

ZPRÁVA O ČINNOSTI

*příspěvkové organizace Domov u lesa Tavíkovice,
671 40 Tavíkovice, IČ 45671818
za rok 2020*

*„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 2021



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.	ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE	11
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
	12
II.	OBLAST PERSONÁLNÍ	13
II.1.	STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ	13
II.2.	BEZPEČNOST PRÁCE	13
II.3.	PRACOVNÍ NESCHOPNOST	14

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



II.4.	VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.....	14
II.5.	PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY, PRŮMĚRNÉ PLATY	14
II.6.	ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE SLOŽEK PLATU	14
II.7.	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 31.12.2020.....	18
III.4.	POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2020	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 2020.....	24
IX.	EPIDEMIE COVID – 19.....	25
X.	DOPLŇKOVÁ ČINNOST.....	26

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



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 2020 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 zvládnutí 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 2020 (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 2020 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 2020, 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



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. 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
Vedoucí odd. sociální péče	Ing. Svatava Cidlíková	cidlikova@domovtavikovice.cz
Vedoucí odd. zdrav. péče	Bc. Alena Jedličková	jedlickova@domovtavikovice.cz
Vedoucí provozu	Milan Gašper	gasper@domovtavikovice.cz
Vedoucí odd. stravování	Silvie Tesařová	stravovani@domovtavikovice.cz

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, v roce 2020 jsme v souladu s Rozvojovým plánem 2016-20 pro zvýšení standardu bydlení snížili kapacitu domova ze 100 na 96 klientů a pro zkvalitnění péče o klienty chceme i nadále 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. Dlouhodobě se úspěšně daří propojovat pobytovou službu se společenským prostředím, 18 klientů žije ve formě samostatného bydlení v objektu zámku vzdáleném od hlavní budovy cca 300m, pro 6 klientů našeho domova jsme zprostředkovali uplatnění v chráněné práci družstva invalidů Myjomi v Miroslavi. V roce 2020 bohužel značně omezila kontakty s okolním prostředím i další činnosti epidemie koronaviru.

Snažíme se naplňovat všechny povinnosti stanovené dokumenty zřizovatele i spolupráce s Cejiza sro., řídíme se podmínkami dotací a veřejných zakázek. Plníme závazné ukazatele stanovené zřizovatelem Jm krajem.

I.1.5. Prezentace

Naše organizace má internetové stránky s prezentací naší činnosti. Každoročně pořádáme den otevřených dveří, kde prezentujeme hiporehabilitaci a vozatajské umění našich klientů. V roce 2020 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

Od března 2020 zasáhly náš domov 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 se do našeho domova v 1.polovině roku 2020, ani do okolí našich zaměstnanců tato nákaza nedostala.

Nicméně od 29.10. do 20.11.2020 bylo nakaženo 12 klientů a 12 zaměstnanců, po 4 týdnech se dostala situace do normálu, tzn.domov byl bez nákazy. V roce 2020 byla v domově i poměrně velká nemocností zaměstnanců (18 pracovních neschopností delších 2 měsíců, z toho 5 delších než 4 měsíce, plus 3 dlouhodobé OČR), 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 1.1.2020 byla **96 klientů** celoroční pobytové sociální služby, vše v typu služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP)**.

Stav klientů k 31.12.2020 v typu služby **Domov pro osoby se zdravotním postižením** byl 93, z toho 64 mužů a 29 žen. Celková roční obloženost vzhledem ke schválené kapacitě byla v roce 2020 98,51 % a průměrný počet klientů je 94.57. V roce 2020 byli přijati 4 klienti, 1 klient ukončil pobyt dohodou (přechod do jiné sociální služby – CHB) a 5 klientů zemřelo.

I.2.3. Struktura klientů

DOZP poskytuje pobytovou sociální službu DOZP klientům nad 18 let věku. Nejstarší klient má 84 let. Průměrný věk klientů je 53.

