

ZPRÁVA O ČINNOSTI

příspěvkové organizace za rok 2019

„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 2020

Zpráva obsahuje 28 stran



Obsah

OBLAST HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE	4
I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5
I.1.1. Základní údaje o zařízení	5
I.1.2. Organizační řád a schéma	5
I.1.3. Management organizace (včetně e-mailových kontaktů).....	5
I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE	5
I.2.1. Kapacita zařízení	5
I.2.2. Bydlení	6
I.2.3. Stravování	7
I.2.4. Služby pro klienty	7
I.2.5. Rozdělení domova	7
I.2.6. Aktivizační činnosti	8
I.2.7. Rehabilitace	8
I.2.8. Hiporehabilitace	9
I.2.9. Canisterapie	9
I.2.10. Alternativní komunikace	9
I.3. ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE	10
I.3.1. Zdravotní péče	10
I.3.2. Výskyt dekubitů, prevence	10
I.3.3. Hygienický standard	10
I.3.4. Bezbariérovost domova	11
I.3.5. Rehabilitace	11
I.3.6. Hiporehabilitace	11
I.3.7. Restriktivní opatření	11
I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI	12
OBLAST PERSONÁLNÍ	13
I.5. Struktura zaměstnanců	13
I.6. Bezpečnost práce:	14
I.7. Pracovní neschopnost	14
I.8. Vzdělávání zaměstnanců	14
I.9. Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období	14

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.10.	Rozbor příplatků za vedení.....	14
I.11.	VÝNOSY - viz. přílohy	15
I.11.1.	Úhrady od uživatelů.....	15
I.11.2.	Rozbor vlastních tržeb viz přílohy.....	15
I.11.3.	Komentář k výnosům.....	15
I.11.4.	Dotace na provoz:	16
I.11.5.	Dary:	16
I.12.	NÁKLADY - viz. příloha číslo 16	17
I.12.1.	Komentář k nákladům.....	17
I.12.2.	Svoz a likvidace odpadu.....	17
I.13.	Finanční majetek k 31.12.2019.....	18
I.14.	Pohledávky a závazky k 31.12.2019, viz. příloha číslo 17	18
I.15.	Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, příspěvky JmK.....	18
I.16.	INVESTICE.....	19
I.17.	DOPLŇKOVÁ ČINNOST	19
AUTOPROVOZ.....		20
I.18.	Využití vozidel	20
I.18.1.	Osobní vozidla	20
I.18.2.	Zemědělské stroje:.....	20
I.18.3.	Opravy dopravních prostředků.....	21
I.19.	Závěr	21
oblast nakládání s majetkem.....		22
TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ		24
kontrolní činnost		25
INVENTARIZACE MAJETKU.....		26



ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019

OBLAST HLAVNÍ ČINNOSTI 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 2019 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.

Cílovou skupinu tvoří:

- muži a ženy nad 18 let se všemi stupni mentálního hendikepu,
- mobilní i imobilní,
- případně s kombinovanými vadami v mírném pásmu,
- 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.

Zhodnocení činnosti organizace za rok 2019 (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 2019 plnila naše organizace úkoly vyplývající ze zákona o sociálních službách i smluv s našimi klienty. Z následujícího rozboru vyplývá, že závazné ukazatele jsou v limitu. 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 2019, 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



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,

e-mail: domov@domovtavikovice.cz

I.1.2. 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 úsek, který zahrnuje technické činnosti, údržbu a prádelnu.

I.1.3. Management organizace (včetně e-mailových kontaktů)

Ředitel	Ing. Tomáš Havlásek	havlasek@domovtavikovice.cz
Zástupce ředitele a ekonom	Dana Černá	cerna@domovtavikovice.cz
Vedoucí sociální úseku	Kameníková Marta, DIS	kamenikova@domovtavikovice.cz
Ved. odd. sociální péče	Ing. Svatava Cidlíková	cidlikova@domovtavikovice.cz
Ved. odd. zdrav.péče (vrchní sestra)	Bc. Alena Jedličková	jedlickova@domovtavikovice.cz
Ved. provozu	Milan Gašper	gasper@domovtavikovice.cz
Ved. odd. stravování	Silvie Tesařová	stravovani@domovtavikovice.cz

I.2. SOCIÁLNÍ PÉČE

I.2.1. Kapacita zařízení

Celková schválená kapacita zařízení k 1.1.2019 byla 100 klientů, od 30.9.2019 byla zaregistrována v počtu 96 míst, z toho v typu služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením 96 klientů**.

Stav klientů k 31.12.2019 v typu služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením** byl 95, z toho 68 mužů a 27 žen. Celková roční obložnost vzhledem ke schválené kapacitě byla v roce 2019 99,2 % a průměrný počet klientů je 98. V roce 2019 byli přijati 2 klienti, 1 klient ukončil pobyt dohodou a 6 klientů zemřelo. Průměrný věk klientů je 53,5.

