



Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2017

Vyškov 27. 2. 2018

Mgr. Dana I n d r á k o v á

ředitelka
Sociálních služeb Vyškov, p. o.

Obsah:

I.	Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace	4
1.1.	Management	4
1.1.1.	Údaje o organizaci	4
1.1.2.	Vedoucí pracovníci	4
1.1.2.	Organizační struktura zařízení Sociální služby Vyškov	4
1.1.3.	Konkrétní realizované kroky k optimalizaci služeb	4
1.1.4.	Významná pozitivní reprezentace	4
1.1.5.	Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů	5
1.1.6.	Řešení mimořádných událostí	5
1.2.	Sociální a výchovná péče	6
1.2.1.	Kapacita zařízení sociálních služeb	6
1.2.2.	Počet příjmů a ukončení pobytu za rok 2017	6
1.2.3.	Evidence odmítnutých žadatelů	6
1.2.4.	Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů	7
1.2.5.	Věková struktura uživatelů	7
1.2.6.	Úroveň poskytovaných služeb – ubytování	7
1.2.7.	Úroveň poskytovaných služeb – stravování	7
1.2.8.	Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti	9
1.3.	Zdravotní péče a rehabilitace	15
1.3.1.	Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů na zdravotnickou péči	15
1.3.2.	Výskyt dekubitů	15
1.3.3.	Rehabilitace	16
II.	Plnění úkolů v personální oblasti	17
2.1.1.	Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období	17
2.1.2.	Přírůstky a úbytky zaměstnanců ve sledovaném období	17
2.1.3.	Průměrné platové třídy, příloha personalistika	17
2.1.4.	Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období	17
2.1.5.	Rozbor zvláštních příplatků	18
III.	Plnění úkolů v oblasti hospodaření	18
3.1.	Výnosy (příloha č. 15)	18
3.2.	Náklady (příloha č. 16)	20
3.2.1.	Podrobný rozpis čerpání nákladů	20
3.2.2.	Informace o provedených opravách	20
3.3.	Finanční majetek	21

3.4. Pohledávky a závazky (příloha č. 17)	22
3.5. Dotace a příspěvky	23
3.6. Investice	24
IV. Autoprovoz	25
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem	26
VI. Peněžní fondy (příloha č. 14)	28
VII. Inventarizace majetku a závazků	30
VIII. Kontrolní činnost	30
IX. Doplnková činnost	37

I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace

Hlavním úkolem zařízení bylo zajistit provoz.

Výsledek hospodaření za hlavní činnost za rok 2017 je **0,00 Kč**.

Cíle organizace: hospodárnost, kontrolní činnost, naplňování SQ, práce dle individuálních plánů.

1.1. Management

1.1.1. Údaje o organizaci

Název organizace: Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace
Adresa: Polní 252/1, 682 01 Vyškov
IČ: 00226556
Telefon: 517 333 100, 515 143 012
Mobil: 606 058 039
E-mail: info@socialnisluzbyvyskov.info
Web: www.socialnisluzbyvyskov.info

1.1.2. Vedoucí pracovníci

Ředitelka, statutární zástupce organizace – Mgr. Dana Indráková
vedoucí ekonomického úseku – Bc. Eva Zemanová
vedoucí stravovacího provozu – Alena Hekelová
vedoucí prádelny – Marie Švédová
vedoucí sociálního úseku – Mgr. Marcela Preisová
vedoucí úseku ošetrovatelské a obslužné péče – Jana Tichá
vedoucí provozně technického oddělení – Alena Janušová
vedoucí denního stacionáře – Bc. Petra Kratochvílová, DiS.

1.1.3. Organizační schéma – viz. příloha č. 1

1.1.3. Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních služeb po stránce ekonomické, kvality a rozsahu poskytované péče

Optimalizace sociálních služeb po stránce ekonomické

- důsledné nepřetržité sledování naplňování příjmů a výdajů
- hospodárné vynakládání prostředků na provoz

Kvalita a rozsah poskytované péče

- naplňování SQ
- vzdělávání zaměstnanců
- individuální práce
- supervize, vzdělávání

1.1.4. Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace

- den otevřených dveří v Sociálních službách
- účast a prezentace na okresním týdnu Sociálních služeb ve Vyškově
- výstava prací uživatelů služeb Denního stacionáře v KKD

1.1.5. Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů (sponzorské dary, apod.)

Finanční dar:

Bella BOHEMIA s. r. o.	1 648,00 Kč
Angis plus s. r. o	30 500,00 Kč
Jiřina Leckie	10 000,00 Kč
MePro Trading s. r. o.	22 000,00 Kč
Božena Rašková	20 000,00 Kč
ANGIS Plus s. r. o.	36 500,00 Kč
Kimberly-Clark s. r. o.	18 000,00 Kč
Eva Hasová	10 000,00 Kč
Josef Hatoň Medist zdr. materiál	30 000,00 Kč
Jana Ondráčková	1 500,00 Kč

Finanční dary celkem: 180 148,00 Kč

Věcné dary: Marie Staňková	2 000,00 Kč
Doga Izol s. r. o.	2 562,00 Kč
Věra Berková	2 850,00 Kč

Věcné dary celkem: 7 412,00 Kč

1.1.6. Řešení mimořádných událostí, při nichž byl ohrožen majetek, zdraví nebo život

V roce 2017 nedošlo v příspěvkové organizaci k mimořádným událostem, při nichž by byl ohrožen majetek nebo ohroženo zdraví uživatelů či zaměstnanců.

I. 2. Sociální a výchovná péče

1.2.1. Kapacita zařízení sociálních služeb, počet uživatelů ke konci sledovaného období

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním	Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Kapacita	210	159	37	14
Počet uživatelů k 31. 12. 16	210	159	37	14
Počet uživatelů k 31. 12. 17	210	158	37	15
Obložnost v % 1-12/2016		99,5	99,8	
Obložnost v % 1-12/2017		99,8	100,0	

Denní stacionář	Plán 2016	Skut. 2016	% plnění 2016	Plán 2017	Skut. 2017	% plnění 2017
Počet hodin	13 323	9 567	71,8	14 884	9 124	61,3

Komentář: počet zaměstnanců odpovídá % využití kapacity

1.2.2. Počet příjmů a ukončení pobytu za sledované období

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním	Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
1-12/2017 přijato	80	75	4	1
1-12/2017 zemřelo	74	71	3	0
1-12/2017 propuštěno	5	4	1	0
Počet ležících	79	72	7	0
-/- převážně vyžadujících pomoc druhé osoby	120	87	18	15

1.2.3. Evidence odmítnutých žadatelů (dle § 88 písm. g zákona č.108/2006 Sb.)

Evidence žádostí vedena od 1. 1. 2007. Za rok 2017 počet odmítnutých žádostí byl 13.