Počet klientů dle stupně příspěvku na péči k 31.12.2020:

Bez PnP	2 klienti
PnP I. stupeň - lehká závislost	12 klientů
PnP II. stupeň - středně těžká závislost	26 klientů
PnP III. stupeň - těžká závislost	33 klientů
PnP IV. stupeň - úplná závislost	20 klientů

Věková struktura – viz příložená tabulka



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 ji není možno pokrýt terénní či ambulantní sociální službou.

V roce 2020 bylo provedeno na základě podaných žádostí o umístění 16 sociálních šetření osobně v původním prostředí života klienta. Další 4 žadatelé požádali o vyřazení z evidence před uskutečněním osobní schůzky z důvodu zahájení služby u jiného poskytovatele.

Z 15 žádostí bylo 7 odmítnuto podle §91 odst.3 (žadatelé nesplňovali podmínky cílové skupiny domova) a 8 bylo vyřazeno na vlastní žádost. Ke konci sledovaného období k 31.12.2020 byla 1 neuspokojená žádost, která odpovídá cílové skupině zařízení, klientka byla přijata v lednu 2021. U dalších žádostí komplikovala sociální šetření covidová situace.

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 meziklientských vztahů a v oblasti chuti jídel, tyto stížnosti jsou řešeny domluvou či vysvětlením, případně přijata odpovídající opatření. Žádná ze stížností nebyla závažnějšího charakteru (1x četnost nočních kontrol pracovníky, 1x strava, 3x soužití klientů). Inspekce kvality sociální služby v roce 2020 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 2020 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 (snížování 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, umývadla) 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



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, 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 2020 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
3-4lůžkový pokoj	s vlastním sociálním zařízením	210 Kč
	se sociálním zařízením ve společných prostorách	210 Kč
Byt - domácnost 6		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



I.2.9. Stravování

Stravování je zabezpečováno v souladu s platnými normami ve vlastním stravovacím provozu domova. Stanovená výše úhrady za stravu je 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
Celkem	86 Kč	84 Kč	170 Kč	86 Kč	84 Kč	170 Kč

Celková spotřeba potravin v roce 2020 činila 3.202 520 Kč, stravovací norma na potraviny od počátku roku byla 3.202 612 Kč, rozdíl mezi skutečnou spotřebou a normou spotřeby je 92 Kč.

Strava se podává čtyřikrát denně (snídaně, svačina, oběd a večeře). V průběhu dne jsou k dispozici nápoje (čaj a šňáva). 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 2020 se vypralo celkem 59.197 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.



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

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 oblíbili jízdu bryčkou. Této aktivity se účastní i klienti, kteří nevyhledávají přímý kontakt s koněm. V pandemii byla hiporehabilitace omezena.

V roce 2020 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 (vrchní sestra) a 8 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 78 případech, do Mor. Krumlova 26x, Znojma 46 x a Brna 6 x. U 20 případů jsme zajistili převoz jiným způsobem (vlastním autem nebo autobusem). V roce 2020 jsme využili 9x zdravotnickou záchrannou službu v případech ohrožení života u 7 našich klientů.

Ve sledovaném období bylo hospitalizováno mimo domov celkem 9 klientů s dobou léčby celkem 80 dnů. Hospitalizace v roce 2020 byly provedeny: Nemocnice Znojmo – chirurgické oddělení 10 dnů, interní oddělení 11 dnů, urologie 36 dnů, infekční oddělení 6 dnů, onkologické odd. 3 dny, odd.TRN 14 dnů.

Vyúčtování od zdravotních pojišťoven za rok 2020 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 2020 zaúčtovány tržby ČPZP (205) 648.051,72 Kč, VZP (111) 500.194,22 Kč, VoZP (201) 201.179,86 Kč, OborováZP (207) 138.286,44 Kč, ZPMV (211) 413.833,16 Kč. Celkem tržby zdravotních pojišťoven 1.880.570,72 Kč. U ČPZP byla provedena vratka za rok 2019 po ročním zúčtování 20.973,78 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 2 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



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 2020 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	1.652.504 Kč
	Vyprané množství	Kg	59 018 kg
	Náklady na vyprání 1 kg prádla	Kč	28 Kč
	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	32 541 ks
	Celkové náklady na obědy zaměstnanců	Kč	664.564 Kč
	Počet obědů celkem (zaměstnanci)	Ks	9 773 ks
	Náklady na 1 oběd celkem	Kč	68 Kč
	Z toho cena potravin	Kč	35 Kč





