
| III.5.   | DOTACE A PŘÍSPĚVKY.....                              | 18 |
| III.6.   | INVESTICE.....                                       | 19 |
| IV.      | AUTOPROVOZ .....                                     | 20 |
| IV.1.    | VYUŽITÍ VOZIDEL.....                                 | 20 |
| IV.1.1.  | Osobní vozidla.....                                  | 20 |
| IV.1.2.  | Zemědělské stroje:.....                              | 20 |
| IV.1.3.  | Opravy dopravních prostředků.....                    | 20 |
| V.       | OBLAST NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM .....                    | 21 |
| VI.      | INVENTARIZACE MAJETKU .....                          | 22 |
| VII.     | TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ .....               | 22 |
| VIII.    | KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2021.....                   | 24 |
| IX.      | Transformace domova.....                             | 24 |
| X.       | EPIDEMIE COVID – 19.....                             | 25 |
| XI.      | DOPLŇKOVÁ ČINNOST .....                              | 26 |



## I. HLAVNÍ ČINNOST ORGANIZACE

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace, je zřízena Jihomoravským krajem za účelem poskytování pobytových sociálních služeb v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách. Příspěvková organizace v roce 2021 poskytovala sociální službu:

**Domov pro osoby se zdravotním postižením (dle §48)** - poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního postižení ocitly v nepříznivé sociální situaci, kterou nejsou schopni překonat ve vlastním prostředí ani za pomoci jiných typů sociálních služeb nebo rodiny, a potřebují pravidelnou pomoc při zajištění svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

**Předmětem činnosti** je poskytování pobytových služeb sociální péče formou celoročního pobytu. Tato komplexní péče spočívá především v zabezpečení ubytování, stravování, pomoci nebo podpory při zvládnání běžných úkonů péče o osobu uživatele, péče zahrnující základní sociální poradenství, zajištění zdravotní péče včetně rehabilitace, rozvíjení kulturní a zájmové činnosti a zprostředkování kontaktu s přirozeným prostředím, vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele. Při poskytování služby se snažíme co nejvíce akceptovat individualitu každého uživatele a respektovat rodinné vazby uživatelů.

**Zhodnocení činnosti organizace** za rok 2021 (Ing. Tomáš Havlásek, ředitel Domova u lesa Tavíkovice)  
„Snažíme se lidem s mentálním postižením co nejvíce nahradit rodinné zázemí a omezené možnosti života ve společnosti způsobené jejich zdravotním postižením. Hlavním cílem naší práce je udržení soběstačnosti a samostatnosti uživatelů, jejich aktivizace, která je odvislá především od potřeb jednotlivých klientů. V neposlední řadě je cílem podpora přátelství, partnerství a podpora rodinných vztahů klientů našeho Domova. Prostředkem jeho naplnění zůstává individuální, adresný přístup ke klientovi, určení míry zodpovědnosti jednotlivých zaměstnanců a dosažení co nejvyšší kvality v poskytování sociálních služeb.“

I v roce 2021 plnila naše organizace úkoly vyplývající ze zákona o sociálních službách i smluv s našimi klienty. Bohužel i nás zasahuje již několik let neustále situace ve financování sociálních služeb, její poddimenzování, stále se zvyšují nároky administrativní práce na zaměstnance. Patří tedy všem díky za úspěšné zvládnutí období roku 2021, ztížené navíc infekcí COVID-19, hlavně zaměstnancům našeho zařízení, kteří denně poskytují sociální službu klientům. Dovolují si také poděkovat všem opatrovníkům za spolupráci.“



# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### I.1.1. Základní údaje o zařízení

Název: Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace  
Adresa: 671 40 Tavíkovice č.p.153  
IČ: 45671818  
Telefon: 515300512, -www stránky: [www.domovtavikovice.cz](http://www.domovtavikovice.cz),  
e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)

### I.1.2. Management organizace (včetně e-mailových kontaktů)

|                            |                        |  |
|----------------------------|------------------------|--|
| Ředitel                    | Ing. Tomáš Havlásek    | <a href="mailto:havlasek@domovtavikovice.cz">havlasek@domovtavikovice.cz</a>     |
| Zástupce ředitele a ekonom | Dana Černá             | <a href="mailto:cerna@domovtavikovice.cz">cerna@domovtavikovice.cz</a>           |
| Vedoucí sociální úseku     | Kameníková Marta, DIS  | <a href="mailto:kamenikova@domovtavikovice.cz">kamenikova@domovtavikovice.cz</a> |
| Vedoucí odd. sociální péče | Ing. Svatava Cidlíková | <a href="mailto:cidlikova@domovtavikovice.cz">cidlikova@domovtavikovice.cz</a>   |
| Vedoucí odd. zdrav. péče   | Bc. Alena Jedličková   | <a href="mailto:jedlickova@domovtavikovice.cz">jedlickova@domovtavikovice.cz</a> |
| Vedoucí provozu            | Milan Gašper           | <a href="mailto:gasper@domovtavikovice.cz">gasper@domovtavikovice.cz</a>         |
| Vedoucí odd. stravování    | Silvie Tesařová        | <a href="mailto:stravovani@domovtavikovice.cz">stravovani@domovtavikovice.cz</a> |

### I.1.3. Organizační řád a schéma

Organizace má zpracován organizační řád s organizačním schématem (viz. Příloha č.1) popisujícím členění organizace na jednotlivá pracoviště.

Statutárním orgánem organizace je ředitel organizace, pod něj přímo spadá sociální úsek zajišťující sociální agendu klientů a metodické činnosti v poskytování sociální péče. Úsek sociální a zdravotní péče se člení na oddělení sociální péče, která zahrnuje přímou péči a aktivizační činnosti, a na oddělení zdravotní péče, které poskytuje ošetrovatelskou péči a je do něj začleněn úklid. Úsek ekonomicko-provozní se člení na oddělení účetnictví, stravování a provozní odd., které zahrnuje technické činnosti, údržbu a prádelnu.

### I.1.4. Cíle organizace

Vychází ze zřizovací listiny, plánu rozvoje a finančních možností naší PO. Poskytujeme sociální službu Domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 96 klientů. Pro zkvalitnění péče o klienty chceme i nadále postupovat v souladu s Rozvojovým plánem 2021-24 snižovat kapacitu. Aktivně se účastníme komunitního plánování na úrovni ORP Moravský Krumlov.

Hlavní prioritou je zvyšování kvality sociální služby, což představuje zkvalitňování individuální práce s klienty – prohlubování nácviků jejich dovedností – vedení klientů k větší samostatnosti, jejich podpora při zvládání sebeobslužných činností, chodu domácnosti, podpora partnerských vztahů. 4 klienti našeho Domova pracují v chráněné práci družstva invalidů Myjomi v Miroslavi a 9 klientů pracuje ve firmě Farma Klentnice, která má odloučené pracoviště v obci Tavíkovice. V roce 2021 kdy pokračovala protiepidemická opatření se bohužel omezily i kontakty s okolním prostředím.

Snažíme se naplňovat všechny povinnosti stanovené dokumenty zřizovatele i spolupráce s Cejza s.r.o., řídíme se podmínkami dotací a veřejných zakázek. Plníme závazné ukazatele stanovené zřizovatelem JmK.

### I.1.5. Presentace

Naše organizace má internetové stránky s prezentací naší činnosti. Každoročně pořádáme den otevřených dveří, kde prezentujeme hiporehabilitaci a vozatajské umění našich klientů. V roce 2021 vzhledem k omezujícím opatřením z důvodu šíření Covid-19 jsme tyto akce museli zrušit. Spolu s dalšími 3 domovy pořádáme vždy v září akci „Tančíme pro radost“, tato akce byla taktéž letos zrušena. Za zmínku stojí i mezinárodní vystoupení hudební skupiny složené z 6 našich klientů v Bratislavě organizované v rámci GOS, kterého se naši klienti v září 2021 účastnili jen za cenu tvrdých omezení.





## I.1.6. Ztížené podmínky

I v roce 2021 pokračovala v domově mimořádná opatření v souvislosti se šířením Covid-19. Byla provedena omezující opatření pro klienty, návštěvy a zaměstnance, kteří byli nuceni dodržovat přísný režim. Díky těmto opatřením, venkovskému prostředí a možná i troše štěstí, jsme nákazu zaznamenali pouze u dvou klientů, a to ze začátku roku, dále se pak již nákaza nešířila.

Na začátku roku dne 27.1.2021 bylo provedeno plošné očkování první dávkou klientů 96%, zaměstnanců 81 % a druhá dávka očkování 17.2.2021 94 % klientů, 76 % zaměstnanců. Celkově bylo nakonec dvěma dávkami naočkováno 100% klientů a 91% zaměstnanců (68 ze 75). Třetí dávka byla aplikována hromadně dne 21.10.2021 a bylo očkováno 82% klientů a 41 % zaměstnanců.