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2019:

Bez PnP	3 klienti
PnP I. stupeň - lehká závislost	15 klientů
PnP II. stupeň - středně těžká závislost	29 klientů
PnP III. stupeň - těžká závislost	31 klientů
PnP IV. stupeň - úplná závislost	17 klientů

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



Ke konci sledovaného období k 31.12.2019 byla 1 neuspokojená žádost, která odpovídá cílové skupině zařízení.

I.2.2. Bydlení

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. 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, umývadla) a 2 x WC pro imobilní klienty.

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

- ke konci sledovaného období bylo obsazeno 47 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 .

Samostatné bydlení - domácnost 6 – byty zámek

- 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 večere 1x v týdnu



Úhrada za ubytování byla v roce 2019 stanovena pro klienty takto:

Bydlení – denní sazby

Typ bydlení		Úhrada
1lůžkový pokoj	s vlastním sociálním zařízením	200,- Kč
	se sociálním zařízením pro dva pokoje	195,- Kč
	se sociálním zařízením ve společných prostorách	190,- Kč
2lůžkový pokoj	s vlastním sociálním zařízením	190,- Kč
	se sociálním zařízením pro dva pokoje	185,- Kč
	se sociálním zařízením ve společných prostorách	175,- Kč
3-4lůžkový pokoj	s vlastním sociálním zařízením	185,- Kč
	se sociálním zařízením ve společných prostorách	170,- Kč
Byt - domácnost 6		200,- Kč

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.2.3. Stravování

Stravování je zabezpečováno v souladu s platnými normami ve vlastním stravovacím provozu domova.

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	18,- Kč	20,- Kč	38,- Kč	18,- Kč	20,- Kč	38,- Kč
Oběd	31,- Kč	29,- Kč	60,- Kč	31,- Kč	29,- Kč	60,- Kč
Svačina	10,- Kč	12,- Kč	22,- Kč	12,- Kč	12,- Kč	24,- Kč
Večeře	21,- Kč	24,- Kč	45,- Kč	24,- Kč	24,- Kč	48,- Kč
Celkem	80,- Kč	85,- Kč	165,- Kč	85,- Kč	85,- Kč	170,- Kč

Celková spotřeba potravin v roce 2019 činila 3.144 361,25 Kč, stravovací norma od počátku roku byla 3.144 440,- Kč, rozdíl mezi skutečnou spotřebou a normou spotřeby je 78,75 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.

V bytech - zámek, je využívána alternativní možnost samostatného vaření klientů pod dohledem PSS. Klienti si připravují třikrát v týdnu večeře. Večeři si připravují i klienti ostatních domácností a to tak, že v rámci programu jednotlivých domácností si klienti navrhnu jídlo, které si pak v rámci aktivizací na domácnosti společně uvaří.

I.2.4. Služby pro klienty

Praní prádla je zabezpečováno ve vlastní prádelně.

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.

I.2.5. Rozdělení domova

Domov je rozdělen na 6 domácností po cca 17 klientech.

Oddělení sociální péče I.NP – domácnosti 4 a 5 – vyšší míra podpory

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



Smyslem práce těchto domácností je především udržení, případně prohloubení sebeobsluhy a samostatnosti klientů, a to zejména při stravování, osobní hygieně a péči o domácnost.

Oddělení sociální péče II.NP – domácnosti 1, 2 a 3- nižší a střední míra podpory

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, komunikace, řešení každodenních běžných problémů).

I.2.6. 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 byly prezentovány na regionálních výstavách a akcích domova. Na těchto akcích se daří i část výrobků prodat veřejnosti, což umožňuje další rozvoj těchto aktivit.

I.2.7. Rehabilitace

Klienti mají možnost účastnit se rehabilitace - mohou využívat bazén, vířivou či perličkovou vanu, tělocvičnu, ale i masáže (v roce 2019 proběhla v prostorách bazénu oprava technologie úpravy vody, jeho provoz byl omezen).

K dispozici je tělocvična s posilovacími přístroji a solárium.

Rehabilitační oddělení je využíváno asi 80% našich klientů.

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



Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



navštěvují rehabilitaci, aby byla zajištěna dostupnost pro všechny klienty. Rehabilitace se zúčastňují klienti dobrovolně.

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. V místnosti je možnost využívat jak světelných a obrazových, tak i zvukových efektů, hmatových pomůcek či aromaterapie. V závěru roku bylo ze sponzorského daru zakoupeno speciální masážní křeslo.

I.2.8. Hiporehabilitace

Hiporehabilitace je prováděná v zařízení již od roku 1991 - účastní se jí v průměru 18 klientů 2x týdně (období jaro až podzim). Celkově je zapojeno do hiporehabilitačního cvičení zhruba polovina klientů. Hiporehabilitace velmi příznivě působí na koordinaci pohybu klientů a na psychické poruchy.

V loňském roce si klienti oblíbili jízdu bryčkou a to 2x týdně. V roce 2019 byla ze sponzorského daru zakoupena bryčka.

Této aktivity se účastní i klienti, kteří nevyhledávají přímý kontakt s koněm.