II. OBLAST PERSONÁLNÍ

Schválený počet zaměstnanců:	73,0
Skutečný fyzický počet k 31.12.2020	77,0
Přepočtený stav v roce 2020:	72,3

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 61:39). 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 2020 v domově na úvazek 1,0 - vyjma

- 2 zdravotní sestry úvazek 0,5
- 1 prادلena 0,75
- 1 PSS AČ 0,75
- 1 PSS 0,50

Organizační schéma (viz.příloha č.1) – struktura pracovníků se nemění, schválený předpoklad pracovníků 73 na rok 2020 byl dodržen.

II.1. STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ

KATEGORIE	EV.POČET K 31.12..2020	PRŮM.EV. POČET Přepočtený	PRŮM. TŘ.	PROSTR. NA PLATY	PRŮM. PLAT
STŘED.ZDRAV.FYZIOTERAPEUTI	0	0	0	0	0
STŘEDNÍ ZDRAVOT. PRAC.	8	7	10	4 215 523	50 185
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ SL. OBSL.PÉČE	33	30,5	5,4	11 851 082	32 380
PRACOVNÍK SOC.SL.AKTIV.ČINN.	8	8	6,1	3 234 138	33 689
VYCHOVATEL	0	0	0	0	0
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	2	2	10	941 520	39 230
DĚLNÍCI	19	17,8	3,9	5 827 008	27 280
THP	7	7	9,5	4 286 260	51 027
C E L K E M	77	72,3	6,1	30 355 531	34 988

K 31.12.2020 bylo vyplaceno na platech celkem 30.355.531 Kč, což při přepočteném stavu zaměstnanců 72,3 činí za 12 měsíců průměrný hrubý plat na zaměstnance 34.988 Kč. Přesčasová práce není proplácena, ale je za ni důsledně vybíráno náhradní volno.

Z OON k 31.12.2020 bylo vyplaceno v rámci dohod o provedení práce 49.290,00 Kč v rámci práce psychologičky pro PSS a práce klientů domova.

II.2. BEZPEČNOST PRÁCE

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



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 1 pracovní úraz.

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	
STŘEDNÍ ZDRAVOT. PRAC.	280	7	2562	10,9	65
PR. SOCIÁLNÍ SL. – OBSL.PÉČE	1 140	30,5	11 163	10,2	0
PR.SOCIÁLNÍ SL. AKTIV.ČINNOST	339	8	2928	11,6	24
VYCHOVATEL	0	0	0	0	0
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK	169	2	732	23	
DĚLNÍCI	589	17,8	6515	9	120
THP	150	7	2 562	5,8	
C E L K E M	2 667	72,3	26 462	10,01	209

II.4. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Pro rok 2020 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 31.12.2020 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. Provozní zaměstnanci se účastní školení podle konkrétní nabídky, která je projednávána vedením domova.

II.5. PRŮMĚRNÉ PLATOVÉ TŘÍDY, PRŮMĚRNÉ PLATY

– viz. Přílohy

II.6. ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ PODLE SLOŽEK PLATU

– viz. Přílohy

II.7. 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 2020 činil **+8.397 Kč**, z toho v hlavní činnosti (HČ) **0 Kč** a v doplňkové činnosti **+8.397 Kč**, celkové náklady HČ byly 53.095 tis.Kč (tj.46 tis.Kč na klienta a měsíc), celkové výnosy HČ 50.093 tis.Kč. V hlavní činnosti se nám podařilo dodržet vyrovnaný rozpočet po zapojení 6.393 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 2020 tržby stravování pro veřejnost 123 tis.Kč, rehabilitace 46 tis.Kč, doprava 19 tis.Kč, praní 3 tis.Kč a jsou nižší než v předchozích letech z důvodu Covid.