Nicméně i v roce 2021 byla v domově i poměrně velká nemocností zaměstnanců (11 pracovních neschopností delších 3 měsíců, z toho 5 delších než 4 měsíce), projevíly se i další nemoci související s pracovní zátěží.

## I.2. SOCIÁLNÍ OBLAST

### I.2.1. Cílovou skupinu tvoří:

- muži a ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního hendikepu, případně s dalším postižením v mírném pásmu, mobilní i imobilní,
- osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby,
- osoby, u kterých byly vyčerpány možnosti rodiny, blízkých osob, možnosti terénních či ambulantních sociálních služeb,
- osoby, které jsou ohroženy či jim reálně hrozí vyčlenění mimo běžný život společnosti a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.

Službu nelze poskytnout osobám narušujícím společné soužití, alkoholikům a osobám drogově závislým s výraznými poruchami chování, s agresivními sklony, trpícím těžkým psychiatrickým onemocněním (schizofrenií, porucha osobnosti sexuální devianti) se specifickým smyslovým postižením v plném rozsahu s akutním infekčním onemocněním

### I.2.2. Kapacita zařízení

Celková schválená kapacita zařízení k 1.1.2021 byla **96 klientů** celoroční pobytové sociální služby, vše v typu služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)**.

Stav klientů k 31.12.2021 v typu služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením** byl 93, z toho 61 mužů a 32 žen. Celková roční obloženost vzhledem ke schválené kapacitě byla v roce 2021 96,28 % a průměrný počet klientů je 92,44. V roce 2021 byli přijati 4 klienti, 4 klienti zemřeli.

### I.2.3. Struktura klientů

DOZP poskytuje pobytovou sociální službu DOZP klientům nad 18 let věku. Nejstarší klient má 92 let. Průměrný věk klientů je 52,38.

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2021:

|  |            |
|--|------------|
| Bez PnP                                  | 2 klienti  |
| PnP I. stupeň - lehká závislost          | 13 klientů |
| PnP II. stupeň - středně těžká závislost | 27 klientů |
| PnP III. stupeň - těžká závislost        | 28 klientů |
| PnP IV. stupeň - úplná závislost         | 23 klientů |



## I.2.4. Sociální šetření

Sociální šetření probíhá u každé žádosti o přijetí klienta, pokud není již na počátku vyřazena pro naplnění důvodů odmítnutí, např. jiná cílová skupina. Při sociálním šetření se zjišťuje sociální situace klienta i zda jí není možno pokrýt terénní či ambulantní sociální službou.

V roce 2021 bylo přijato 22 žádostí. Bylo provedeno celkem 17 osobních schůzek s žadateli v místě jejich aktuálního pobytu.

Se 4 žadateli byla uzavřena Smlouva o poskytování sociální služby. 10 žádostí bylo odmítnuto dle §91 odst.3 (žadatelé nesplňovali podmínky cílové skupiny Domova) a 10 jich bylo vyřazeno (1x úmrtí, 9x na vlastní žádost.)

Ke konci sledovaného období k 31.12.2021 byly 4 neuspokojené žádosti. U 3 žádostí zaslanych v 12/2021 dosud nebyla ověřena nepříznivá sociální situace – osobní schůzky byly domluveny na 1/2022. 1 žádost schválená, která odpovídá cílové skupině zařízení – žadatel požádal o možnost prohlídky dalších zařízení.

## I.2.5. Stížnosti

Stížnosti na naši organizaci z vnějška (včetně opatrovníků a rodinných příslušníků) nebyly zaznamenány, běžně řešíme stížnosti ze strany klientů, a to v oblasti mezi klientských vztahů a v oblasti chuti jídel, tyto stížnosti jsou řešeny domluvou či vysvětlením, případně přijata odpovídající opatření. Žádná ze stížností nebyla závažnějšího charakteru (1x stížnost týkající se spotřeby kávy, 1x stravování, vztahy chování pracovníků ke klientovi).

Inspekce kvality sociální služby v roce 2021 nebyla v domově provedena.

## I.2.6. Hodnocení Standardu č.15 – Zvyšování kvality sociální služby

Každoročně si jednotlivé domácnosti vytyčují témata (dle Standardu č.1) pro nadcházející rok, kterým se budou ve zvýšené míře věnovat v rámci zvyšování kvality poskytovaných služeb. Pro rok 2021 jsme se zaměřili především na tyto témata:

Aktivizace klientů:

- podpora v pravidelných samostatných vycházkách,
- podpora ve společných vycházkách,
- podpora v návštěvách rehabilitace v Domově – zvyšování tělesné zdatnosti, procvičování chůze s kompenzačními pomůckami, rozcvičky – posilovna apod.,
- podpora v pravidelných návštěvách aktivizačních dílen.
- podpora přátelství, partnerských a rodinných vztahů, respektování citového života klientů:

Úpravy materiálně-technického vybavení směřují k větší kvalitě (snižování počtu klientů na pokojích – máme jen 1 a 2lůžkové pokoje, zajištění soukromí, úpravy toalet a koupelen).

## I.2.7. Implementace Regionálních karet JmK

Regionální karty sociálních služeb (na základě materiálu OSV JmK) se v domově promítly v úpravě klasifikace potřeb klientů. Regionální karty byly využity na úpravu číselníků a plánů péče v programu IS Cygnus 2 a byla vytvořena nová metodika pracovních postupů v práci pracovníků v přímé péči podle regionálních karet. Výčtem těchto činností lze lépe informovat potenciálního zájemce o službu, ale i stávající klienty.

## I.2.8. Bydlení

Domov je rozdělen na 6 domácností po cca 15 klientech.

### **Domov pro osoby se zdravotním postižením – domácnosti 4 a 5 - nová budova I. patro (NP)**

Ke konci sledovaného období byl obsazen 30 klienty s vyšší mírou podpory, převládá zde ošetrovatelská péče. Smyslem práce těchto domácností je především udržení, případně prohloubení sebeobsluhy a samostatnosti klientů, a to zejména při stravování, osobní hygieně a péči o domácnost.

Klienti bydlí v 1-2 lůžkových pokojích ve 2 domácnostech. Každá domácnost má k dispozici jídelnu, společenskou místnost, 4 koupelny se sprchami a umyvadly (v jednom případě je k dispozici vana), 4 x komplet. WC (mísy, pisoáry, umyvadla) a 2 x WC pro imobilní klienty.

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## Domov pro osoby se zdravotním postižením – domácnosti 1, 2, 3 - nová budova II. patro (NP)

Ke konci sledovaného období bylo obsazeno 45 klienty s nižší a střední mírou podpory. Na každé domácnosti bydlí průměrně 17 klientů v 1-2 lůžkových pokojích se sociálním zařízením (WC a sprcha). Zde převládá aktivizační péče. Součástí každé domácnosti je kuchyňka, společenská místnost s jídelnou. Klienti mají na patře k dispozici halu .

V dopoledních hodinách jsou klientům nabízeny aktivizační činnosti, které probíhají buď v aktivizačních dílnách, nebo na domácnostech. V těchto aktivizačních činnostech klienti získávají, upevňují a rozvíjejí svoje pracovní schopnosti a dovednosti. Upevňují se sebeobslužné návyky (stravování, hygiena, péče o domácnost).

## Byty – zámek – domácnost 6 – samostatné bydlení

Cílem samostatného bydlení je přiblížení se k běžnému způsobu života jejich vrstevníků, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti, zapojení do pracovního procesu (samostatné cestování, práce klientů na částečný úvazek v Myjomi Miroslav – Družstvo invalidů a Farmě Klentnice s.r.o. komunikace, řešení každodenních běžných problémů).

Zámek je umístěn 300 m od nové budovy - ke konci sledovaného období bylo obsazeno 18 klienty v 6 bytech po 2 až 3 obyvatelích. Tato domácnost je určena pro klienty s malou mírou podpory, byty jsou vybaveny kuchyňským koutem, ložnicí nebo ložnicemi, společnou místností (obývací) a sociálním zařízením se sprchovým koutem nebo vanou. Klienti domácnosti mají k dispozici společnou kuchyňku, kde za dohledu PSS samostatně připravují večeře 1x v týdnu

Úhrada za ubytování byla v roce 2021 stanovena pro klienty takto (denní sazby):

| Typ bydlení    |   | Úhrada |
|----------------|---|--------|
| 1lůžkový pokoj | s vlastním sociálním zařízením                  | 210 Kč |
|                | se sociálním zařízením pro dva pokoje           | 210 Kč |
|                | se sociálním zařízením ve společných prostorách | 210 Kč |
| 2lůžkový pokoj | s vlastním sociálním zařízením                  | 210 Kč |
|                | se sociálním zařízením pro dva pokoje           | 210 Kč |
|                | se sociálním zařízením ve společných prostorách | 210 Kč |
|                |   |        |
|                |   |        |

Jakákoli diferenciací úhrad v současné době naráží na zastropované maximální úhrady v prováděcí vyhlášce zákona o sociálních službách, které již zdaleka nepokrývají objektivně nutné náklady domova spojené s ubytováním klientů.





# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## I.2.9. Stravování

Stravování bylo zabezpečováno v souladu s platnými normami ve vlastním stravovacím provozu domova. Stanovená výše úhrady za stravu byla maximální a v posledních letech již nepokrývá náklady na přípravu (režii).

### Stravovací jednotka – denní sazby normativní

| Jednotlivá jídla  | Strava normální a dietní |                |                | Strava diabetická    |                |                |
|-------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|
|                   | Náklady na potraviny     | Provozní režie | Celková úhrada | Náklady na potraviny | Provozní režie | Celková úhrada |
| Snídaně + svačina | 25 Kč                    | 25 Kč          | 50 Kč          | 25 Kč                | 25 Kč          | 50 Kč          |
| Oběd + svačina    | 40 Kč                    | 38 Kč          | 78 Kč          | 40 Kč                | 38 Kč          | 78 Kč          |
|                   |                          |                |                |                      |                |                |
| Večeře            | 21 Kč                    | 21 Kč          | 42 Kč          | 21 Kč                | 21 Kč          | 42 Kč          |
| <b>Celkem</b>     | <b>86 Kč</b>             | <b>84 Kč</b>   | <b>170 Kč</b>  | <b>86 Kč</b>         | <b>84 Kč</b>   | <b>170 Kč</b>  |

Celková spotřeba potravin v roce 2021 činila 3.128 354 Kč, stravovací norma na potraviny od počátku roku byla 3.128 526 Kč, rozdíl mezi skutečnou spotřebou a normou spotřeby je 172 Kč.

Strava se podává čtyřikrát denně (snídaně, svačina, oběd a večeře). V průběhu dne jsou k dispozici nápoje (čaj a šťáva). Klienti se stravují v jídelnách jednotlivých domácností. Při výdeji a konzumaci jídel pomáhají klientům pracovníci v sociálních službách, kteří zároveň vedou klienty k maximální samostatnosti, jak při jídle, tak i při přípravě či porcování, ale i k úklidu po jídle. Jídelní lístek sestavuje na 2 týdny dopředu vedoucí stravování ve spolupráci s vedoucí kuchařkou a vedoucí oddělení zdravotní péče, která dohlíží na racionální výživu a diety.

Na domácnostech a hlavně v samostatném bydlení v zámku, je využívána alternativní možnost samostatného vaření klientů pod dohledem PSS nejméně jedenkrát v týdnu (večeře).

## I.2.10. Služby pro klienty

Praní prádla je zabezpečováno ve vlastní prádelně, v roce 2021 se vypralo celkem 58.890 kg prádla, a to jak lůžkovin, tak i osobního oblečení klientů.

Pedikérské služby provádíme vlastními zaměstnanci jako fakultativní službu.

Kadeřnické služby jsou k dispozici v Domově, kam pravidelně 2x měsíčně dojíždí profesionální kadeřnice. Někteří klienti dle svých finančních možností využívají tuto službu i mimo Domov.

Klienti mohou využívat i autodopravu a telefony Domova, tyto jsou jim fakturovány dle nákladového ceníku jako fakultativní služby. Některé služby byly v době pandemie Covid -19 omezeny nebo zrušeny.

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## I.2.11. Aktivizační činnosti

V domově jsou nabízeny tyto aktivizační pracovní činnosti:

**Stolařská dílna**

**Šicí dílna**

**Zahradnictví**

**Tvořivá dílna**

**Chov koní**

**Drobnochov**

**Keramická dílna**

**Multifunkční dílna**

Aktivizační činnosti probíhají ve všední dny v dopoledních hodinách. Do každé dílny dochází průměrně 6-8 klientů. Výrobky ze všech dílen nebyly vzhledem k epidemiologické situaci prezentovány na regionálních výstavách a akcích domova. Na těchto akcích se daří i část výrobků prodat veřejnosti, což umožňuje další rozvoj těchto aktivit.

## I.2.12. Rehabilitace

Domov má vlastní rehabilitační oddělení, kde se nachází bazén 10m x5m x hl. 1m, 2 vířivé vany, vířivky na nohy, vana s perličkovou masáží. Dále obsahuje ultrazvuk, diadynamic, magnetoterapie. K dispozici je tělocvična s posilovacími přístroji. Celé oddělení skýtá zázemí pro poskytování kvalitní péče.

Rehabilitační oddělení je využíváno asi 80% našich klientů. Činnost zajišťují pracovníci v sociálních službách, kteří jsou vyškoleni pro tyto činnosti. Klienti mají možnost využívat i rekondičních masáží. Zdravotně léčebná rehabilitace se provádí i u imobilních klientů na lůžku. Jsou zpracovány plány, kde je určeno jakým způsobem klienti navštěvují rehabilitaci, aby byla zajištěna dostupnost pro všechny klienty.

K dispozici mají klienti i relaxační místnost, je využívána především klienty s těžším mentálním hendikepem. Místnost slouží nejenom ke zklidnění, ale i k odbourání různých stresových zátěží, které by jinak musely být řešeny medikací. V místnosti je možnost využívat jak světelných a obrazových, tak i zvukových efektů, hmatových pomůcek či aromaterapie.

## I.2.13. Hiporehabilitace

Nedílnou součástí celého komplexu rehabilitace klientů je hiporehabilitace, prováděná v zařízení již od roku 1991. V našem zařízení ji provádíme ve formě pedagogicko-psychologického ježdění, kterého se účastní v průměru 18 klientů 2x týdně. Celkově je zapojeno do hiporehabilitačního cvičení 48 klientů z celkových 96. Klienti se účastní hiporehabilitace dobrovolně. Hiporehabilitace velmi příznivě působí na koordinaci pohybu klientů a na psychické poruchy. Klienti si oblíbili jízdu bryčkou. Těto aktivity se účastní i klienti, kteří nevyhledávají přímý kontakt s koněm. V pandemii byla hiporehabilitace omezena.

V roce 2021 byly ze sponzorského daru zakoupeny různé potřeby pro jezdecký klub.

## I.2.14. Canisterapie

Canisterapie byla prováděná na jednotlivých domácnostech pouze na začátku roku. Probíhá buď skupinově nebo dle přání klientů individuálně (imobilní klienti). K omezení bylo přistoupeno z epidemiologických důvodů.

## I.2.15. Alternativní komunikace

V zařízení se této komunikaci věnuje speciálně vyškolený pracovník, který se setkává pravidelně s klienty s obtížemi v komunikaci. Pracovník využívá vhodné pomůcky (piktogramy, PC program Simwriter, aj.).

Šest klientů navštěvuje logopeda v Moravském Krumlově. Opět v době epidemiologických opatření byla tato činnost omezena.



## I.3. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE

### I.3.1. Zdravotní péče

Ošetrovatelská péče je zajišťována denně nepřetržitě středním zdravotnickým personálem. Vzhledem k vyššímu průměrnému věku klientů i závažnosti jejich postižení je nepřetržitá přítomnost zdravotnického personálu nutná. Tržby od zdravotních pojišťoven - viz příloha č.2 – zdaleka nepokrývají náklady této péče. Ošetrovatelskou péči zajišťuje vedoucí oddělení zdravotní péče (1 vrchní sestra) a 6 úvazků zdravotních sester v nepřetržitém provozu (z toho 2 na 0,5 úvazek).

K dispozici je ordinace lékařů. Jedenkrát týdně, a to ve čtvrtek od 08:00 do 12:00 hodin dochází praktický obvodní lékař. Provádí vyšetření klientů, předepisuje léky, poukazy na různé pomůcky, doporučuje odborná vyšetření nebo k hospitalizaci na základě aktuálního zdravotního stavu klientů. Jedenkrát za dva týdny dojíždí (a to ve středu od 8:00 do 12:00 hodin) odborný lékař psychiatr, provádí vyšetření klientů, předepisuje léky a je-li potřeba, provádí změny v lékové skladbě na základě aktuálního zdravotního stavu klientů.

Odborné ambulance mimo domov jsou navštěvovány na doporučení lékaře ve spádovém území polikliniky Moravský Krumlov a Nemocnice Znojmo. Převozy klientů dopravní zdravotní službou na odborná vyšetření jsme využili v 88 případech, do Mor. Krumlova 32x, Znojma 27x a Brna 2 x. U 27 případů jsme zajistili převoz jiným způsobem (vlastním autem nebo autobusem). V roce 2021 jsme využili 9x zdravotnickou záchrannou službu v případech ohrožení života u 11 našich klientů.

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno mimo domov celkem 12 klientů s dobou léčby celkem 140 dnů. Hospitalizace v roce 2021 byly provedeny: Nemocnice Znojmo – chirurgické oddělení 48 dnů, interní oddělení 28 dnů, urologie 35 dnů, plicní oddělení 11 dnů, neurologie 9 dnů, psychiatrie 9 dnů.

Vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok 2021 zatím neprovedeno (obvykle v dubnu následujícího roku), smlouvy podepsány u 5 zdravotních pojišťoven. U těchto všech zdravotních pojišťoven máme počet klientů do 30, pojišťovny neprovádí regulace. V roce 2021 zaúčtovány tržby ČPZP (205) 779.715,17 Kč, VZP (111) 656.290,09 Kč, VoZP (201) 215.894,30 Kč, OborováZP (207) 114.975,19 Kč, ZPMV (211) 365.262,71 Kč. Celkem tržby zdravotních pojišťoven 2.119.449,66 Kč. U ČPZP byla provedena vratka za rok 2020 po ročním zúčtování 3.529,59 Kč, vratka VZP -3.585,92 Kč, vratka VoZP 1.014,16 Kč, vratka OboZP 623 Kč, vratka ZPMV -14.268,63 Kč.

### I.3.2. Výskyt dekubitů, prevence

Prevence dekubitů je důležitou složkou péče o naše klienty. Důsledným prováděním všech činností se snažíme omezit výskyt dekubitů a tím i zamezit rozvoji pozdějších závažných komplikací zdravotního stavu klienta. Pravidelně provádíme hygienickou péči spojenou s ošetřováním predilekčních partií u klientů, kteří mají vyšší riziko vzniku dekubitů. U těchto klientů je součástí prevence i polohování. Naše zařízení má k dispozici 2 aktivní antidekubitní matrace, dále několik polohovacích lůžek a množství drobných pomůcek vhodných k prevenci dekubitů. Ve sledovaném období se u nás i přes veškerá provedená preventivní opatření vyskytly dekubity u 3 klientů.

### I.3.3. Hygienický standard

Vzhledem k umístění domova v novém zařízení nejsou problémy s dodržováním všech hygienických standardů. Protiepidemické řády máme a kontroluje to lékař. Klienti mají možnost denně se sprchovat pod dohledem pracovníků v přímé péči. Dbáme na všech odděleních na ranní a večerní hygienu, je dohlíženo, aby se klienti umývali po každém použití WC a před každým jídlem.

### I.3.4. Bezbariérovost domova

Vzhledem k dobudování nové budovy zařízení v roce 2001, byla respektována bezbariérovost zařízení pro všechny klienty. Mezi jednotlivými podlažními jsou k dispozici výtahy s možností přesunu i pro imobilní

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



klienty. Domov je vybaven základními pomůckami pro přemísťování imobilních klientů, k dispozici jsou invalidní vozíky, zvedáky pro manipulaci s klienty, a přepravní popruhy do vířivé vany.

## I.3.5. Restriktivní opatření

V roce 2021 jsme zaevidovali 0 restriktivních opatření.

## I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI

Všechny provozní činnosti (stravování, praní prádla, údržba, úklid, sklad, zásoby) jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci. Z rozborů hospodaření i vzhledem ke specifice práce v pobytové sociální službě jsme přesvědčeni, že toto nastavení je vhodnější i přímější vzhledem ke klientům, než zajišťování těchto činností dodavatelsky. Nákladovost těchto služeb je v průběhu několika minulých let bez větších výkyvů. Náklady na stravování a úklid jsou uvedeny v tabulce.

### Nákladovost praní prádla a stravování

| Praní prádla |  |    | ve vlastní režii            |
|--------------|--|----|-----------------------------|
| Rok          | Celkové náklady  | Kč | 2.061.150 Kč                |
|              | Vyprané množství   | Kg | 58 890 kg                   |
|              | Náklady na vyprání 1 kg prádla                                 | Kč | 35Kč                        |
|              | Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)               | Kg | 73.000 kg                   |
| Stravování   |  |    | ve vlastní režii/dodatelsky |
| Rok          | Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 uživatele | Kč | 85+85=170 Kč                |
|              | Počet celodenních strav klientů                                | Ks | 31 506 ks                   |
|              | Celkové náklady na obědy zaměstnanců                           | Kč | 661.504 Kč                  |
|              | Počet obědů celkem (zaměstnanci)                               | Ks | 9 728 ks                    |
|              | Náklady na 1 oběd celkem                                       | Kč | 68 Kč                       |
|              | Z toho cena potravin   | Kč | 35 Kč                       |



# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## II. OBLAST PERSONÁLNÍ

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schválený počet zaměstnanců:        | 73,0 |
| Skutečný fyzický počet k 31.12.2021 | 80,0 |
| Přepočtený stav v roce 2021:        | 73,9 |

Odpovídá schválenému personálnímu obsazení a organizačnímu schématu, čerpání osobních nákladů odpovídá schválenému objemu prostředků na platy. Na současnou kapacitu 96 klientů máme 73 úvazků zaměstnanců, z toho 41 v přímé péči (0,43 úv. v přímé péči na klienta), 7 zdravotních sester (0,07 úvazku na klienta) a 25 úvazků v nepřímé péči (bez započítání zdravotnických pracovníků je poměr přímé a nepřímé péče 62:38). Komplikací v naplňování plánovaných počtů pracovníků je vysoká, a zvláště dlouhodobá, pracovní neschopnost, kdy se obtížně shánějí zástupy. Zaměstnanci naplňují potřebná školení, která jsou zaměřována na denní situace v domově.

Většina zaměstnanců pracovala v roce 2021 v domově na úvazek 1,0 - vyjma

- 2 zdravotní sestry úvazek 0,5
- 1 prادلena 0,75
- 1 PSS 0,75
- 1 PSS 4

Organizační schéma (viz.příloha č.1) – struktura pracovníků se nemění, schválený předpoklad pracovníků 73 na rok 2021 byl dodržen.

### II.1. STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

| KATEGORIE                           | EV.POČET<br>K 31.12..2021 | PRŮM.EV.<br>POČET<br>Přepočtený | PRŮM. TR.  | PROSTR. NA<br>PLATY | PRŮM. PLAT    |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| STŘED.ZDRAV.FYZIOTERAPEUTI          | 0                         | 0                               | 0          | 0                   | 0             |
| STŘEDNÍ ZDRAVOT. PRAC.              | 8                         | 7                               | 10         | 4 693 844           | 55 879        |
| PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ SL.<br>OBSL.PÉČE | 35                        | 30,3                            | 5,3        | 12 726 227          | 35 000        |
| PRACOVNÍK SOC.SL.AKTIV.ČINN.        | 10                        | 9,1                             | 6,1        | 4 271 972           | 39 120        |
| VYCHOVATEL                          | 0                         | 0                               | 0          | 0                   | 0             |
| SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK                  | 2                         | 2                               | 10         | 1 225 120           | 51 080        |
| DĚLNÍCI                             | 18                        | 18,1                            | 4,1        | 6 543 443           | 30 356        |
| THP                                 | 7                         | 7,4                             | 9,5        | 4 553 788           | 51 281        |
| <b>C E L K E M</b>                  | <b>80</b>                 | <b>73,9</b>                     | <b>6,1</b> | <b>34 065 194</b>   | <b>38 413</b> |

K 31.12.2021 bylo vyplaceno na platech celkem 34.065.194 Kč, což při přepočteném stavu zaměstnanců 73,9 činí za 12 měsíců průměrný hrubý plat na zaměstnance 38.413 Kč. Přesčasová práce není proplácena, ale je za ni důsledně vybíráno náhradní volno.

Z OON k 31.12.2021 bylo vyplaceno v rámci dohod o provedení práce 43.080,00 Kč v rámci práce psychologů pro PSS a práce klientů domova.

### II.2. BEZPEČNOST PRÁCE

Dodržováním bezpečnosti práce a úrazovosti je pověřena dodavatelsky odborná firma a jako preventista na úseku BOZP a PO je pověřen pan Kudrna Jaroslav, vedoucí údržby. Nedošlo k závažným porušením bezpečnosti práce, byl zaznamenán 0 pracovní úraz.



## Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



### II.3. PRACOVNÍ NESCHOPNOST

| KATEGORIE                     | POČET KAL.DNŮ PRAC.NESCH. | PRŮM.EV. POČET Přepočtený | CELKOVÝ FOND DNŮ | % PRAC. NESCHOP. | Z TOHO DL. OŠETŘ. |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| STŘEDNÍ ZDR.FYZIOTERAPEUTI    | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| STŘEDNÍ ZDRAVOT. PRAC.        | 295                       | 7                         | 2555             | 11,5             | 0                 |
| PR. SOCIÁLNÍ SL. – OBSL.PÉČE  | 1 511                     | 30,3                      | 11 060           | 13,7             | 115               |
| PR.SOCIÁLNÍ SL. AKTIV.ČINNOST | 174                       | 9,1                       | 3 321            | 5,2              | 17                |
| VYCHOVATEL                    | 0                         | 0                         | 0                | 0                | 0                 |
| SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK            | 78                        | 2                         | 730              | 10,7             | 0                 |
| DĚLNÍCI                       | 371                       | 18,1                      | 6 607            | 5,6              | 9                 |
| THP                           | 244                       | 7,4                       | 2 701            | 9                | 0                 |
| <b>C E L K E M</b>            | <b>2 673</b>              | <b>73,9</b>               | <b>26 973</b>    | <b>9,9</b>       | <b>141</b>        |

### II.4. PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY, PRŮMĚRNÉ PLATY

– viz. Přílohy

### II.5. ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE SLOŽEK PLATU

– viz. Přílohy

### II.6. ROZBOR PŘÍPLATKŮ ZA VEDENÍ

– viz. Přílohy



### **III. OBLAST HOSPODAŘENÍ**

Ekonomická realita značně limituje jakékoli aktivity a rozvoj. Vzhledem k poměrně značnému rozdílu mezi skutečnými náklady péče a možnostmi úhrad uživatelů a veřejných prostředků, je obtížné dlouhodobé plánování sociální péče. Žádoucí trend nárustu platů zaměstnanců a tím i osobních nákladů není pokrýván úhradami klientů, které jsou zastropovány maximálními úhradami (i když se navyšují důchody). Taktéž není valorizován příspěvek na péči, takže nárok na dotace z veřejných rozpočtů se zvyšuje.

Výsledek hospodaření naší organizace za 2021 činil **+145 Kč**, z toho v hlavní činnosti (HČ) **0 Kč** a v doplňkové činnosti **+145 Kč**, celkové náklady HČ byly 56.870 tis.Kč (tj.50 tis.Kč na klienta a měsíc), celkové výnosy HČ 56.870 tis.Kč. V hlavní činnosti se nám podařilo dodržet vyrovnaný rozpočet po zapojení 90.767,95 Kč z fondu naší organizace.

Běžné věcné provozní náklady již několik let setrvávají na stejné výši. Při každém nákupu je zvažována jeho potřebnost, účelnost a porovnávání ceny vzhledem ke kvalitě. Náklady na potraviny se drží ve stravovací normě 86 Kč na klienta a den (platné od 1.1.2020, kdy došlo k navýšení z 75 Kč). Doplňková činnost je prováděna jen za účelem lepšího využití stávajícího vybavení Domova (v roce 2021 tržby stravování pro veřejnost 128 tis.Kč, rehabilitace 5 tis.Kč, doprava 9 tis.Kč, praní 8 tis.Kč a jsou nižší než v předchozích letech z důvodu Covid.

#### **Komentář k plnění rozpočtu**

Rozpočet sestavený k 1.1.2021 po započtení přiznané dotace dle §101a, §105 činil -3.045.000 Kč u hlavní činnosti (HČ) a +10 000 Kč ve vedlejší činnosti (VČ).

Změnou rozpočtu č.1 k 30.4.2021 byl upraven rozpočet o zvýšení účelového příspěvku us.č. 369/21/Z4 na provoz havárie chladicího zařízení 110.000 Kč a druhé kolo mimořádné dofinancování dotací dle us.č. 372/21/Z4 FP č.1 dle §101a navýšení o 1.868.400 Kč a usn.č.373/21/Z4 FP č.2 dle §105 navýšení o 336.800 Kč. Rozhodnutí č.1 MPSV na rok 2021 program podpory C na fin.ohodnocení zaměst. v soc. službách v částce 3.875.356 Kč. Po konečné úpravě byl rozpočet stále s VH v HČ -898.000 Kč a ve VČ + 10.000 Kč.

Změnou rozpočtu č. 2 k 30.6.2021 byly navýšeny výnosy od ZP o 100.000 Kč a v nákladech navýšení nákupu OOPP v částce 100.000 Kč. Dle Rozhodnutí z MPSV byla schválena dotace E na zvýšené provozní výdaje a sanaci výpadků v příjmu s epidemií Covid-19 v částce 230.463 Kč. Byl schválen závazný ukazatel dle usnesení č. 437/21/Z5 účelově určený příspěvek na provoz na zámek - havárie akce Zabezpečení kotelny v částce 200.000 Kč. Výsledek v HČ - 898.000 Kč.

Změna rozpočtu č.3 byla provedena k 30.9.2021 - schválená FP č.1 §101a navýšení o 839.600 Kč a usnesením č.616/21/Z6 ze dne 23.9.2021 byl schválen příspěvek s účelovým určením na podporu transformace ve výši 50.000 Kč s dobou použitelnosti do 30.6.2022. Zdravotní pojišťovny navýšené o 58.000 Kč. Výsledek v HČ byl vyrovnán 0.

Změnou rozpočtu č. 4 byly navýšeny tržby ZP o 342.000 Kč a jiné výnosy o 73.000 Kč.

V nákladech bylo snížení spotřeby energie a vody o 347.000 Kč a navýšení platů a zdravotní a sociální pojištění v částce 762.000 Kč.

V účetním období roku 2021 k 31.12.2021 organizace vyčíslila skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč celkem náklady HČ 56.870.912,75 Kč a výnosy HČ 56.870.912,75 Kč a ve vedlejší činnosti náklady VČ 150.174 Kč a výnosy VČ 150.319 Kč, VH ve VČ + 145 Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců celkem v roce 2021 nepřekročily závazný ukazatel stanovený JMK 34.273.380 Kč a čerpání platových prostředků 34.065.194 Kč. OON byly čerpány v částce 43.080 Kč, rozpočet byl 100 000 Kč, jedná se o práci psychologů pro pracovníky v soc. službách (supervize) a práce klientů v našem zařízení.

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## III.1. VÝNOSY

- viz. přílohy

### III.1.1. Úhrady od uživatelů

Od 1.1.2021 kapacita zařízení 96 klientů a tím zlepšení jejich ubytovacích podmínek. Vzhledem ke stáří hlavní budovy 20 let je většina ubytována ve dvou- a jednolůžkových pokojích, výjimečně ve třílůžkových. Příjmy od klientů se podařilo oproti roku 2020 navýšit o 231.524 Kč., v roce 2020 byla úhrada za ubytování a stravu 11.077.635 Kč, v roce 2021 11.400.670 Kč.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Celkem úhrada od klientů v roce 2021 byla</b>                    | <b>19.335.803 Kč</b> |
| z toho:   |                      |
| Tržba za ubytování klientů  | 6.988.800 Kč         |
| (rozdíl mezi stanovenou plnou úhradou za pobyt a skutečnou úhradou) | -1.053.187 Kč        |
| Tržba za stravu klientů   | 5.657.600 Kč         |
| (vratky za stravu)  | - 192.543 Kč         |
| Tržba příspěvek na péči   | 8.180.896 Kč         |
| (vratky příspěvku na péči)  | - 336.837 Kč         |
| Tržba fakultativní činnosti doprava                                 | 47.280 Kč            |
| Tržba fakultativní činnosti telefony                                | 1.994 Kč             |
| Tržba fakultativní činnosti rehabilitace                            | 41.800 Kč            |

Průměrný počet klientů se sníženou úhradou je 75, jen 2 klienti hradí plnou úhradu, 1 klient se spoluúčastí, 14 klientů doplácí úhradu z jiného příjmu – zaměstnání a průměrná výše rozdílu mezi plnou a sníženou úhradou za pobyt činí 949 Kč měsíčně na klienta se sníženou úhradou. Domov nevyplácel žádnému klientu kapesné z provozních prostředků. Naplňování úhrad od klientů domova probíhá bez vážnějších organizačních problémů. Úhrady klientů odpovídají příjmům klientů – ve většině jde o 85% z výše důchodu platného od 1.1.2021. U 28 klientů je příjemcem důchodu přímo Domov, u 65 klientů je příjemcem důchodu opatrovník a celý důchod přeposílá domovu, u 3 klientů je příjemcem důchodu opatrovník, přeposílá jen úhradu a hospodaří s kapesným klienta. Vzhledem k cílové skupině klientů (vrozené mentální postižení a s tím spojený nízký invalidní důchod) nedochází tímto k naplňování potřebných celých úhrad uživatelů a znevýhodňuje to náš domov při přiznávání dotací na provoz.

### III.1.2. Dary:

Na fondu rezervním – dary klienti k 1.1.2021 stav na fondu z darů byl 0 Kč.

Přijaté dary v roce 2021 bezúčelové na činnosti klientů celkem 12.000 Kč, finanční dary účelové 67.000 Kč - celkem 79.000 Kč a vše bylo do konce roku vyčerpáno. Vzhledem ke koronavirové epidemii více darů již nebylo získáno.

Dárci – dle darovací smlouvy neúčelové finanční dary MUDr. Jursová Vlasta Tavíkovice 3 000 Kč, TTS Energo Třebíč 5 000 Kč, MUDr. Lang Znojmo 3 500 Kč, ing. Havlásek 500 Kč.. Finanční dar účelový od dárců v částce 67.000 Kč na nákup myček.