Komentář

V průběhu roku 2017 proběhla rozsáhlá aktualizace žádostí a na jejím základě bylo vyřazeno celkem 163 žádostí.

1.2.4. Aktuální stav žádostí o umístění žadatelů o sociální službu k 31. 12. 2017

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním	Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Počet žádostí k 31. 12. 2017	83	58	25	0

1.2.5. Věková struktura uživatelů, průměrný věk uživatelů ve sledovaném období

Věkové rozmezí	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem	Denní stacionář
19-26	0	0	4
27-65	8	16	11
66-75	14	8	0
76-85	58	9	0
86-95	77	4	0
96 a více	2	0	0
Průměrný věk	84,3	69	31

1.2.6. Úroveň poskytovaných služeb ve sledovaném období – ubytování

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním	Úhrada za ubytování
Počet 1 lůžkových pokojů	54	53	1	166,-/den
Počet 2 lůžkových pokojů	59	53	6	156,-/den
Počet 3 a více lůžkových pokojů	7	0	7	146,-/den

Komentář:

Vybavení pokojů v Sociálních službách Vyškov, p. o.:

- polohovací lůžka nebo válečky, noční stolky, šatní skříně (uzamykatelné), židle, křesla, stoly, poličky, dorozumívací zařízení, televize, dle potřeby pomocná zařízení k lůžku (jídelní stolky, křesla aj.)
- Úhrada za ubytování byla naposledy zvýšena od března 2017, a to o 4,- Kč za den na pokojích všech typů.

1.2.7. Úroveň poskytovaných služeb ve sledovaném období – stravování

Stravování:

Celodenní stravování uživatelů je zabezpečeno vlastním stravovacím provozem, ve kterém pracuje 19 pracovníků. Chodícím uživatelům se strava servíruje tabletovým systémem v centrální jídelně – restauračním způsobem. Na oddělení se strava převáží tabletovým systémem. Na ulici Čtvrtníčkovu se převáží v gastronádobách a ve výdejně se porcuje pro uživatele. Vše zabezpečuje stravovací provoz včetně umývání veškerého nádobí. Jídelní lístek sestavuje nutriční terapeutka, která je začleněna do stravovacího provozu. Jídelní lístek je konzultován s vedoucí stravovacího provozu. Sledujeme alergenů, nutriční a energetické hodnoty. Do jídelního lístku zadáváme připomínky a požadavky uživatelů. Diety předepisuje

ošetřující lékař. Uživatelé mohou odebírat náhradní stravu – formou balíčků. Dále mají možnost si odhlašovat jednotlivá jídla. V případě, že uživatel odmítá doporučenou dietu, má možnost odebírat stravu racionální = D č. 3

Přehled připravovaných diet:

Dieta č. 3 – běžná strava bez omezení

3A – poloviční porce s nutričními doplňky

2 – šetřící

9 – diabetická

9/S – diabetická šetřící

PUR/9S – diabetická šetřící s omezením purinů

3 – bez vepřového masa

3,2,9,9S – bez mléčných výrobků a mléka

D/A – dieta při alimentárním onemocnění

MUS – mechanicky upravená dieta

Dieta - WARFARINOVÁ

Dieta BL – bezlepková

Dieta NB 3 – bílkovinná

Dieta bez jižního a citrusového ovoce

Dieta redukční

Dieta s omezením draslíku

- u všech diet dle požadavků upravujeme mleté maso
- možnost výběru příloh na oběd /pondělí – pátek/ i některých jídel o kterých víme, že nejsou oblíbená / oběd i večeře/
- respektujeme požadavky uživatelů na stravu bez rýže, bez těstovin a změnu ve výběru pečiva.

Úhrada za celodenní stravu byla naposledy zvýšena od 1. 3. 2017 o 4,- Kč na den.

Stravování uživatelů:

Celodenní strava	Stravovací jednotka od 1.1.- 28.2. 2017	Stravovací jednotka od 1.3. – 31.12. 2017	Ø Počet strážníků za celý rok 2017
			67 946
Z toho: dieta č. 3,3A,NB3,3A/R,D/A,BL	161,--	165,--	36 745
Dieta č. 2,MUS	161,--	165,--	10 975
Dieta č. 9, 9S, PUR, 0	161,--	165,--	20 226
Ze strav. jednotky náklady na potraviny	75,--	75,--	
Ze strav. jednotky režijní náklady	86,--	90,--	

Komentář:

- Stravovací jednotka je stejná pro všechny druhy diet proto, aby si uživatelé z finančních důvodů neměnili dietu, kterou mají předepsanou lékařem.
- Dieta č. 0 – uživatel hradí náklady ve výši stravovací jednotky. Zbytek hradí zdravotní pojišťovna.
- Počet strážníků klesá v souvislosti s počtem dnů hospitalizace, dovolené a možností neodebírat stravu, přičemž uživatel hradí režijní náklady. Uživatelé odhlašují převážně večeře.

- ***Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny za sledované období (dle §5 vyhlášky č. 83/1993 Sb.)***

Na každé podávané jídlo je zpracována norma – receptura. Takto zpracované normy slouží jako podklad pro objednávku potravin a normování. Dodržování průměrných nákladů na potraviny je denně sledováno v rámci PC programu.

	náklady na potraviny na den	skut. počet strážníků snídaně + svačina od 1.1.- 28.2.2017	Skut. Počet strážníků snídaně + svačina od 1.3.- 31.12. 2017	skut. počet strážníků oběd + svačina od 1.1. - 28.2. 2017	skut. počet strážníků oběd + svačina od 1.3. – 31.12. 2017	skut. počet strážníků večeře + večeře II. od 1. 1. – 28. 2. 2017	skut. počet strážníků večeře + večeře II. od 1. 3. – 31. 12. 2017
			Náklady na jednotlivá jídla				
		á 21,--	23,--	á 34,--	á 34,--	á 20,--	á 18,--
Dieta č. 3,3A,NB3,3 A/R,D/A,/ W,K,/ 75,--	75,--	6 288	31 089	6 263	31 685	5 935	29 659
Dieta č. 2, MUS 75,--	75,--	1 710	9 185	1 711	9 171	1 747	9 399
			Náklady na jednotlivá jídla				
		á 17,--	19,--	á 33,--	á 34,--	á 25,--	á 22,--
Dieta č. 9, 9S, PUR,W,K, R 0 /II. več. jen u těchto D9, 9S/ 75,--	75,--	3 328	17 300	3 153	16 651	3 117	16 445
Celkem:		68 900		68 634		66 302	