Komentář k plnění rozpočtu

Rozpočet sestavený k 1.1.2020 po započtení přiznané dotace dle §101a, §105 činil -1.884.000 Kč u hlavní činnosti (HČ) a +10 000 Kč ve vedlejší činnosti (VČ).

Změnou rozpočtu č.1 k 30.6.2020 byl upraven rozpočet o zvýšení bezúčelového příspěvku na provoz z důvodu popkrytí prokázaných nákladů v souvislosti s přechodem televizního vysílání na DVB-T2 o 31.539 Kč. Zároveň byly zrušeny v souvislosti s požadavkem úspor JmK z důvodu epidemie Covid-19 zrušeny závazné ukazatele, a to v účelových příspěvech na Opravu zámeckých prostor 770.000 Kč a Opravu zámecké zdi o 600.000 Kč.a investiční akce Zateplení čela křidel a bazénu o 400.000 Kč. Po této úpravě byl rozpočet stále s VH v HČ -1.884.000 Kč a ve VČ + 10.000 Kč.

Změnou rozpočtu č. 2 k 30.9.2020 byla navýšena dotace dle §101a o 81.500 Kč a příspěvek bezúčelový na provoz o 800.000 Kč. Tímto byl rozpočtovaný VH vyčíslen v HČ na -1.003.000 Kč.

Změna rozpočtu č.3 byla provedena ve 12/2020 a byl navýšen příspěvek bezúčelový na provoz o 700.000 Kč, konečný rozpočtovaný VH v HČ byl - 303. 000 Kč a VČ + 10.000 Kč.

Účelové dotace MPSV a MZdr na mimořádné odměny i na pokrytí zvýšených nákladů v souvislosti s Covid-19 byly rozpočtově neutrální.

V účetním období roku 2020 k 31.12.2020 organizace vyčíslila skutečný výsledek hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč celkem náklady HČ 53.095.239,54 Kč a výnosy HČ 53.095.239,54 Kč a ve vedlejší činnosti náklady VČ 182.386 Kč a výnosy VČ 190.783 Kč, VH ve VČ + 8.397 Kč.

Prostředky na platy zaměstnanců celkem v roce 2020 nepřekročily závazný ukazatel stanovený JMK 30.355.550 Kč a čerpání platových prostředků 30.355.531 Kč. OON byly čerpány v částce 49.290 Kč, rozpočet byl 100 000 Kč, jedná se o práci psycholožky pro pracovníky v soc. službách (supervize) a práce klientů v našem zařízení.



III.1. VÝNOSY

- viz. přílohy

III.1.1. Úhrady od uživatelů

Od 1.1.2020 se změnila kapacita zařízení ze 100 na 96 klientů a tím zlepšení jejich ubytovacích podmínek. Vzhledem ke stáří hlavní budovy 19 let je většina ubytována ve dvou- a jednolůžkových pokojích, výjimečně ve třílůžkových.

Příjmy od klientů se podařilo oproti roku 2019 navýšit o 425.731 Kč., v roce 2019 byla úhrada za ubytování a stravu 12.518.529 Kč, v roce 2020 12.944.260 Kč.

Celkem úhrada od klientů v roce 2020 byla	19.104.279 Kč
z toho:	
Tržba za ubytování klientů	7.155.930 Kč
(rozdíl mezi stanovenou plnou úhradou za pobyt a skutečnou úhradou)	-1.686.673 Kč
Tržba za stravu klientů	5.788.330 Kč
(vratky za stravu)	- 179.952 Kč
Tržba příspěvek na péči	8.286.280 Kč
(vratky příspěvku na péči)	- 360.633 Kč
Tržba fakultativní činnosti doprava	22.850 Kč
Tržba fakultativní činnosti telefony	1.367 Kč
Tržba fakultativní činnosti rehabilitace	76.780 Kč

Průměrný počet klientů se sníženou úhradou je 90, jen 3 klienti hradí plnou úhradu, průměrná výše rozdílu mezi plnou a sníženou úhradou za pobyt činí 1.621 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 1.1.2020. U 33 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, 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 1.1.2020 stav na fondu z darů byl 0 Kč.