Domov obdržel v roce 2021 věcné dary v hodnotě 105.305 Kč, a to chodítka v částce 1.300 Kč, sedací souprava 34.150 Kč postel a matrace 4.995 Kč, židle 499 Kč, televizor 1 496 Kč, skříň šatní 499 Kč, ječmen 1.600 Kč, masky ochranné s filtrem 60.766 Kč.

Ochranné prostředky předané z JmK v částce 86. 306 Kč, a to roušky 15.195 Kč, respirátory 11.458 Kč, brýle 5.900 Kč, rukavice 500 Kč štíty 8.840 Kč, obleky 37.608 Kč, návleky 6.805 Kč.

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## III.1.3. Získávání prostředků z jiných zdrojů

Kromě účelové dotace na vyrovnávací platbu (§101a a §105) a neúčelového příspěvku na provoz od zřizovatele JmK, tržeb od ZP a příjmů od uživatelů, včetně příspěvků na péči, byly tyto další výnosy:

- tržby za vlastní výrobky (z aktivizačních činností) – 28.555 Kč – ovlivněno omezením aktivizačních dílen po dobu opatření proti koronaviru

## III.2. NÁKLADY

- viz. přílohy

### III.2.1. Komentář k nákladům

V nákladech oproti schválenému rozpočtu na rok 2021 došlo k těmto závažnějším odchylkám:

Během roku se oproti rozpočtovaným položkám snížily náklady u plynu (teplé jaro i měsíce listopad a prosinec 2021, nižší ceny dle centrálních nákupů JmK (Cejiza), zavedení regulace topení, rekonstrukce a zateplení střešní vestavby i výměna kotlů v minulých letech).

Celkově náklady byly navýšeny nákupem ochranných prostředků, zdravotních rukavic, čistících a dezinfekčních prostředků z důvodu pandemie Covid-19, které byly většinou vykryty mimořádnými dotacemi MPSV i bezplatným získáním OOPP z prostředků JmK.

Celkové náklady na 1 lůžko za rok 2021 včetně odpisů pro Domov u lesa Tavíkovice činí 593.970 Kč, tj. 49.497 Kč měsíčně.

Celkové náklady na 1 lůžko za rok 2021 bez odpisů pro Domov u lesa Tavíkovice činí 570.865 Kč, tj. 47.572 Kč měsíčně.

Osobní náklady jsou oproti celkovým nákladům ve výši 81,90 %.

### III.2.2. Svoz a likvidace odpadu

Likvidaci injekčních jehel a stříkaček a zdravotního odpadu provádíme dle smlouvy s Nemocnicí Znojmo v její spalovně. Za rok 2021 bylo předáno 604 kg zdravotního odpadu a byla zaplacena částka 729,63 Kč. Komunální odpad je likvidován podle smlouvy s firmou ESKO -T s.r.o. Třebíč a za rok 2021 bylo odvezeno 35,60 tuny komunálního odpadu a tříděný odpad (plast a papír) 42 ks kontejnerů (likvidace zdarma). Celkem firmě ESKO-T zaplaceno za likvidaci odpadu 61 047,54 Kč. Nárůst kg (zvláště u nebezpečného odpadu) a finančních prostředků za svoz byl zapříčiněn epidemií COVID-19.



# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



## III.3. FINANČNÍ MAJETEK K 31.12.2021

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Stav na běžném účtu domova celkem 241:</b>               | <b>4 988 365,03 Kč</b> |
| 2410390 BÚ provozní KB                                      | 4 203 633,57 Kč        |
| 2410414 FR dary   | 0,00 Kč                |
| 2410413 FR  | 102 205,80 Kč          |
| 2410416 FI  | 540 960,18 Kč          |
| 2410310 EQUABANK platy                                      | 141 565,48 Kč          |
| <b>Stav na účtu FKSP 243</b>                                | <b>596 184,20 Kč</b>   |
| Stav FKSP :   | 737 230,20 Kč          |
| rozdíl mezi BÚ (243) a účetním stavem FKSP (412) k 31.12.21 | 141 046,00 Kč          |
| - příděl ze mzdových prostředků za prosinec 2021            | + 67 792,00 Kč         |
| - pohledávky za zaměstnanci – půjčky zaměstnanců FKSP       | + 81 386,00 Kč         |
| - poplatky převedené na BÚ:                                 | + 0,00 Kč              |
| - obědy z FKSP zaměstnanců za prosinec 2021                 | - 8 132,00 Kč          |
| <b>Stav pokladny domova:</b>                                | <b>39 717,00 Kč</b>    |
| <b>Finanční prostředky klientů spravované domovem:</b>      |                        |
| <b>Stav pokladny klientů:</b>                               | <b>98 438,00 Kč</b>    |
| <b>Stav na účtu klientů</b>                                 | <b>656.894,53 Kč</b>   |

## III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2021

viz. příloha číslo 17

Všechny pohledávky a závazky jsou ve lhůtě splatnosti a vyplývají z pravidelných plateb. Domov nevede žádné soudní spory. Domov nemá žádné úvěry.

## III.5. DOTACE A PŘÍSPĚVKY

|  |                  |
|--|------------------|
| Dotace zřiz.na provoz bezúčelový příspěvek na provoz   | 4.000.000,00 Kč  |
| Dotace na provoz účelová (ze st. rozpočtu MPSV) dle §101a – FP 1<br>(dle pravidel 19.552.000 Kč, žádáno 25.279.000 Kč) | 21.050.100,00 Kč |
| Dotace na provoz účelová dle § 105 – FP 2<br>(dle pravidel 5.045.000 Kč, žádáno 5.550.000 Kč)                          | 5.187.800,00 Kč  |
| Dotace účelová Zabezpečení kotelna zámek - havárie   | 185.459,35 Kč    |
| Dotace účelová Havárie – oprava chladícího zařízení  | 92.449,00 Kč     |
| Dotace MPSV účel.COVID-19 program podpory C  | 3.875.356,00 Kč  |
| odměny za práci zaměstnanců v sociálních službách  | 230.463,00 Kč    |
| Dotace MPSV účel.COVID-19 program podpory E  | 4.105.819,00 Kč  |
| Celkem dotace MPSV   | 15.001,20 Kč     |
| Transfer odpisu DHM z účel.darů  | 34.636.628,55 Kč |
| Celkem dotace na provoz  |                  |
| Inv.dotace JmK – kotel do kuchyně  | 300.000,00 Kč    |
| Inv.dotace JmK – kotelna skleník-havárie   | 150.000,00 Kč    |
| Odvod investičních zdrojů na rok 2021  | 2.200.000,00 Kč  |



## Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



### III.6. INVESTICE

Z rozpočtu JmK byly v roce 2021 realizovány z účelových dotací akce Finančního vypořádání. Žádná investice nebyla v roce 2021 zmařena.

Havárie – Kotelna skleníku v částce 135.179,94 Kč, byl poskytnut investiční příspěvek z JmK us.č.569/21/Z6 150.000 Kč, havárie ukončena v roce 2021, bude vráceno zřizovateli 14.820,06 Kč po schválení v únoru v r.2022. Další investiční příspěvek byl poskytnut dle schválení us.č.637/21/Z6 nákup kotle do kuchyně v částce 300.000 Kč s dobou použitelnosti do 30.6.2022, kotel byl nakoupen v roce 2021 v částce 165.650,94 Kč, bude vráceno po schválení zřizovateli v únoru 2022 14.820,06 Kč.

Z fondu investičního jsme pořídili Oplocení k altánu v částce 65.919 Kč, chodník u hlavní budovy k altánu v částce 46.073 Kč a bylo provedeno TZH na hlavní budově Vrátník výtahu v částce 72.169 Kč.

Byl použit FI na opravy majetku v částce 90.767,95 Kč.

Účelově určený příspěvek z JmK us.č. 369/21/Z4 ze dne 29.4.2021 schválen na akci Havárie – oprava chladicího zařízení v částce 110.000 Kč, bylo vyčerpáno do 31.12.2021 92.449 Kč, po schválení bude vráceno v roce 2022 zřizovateli částka 17.551 Kč.

Účelově určený příspěvek z JmK akce Zabezpečení kotelny zámek – havárie dle us.č.437/21/Z5 ze dne 24.6.2021 schválena částka 200.000 Kč, bylo vyčerpáno 185.459,35 Kč do konce roku 2021, v roce 2022 po schválení bude vráceno zřizovateli částka 14.540,65 Kč.

Z realizovaných běžných oprav lze uvést malování domácností, oprava elektroinstalace, revize elektro, revize plynu, revize hasičích přístrojů, oprava plynového kotle a pánve v kuchyni, oprava pračky a mandlu, vyčištění žlabů a okapových kotelků na hlavní budově a na zámku, oprava těsnění na pokojích, oprava výtahů, oprava požární signalizace.