- Norm. náklady na potraviny strážníků - uživatelů: 5 106 172,00
- Norm. náklady na potraviny strážníků – ostatních: 697 238,00
- Skutečná spotřeba potravin: 5 803 410,00

1.2.8. Sociálně terapeutické, výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti (dle typu poskytované služby)

Domov pro seniory

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zabezpečovaly v roce 2017 tyto pracovnice:

1 vedoucí sociálního úseku

3 sociální pracovnice

2 PSS základní výchovná nepedagogická činnost II. (PT 7)

11 PSS zákl. výchovná nepedagogická činnost I. (PT5).

Cílem výchovné a aktivizační činnosti je:

- vést uživatele k co největší samostatnosti a soběstačnosti;
- rozvíjet a udržovat rozumové schopnosti, komunikační a praktické dovednosti;
- zajišťovat podmínky pro důstojné a aktivní prožití života ve stáří;
- podporovat uživatele při uplatňování vlastní vůle a vlastních rozhodnutí;
- pomáhat uživatelům zachovat si kontakt se společenským prostředím – okolím, příbuznými, rodinou a známými;
- umožňovat uživatelům využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti, zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí;
- uspokojovat individuální potřeby uživatelů a poskytovat služby dle standardů kvality sociálních služeb.

Pravidelné aktivity s uživateli služeb:

- denní nácvik soběstačnosti při běžných činnostech sebeobsluhy, doprovody k lékaři, na nákup apod., procvičování chůze, individuální práce s uživateli dle jejich potřeb a individuálních plánů;
- pro ležící uživatele předčítání či pouštění audioknih, smyslová stimulace, individuální rozhovory a hry, cvičení na pokoji – dle specifík jednotlivých uživatelů a jejich individuálních plánů;
- práce v dílnách pro zájmovou činnost – každý všední den, zapojuje se asi 40 uživatelů;
- společné vaření ve cvičné kuchyňce – cca 1 x měsíčně;
- cvičení paměti – 2 x týdně organizovaně (a dále individuálně s jednotlivými uživateli či skupinkami dle domluvy a jejich individuálních plánů);
- společné hraní společenských her – 1x týdně organizovaně (a individuálně s jednotlivými uživateli či skupinkami dle domluvy a jejich individuálních plánů);
- cvičení na patrech (každý všední den dle rozpisu, pod dohledem fyzioterapeutky);
- tanec vsedě (formou kroužku, 1x za 14 dní);
- besedy se sociální pracovníci (cca 1-2x měsíčně);
- katolická mše, návštěva duchovního na pokojích u imobilních uživatelů – 1x za 14 dní (zprostředkovaná aktivita);
- evangelická bohoslužba – 1x za měsíc (zprostředkovaná aktivita);
- duchovní koutek (setkání ke společné modlitbě a zpěvu duchovních písní) – 1x týdně (a individuálně dle potřeb uživatelů a jejich individuálních plánů);
- relaxace s hudbou – 1 x týdně;
- setkání klubu JAS – 1x za 14 dní (zprostředkovaná aktivita);

Práce s uživateli služby se v zařízení provádí na základě individuálního plánování služby. Při něm jsou brána v úvahu specifika jednotlivých uživatelů, jejich aktuální zdravotní i psychický stav apod. V současné době je součástí individuálního plánu každého uživatele plán pro každou z oblastí péče.

Při práci s uživateli služeb se personál zaměřuje zvláště na jejich zachované schopnosti a dovednosti. Těch pak využívá při aktivizaci a snaží se je udržet a rozvíjet v co nejvyšší možné míře. Důraz je tak kladen ne na pouhou péči o seniory, která spočívá v poskytování služeb, které si již vzhledem ke změnám tělesným i psychickým nezvládnou zaopatřit sami, ale hlavně na podporu a využití zachovaných kompetencí uživatele.

Jednou z možností, jak využít volný čas seniorů v zařízení a procvičit nejen jejich jemnou a hrubou motoriku, ale i posílit jejich vzájemné sociální vazby, je práce v dílnách pro zájmovou činnost. Dílny jsou zde tři - pro ruční práce, pro keramiku a tkaní, pro vaření a pečení. Průměrně se denně zapojuje asi 25 uživatelů. Dvakrát ročně (před Vánocemi a Velikonocemi) je organizována prodejní výstava keramiky a ručních prací uživatelů Domova. Uživatelé, kteří pracují v dílnách pro zájmovou činnost se také zapojují již šestým rokem ve

spolupráci s Mateřským centrem Radost do projektu Mámy pro mámy – své výrobky (hračky, pletené a šité oblečky) posílají nedonošeným dětem a jejich matkám do FN Olomouc.

Pro uspokojení duchovních potřeb věřících uživatelů služeb, kteří nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopni účasti na mších ve vyškovském kostele, jsou pořádány v zařízení katolické a evangelické mše. O duchovní potřeby uživatelů služeb také pečuje jedna z pracovníků sociálního úseku, pod jejímž vedením se jednou týdně setkávají věřící uživatelé ke společné modlitbě a zpěvu duchovních písní.

Mimo tyto aktivity provádějí denně pracovníce pracovně-výchovnou činnost také na oddělení a na pokojích uživatelů (společenské hry, procvičování manuální zručnosti a paměti, společné zpívání, poslech, četba, diskuse apod.). Také spolupracují s fyzioterapeutkou – provádějí jednoduché kondiční cvičení uživatelů pod jejím vedením, včetně nácviku chůze a vedení k soběstačnosti.

Pro audiovizuální stimulaci a komunikační aktivizaci imobilních uživatelů byl pořízen tablet, který je využíván proškolenou pracovnící přímo u lůžek uživatelů.

Všechny pracovníce se při denní práci zaměřují zvláště na nově přijaté, špatně mobilní a imobilní uživatele a snaží se je získávat k aktivní spolupráci při vyplňování jejich volného času. Pomáhají při zajišťování doplňkových služeb (pedikúra, holič, kadeřnice, nákupy aj.) a udržování kontaktu s okolním světem.

V zařízení i mimo něj jsou pro uživatele organizovány kulturní, zájmové a jiné společenské akce - hudební vystoupení, s pracovníci z knihovny či s lékařkou, divadelní, taneční, kabaretní aj. představení, návštěvy divadel, taneční zábavy, vycházky do města, včetně účasti vozíčkářů, výlety, aj.

V předchozím období jsme také navázali spolupráci s klubem seniorů JAS (Jsme Aktivní Senioři), dvakrát měsíčně se konají schůzky našich uživatelů v rámci tohoto projektu, věnují se zde cvičení paměti, reminiscenční terapii. Zapojuje se přibližně 15 uživatelů služby.