Přijaté dary v roce 2020 bezúčelové na činnosti klientů celkem 10.000 Kč, finanční dary účelové 10.000 Kč - celkem 20.000 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 2 000 Kč. Finanční dar účelový Saint Gobain Hodonice na nákup myčky 10.000 Kč.

Domov obdržel v roce 2020 věcné dary v hodnotě 36.488 Kč, a to 9 ks teploměrů v hodnotě 15.191 Kč, křeslo 499 Kč, židle toaletní 698 Kč, kávovar 1.100 Kč, komoda 2 ks 13.000 Kč, orbitrek 1 ks 1.000 Kč, respirátory 200 ks v hodnotě 5.000 Kč.

Ochranné prostředky předané z JmK v částce 223.396 Kč, a to dezinfekce 3.998 Kč, roušky 63.570 Kč, respirátory 133.470 Kč, brýle 7.809 Kč, rukavice 1.874 Kč a štíty 1.768 Kč.

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: 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 2020 došlo k těmto závažnějším odchylkám:

Během roku se oproti rozpočtovaným položkám snížily náklady u plynu (teplé jaro i měsíce listopad a prosinec 2020, 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 rukavicí, 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 2020 včetně odpisů pro Domov u lesa Tavíkovice činí 553.075 Kč, tj. 46.090 Kč měsíčně.

Celkové náklady na 1 lůžko za rok 2020 bez odpisů pro Domov u lesa Tavíkovice činí 530.761 Kč, tj. 44.230 Kč měsíčně.

Osobní náklady jsou oproti celkovým nákladům ve výši 77,53 %.

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 2020 bylo předáno 604 kg zdravotního odpadu a byla zaplacená částka 9.064,11 Kč. Komunální odpad je likvidován podle smlouvy s firmou ESKO -T s.r.o. Třebíč a za rok 2020 bylo odvezeno 35,60 tuny komunálního odpadu a tříděný odpad (plast a papír) 42 ks kontejnerů (likvidace zdarma). Celkem firmě ESKO-T zaplacen za likvidaci odpadu 62 391,30 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



III.3. FINANČNÍ MAJETEK K 31.12.2020

Stav na běžném účtu domova celkem 241: 4 500 971,84 Kč

2410390 BÚ provozní KB	3 481 849,39 Kč
2410414 FR dary	0,00 Kč
2410413 FR	93 808,80 Kč
2410416 FI	719 974,04 Kč
2410310 EQUABANK platy	205 339,61 Kč

Stav na účtu FKSP 243 698 807,45 Kč

Stav FKSP : 801 524,45 Kč

rozdíl mezi BÚ (243) a účetním stavem FKSP (412) k 31.12.20 102 717,00 Kč

- příděl ze mzdových prostředků za prosinec 2020 + 56 823,00 Kč

- pohledávky za zaměstnanci – půjčky zaměstnanců FKSP + 53 864,00 Kč

- poplatky převedené na BÚ: + 0,00 Kč

- obědy z FKSP zaměstnanců za prosinec 2020 - 7 970,00 Kč

Vysoký stav účtu FKSP je způsoben nečerpáním benefitů zaměstnanci (přísp.na dovolenou).

Stav pokladny domova: 44 314,00 Kč

Finanční prostředky klientů spravované domovem:

Stav pokladny klientů: 83 304,00 Kč

Stav depozit klientů na depozitním účtu 638.419,01 Kč

III.4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2020

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 bezúčel.– příspěvek na provoz (vč.dot.DVB-T2 31.539 Kč) 7.638.539,00 Kč

Dotace na provoz účelová (ze st. rozpočtu MPSV) dle §101a – FP 1 16.452.900,00 Kč

(dle pravidel 17.040.960 Kč, žádáno 19.455.000 Kč)

Dotace na provoz účelová dle § 105 – FP 2 4.330.400,00 Kč

(dle pravidel 4.637.952 Kč, žádáno 5.291.000 Kč)