I.2.9. Canisterapie

Canisterapie je prováděná na jednotlivých domácnostech v průběhu celého roku. Probíhá buď skupinově nebo dle přání klientů individuálně (imobilní klienti).

I.2.10. 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.





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 přiložena.

Dvakrát týdně, a to v pondělí dle potřeby a ve čtvrtek od 10:30 do 13:30 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.

K dispozici je ordinace lékařů. Ošetrovatelskou péči zajišťuje vedoucí oddělení zdravotní péče (vrchní sestra) a 7 zdravotních sester v nepřetržitém provozu.

Odborné ambulance jsou navštěvovány na doporučení lékaře ve spádovém území polikliniky Moravský Krumlov a Nemocnice Znojmo. Převozy klientů dopravní zdravotní službou na odborná vyšetření jsme využili ve 88 případech, u 26 klientů do Mor. Krumlova, Znojma 56 x, Brno 6 x, Ivančice 0 x. 87 případů jsme zajistili převoz jiným způsobem (vlastním autem nebo autobusem).

V roce 2019 jsme využili 17x zdravotnickou záchrannou službu v případech ohrožení života u 16 našich klientů.

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno mimo domov celkem 18 klientů s dobou léčby celkem 70 dnů. Hospitalizace v roce 2019 byly provedeny: Nemocnice Znojmo – chirurgické oddělení 32 dnů, interní oddělení 22 dnů, neurologie 6 dny, urologie 6 dny, infekční oddělení 4 dny.

Vyúčtování od zdravotních pojišťoven zatím neprovedeno (obvykle v dubnu následujícího roku), smlouvy podepsány. U ČPZP nebylo v roce 2018 provedeno regulační omezení v předpokládané výši 215.069,46 Kč, dopočteno k výnosům roku 2019. Ostatní pojišťovny jsou do počtu klientů 30, neprovádí regulace.

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 1 klienta.

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.

Na oddělení sociální péče mají klienti 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 klienty. Domov je vybaven základními pomůckami pro přemisťování imobilních klientů, k dispozici jsou invalidní vozíky, zvedáky pro manipulaci s klienty, a přepravní popruhy do vířivé vany.

I.3.5. 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 a solárium. Celé oddělení skýtá zázemí pro poskytování kvalitní péče. Rehabilitační oddělení je využíváno asi 80% našich uživatelů. 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. Rehabilitace se zúčastňují klienti dobrovolně.

I.3.6. 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 95. Dva klienti reprezentují naše zařízení na různých jezdeckých akcích v para vozatajství. Ostatní klienti se účastní hiporehabilitace dobrovolně. Hiporehabilitace velmi příznivě působí na koordinaci pohybu klientů a na psychické poruchy.

I.3.7. Restriktivní opatření

V roce 2019 jsme zaevidovali 0 restriktivních opatření.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.4. PROVOZNÍ ČINNOSTI

Všechny provozní činnosti (stravování, praní prádla, údržba, úklid, sklad.zásoby) jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci. Z rozborů hospodaření i vzhledem ke specifické práci v pobytové sociální službě jsme přesvědčení, 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/dodavatelsky	
Rok	Celkové náklady	Kč	1.349.218,- Kč
	Vyprané množství	Kg	51 893 kg
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	26,-Kč
	Roční kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii)	Kg	73 000 kg
Stravování		ve vlastní režii/dodavatelsky	
Rok	Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1 uživatele	Kč	80+85=165,- Kč
	Počet celodenních strav klientů	Ks	33 590 ks
	Celkové náklady na obědy zaměstnanců	Kč	665.200,- Kč
	Počet obědů celkem (zaměstnanci)	Ks	10 920 ks
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	60,- Kč
	Z toho cena potravin	Kč	31,- Kč





OBLAST PERSONÁLNÍ

Schválený počet zaměstnanců: 73
Skutečný fyzický počet k 31.12.2019: 78
Přepočtený stav v roce 2019: 76,3

Potýkáme se poměrně vysokým počtem dlouhodobých pracovních neschopností, za které se pro zastupování brali další zaměstnanci.

Většina zaměstnanců pracovala v roce 2019 v domově na úvazek 1,0 - vyjma

- 2 zdravotní sestry úvazek 0,5
- 1 uklízečka 0,6
- 1 PSS AČ 0,75

Organizační schéma (viz.příloha č.1) – struktura pracovníků se nemění, schválený předpoklad pracovníků 73 na rok 2019 byl dodržen.