V roce 2017 se opět podařilo část uživatelů do studia v rámci Univerzity třetího věku v souvislosti s projektem podporovaným JmK a Masarykovou univerzitou. Proběhl cyklus přednášek na téma Slavné osobnosti francouzského filmu II. a absolventi získali evidenční list studenta Masarykovy univerzity.

V roce 2017 byly pořádány v Domově pro seniory například tyto společenské, kulturní a aktivizační akce:

- společné zpívání s dobrovolníky – s členkami souboru Sokolíček, s členy Vyškovského smíšeného pěveckého sboru Antonína Tučapského – 14x;
- přednášky, besedy – s MUDr. Blankou Chaloupkovou na téma zdraví a nemoc, cestopisné besedy s cestovateli – 9x;
- svět filmu – návštěva kina či promítání filmu – 6x;
- setkání klubu JAS (Jsme Aktivní Senioři) – 15x;
- burzy použitých časopisů, oblečení – 3x;
- mezigenerační setkávání – se skauty, se žáky mateřských, základních a středních škol, Den radosti a naděje apod. – 3x;
- společné zdobení perníčků s uživateli všech tří služeb, společné besídky či táborák – 5x;
- hudební a divadelní vystoupení (Pantlák, harmonikář Pavel, Kateřinky z Dražovic, Viola, prstové divadlo, vystoupení ředitele ZUŠ Aleše Musila, vystoupení manželů Zedníkových aj.) – 8x;
- Univerzita třetího věku – Osobnosti francouzského filmu II. – 7x;
- vystoupení dětí z MŠ, ZŠ, ZUŠ – 6x;
- sportovní utkání, táboráky, turnaje ve společenských hrách, společné tvoření (s dobrovolníky z firmy LEAR) aj. – 5x;
- a jiné.

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Využití a vyplnění volného času se přizpůsobuje potřebám a přáním uživatelů. Opírá se o individuální plány uživatelů, o jejich aktuální požadavky a potřeby. Důraz je kladen zejména na individualizaci služby, kdy jsou zohledňovány charakteristiky jednotlivých uživatelů, specifčnost jejich potřeb a přání.

V zařízení je nabízena celá škála aktivit. Některé aktivity jsou zaměřeny na pracovní činnosti - v keramické dílně, na zahradě, tkaní na ručním tkalcovském stavu, jiné se věnují nácviku sebeobsluhy s podporou personálu – vaření, udržení pořádku v osobních věcech, podpora při vyřizování osobních záležitostí či při kontaktu s úřady. K důležitým aktivitám také patří procvičování jemné a hrubé motoriky, trénink paměti (za využití reminiscenční terapie) a dalších kognitivních funkcí.

Dílny pro zájmovou činnost jsou umístěny v rekonstruovaném zahradním altánu. Ten je rozdělen na dvě samostatné místnosti, z nichž jedna je vybavena kuchyňskou linkou, sporákem, lednicí, jídelním stolem. Pro zájemce o práci s počítačem je zde umístěn počítač, k dispozici je také tkalcovský stav. Uživatelé zde také mohou v rámci rozvoje sebeobsluhy využívat pračku a ždímačku. Druhá místnost se od roku 2016 využívá jako šatna pro personál. Propojením a zrekonstruováním původní šatny pro personál, místnosti pro fyzioterapii a přilehlé chodby vznikla pobytová odpočinková místnost.

Uživatele aktivně podporujeme ve využití návazných služeb. Mimo zařízení navštěvují různé akce pořádané v rámci města Vyškova. Oblíbené jsou návštěvy divadelních představení, ZOO, návštěvy kina, knihovny, kde mají uživatelé možnost přístupu na internet. Někteří uživatelé také využívají kadeřnické či pedikérské služby poskytované mimo zařízení a běžně dostupné všem občanům.

V zařízení jsou pořádány prodejní výstavy výrobků, na jejichž výrobě se uživatelé podíleli (zejména se jedná o keramické a jiné rukodělné výrobky). Jsou zde organizovány taneční zábavy, táboráky, turnaje zaměřené na různé oblasti (tělesnou zdatnost, znalosti, dovednosti), kolektivní oslavy „kulatých“ narozenin uživatelů. Nadále pokračuje spolupráce se sdružením Piafa, které zajišťuje skupinovou a individuální canisterapii. Ta je poskytována uživatelům, kteří o ni mají zájem na základě smlouvy uzavřené mezi sdružením Piafa a každým ze zájemců.

Denně se konají schůzky sociální pracovnice s uživateli. Na těchto schůzkách mají uživatelé prostor k vyjádření svých požadavků a konkrétních přání. Schůzky jsou také významným zdrojem informací z dění v zařízení, v nejbližším okolí, ale i ze celospolečenského dění zejména v oblasti kultury, politiky, sportu apod.

Denně se také konají schůzky všech přítomných pracovníků v přímé péči, kde se předávají aktuální informace o uživateli, řeší se organizační záležitosti a také jsou konzultovány individuální plány spolupráce jednotlivých uživatelů v rámci multidisciplinárního týmu.

Cílem výchovné činnosti je:

- vedení uživatele k co největší samostatnosti a soběstačnosti,
- udržení rozumových schopností, komunikačních a praktických dovedností,
- udržení kontaktu s realitou, s vrstevníky, okolím a rodinou,
- zachování pracovních a společenských návyků,
- dosahování osobních cílů a přání uživatelů stanovených v IPS za spolupráce s rodinnými příslušníky a dalšími zainteresovanými osobami.

Aktivizační a výchovné činnosti s uživateli se věnuje tým zaměstnanců sociálního oddělení DZR, který v současné době tvoří: - 2 sociální pracovníce, z toho jedna jako vedoucí soc. oddělení - rezidenční služby, 2 pracovníce v sociálních službách – zákl. vých. nepedagogická činnost I (PT 5), 2 pracovníce v sociálních službách – zákl. vých. nepedagogická činnost II (PT 7).

Konkrétní aktivity pořádané pro uživatele zaměstnanci DZR v roce 2017:

- oblast gastronomie: - příprava masopustních koblih, výroba domácího sirupu, vánočního cukroví, příprava jídel dle přání a výběru uživatelů za jejich aktivní účasti,
- josefská taneční zábava,
- 3x turnaj v ruských kuželkách,
- návštěva Zoo parku Vyškov,
- 3x návštěva tematické výstavy v TIC Vyškov a v Knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově,
- návštěva výstavy secese v Muzeu Vyškovska,
- 2x táborový oheň s opékáním,
- návštěvy kina –představení pro seniory (1x měsíčně),
- v letních měsících 5x návštěva cukrárny a restaurace,
- vánoční posezení s cukrovím a svařeným vínem se zpěvem koled a hudebním doprovodem.