## IV. AUTOPROVOZ

| SK                 | VOZIDLO – ROK VÝROBY           | KM / MH          | PHM             |             | OPRAVY<br>ÚDRŽBA |
|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
|                    |                                |                  | Celkem          | PRŮ<br>M.   |                  |
| OSOBNÍ VOZIDLA     | Mikrobus 9 míst – MB Vito 2002 | 678,00           | 96,00           | 9,0         | 13 689,00        |
|                    | Peugeot 2008 2015              | 6 559,00         | 316,00          | 6,0         | 5 419,00         |
|                    | Peugeot Expert 2020            | 4 119,00         | 454,00          | 5,6         | 923,00           |
|                    | Renault Kango 2002             | 4 434,00         | 181,00          | 6,0         | 23 624,00        |
|                    | Renault Trafic 2011            | 4 394,00         | 431,00          | 9,0         | 0                |
|                    | <b>CELKEM ZA SKUPINU</b>       | <b>20 184,00</b> | <b>1 478,00</b> | <b>7,75</b> | <b>43 655,00</b> |
| ZEM. STROJE        | Traktor Zetor 7341 1998        | 35,00            | 160,00          | 6,5         | 0                |
|                    | Traktor Zetor 7245 1985        | 24,00            | 180,00          | 6,5         | 0                |
|                    | Malotraktor 1997               | 100,00           | 300,00          | 3,0         | 0                |
|                    | <b>CELKEM ZA SKUPINU</b>       | <b>159,00</b>    | <b>640,00</b>   | <b>5,3</b>  | <b>0</b>         |
| <b>C E L K E M</b> |                                | <b>20 343,00</b> | <b>2 118,00</b> |             | <b>43 655,00</b> |

Pozn.: u osobních vozidel vykazovány ujeté kilometry, u zemědělských strojů motohodiny

### IV.1. VYUŽITÍ VOZIDEL

#### IV.1.1. Osobní vozidla

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| - fakultativní činnost – klienti | 4.798 km         |
| - akce klientů                   | 0 km             |
| - zabezpečení provozu ( režie )  | 14.735 km        |
| - fakturované služby VČ          | 651 km           |
| <b>Celkem najeto</b>             | <b>20.184 km</b> |

Rekreace, výlety a sportovní akce zabezpečujeme z provozních a výchovných důvodů po menších skupinách vlastními dopravními prostředky. Doprava klientů je nafakturována dle smlouvy s klientem. Pouze výjimečně využíváme dodavatelsky autobus např. na divadelní představení pro klienty. V roce 2021 byly dopravní činnosti značně omezeny z důvodu Covid-19.

Vzdálenost od sídel úřadů a bank je značná – M.Krumlov a Znojmo 25 km, Brno 70 km.

#### IV.1.2. Zemědělské stroje:

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| - údržba parku a areál kolem ústavu | 156 Mh |
| - fakturované služby VČ             | 3 Mh   |

#### IV.1.3. Opravy dopravních prostředků

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



V domově jsou prováděny vlastními silami nezbytné opravy a údržba (výměna kol, zajištění STK, provozní náplně) k zajištění provozuschopnosti a bezpečnosti vozidel. Větší opravy vozidel jsou prováděny dodavatelsky na základě zjištění technických prohlídek a provozu. Jsou pokryty rozpočtem domova.

## V. OBLAST NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

| SU  | NÁZEV                              | STAV K 1.1.    | STAV K 31.12.2021 | PŘÍRŮSTEK  | ÚBYTEK     |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------|------------|------------|
| 012 | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje | 88 200,00      | 88 200,00         | 0          | 0          |
| 018 | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 81 958,15      | 81 958,15         | 0          | 0          |
| 021 | Budovy                             | 189 975 488,78 | 190 294 829,72    | 319 340,94 | 0          |
| 022 | Samostatné movité věci             | 19 031 024,90  | 18 785 717,34     | 165 650,94 | 410 958,50 |
| 029 | Základní stádo                     | 220 000,00     | 160 000,00        | 0          | 60 000,00  |
| 028 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek   | 14 461 216,93  | 14 489 747,57     | 332 619,54 | 304 088,90 |
| 031 | Pozemky                            | 449 654,80     | 449 654,80        | 0          | 0          |
| 032 | Umělecká díla a předměty           | 200 000,00     | 200 000,00        | 0          | 0          |
| 042 | Pořízení DHM                       | 4 000,00       | 4 000,00          | 0          | 0          |

### KOMENTÁŘ :

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – beze změn.

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek – beze změn

021 – Budovy -zařazeno do používání u hl. budovy Chodník k altánu v částce 46.073 Kč , Oplocení pro klienty v částce 65.919 Kč, TZH hl. budovy Vrátník výtah v částce 72.169 Kč, TZH havárie Kotelna skleník v částce 135.179,94 Kč .

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – Nákup kotel plynový v částce 165.650,94 Kč vyřazení DHM - mulčovač v částce 60.882,50 Kč, pánev 158.000 Kč, škrabka na mrkev 49.020 Kč, sauna 94.000 Kč, podložka do sprchy 20.980 Kč, posilovací stroj 28.076 Kč.

029 - Základní stádo – úhyn kůň v částce 60.000 Kč.

031 – Pozemky – beze změn.

032 – Umělecká díla – beze změn.

042 – Nedokončený DHM – projekt oprava zámeckých prostor 4 000,- Kč.

### Účet 028 - DDHM – Pořízení v částce Kč

**332 619,54 Kč**

Nákup notebooky pro Home Office

35 459,97 Kč

Nákup bezzápachové koše na pleny s kruhovou vložkou

13 570,00 Kč

Nákup servisní vozík 2 ks

9 472,00 Kč

Nákup úklidový vozík

6 176,57 Kč

Nákup křesla a stolku a sedačky

31 160,00 Kč

Nákup 4 ks myčky na nádobí na domácnosti nakoupeno z darů na myčky

62 960,00 Kč

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



|  |              |
|--|--------------|
| Nákup mobilní telefon pro vedoucí soc.péče     | 4 990,00 Kč  |
| Nákup vysavač bazénový                         | 27 990,00 Kč |
| Nákup 2x elektronický a mechanický šicí stroj  | 16 998,00 Kč |
| Nákup 2 ks lednice - 1x ambulance, 1x úklid    | 7 651,00 Kč  |
| Nákup zvedák s popruhy                         | 9 000,00 Kč  |
| Nákup 3 ks šatní skříně a 8.349 Kč             | 25.047,00 Kč |
| Nákup sestavy PC + monitor + tiskárna          | 50 145,00 Kč |
| Nákup elektrické polohovací lůžko s postranicí | 32 000,00 Kč |

**Celkem pořízení účet 028** **332 619,54 Kč**

**Vyřazení účet 028 DDHM (neopravitelné,poškozené,nefunkční)** **304 088,90 Kč**

Domov hospodaří na nemovitostech a pozemcích v majetku JmK, podle zřizovací listiny je pověřen správou tohoto majetku.

## VI. INVENTARIZACE MAJETKU

K provedení inventarizace byla ředitelem domova jmenovaná hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise k jednotlivým skupinám. Dne 29.9.2021 byla provedena instruktáž členů inventarizačních komisí. V termínu do 15.10.2021 byly předány výpisy datových souborů jednotlivých skupin majetku předsedům dílčích komisí evidence majetku k 29.9.2021. K 31.12.2021 byla provedena inventarizace majetku a vyhotoveny soupisy jednotlivých inventarizovaných skupin. Dílčí inventarizační komise po provedení inventury majetku předaly do 3.1.2022 dílčí inventurní soupisy. Inventury byly provedeny porovnáním evidenčního stavu se skutečností. Hospodaření a využití svěřeného majetku je bez podstatných závad. Rozdíly mezi skutečností a evidenčním stavem byly objasněny a zaevidovány.

Ostatní fyzické a dokladové inventury včetně rozdílové inventury byly provedeny do 31.1.2022.

Majetek v hodnotě do 3000,- Kč, je průběžně navrhován k vyřazení a po zjištění jeho neupotřebitelnosti či nefunkčnosti a po schválení zlikvidován a vyřazen. Majetek v hodnotě nad 3000,- Kč navržen k vyřazení je podroben odbornému posouzení a bude-li neopravitelný bude vyřazen po odvozu do šrotu či sběrného dvora, případně fyzické likvidaci. Majetek neupotřebitelný byl nabídnut jiným PO podle Zásad JmK . Dokumentace a formuláře k provedení inventarizace byly uloženy na EO.