I.5. Struktura zaměstnanců

KATEGORIE	EV.POČET K 31.12..2018	PRŮM.EV. POČET Přepočtený	PRŮM. TR.	PROSTR. NA PLATY	PRŮM. PLAT
STŘED.ZDRAV.FYZIOTERAPEUTI	0	0	0	0	0
STŘEDNÍ ZDRAVOT. PRAC.	8	7	10	3 796 848	45 200
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ SL. OBSL.PÉČE	32	31,5	5,7	10 451 446	27 649
PRACOVNÍK SOC.SL.AKTIV.ČINN.	9	8,7	6	3 232 979	30 967
VYCHOVATEL	0	0	0	0	0
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	2	2	10	926 949	38 623
DĚLNÍCI	20	20,1	3,9	4 830 393	20 026
THP	7	7	9,4	3 590 212	42 740
C E L K E M	78	76,3	6	26 828 827	29 302

K 31.12.2019 bylo vyplaceno na platech celkem 26 828 827,00 Kč, což při přepočteném stavu zaměstnanců 76,3 činí za 12 měsíců průměrný hrubý plat na zaměstnance 29 302,00 Kč. Přesčasová práce není proplácena, ale je za ni důsledně vybíráno náhradní volno.

Z OON k 31.12.2019 bylo vyplaceno v rámci dohod o provedení práce 86 940,00 Kč v rámci práce psycholožky pro PSS a práce klientů domova.



I.6. 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, nebyl zaznamenán žádný pracovní úraz.

I.7. 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	
STŘEDNÍ ZDRAVOT. PRAC.	42	7	2 555	1,6	13
PR. SOCIÁLNÍ SL. – OBSL.PÉČE	604	31,5	11 497	5,2	17
PR.SOCIÁLNÍ SL. AKTIV.ČINNOST	132	8,7	3 175	4,1	33
VYCHOVATEL	0	0	0	0	0
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	11	2	730	1,5	
DĚLNÍCI	995	20,1	7336	13,6	27
THP	12	7	2 555	0,4	
C E L K E M	1796	76,3	27 848	6,5	90

I.8. Vzdělávání zaměstnanců

Pro rok 2019 byl vypracován a schválen plán vzdělávání pracovníků přímé péče. V rámci projektu *Profesní vzdělávání pro pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském kraji* se v tomto roce vzdělávalo 63% zaměstnanců v přímé péči. K 31.12.2019 pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci měli potvrzenou účast minimálně 24 i více hodin vzdělávání v rámci zákonné povinnosti. Vzdělávání probíhalo v souladu s potřebami zařízení. Jednalo se o akreditované kurzy, vzdělávací akce a stáže v zařízeních sociálních služeb našeho kraje. Provozní zaměstnanci se účastní školení podle konkrétní nabídky, která je projednávána vedením domova.

I.9. Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované období

viz přílohy

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

viz přílohy

I.10. Rozbor příplatků za vedení

viz přílohy

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



OBLAST HOSPODAŘENÍ

I.11. VÝNOSY - viz. přílohy

I.11.1. Úhrady od uživatelů

Celkem úhrada od klientů v roce 2019 byla	18.505.416,00 Kč
z toho:	
Tržba za ubytování klientů	6 667 384,00 Kč
Tržba za stravu klientů	5 851 145,00 Kč
Tržba – rozdíl mezi stanovenou plnou úhradou za pobyt a sníženou skutečnou úhradou	-1 551.785,00 Kč
Tržba příspěvek na péči	7 885 093,00 Kč
Tržba vratky za stravu	- 184 085,00 Kč
Tržba vratky příspěvku na péči	- 334 662,00 Kč
Tržba fakultativní činnosti doprava	70 748,00 Kč
Tržba fakultativní činnosti telefonny	1 738,00 Kč
Tržba fakultativní činnosti rehabilitace	99 840,00 Kč

I.11.2. Rozbor vlastních tržeb viz přílohy.

Průměrný počet klientů se sníženou úhradou je 85, jen 8 klientů hradí plnou úhradu, průměrná výše rozdílu mezi plnou a sníženou úhradou za pobyt činí 1.293,69 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 1.1.2019. U 38 klientů je příjemcem důchodu přímo Domov, u 57 klientů je příjemcem důchodu opatrovník a celý důchod přeposílá domovu, u 3 klientů je příjemcem důchodu opatrovník a hospodaří i 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.

Podle vystavených faktur činila tržba od ČPZP 635.638,30 Kč + doplatek regulace výkonů ČPZP z roku 2018 +215.069,46Kč, celkem ČPZP 850.707,46 Kč, tržba od VZP 94.704,50 Kč a od ZPMV 348.392,44 Kč. Celkem tržba od ZP za rok 2019 1.293.804,70 Kč s tím, že bude zpřesněna při vyúčtování roku 2019 v roce 2020.

I.11.3. Komentář k výnosům

Rozpočet sestavený k 1.1.2019 po započtení přiznané dotace dle §101a, §105 činil -347.000 Kč u hlavní činnosti a +10 000 Kč ve vedlejší činnosti.