Uživatelé DZR také navštívili některé kulturní akce probíhající na půdě DpS organizované pro uživatele obou služeb – vystoupení dětí z MŠ ZUŠ a DDM, mezigenerační setkání „Dny radosti a naděje“, burza časopisů s živou hudbou, vystoupení sboru „Kateřinky z Dražovic“, adventní vystoupení manželů Procházkových, hudební vystoupení p. A. Musila, ředitele ZUŠ ve Vyškově, silvestrovské posezení se Sokolíčkem aj.

Denní stacionář

Sociální služba je založena na individuálním plánu uživatele a opírá se o úzkou spolupráci s rodinou. Cílem individuální práce s uživatelem je poskytovat mu takovou pomoc a podporu, kterou si přeje a potřebuje. Společnou snahou je udržet a dále rozvíjet rozumové schopnosti a dovednosti uživatelů, získávat pracovní a společenské návyky, zabránit sociální izolaci a tím přispět ke zvýšení kvality života uživatelů i jejich opatrovníků. Uživatel si z komplexu nabízených služeb stanoví náplň a rozsah služby, míru podpory, kterou požaduje a konkretizuje, čeho chce prostřednictvím služby dosáhnout. Základním předpokladem pro individuální práci a stanovení cílů uživatele je hlubší znalost jeho osoby, pravidelné rozhovory a schůzky s uživateli či opatrovníky. Specifikou našeho zařízení je jednosměnný provoz, kdy uživatelé a personál jsou přítomni ve stejnou denní dobu. Důležitá je spolupráce a komunikace všech pracovníků, kteří s uživatelem pracují. Počet pracovníků umožňuje interní rozdělení do dvou oddělení, tím jsou stanoveny kompetence jednotlivých pracovníků, zajištěno každodenní ústní předávání informací o změnách, přáních a potřebách uživatelů a garantuje individuální přístup ke každému uživateli. Práce s každým uživatelem v obou odděleních je přizpůsobena jeho individuálním schopnostem, dovednostem a potřebám s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav.

Pravidelně 1x za 14 dní probíhají interní schůzky pracovníků přímé péče, kde se předávají všechny informace o užívatelích a řeší potřebné organizační záležitosti.

Zařízení je interně rozděleno do dvou oddělení:

A. Oddělení obslužné a výchovné péče – 6 uživatelů

B. Oddělení s rozšířenými pracovními aktivitami – 9 uživatelů

Těžiště aktivizační a výchovné práce v obou odděleních tvoří převážně výchovně vzdělávací činnost s návazností na již dříve získané znalosti (rozumová, smyslová, hudební, tělesná výchova) s individuálním přístupem ke každému uživateli.

Činnosti v zařízení probíhají v rámci týdenního plánu, který je však pouze orientační a je aktuálně upravován podle potřeb uživatelů.

V oddělení obslužné a výchovné péče se zaměřujeme na rozvoj jemné i hrubé motoriky, smyslového vnímání a praktických dovedností uživatelů. Podpora uživatelů ze strany personálu spočívá především v nácviku a fixaci činností, které zvyšují kvalitu jejich života. Jedná se především o úkony péče o vlastní osobu, rozvíjení smyslů, pohybových dovedností, kulturních a společenských návyků a dosažení maximálního stupně socializace uživatele.

V oddělení s rozšířenými pracovními aktivitami se kromě výše uvedeného zaměřujeme na rozvoj základních pracovních návyků. Hlavním účelem je navykat uživatele na práci, umožnit jim získat pracovní zkušenosti při jednoduchých manuálních činnostech. Snahou je, aby se pracovní činnosti staly trvalou složkou jejich pobytu v zařízení i mimo ně. Nedílnou součástí je naučit uživatele žít, bavit se ve skupině. Při tom respektovat jejich individualitu a hranice jejich možností. Zaměřujeme se na různé výtvarné a rukodělné činnosti a rozvíjení schopností uživatelů k maximální míře samostatnosti v této práci.

Denní nastavení zařízení dává také uživatelům prostor k odpočinku a realizaci vlastní zájmové činnosti, stát se součástí přátelského společenství osob a navazovat vztahy.

Všichni zaměstnanci dbají na povinnost ochrany osobních dat a při své práci důsledně respektují důstojnost a práva uživatelů a podporují jejich samostatnost ve všech oblastech života.

Pracovníci poskytující aktivizační, vzdělávací a výchovné činnosti:

- 1 pracovnice v soc. sl. - základní výchovná nepedagogická činnost II. /PT 8/ pověřena vedením zařízení
- 2 pracovnice v soc. sl. - základní výchovná nepedagogická činnost II. /PT 7/
- 1 pracovnice v soc. službách – přímá obslužná péče /PT 5/
- sociální práci zajišťuje částečným úvazkem sociální pracovnice Domova pro seniory a metodickou soc. činnost také částečným úvazkem vedoucí soc. úseku SSV, p. o.

Kulturní a volnočasové aktivity pořádané pro uživatele v roce 2017

- 16 x návštěva filmového představení v kině Vyškov
- 1x návštěva výstav v Muzeu Vyškov
- 3x celodenní výlet (Žďár nad Sázavou, Slavkov u Brna, Prostějov)
- 3x divadelní představení
- 2x návštěva aquaparku
- 2x mezigenerační setkání uživatelů DS, DZR, DPS
- návštěva vánoční Vaňkovky Brno
- návštěva AČR , HZS, KKD
- akce BESIP
- návštěva Zoo Vyškov, Dinopark
- návštěva hospodářství Hoštice
- návštěva vánočních trhů Olomouc
- integrace v Knihovně Jiřího Mahena Brno

I. 3. Zdravotní péče a rehabilitace

1.3.1. Zajištění lékařské péče, vykazování výkonů za zdravotnickou péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny podle jednotlivých kódů (viz. příloha ZP – příloha č. 2)

Zajištění lékařské péče:

Každý uživatel má možnost svobodné volby praktického lékaře. Může využít zdravotní péče praktického lékaře mimo zařízení nebo jednoho ze dvou lékařů, kteří mají v zařízení pronajatou ordinaci.