Dotace účelová na výměna nábytku na pokojích klientů 300.000,00 Kč

Dotace účelová od Obce Tavíkovice na opravu pokoje 21.800,00 Kč

Dotace MPSV účel.COVID-19 program podpory C (mř.odm.PSS) 1.671.912,00 Kč

Dotace MZdr.účel.COVID-19 odměny zdravotníci 179.277,28 Kč

Dotace MPSV účel.COVID-19 program podpory D 169.014,00 Kč

Dotace MPSV účel.COVID-19 program podpory E 609.634,00 Kč

Celkem dotace MPSV a MZdr 2.629.837,28 Kč

Transfer odpisu DHM z účel.darů 15.008,47 Kč

Celkem dotace na provoz 31.388.484,75 Kč

Inv.dotace JmK – devítimístné auto 650.000,00 Kč

Inv.dotace JmK – průmyslová pračka 294.678,00 Kč

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



Odvod inv.prostř. – (ZJMK z 28.2.2020)

1.615.000,00 Kč

III.6. INVESTICE

Z rozpočtu JmK byly v roce 2020 realizovány z účelových dotací akce dle přílohy. Žádná investice nebyla v roce 2020 zmařena.

Výměna nábytku pro klienty 950.000 Kč , vyčerpáno v roce 2019 650.000 Kč, 300.000 Kč bylo převedeno do roku 2020. Tento příspěvek byl vyčerpán na akci „Výměna nábytku pro klienty“ v částce 300 000 Kč. Nábytek pro klienty byl nakoupen a zařazen do užívání. Akce ukončena.

Auto velké devítimístné 650.000 Kč (prostředky přesunuty z roku 2019 na rok 2020). Nákup auta v částce 692 641 Kč. Příspěvek investiční JmK 650 000 Kč a z fondu investic domova uhrazeno 42 641 Kč. Akce ukončena.

Pračka průmyslová do prádelny – havárie a příspěvek z JmK 350 000 Kč, nákup pračky v částce 293 677,89 Kč, nevyčerpaný zbytek v částce 56 322,11 Kč se vrátí dle Rozhodnutí zřizovateli v roce 2021.

Oprava zámeckých prostor 30.000 Kč zasláno z JmK v roce 2019, vyčerpáno jen na projekt 21.625,-Kč nevyčerpaných 8 375 Kč bude vráceno zřizovateli v roce 2021 – akce v roce 2020 pozastavena.

Zateplení čela křidel 400.000 Kč (prostředky přesunuty na rok 2020) - akce zrušena.

Oprava zámecké zdi 600.000 Kč (přiděleny v prosinci – přesunuty na rok 2020) - akce zrušena.

Z realizovaných běžných oprav lze uvést malování domácností, oprava elektroinstalace, revize elektro, revize plynu, revize hasících přístrojů, oprava plynového kotle a pánve v kuchyni, oprava pračky a mandlu, vyčištění žlabů a okapových kotlíků 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 ÚDRŽBA
			Celkem	PRŮ M.	
OSOBNÍ VOZIDLA	Mikrobus 9 míst – MB Vito 2002	1 721,00	115,00	9,0	5 327,00
	Peugeot 2008 2015	4 781,00	185,00	6,0	8 369,00
	Peugeot Expert 2020	2 732,00	257,00	5,6	0
	Renault Kango 2002	4 072,00	266,00	6,0	0
	Renault Trafic 2011	3 258,00	273,00	9,0	0
	CELKEM ZA SKUPINU	16 564,00	1 096,00	7,75	13 696,00
ZEM. STROJE	Traktor Zetor 7341 1998	32,00	270,00	6,5	432,00
	Traktor Zetor 7245 1985	10,00	30,00	6,5	0
	Malotraktor 1997	84,00	240,00	3,0	0
	CELKEM ZA SKUPINU	126,00	540,00	5,3	0
C E L K E M		16 690,00	1 636,00		14 128,00

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

IV.1. VYUŽITÍ VOZIDEL

IV.1.1. Osobní vozidla

- fakultativní činnost – klienti	3.002 km
- akce klientů	0 km
- zabezpečení provozu (režie)	11.917 km
- fakturované služby VČ	1.645 km
Celkem najeto	16.564 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 výjimečně využíváme dodavatelsky autobus např. na divadelní představení pro klienty. V roce 2020 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	126 Mh
- fakturované služby VČ	0 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



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 31.12.2020	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	189 882 949,43	189 975 488,78	92 539,35	0
022	Samostatné movité věci	17 919 363,53	19 031 024,90	1 111 661,37	
029	Základní stádo	220 000,00	220 000,00	0	0
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	14 740 133,79	14 461 216,93	448 886,64	727 803,50
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 na budovu zámku Signalizační zařízení v částce 92 539,35 Kč .