Změnou rozpočtu č.1 k 30.9.2019 byl upraven rozpočet na VH 0 Kč, výnosy činily 52.681. 000 Kč a náklady 52.681. 000 Kč. U HČ byl navýšen příspěvek neúčelový o 100.000 Kč celkem 4.410.000 Kč a navýšení finanční podpory č.1 dle §101a o +53.800 Kč celkem 17.882500 Kč . Další změnou rozpočtu č.2 bylo navýšení u ZP v úhradách o 193.000 Kč na celkem tržby od zdravotních pojišťoven bylo 993.000 Kč a změny v plánu účelových prostředků na opravy z OINV .Další změna č. 3 byla změna závazného ukazatele ze dne 4.11.2019 z účelového příspěvku na opravy úpravnu vody v částce 940.000 Kč na akce Rekonstrukce úpravny vody, změna ve FI.. Výnosy a náklady k 30.11.2019 byly 51.741.000 Kč. VH v HČ

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



byl nula. U VČ žádná změna v rozpočtu nebyla - výnosy 155.000 Kč a náklady 145.000 Kč VH +10.000 Kč.

V účetním období roku 2019 k 31.12.2019 organizace vyčíslila skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč celkem náklady v HČ 50.527.174,08 Kč a výnosy 50.527.174,08 Kč a ve vedlejší činnosti náklady 243.415 Kč a výnosy VČ 253.975 Kč a VH ve VČ + 10.560 Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců celkem v roce 2019 nepřekročily závazný ukazatel stanovený JMK 26.829.000 Kč a čerpání mzdových prostředků 26.828.827 Kč. OON byly čerpány v částce 86.940 Kč, rozpočet byl 100 000 Kč, jedná se o práci psycholožky pro pracovníky v soc. službách (supervize) a práce klientů v našem zařízení.

I.11.4. Dotace na provoz:

Dotace na provoz bezúčelová – příspěvek na provoz	4 410 000,00 Kč
Dotace na provoz účelová (ze st. rozpočtu MPSV) dle §101a – FP1	17 882 500,00 Kč
Dotace na provoz účelová dle § 105 – FP2	3 938 700,00 Kč
Dotace účelová na opravu oken na zámku	2 123 000,00 Kč
Dotace účelová na opravu zámeckých prostor	21 625,00 Kč
Dotace účelová na výměna nábytku na pokojích klientů	650 000,00 Kč
Dotace oprava podlahových krytin	920 000,00 Kč
Dotace účelový dar DHM – transfer odpisu DHM	834,01 Kč
Celkem dotace na provoz	29 946 659,01 Kč

Dotace dle §101a a 105 byly vyčerpány, k 31.12 nebyly žádné vratky.

I.11.5. Dary:

Na fondu rezervním – dary klienti k 1.1.2019 stav na fondu byl 0 Kč.

Přijaté dary pro klienty na kulturní a společenskou činnost, dopravu a různé akce bezúčelové za rok 2019 celkem bylo 56 718,- Kč , finanční dary účelové 5.000 Kč celkem 61.718,- Kč a vše bylo do konce roku vyčerpáno.

Dárci – dle darovací smlouvy neúčelové finanční dary MUDr. Jursová Vlasta Tavíkovice 2 000,- Kč, TTS Energo Třebíč 5 000,- Kč, Jednota Moravský Krumlov 1 000,- Kč, MUDr. Lang Znojmo 3 000,- Kč, Ing.Cidlíková Horní Dunajovice 3.000,- Kč, Petr Havránek Tavíkovice 4.000,- Kč, ATX Realizace staveb Brno 5.000,- Kč, BTL zdravotní technika. Brno 16.000,- Kč, Pragotour Praha 8.000,- Kč, Václav Osička Velké Bílovice 6 718,- Kč, Christeyns s.r.o. Odry 3.000,- Kč.

Finanční dary bezúčelové na chod provozu	56 718,- Kč.
Finanční dar účelový Oseva Tavíkovice nákup grilu	5 000,- Kč.
Celkem finanční dary	61 718,- Kč.

Domov obdržel v roce 2019 věcné dary v hodnotě 31.588 Kč, a to 2 ks polohovací lůžka za 14.000 Kč, nástavec na WC 2.000 Kč, matrace 1.000 Kč, krmení pro koně 2.000 Kč, lékovky 4.000 Kč, chodítko 100 Kč, stůl a podsedák 5.670 Kč, trenažér 980 Kč, polštář 838 Kč a televizor 1.000 Kč.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.12. NÁKLADY - viz. příloha číslo 16

I.12.1. Komentář k nákladům

V nákladech oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 došlo k těmto závažnějším odchylkám:

Během roku se oproti rozpočtovaným položkám snížily náklady u plynu (teplé měsíce listopad a prosinec 2018, nižší ceny dle centrálních nákupů JmK (Cejiza), zavedení regulace topení a rekonstrukce a zateplení střešní vestavby). Projevil se účinek výměny kotlů v hlavní budově a oprav izolace hlavní budovy, nasmlouvané nižší ceny energií.

Od 30.9.2019 se změnila kapacita zařízení na 96 klientů a tím zlepšení jejich ubytovacích podmínek. Vzhledem ke stáří hlavní budovy 18 let je většina ubytována ve dvou- a jednolůžkových pokojích, výjimečně ve třílůžkových.