Ordinace obou lékařů (odběry, aplikace injekcí, kontrola TK, glykemie apod.) provádějí všeobecné sestry daného oddělení. Požadavky na ošetření, akutní vyšetření, předpis léků, předpis inkontinentních pomůcek zajišťují staniční sestry. Předpis léků pro jednotlivá oddělení se provádí 1x měsíčně, lékaři recepty odevzdají do lékárny, která je po přípravě dopraví do našeho zařízení. Ordinace léků je zapsána do dekursu a podepsána lékařem, nebo doručena na oddělení elektronickou poštou s elektronickým podpisem a následně je záznam podepsán lékařem. Doplatky za léky vybírají zaměstnanci lékárny za přítomnosti staniční sestry nebo všeobecné sestry ve službě. Dodávka léků je prováděna 2x týdně. Léky, které jsou předepsány mimo obvyklou dobu vyzvedává zdravotnický asistent 2x týdně v lékárně. Doplatky za tyto léky vybírá zdr. asistent osobně. Stává se, že uživatelé nemají dostatečnou finanční hotovost na případné doplatky a je třeba předepsané léky vrátit zpět do lékárny nebo kontaktovat příbuzné, aby nedoplatky uhradili. Inkontinentní pomůcky se předepisují 1x za 2 měsíce, poukazy lékař předá distributorovi, který předepsané pomůcky dopraví do našeho zařízení. U imobilních uživatelů a uživatelů, kteří nedokáží signalizovat své potřeby, koná lékař návštěvní službu na pokoji spolu se staniční sestrou oddělení nebo všeobecnou sestrou, která je ve službě.

Pokud se lékař do našeho zařízení nedostaví nebo mimo ordinační dobu lékaře, je lékařská péče zajišťována prostřednictvím Lékařské služby první pomoci nebo Rychlou záchrannou službou. Do našeho zařízení dochází psychiatr 1x měsíčně na Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním a na Domov pro seniory, 1x měsíčně do zařízení dochází neurolog, 1 x týdně stomatolog. Ostatní odborné lékaře navštěvují uživatelé mimo zařízení na základě vlastní vůle nebo doporučení praktického lékaře. Dle individuálních možností a zdravotního stavu uživatele objednáваме přepravu do zdravotního zařízení sanitou, dle doporučení lékaře zajišťujeme doprovod.

Zařízení má uzavřené smlouvy se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Vojenskou zdravotní pojišťovnou, Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra, Oborovou zdravotní pojišťovnou, Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou, na které jsou zasílány měsíčně vykázané výkony zdravotnickým personálem.

Od doby uzavření smluv s pojišťovnami proběhlo v našem zařízení pět revizních kontrol. V roce 2009 kontrola z VZP, při které došlo k odmítnutí některých úkonů. Po kontrole v našem zařízení následovala kontrola i u obou praktických lékařů, kterým byly některé úkony odmítnuty např. podávání léků, aplikace inzulínu, krmení PEG sondou apod.). Po této kontrole lékaři výrazně omezili předepisování ošetrovatelské péče. V dubnu roku 2013 proběhla revizní kontrola z VZP při které byly zjištěny drobné závady. V roce 2017 neproběhla žádná kontrola ze strany pojišťoven.

1.3.2. Výskyt dekubitů, prevence

Od 1. 1. 2004 pracuje personál úseku ošetrovatelské a obslužné péče ošetrovatelským procesem, jehož nedílnou součástí je prevence a sledování výskytu dekubitů. V rámci ošetrovatelského procesu provádíme u rizikových uživatelů testování soběstačnosti a testování podle stupnice Nortonové s následným polohováním a sledováním dekubitů u ohrožených uživatelů. Jednou ze součástí prevence je používání vhodných polohovacích pomůcek. V roce 2004 bylo započato s výměnou stávajících lůžek za lůžka polohovací s antidekubitními matracemi 3st. podle stupnice Nortonové. V současné době je v SSV, p. o.

celkový počet polohovacích lůžek vybavených antidekubitními matracemi 191, dále jsou oddělení vybavena aktivními antidekubitními matracemi s kompresorem, polohovacími válci, podložkami pod paty, podložními koly, molitany a jinými pomůckami.

1.3.3. Rehabilitace - vybavenost rehabilitačním zařízením a pomůckami, % využívání rehabilitace uživateli, druhy rehabilitace, které jsou v zařízení k dispozici, kdo rehabilitaci indikuje a kontroluje

Základní rehabilitace v rámci mobility uživatelů je vykonávána na základě iniciativy fyzioterapeutů ve spolupráci s ošetrovatelským personálem. Tato rehabilitace je vždy indikována lékařem. Dle indikace lékaře se provádějí individuální a skupinová cvičení procedury fyzikální terapie, měkké techniky a masáže. Po ukončení rehabilitace provede ordinující lékař kontrolu její účinnosti, popřípadě navrhne další postup. Rehabilitace v našem zařízení je vybavena těmito přístroji: magnet, elektroléčba pro aplikaci DD a IF proudů, ultrazvuk, biolampa, solux, parafín, inhalátor, vana k provádění podvodních masáží, perličkových koupelí a vířivých koupelí. Pro zlepšení kondice jsou k dispozici 2 rotopedy pro zdatnější a motomed pro méně zdatné uživatele. V roce 2016 byla rehabilitace dovybavena elektroléčbou BTL a motomedem, který uvítali zejména uživatelé. Sledované výkony za 1 - 12/2017, ordinované lékaři, kontrolované dle ordinací /3 fyzioterapeutky/

	Počet výkonů	Počet uživatelů		Počet výkonů
Ultrazvuk	120	12	Individuální LTV	8019
Elektro DD-IF	200	20	Skupinové cvičení	8694
Magnetoterapie	300	35	Vyš. vstup. kontrol	130
Vířivá koupel	42	4		
Podvodní masáže	14	2		
Klasická masáž	147	15		
Měkké techniky	84	10		
Parafín	90	9		
Manuální lymfodrenáž	0	0		

Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním

- Fyzioterapeutka /0,5 úvazku/ provádí skupinové cvičení, dle ordinace lékaře individuální cvičení, ozařování bio lampou, masáže, nácvik chůze (dechové cvičení, hry, protahování svalů, procvičení kloubů, upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností). Elektroléčbu a vodoléčbu uživatelé využívají v Domově pro seniory.

Domov pro seniory

- Fyzioterapeutka /2,5 úvazku/, LTV skupinová je prováděna denně v několika skupinách přímo na jednotlivých poschodích oddělení. Dále cvičí denně individuální LTV podle ordinace rehabilitační lékařky a praktických lékařů u uživatelů po úrazech, CMP, operacích apod. U imobilních uživatelů je prováděno pasivní cvičení, aktivní cvičení s dopomocí, nácvik sedu, stoje a chůze, nácvik soběstačnosti a používání kompenzačních pomůcek. U zdatnějších uživatelů je kondiční rehabilitace zaměřena na aktivní cvičení, posilování, chůzi po schodech a v terénu, mechanoterapii (rotoped), provádí reflexní masáže, klasické masáže a měkké techniky, 1x týdně probíhá v tělocvičně skupinová relaxace, cvičení s míči, s overbaly, pružnými tahy a probíhají pohybové hry. Podle ordinace lékařů byla fyzioterapie prováděna u 87 uživatelů. Kromě léčebných účelů je hydromasážní vana využívána i ke koupání imobilních uživatelů za pomoci vakuového zvedáku – jediná vana v celém zařízení. Po schválení praktického lékaře je hydromasážní koupel využívána ke kondičnímu koupání uživatelů.