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – Nákup auta Peugeot v částce 692 641,- Kč, nákup pračky do prádelny v částce 293.677,89 Kč, nákup pánve smažící do kuchyně v částce 125 342,48 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.

Účet 028 - DDHM – Pořízení v částce Kč

448 886,64 Kč

Nákup televize a setbox příspěvek na provoz JmK	33 286,00 Kč
Nákup nábytek komody a skříně účelový příspěvek JmK	241 685,00 Kč
Nákup matrace 15 ks a 4140 Kč	62 100,00 Kč
Nákup škrabka na brambory	38 519,14 Kč
Nákup zástěna třídičná účel.příspěvek JmK	12 499,30 Kč
Nákup 2 ks a komoda 9230 účel.příspěvek JmK	18 460,00 Kč
Nákup PC sestava	21 637,20 Kč
Nákup Akce Výměna nábytku 2 x komody 6500 Kč	13 000,00 Kč

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



Nákup vozík sprchový	7 700,00 Kč
Celkem pořízení účet 028	448 886,64 Kč
Vyřazení účet 028 DDHM (neopravitelné,poškozené,nefunkční)	727 803,50 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 29.9.2020 byla provedena instruktáž členů inventarizačních komisí. V termínu do 15.10.2020 byly předány výpisy datových souborů jednotlivých skupin majetku předsedům dílčích komisí evidence majetku k 29.9.2020. K 31.12.2020 byla provedena inventarizace majetku a vyhotoveny soupisy jednotlivých inventarizovaných skupin. Dílčí inventarizační komise po provedení inventury majetku předaly do 4.1.2021 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 31.1.2021.

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 31.12.2020
INVESTIČNÍ		2127	Příděl z odpisů	1112	Pořízení DHM	
		1000	Investiční příspěvek	1615	Odvod invest.zdrojů	
			Dary a příspěvky od jiných sub.	92	Rekonstrukce TZH Signalizační zařízení	
				139	Vratka Trafostanice z JmK	
CELKEM	551	3127		2958	720	
REZERVNÍ		20	Peněžní dar klienti	20	Použití darů klienti	
		10	Příděl ze zlepš.VH.za rok 2019	6	Na další rozvoj činnosti	
CELKEM	90	30		26	94	
ODMĚN	0		Příděl ze zlepš.VH	0	Překročení prostředků na platy	0
FKSP	577	607	Příděl ze mzđ.prostředků	383	Úhrada potřeb zaměstnanců	801

Domov u lesa Tavíkovice, příspěvková organizace

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

e-mail: domov@domovtavikovice.cz



Čerpání FKSP - příspěvek na stravování 107, dary k výročí 68, vitamínové balíčky a očkování chřipka 84,
rekreace 124



VIII. KONTROLNÍ ČINNOST V ROCE 2020

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 2020 bylo v naší organizaci provedeno minimum kontrol vnějšími subjekty, bylo to ovlivněno i stavem nouze v ČR z důvodu hrozby koronavirové epidemie:

25.6.2020 JmK – interní audit energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 – konstatován stav, údržba zařízení prováděna v pravidelných intervalech, doloženy revize. U organizace nebyly shledány neshody v provozování certifikovaného managementu dle příručky 77/INA-VOK dle ČSN EN ISO 50001 a nebyla uložena ani nápravná a preventivní opatření.