## VII. TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

V TIS.

| FOND       | POČ.STAV | TVORBA                          | ČERPÁNÍ                                      | STAV K 31.12.2021 |
|------------|----------|---------------------------------|--|-------------------|
| INVESTIČNÍ |          | 2203 Příděl z odpisů            | 278 Pořízení DHM                             |                   |
|            |          | 450 Investiční příspěvek        | 2200 Odvod invest.zdrojů                     |                   |
|            |          | Dary a příspěvky od jiných sub. | 207 Rekonstrukce                             |                   |
|            |          |                                 | 56 Vratka pračka<br>91 Údržba opravy majetku |                   |
| CELKEM     | 720      | 2653                            | 2 832  | 541               |
| REZERVNÍ   |          | 79 Peněžní dar klienti          | 79 Použití darů klienti                      |                   |

# Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

671 40 Tavíkovice 153, IČ 45671818, tel./fax: 515300512/515300527

e-mail: [domov@domovtavikovice.cz](mailto:domov@domovtavikovice.cz)



|        |     |          |  |                                    |   |     |
|--------|-----|----------|--|------------------------------------|---|-----|
|        |     | 8        | Příděl ze zlepš.VH.za rok 2020                         | 0                                  | Na další rozvoj činnosti  |     |
| CELKEM | 94  | 87       |  | 79                                 |   | 102 |
| ODMĚN  | 0   |          | Příděl ze zlepš.VH                                     | 0                                  | Překročení prostředků na platy  | 0   |
| FKSP   | 801 | 679<br>9 | Příděl ze mzd.prostředků<br>voucher z Jmk pro zaměstn. | 108<br>429<br>9<br>34<br>123<br>49 | Obědy<br>Rekreace<br>Kultura voucher<br>Životní,,pracovní výroč<br>Vitamíny a očkování<br>Ostatní | 737 |





## **VIII. KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2021**

Peněžní operace jsou prováděny podle zavedeného vnitřního kontrolního systému. Výběrová řízení na nákupy zboží a služeb jsou prováděny podle pravidel zadávání veřejných zakázek, smlouvy nad 50 tis.Kč jsou umísťovány do registru smluv. Vnitřní kontrola je prováděna namátkově se všeobecným zaměřením. Každý odpovědný zaměstnanec zpracovává roční plán kontrolní činnosti a je prováděna v několika rovinách – časové, obsahové a personální. Výsledky kontrol se předkládají na poradě vedení, při závažných zjištění ihned řediteli. Finanční kontrola vykonávaná podle zákona č.320/2001 Sb., je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Předběžná kontrola, průběžná kontrola a následná kontrola. Podávání zpráv o výsledcích finanční kontroly se provádí v souladu s § 22 zákona 320/2001 Sb., ročně, o závažných zjištěních do 1 měsíce.

Stav pokladny se kontroluje čtvrtletně, evidence prostředků klientů a jejich majetek čtvrtletně, stravovací provoz čtvrtletně, personální oddělení, autoprovoz, středisko pracovní terapie pololetně, sklady čtvrtletně.

Inventury majetku, skladových zásob a závazků a pohledávek se provádí ročně vždy před roční účetní uzávěrkou

V roce 2021 bylo v naší organizaci provedeno minimum kontrol vnějšími subjekty, bylo to ovlivněno i stavem nouze v ČR z důvodu hrozby koronavirové epidemie.

12.2.2021 VZP ČR Brno – kontrola plateb pojistného a povinností plátce pojistného 2017-20 bez závad.

5.3.2021 KHS JmK – zajištění lékařské péče, očkování proti chřipce a pneumokokovým nákazám a Covid-19 – bez závad, informativní.

20.7.2021 ZPMV ČR – kontrola vykázaných zdravotních služeb za rok 2020 – odmítnuto 17.729 Kč, diskutabilní vzhledem k celkovému nastavení výkonů odbornosti 913

18.10.2021 KHS Brno – hygienické požadavky na provozování bazénu – dle kontrolního měření překročen mikrobiologický ukazatel, nicméně doložena další periodická měření, která prokázala dodržování limitů

## **IX. TRANSFORMACE DOMOVA**

Dne 15.10.2021 byl na OSV JmK odeslán transformační plán našeho domova.

V 1.etapě transformace v roce 2012 došlo k přeměně domova na 6 samostatných domácností po 15 klientech v 6 bytech na zámku asi 300 m od hlavní budovy zámku. Způsob života klientů v samostatném bydlení odpovídá chráněnému bydlení.

Aktuálně začínáme s 2.etapou transformace s výhledem realizace do roku 2027. Máme oficiální příslib pozemku v obci Višňové vzdálené 9 km od Tavíkovice, již schválený zastupitelstvem obce. Předpoklad zaměření a zasíťování pozemků je v roce 2023, pak bude nabídnut k prodeji obcí JmK. Předpokladem je vybudovat chráněné bydlení pro 12 osob s mentálním a kombinovaným postižením nižšího stupně.

Na konci roku 2021 jsme podepsali Smlouvu o partnerství s Centrem podpor transformace ops., která je spolufinancována z Norských fondů a zajistí v následujících 3 letech proškolení klíčových zaměstnanců a výměnu zkušeností z transformace mezi PO JmK a Pardubického kraje.

Dne 23.9.2021 usnesením č.616/21/Z6 byl schválen příspěvek na provoz s účelovým určením na podporu transformace s použitelností do 30.6.2022 v částce 50.000 Kč.



## **X. EPIDEMIE COVID – 19**

Byla využita dotace na COVID-19 v roce 2021 a to:

|  |               |
|--|---------------|
| Program podpory E- MPSV vyčerpáno 7/2021 | 230.463,00 Kč |
|--|---------------|

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Čistící prostředky | 20.599,00 Kč |
|--------------------|--------------|

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Zdravotní materiál | 129.276,00 Kč |
|--------------------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| DDHM | 70.439,00 Kč |
|------|--------------|

|      |              |
|------|--------------|
| OOPP | 10.149,00 Kč |
|------|--------------|

|  |                 |
|--|-----------------|
| Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v soc. službách<br>v souvislosti s epidemií Covid - 19 – MPSV vyčerpáno 5/2021 | 3.875.356,00 Kč |
|--|-----------------|

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Celkem dotace | 4.105.819,00 Kč |
|---------------|-----------------|

Všechny kulturní akce, sportovní akce klientů a rekreace, výlety nebyly konány z důvodu epidemie COVID-19 z důvodu opatření MPSV.

I v roce 2021 jsme se nadále potýkali s některými omezeními v rámci epidemie koronaviru. Návštěvy v Domově byly povoleny za dodržení přísných hygienických podmínek. Pobyty klientů doma se řídily nařízením vlády, kdy ve 4. a 5. stupni PES tyto nebyly povoleny. Vycházky klientů byly povoleny pouze v rámci areálu DUL.

Dne 27.1.2021 proběhlo očkování klientů i zaměstnanců první dávkou – mobilní tým.

Druhé očkování následovalo dne 17.2.2021.

V únoru byly zajištěny pozitivní testy na covid u 4 pracovníků a klientů – nákaza se dále nešířila.

Od 27.2.2021 vláda vyhlásila nouzový stav a v tuto dobu nebyly povoleny návštěvy v DUL, klienti se mohli pohybovat pouze v areálu DUL.

Od konce března došlo k rozvolnění – opět byly možné návštěvy v DUL, klienti mohli jezdit domů, chodit do vsi, chodit do obchodu nakupovat a jezdit do práce.

V červnu a v následujících měsících se klienti zúčastnili několika naplánovaných výletů a dovolených.

Pozvolný návrat k normálnímu životu.



## **XI. DOPLŇKOVÁ ČINNOST**

Celkový hospodářský výsledek doplňkové (vedlejší - VČ, hospodářské) činnosti je + 145 Kč. (výnosy 150.319 Kč proti nákladům 150.174 Kč).

Vedlejší činnost je v Domově u lesa Tavíkovice prováděna nikoliv s cílem dosažení výtěžku, ale s cílem lepšího využití prostředků sloužících k hlavní činnosti (tj. péče o klienty). Vedlejší činností je dosaženo, že náklady, které by byly na vrub péče o klienty, jsou z části pokryty výnosy z VČ.

Vedlejší činnost se provádí na základě živnostenských listů v těchto oblastech:

- rehabilitace pro veřejnost poskytujeme rehabilitační procedury, využití bazénu i tělocvičny (potřeby klientů nezaplňují časovou kapacitu, tímto dochází k částečné úhradě provozu).
- praní a sušení prádla, jde o nepatrné využití je placeno podle obvyklých cen.
- stravování jen asi pro 10 zájemců (zubní lékařka, praktický doktor, psychiatr, příbuzní zaměstnanců).
- autodoprava – jde jen o příležitostné zapůjčení vozidla našeho zařízení včetně řidiče.

U všech vedlejších činností v našem zařízení je sledováno jednotlivě hospodaření s cílem pokrýt náklady a fakturovat v cenách v okolí obvyklých.

V Tavíkovicích dne 25. 2. 2022  
Zpracovala: Dana Černá

Ing. Tomáš Havlásek  
ředitel Domova u lesa Tavíkovice

Přílohy:

- č.10 – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2021
- č.12 – Přehled o plnění rozpočtu 2021
- č.14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 2021
- č.15 – Výnosy HČ a VČ 2021
- č.16 – Náklady HČ a VČ 2021
- č.17 – Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2021

Organizační schéma

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií v roce 2021

Průměrné platové třídy, průměrné platy za 2021

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2021

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

Počet úvazků v PP a NP 2021

Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2021

Rozbor úhrad od uživatelů