II. Plnění úkolů v personální oblasti

2.1.1. Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období,

2.1.2. Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury zaměstnanců) - Personalistika

2.1.3. Průměrné platové třídy, Personalistika

Stanovený plán pracovníků pro rok 2017: 159,12 (úvazky)

Skutečnost roku 2017: 162,77

Rozdíl: + 3,65

V období 1-12/2017 překročen plánovaný počet pracovníků o 3,65 úvazku. K překročení úvazků stanovených pro rok 2017 došlo z důvodu zajištění provozu při čerpání dovolené a dlouhodobých pracovních neschopností na úseku ošetrovatelské a obslužné péče, na stravovacím provozu.

Pracovní neschopnost celkem za organizaci v roce 2017 = 7,31 %, počet pracovních neschopností celkem = 119, počet kalendářních dnů nemoci = 4 680.

Změny v roce 2017.

Od 1.2.2017 na základě žádosti o zařazení sociálních služeb do krajské sítě JMK převeden úvazek 1,0 Pracovník v soc. službách, obslužná péče na pracovní pozici Ošetrovatelka, úv. 1,0.

OON:

Pro rok 2017 stanoven objem OON ve výši 280 000,- Kč. Za rok 2017 OON čerpány ve výši 432 519,-Kč.

- odměny čerpány na základě dohod o provedení práce na konzultace psychiatra a za dlouhodobé pracovní neschopnosti na úseku obslužné péče a ve stravovacím provozu.

Čerpání odměn:

- aktualizace metodických pokynů, individuální plánování služeb, plnění funkce klíčových pracovníků,
- aktivní účast na vzdělávání, příprava a organizace kulturních a společenských akcí pro uživatele, zajištění velikonočních, předvánočních a vánočních akcí pro uživatele,
- velikonoční a vánoční výzdoba na jednotlivých odděleních,
- rekonstrukce vrátnice, rekonstrukce bezbariérových dveří v objektu, oprava WC na budově A+B, jarní a podzimní úklid celého areálu,
- rozpis, sledování a čerpání rozpočtu v náročné ekonomické situaci, ostatní úkoly vyplývající ze zabezpečení plynulého chodu organizace,
- aktualizace a doplňování informací do programu Cygnus II
- vzájemné zastupování za PN a v době čerpání dovolené
- organizace práce při řešení mimořádných situací i v mimopracovní době, řešení konfliktních situací
- aktivní práce s uživateli dle metody Bazální stimulace
- poskytování kvalitní ošetrovatelské péče na odborné úrovni pro uživatele, zajišťování bezpečné a příjemné adaptace nových uživatelů
- dbalost na vizuální dojem pracovníka pro uživatele, dodržování příjemného prostředí na jednotlivých odděleních

2.1.4. Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období :

Pracovní úrazy v roce 2017

V roce 2017 byly evidovány 2 pracovní úrazy.

- 1 pracovní úraz na úseku ošetrovatelské a obslužné péče na Domově pro seniory
- 1 pracovní úraz na stravovacím úseku na Domově pro seniory

Kontroly BOZP

- provádějí vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení dle pracovních náplní, zahrnuto do plánů kontrolní činnosti,
- vstupní školení BOZP a průběžné školení BOZP je zabezpečeno bezpečnostním referentem a vedoucími zaměstnanci,
- bezpečnostní referent a vedoucí zaměstnanci jsou proškolení dodavatelsky – osobou odborně způsobilou

2.1.5. Rozbor jednotlivých zvláštních příplatků dle skupin prací a funkcí (§ 8 NV č. 564/2006 Sb. v platném znění a v souladu s vnitřní směrnicí), příplatky za vedení – viz. příloha č. 3 Personalistika, tabulka č. 4 a tabulka č. 5.

Zvláštní příplatky dle skupin prací a funkcí

Zvláštní příspěvky jsou poskytovány v souladu s NV č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Členění zvláštních příplatků podle jednotlivých kategorií je uvedeno v příloze „Zvláštní příplatky“.

Příplatky za vedení

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

III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření

3.1. Výnosy – příloha č. 15

Úhrada za lůžko dle platné vyhlášky

Období: 1-2/2017	Potraviny	Režijní náklady	Ubytování	Suma měsíc	Suma den
1 lůžkové pokoje	75,--	86,--	162,--	9 690,--	323,--
2 lůžkové pokoje	75,--	86,--	152,--	9 390,--	313,--
3 a více lůž. pokoje	75,--	86,--	142,--	9 090,--	303,--
Období: 3-12/2017	Potraviny	Režijní náklady	Ubytování	Suma měsíc	Suma den
1 lůžkové pokoje	75,--	90,--	166,--	9 930,--	331,--
2 lůžkové pokoje	75,--	90,--	156,--	9 630,--	321,--
3 a více lůž. pokoje	75,--	90,--	146,--	9 330,--	311,--

	Domov pro seniory 1-12/2017	Domov se zvl. režim. pro osoby s chron. duš. onem. 1-12/2017	Denní stacionář 1-12/2017	Celkem za organizaci 1-12/2017
Úhrady za ubytování	8 845 665,--	1 806 280,--	367 063,--	11 019 008,--
Úhrady za stravu	8 921 598,--	1 967 887,--	84 314,--	10 973 799,--
Příspěvek na péči	14 955 289,--	2 518 321,--	0	17 473 610,--
Příjmy z úhrad celkem v Kč:	32 722 552,--	6 292 488,--	451 377,--	39 466 417,--

Komentář:

- úhrady jen za pobyt, stravu, PnP (bez fakultativní činnosti)
- stacionář – hodinová sazba dle stupně závislosti na službě – 20, 30, 50, 60 Kč

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

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem pro osoby s chron. duševním onem.
Počet uživatelů, jimž byl přiznán příspěvek na péči k 31. 12. 2017	183	147	36
Z toho: 1. stupeň 880,--	27	17	10
2. stupeň 4 400,--	46	35	11
3. stupeň 8 800,--	77	66	11
4. stupeň 13 200,--	33	29	4
PnP nemá	13	12	1

Stacionář: u uživatelů využívajících služeb Denního stacionáře příspěvek na péči nesledujeme