11.12.2020 KHS Brno – předmětem kontroly bylo dodržování opatření uvedených v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 13719/2020-3/MIN/KAN ze dne 19.10.2020. – vyčlenění prostor s lůžkovou kapacitou pro oddělení osoby, jimž jsou v jejich zařízeních poskytovány sociální služby a u kterých se prokázalo onemocnění COVID -19. Bylo zajištěno personální zabezpečení pro chod a poskytování služeb a pravidelné sledování zdravotního stavu osob a stanovení hygienicko-epidemiologické opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění. Kontrolou nebylo zjištěno nedodržení opatření uvedených v mimořádném opatření MZ.



IX. EPIDEMIE COVID – 19

Byla využita dotace na COVID-19 v roce 2020 a to:

Program podpory D (MPSV vyčerpáno)	169.014,00 Kč
Čistící prostředky	60.860,35 Kč
Nádobí a drobné kuch.potřeby	1.526,38 Kč
Zdravotní materiál	30.292,00 Kč
DDHM	2.562,27 Kč
PnP a ubytování klientů	60.268,00 Kč
OOPP	13.505 Kč
Program podpory E (MPSV vyčerpáno)	609.634,00 Kč
OOPP v částce	332 240,90 Kč
rukavice zdravotní	196.501,60 Kč
čistící a dezinfekční prostředky	28.732,00 Kč
polygonizace hlavní budovy a zámku	49.489,00 Kč
sterilizátory	2.670 Kč
Odměny pro PSS program podpory C (MPSV - vyčerpáno v 8/2020)	1.671.912 Kč
Odměny pro zdravotníky (MZdr - vyčerpáno v 10/2020)	179.277,28 Kč
Celkem dotace	2.629.837,28 Kč

Všechny kulturní akce, sportovní akce klientů a rekreace, výlety nebyly konány z důvodu epidemie COVID-19 z důvodu opatření MPSV. Od 10.3.2020 dle opatření MZ platil zákaz návštěv uživatelů služby v DUL. Klienti se pohybovali jen v areálu domova, akce byly do odvolání zrušeny. Byl omezen co nejvíce kontakt s vnějším prostředím. Od 12.3.2020 byl vyhlášen nouzový stav. Byl vyčleněn prostor s lůžkovou kapacitou pro oddělení osob, u kterých se prokázalo onemocnění Covid-19. Pravidelně jsme sledovali zdravotní stav klientů a byla měřena teplota. Od 30.3.2020 byl zákaz vycházek mimo areál DUL, klienti nejezdí do práce do Miroslavi do Myjomi. Zaměstnanci byli proškoleni dle postupu oblékání a svlékání ochranných pomůcek. Vše probíhalo dle opatření MZ a MPSV. Od 29.10.2020 byly provedeny testy v DUL pozitivní nález u 12 klientů a 12 pracovníků v přímé péči. V pondělí 2.11.2020 přijel testovací tým a další pozitivní nález u klientů. Klienti byli uzavřeni na domácnostech a byly dodržovány veškerá opatření, nakládání s odpadem, s prádlem, distribuce jídla a léků. 27.11.2020 byl zrušen poslední covidový pokoj s klienty. Byly povoleny návštěvy dle přísných opatření a byla upravena pravidla pro návštěvy a pohyb klientů byl pouze v areálu domova.



X. DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Celkový hospodářský výsledek doplňkové (vedlejší - VČ, hospodářské) činnosti je + 8.397 Kč. (výnosy 190.783 Kč proti nákladům 182.386 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 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 26. 2. 2021
Zpracovala: Dana Černá

Ing. Tomáš Havlásek
ředitel Domova u lesa Tavíkovice

Přílohy:

- č.10 – Návrh na rozdělení výsledku hospodaření 2020
- č.12 – Přehled o plnění rozpočtu 2020
- č.14 – Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů 2020
- č.15 – Výnosy HČ a VČ 2020
- č.16 – Náklady HČ a VČ 2020
- č.17 – Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2020

Organizační schéma

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií v roce 2020

Průměrné platové třídy, průměrné platy za 2020

Stanovené příplatky za vedení k 31.12.2020

Čerpání mzdových prostředků podle jednotlivých složek platu

Počet úvazků v PP a NP 2020

Tržby od zdravotních pojišťoven za rok 2020

Rozbor úhrad od uživatelů