Příjmy od klientů se podařilo oproti roku 2018 navýšit o 641.194,00Kč při nezměněných kapacitních číslech., v roce 2018 úhrada za ubytování a stravu bylo 10.141.465,00 Kč a v roce 2019 10.782.659,00 Kč.

Celkové náklady na 1 lůžko za rok 2019 včetně odpisů pro Domov u lesa Tavíkovice činí 526.325 Kč, tj. 43.860 Kč měsíčně.

Celkové náklady na 1 lůžko za rok 2019 bez odpisů pro Domov u lesa Tavíkovice činí 505.589 Kč, tj. 42.132 Kč měsíčně.

Osobní náklady jsou oproti celkovým nákladům ve výši 72,55 %.

Celkově poměr vyplacených osobních příplatků vůči výši tarifních platů je 13,6 %, poměr mimořádných odměn proti tarifním platům je 7,7%.

Výraznější odchylky v čerpání rozpočtu nejsou.

I.12.2. Svoz a likvidace odpadu

Likvidaci injekčních jehel a stříkaček a zdravotního odpadu provádíme dle smlouvy s Nemocnicí Znojmo v její spalovně. Za rok 2019 bylo předáno 50 kg zdravotního odpadu a byla zaplacená částka 785,29 Kč. Komunální odpad je likvidován podle smlouvy s firmou ESKO -T s.r.o. Třebíč a za rok 2019 bylo odvezeno 25,40 tuny komunálního odpadu a tříděný odpad (plast a papír) 34 ks kontejnerů (likvidace zdarma). Celkem firmě ESKO-T zaplacen za likvidaci odpadu 49 596,00 Kč.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.13. Finanční majetek k 31.12.2019

Stav na běžném účtu celkem 241:	3 604 919,40 Kč
2410390 BÚ	2 491 723,22 Kč
2410414 FR dary	0,00 Kč
2410413 FR	89 642,00 Kč
2410416 FI	550 892,23 Kč
2410310EQUABANK	472 661,95 Kč
Stav na účtu FKSP 243 :	485 637,45 Kč
Stav FKSP:	577 084,45 Kč
rozdíl mezi BÚ (243) a účetním stavem FKSP (412) k 31.12.19	91 447,00 Kč
- přiděl ze mzdových prostředků za prosinec 2019	+ 47 125,00 Kč
- pohledávky za zaměstnanci – půjčky zaměstnanců FKSP	+ 53 083,00 Kč
- poplatky převedené na BÚ:	+ 0,00 Kč
- obědy z FKSP zaměstnanců za prosinec 2019	- 8 761,00 Kč
Stav pokladny:	23 650,00 Kč
Stav pokladny klientů:	76 717,00 Kč
Stav depozit klientů na depozitním účtu	1.300.074,67 Kč
Uvedené stavy odpovídají skutečnosti.	

I.14. Pohledávky a závazky k 31.12.2019, viz. příloha číslo 17

Všechny pohledávky a závazky jsou ve lhůtě splatnosti a vyplývají z pravidelných plateb.

I.15. Dotace ze státního rozpočtu a ze státních fondů, příspěvky JmK

Výsledek hospodaření naší organizací za rok 2019 činí +10.560,- Kč, z toho v hlavní činnosti je výsledek vyrovnaný 0 Kč a v doplňkové činnosti + 10.560,- Kč.

Tento účetní výsledek byl dosažen účelovou dotací JmK (vyrovnávací platbou) na sociální službu dle §101a (bývalá MPSV - žádáno 19.455.000,- Kč), schválený ukazatel 17.882.500,- Kč, skutečnost 17.882.500,- Kč a dle §105 (žádáno 4.592.000,- Kč) přiděleno 3.938.700,- Kč, skutečnost 3.938.700,- Kč, rozpočet byl dále vykryt příspěvkem bezúčelovým na provoz od zřizovatele JmK ve výši 4.410.000,00 Kč. Byl proveden odvod investičního fondu ve výši 1 550 000,00 Kč.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.16. INVESTICE

Z rozpočtu JmK byly v roce 2019 realizovány z účelových dotací akce dle přílohy. Žádná investice nebyla v roce 2019 zmařena.

- Oprava oken zámek II. etapa (dokončení akce z roku 2018) 3.830.000,- akce ukončena.
- Rekonstrukce úpravny vody 940.000,- akce ukončena.
- Oprava trafostanice 500.000,-, vyčerpáno 361.125,- Kč, návrh vrátit zřizovateli 138.875,- Kč v roce 2020.
- Rekonstrukce koupelen II. a III. etapa 3.270.000,- akce ukončena.
- Oprava podlahových krytin 920.000,- akce ukončena.
- Výměna nábytku pro klienty 950.000,-, vyčerpáno 650.000,- Kč, 300.000,- Kč na rok 2020.
- Auto velké devítimístné 650.000,- (prostředky přesunuty na rok 2020)
- Oprava zámeckých prostor 800.000,- vyčerpáno jen na projekt 21.625,- Kč (prostředky přesunuty na rok 2020)
- Zateplení čela křídel 400.000,- (prostředky přesunuty na rok 2020)
- Oprava zámecké zdi 600.000,- (přiděleny v prosinci – přesunuty na rok 2020).

Z realizovaných oprav namátkou vybírám malování tří domácností, malování zámku, upgrade SW Cygnus a Gordic, nová zeď + oprava elektroinstalace v bazénu, revize elektro, revize plynu, revize tlakových nádob, revize hasicích přístrojů, oprava chodeb na zámku, oprava bazénové technologie, oprava plynového kotle na zámku.

Viz příloha – Finanční vypořádání účelově určených prostředků na provoz a investičních příspěvků.

I.17. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Celkový hospodářský výsledek doplňkové (vedlejší - VČ, hospodářské) činnosti je + 10.560,- Kč.

Vedlejší činnost je v Domově u lesa Tavíkovice prováděna nikoliv s cílem dosažení výdělku, 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 nezaplní 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.



AUTOPROVOZ

SK	VOZIDLO – ROK VÝROBY	KM / MH	PHM		OPRAVY ÚDRŽBA
			Celkem	PRŮ M.	
OSOBNÍ VOZIDLA	Mikrobus 9 míst – MB Vito 2002	4 264,00	384,00	9,0	0
	Peugeot 2008 2015	7 753,00	465,00	6,0	8 130,00
	Renault Kango 2002	5 477,00	329,00	6,0	23 258,00
	Renault Trafic 2011	7 634,00	687,00	9,0	0
	CELKEM ZA SKUPINU	25 128,00	1 865,00	7,75	0
ZEM. STROJE	Traktor Zetor 7341 1998	40,00	260,00	6,5	0
	Traktor Zetor 7245 1985	26,00	169,00	6,5	0
	Malotraktor 1997	114,00	342,00	3,0	0
	CELKEM ZA SKUPINU	180,00	771,00	5,3	0
C E L K E M		25 308,00	2 636,00		31 388,00

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

I.18. Využití vozidel

I.18.1. Osobní vozidla

- fakultativní činnost – klienti 9 018 km
- Akce klientů
- zabezpečení provozu (režie) 15 381 km
- fakturované služby VČ 729 km

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 vyjimečně využíváme dodavatelsky autobus např. na divadelní představení pro klienty. Vzdálenost od sídel úřadů a bank je značná – M.Krumlov a Znojmo 25 km, Brno 70 km.

I.18.2. Zemědělské stroje:

- údržba parku a areál kolem ústavu 180 Mh
- fakturované služby VČ 0 Mh

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



I.18.3. Opravy dopravních prostředků

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.

I.19. Závěr

Vozidla jsou plně využívána vzhledem ke vzdálenostem a vzhledem k rozsahu poskytovaných služeb obyvatelům domova a k činnostem organizace.



Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



OBLAST NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM

SU	NÁZEV	STAV K 1.1.	STAV K 31.12.2019	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	185 453 341,20	189 882 949,43	4 429 608,23	0
022	Samostatné movité věci	17 884 228,63	17 919 363,53	888 671,40	853 536,50
029	Základní stádo	220 000,00	220 000,00	0	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 692 213,07	14 740 133,79	568 413,08	520 492,36
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	166 421,00	4 000,00	5 155 858,63	5 318 279,63

KOMENTÁŘ :

012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – beze změn.

018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek –beze změn

021 – Budovy -zařazeno do používání Stavba pro drobnochov v částce 90 426,- Kč, Rekonstrukce koupelen v částce 3 399 179,23 Kč a Rekonstrukce úpravny vody v částce 940 003,- Kč.

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – nákup myčky do stravovacího provozu v částce 62 876,40 Kč, nákup 2 ks vířivek do úseku rehabilitace v částce 330 000 Kč za 2 ks vyřazené vířivky v částce 649 000 Kč, masážní křeslo v částce 61 990,- Kč (z toho 50.000 Kč finanční dar), trafostanice v částce 361 125,- Kč, bryčka pro hiporehabilitaci v částce 72 680 Kč (z toho 50.000 Kč finanční dar), vyřazení tel. ústředny na zámku v částce 36 536,50 Kč, mycí stroj v částce 99 000,- Kč a myčka na nádobí v částce 69 000 Kč.

029 - Základní stádo – beze změn

031 – Pozemky – beze změn.

032 – Umělecká díla – beze změn.

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

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



Účet 028 - DDHM – Pořízení v částce Kč	568 413,08 Kč
Nákup 2 ks kartotéka	14 482,80 Kč
Nákup 2 ks el. lůžko	14 000,00 Kč
Nákup 1 ks myčka na nádobí na domácnosti + podstavec	24 618,90 Kč
Nákup 1 ks resuscitační vak	3 533,00 Kč
Nákup 1 ks hrudní popruh pro klienta	3 630,00 Kč
Nákup 1 ks zahradní gril pro klienty	5 299,00 Kč
Nákup židlí na domácnost	3 339,60 Kč
Nákup Akce Výměna nábytku na pokojích klientů	499 509,78 Kč
Celkem pořízení účet 028	568 413,08 Kč

Vyřazení účet 028 DDHM (neopravitelné,poškozené,nefunkční) v částce 520 492,36 Kč

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



Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



TVORBA A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ

V TIS.

FOND	POČ.STAV	TVORBA		ČERPÁNÍ		STAV K 31.12.2019
INVESTIČNÍ		1990	Příděl z odpisů	528	Pořízení DHM	
		4638	Investiční příspěvek	1550	Odvod invest.zdrojů	
		100	Dary a příspěvky od jiných sub.	4 628	Rekonstrukce koup.trafo,úpravna vody	
				265	Použití FI na opravy majetku	
CELKEM	794	6728		6 971		551
REZERVNÍ		62	Peněžní dar klienti	62	Použití darů klienti	
		15	Příděl ze zlepš.VH.za rok 2018	3	Na další rozvoj činnosti	
			.			
CELKEM	78	77		65		90
ODMĚN	0		Příděl ze zlepš.VH	0	Překročení prostředků na platy	0
FKSP	590	536	Příděl ze mzd.prostředků	549	Úhrada potřeb zaměstnanců	577
TVORBA A ČERPÁNÍ FKSP						
poč.stav	PŘÍJMY			Výdaje		31.12.2019
	KČ	POLOŽKA		KČ	POLOŽKA	
590	536	Příděl ze mzdových prostředků		119	Příspěvek na stravování	
				60	Dary k výročí – životní, odchod do důchodu, pracovní výr.	
				46	Očkování zam. proti chřipce+vit.balíčky	
				261	Rekreace	
				63	Kultura,vstupenky,doprava	
CELKEM	536			549		577



KONTROLNÍ ČINNOST

Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánu veřejné správy za rok 2019:

- 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.

20.2.2019 – Krajská hygienická stanice JmK – kontrola předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění (chřipka, pneumokokové nákazy) – nebyly konstatovány žádné závady

20.6.2019 – Krajský úřad JmK – OSV– kontrola plnění podmínek registrace sociální služby dle zákona 108/2006 – bez závad.

20.8.2019 – Krajský úřad JmK – OKP – kontrola hospodaření s veřejnými prostředky, vnitřního kontrolního systému, zdroje, stav a pohyb veřejných prostředků, soulad operací s právními předpisy, kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. Zjištěno nezaevidování 3 drobných staveb do majetku – následně oceněny po 1 Kč a vyčleněny ze stávajícího majetku, nezaevidování nákupů PHM v měsíci prosinci 2018 ve výši 11.678 Kč do zásob k 31.12.2018 – tento kontrolní závěr považujeme za nesmyslný, šlo o PHM v palivových nádržích vozidel domova. Od 1.1.2020 jsme provedli jen přehlednější evidování PHM na jednotlivá vozidla domova.

17.10.2019 – Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče – kontrola BOZP, stav pracovního prostředí a pracovních podmínek – drobná zjištění projednána a odstraněna.

22.10.2019 – Krajská hygienická stanice JmK – kontrola dodržování hygienických požadavků na koupaliště, chemický rozbor bazénové vody – bez závad.

7.11.2019 – Krajská hygienická stanice JmK – kontrola stravovacího provozu, plnění mikrobiologických kritérií pro potraviny, jejich skladování a přípravu pokrmů. Kontrola zjistila uskladnění potravin v hodnotě 4.076 Kč s prošlou dobou použitelnost. Potraviny byly již nachystány k likvidaci a po kontrole ihned vyřazeny.

Průběžně každých 14 dnů jsou kontrolovány chemické a mikrobiologické hodnoty rozborů bazénové vody (provádí laboratoř VAS Brno) a zadávány do informačního systému vod v gesci hygienické služby.



INVENTARIZACE MAJETKU

K provedení inventarizace byla ředitelem domova jmenovaná hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise k jednotlivým skupinám. Dne 26.9.2019 byla provedena instruktáž členů inventarizačních komisí. V termínu do 15.10.2019 byly předány výpisy datových souborů jednotlivých skupin majetku předsedům dílčích komisí evidence majetku k 30.9.2019. K 31.12.2019 byla provedena inventarizace majetku a vyhotoveny soupisy jednotlivých inventarizovaných skupin. Dílčí inventarizační komise po provedení inventury majetku předaly do 2.1.2020 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 31.1.2020.

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.

V Tavíkovících dne 26. 2. 2020
Zpracovala: Dana Černá

Ing. Tomáš Havlásek
ředitel Domova u lesa Tavíkovice

Přílohy: č.10, 12, 14, 15, 16, 17

Organizační schéma

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií v roce 2019

Průměrné platové třídy, průměrné platy za sledované

Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2019

Rozbor vlastních tržeb, pravidla řízení o přiznání finanční podpory za rok 2019

Finanční vypořádání investic a účelových příspěvků na opravy