- **příjem za fakultativně poskytovanou službu**
- **tržby od zdravotních pojišťoven za výkony poskytované zdravotní péče**

	Příjem za fakultativní služby v Kč	Tržby od zdravotních pojišťoven v Kč
Domov pro seniory	98 880,--	792 257,48
Domov se zvl. režimem pro osoby s chron. duš. onem.	19 325,--	63 128,70
Denní stacionář	2 920,--	0,--
CELKEM	121 125,--	855 386,18

- **průměrný počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt za sledované období**

	Celkem	Domov pro seniory	Domov se zvl. režimem pro osoby s chron. duš. onemocněním
Ø počet uživatelů se sníženou úhradou za pobyt	51,00	28,00	23,00
Ø měs. výše rozdílu mezi plnými a sníženými úhradami za pobyt od uživatelů Kč / 1 osoba	2 724,00	1 363,00	1 361,00
Snížená úhrada za rok 2017 celkem /v Kč/ - neuhrazeno	833 590,00	457 973,00	375 617,00

- **zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých položek výnosů - příloha č. 15**
- tržby za vlastní výrobky (prodej výrobků z pracovní terapie) 45 tis. Kč
- tržby za stravné zaměstnanci 698 tis. Kč
- výnosy z pronájmů (nájemné z prostor k podnikání) 69 tis. Kč
- ostatní výnosy (výkup lahví, přijaté věcné dary) 31 tis. Kč
- příspěvek na provoz bezúčelný z JMK 19 553 tis. Kč
- příspěvek účelově určený z JMK na nákup lůžek, matrací, oprava vrátnice, oprava nákladního výtahu 540 tis. Kč

- příspěvek na provoz účelově určený z JMK § 101a)	9 585 tis. Kč
- příspěvek na provoz účelově určený z JMK § 105	6 829 tis. Kč
- zapojení rezervního fondu na další rozvoj své činnosti	183 tis. Kč
- zapojení rezervního fondu z neúčelových finančních darů	158 tis. Kč
- zapojení fondu odměn na pokrytí mzdových tarifů	112 tis. Kč
- zapojení investičního fondu na posílení oprav	452 tis. Kč

Celkové výnosy za hlavní činnost za rok 2017	78 408 tis. Kč
Celkové plnění rozpočtu v oblasti výnosů za rok 2017	99%

III.2 Náklady - příloha č. 16

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

Spotřeba energií celkem	2 623 tis. Kč
z toho:	
- elektrická energie	1 267 tis. Kč
- zemní plyn	1 356 tis. Kč
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek – vody	422 tis. Kč
Spotřeba materiálu – čistící, prací, desinfekční, úklidové prostředky, obalový materiál, jednorázové rukavice, sůl do změkčovače vody ...	1 384 tis. Kč
Zdravotnický materiál	18 tis. Kč
Spotřeba PHM (benzín, nafta)	72 tis. Kč
Spotřeba potravin	5 806 tis. Kč
Spotřeba prádla	106 tis. Kč
Spotřeba nádobí, DDHM	98 tis. Kč
Spotřeba noviny, časopisy, knihy, tisk	15 tis. Kč
Spotřební materiál na běžnou údržbu, kancelářské potřeby, materiál na ergoterapii, osobní potřeby uživatelů	151 tis. Kč

3.2.2. Informace o provedených opravách

Opravy a údržba	
- servis PC, opravy kotelen, servis záložních zdrojů, telefonní ústředny	752 tis. Kč
- opravy na budovách, vrátnice, přístřešky, bezbariérové dveře	263 tis. Kč
- dopravní prostředky	9 tis. Kč
- stravovací provoz	98 tis. Kč
- pravidelné revize: prádelna, rehabilitace	46 tis. Kč
- pravidelné revize výtahů a oprava nákladního výtahu	226 tis. Kč
- malování, nátěry	3 tis. Kč
Byly prováděny pouze havarijní a nejnutnější opravy a údržba majetku, včetně stanovených revizí.	
Cestovné (tuzemské cesty)	22 tis. Kč
Náklady na reprezentaci	9 tis. Kč
Ostatní služby	
- telefony mobilní i pevné linky, internet	71 tis. Kč
- poradenské a právní služby	29 tis. Kč
- údržba a servis software – Iresoft, Gordic, VEMA	192 tis. Kč
- bankovní poplatky	11 tis. Kč
- poplatky za televizi, rozhlas, poštovné	112 tis. Kč

- stočné	388 tis. Kč
- služby za vypůjčené prostory od Nemocnice Vyškov p. o.	91 tis. Kč
- dodavatelské stravování Denní stacionář od Nemocnice Vyškov p. o.	84 tis. Kč
- dodavatelky ostraha objektů DpS a DZR	25 tis. Kč
- revize BOZP a PO, měření emisí, STK	30 tis. Kč
- ostatní služby: deratizace, TZ pod stanovenou hranici, zprostředkovatelské služby, inzeráty, členský příspěvek APSS ...	91 tis. Kč
- kulturní akce pro uživatele	9 tis. Kč
- svoz a likvidaci komunálního odpadu a plen	689 tis. Kč

Osobní náklady

- mzdové náklady	44 763 tis. Kč
- náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	309 tis. Kč
- mzdové náklady OON	432 tis. Kč
- zákonné sociální pojištění (SP + ZP)	15 324 tis. Kč
- náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců	181 tis. Kč

Zákonné sociální náklady

- základní příděl do FKSP	901 tis. Kč
- závodní preventivní péče	48 tis. Kč
- OOPP	405 tis. Kč
- vzdělávání zaměstnanců	296 tis. Kč

Odpisy dlouhodobého majetku	1 422 tis. Kč
-----------------------------	---------------

Celkové náklady za hlavní činnost za rok 2017

78 408 tis. Kč

Celkové plnění rozpočtu v oblasti nákladů za rok 2017

99 %

• Nákladovost na lůžko za jednotlivé typy služeb

	Nákladovost na lůžko/měsíc v Kč
Domov pro seniory	31 933,--
Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním nemocněním	34 133,--

III. 3 Finanční majetek

• Uvedení stavů na bankovních účtech: (v Kč)

Č. účtu	Název účtu	Stav k 31. 12. 2017
9037731/0100	Běžný účet	5 520 149,55
107-9037731/0100	Běžný účet FKSP	33 069,70
6015-9037731/0100	Ostatní běžné účty - ošetřovné	3 328 404,56

Ceniny – poštovní známky

892,-- Kč

- poukázky z ÚP na potraviny

100,-- Kč

III. 4 Pohledávky a závazky - příloha č. 17

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

Pohledávky:

za zdravotními pojišťovnami	108 093,59
za odebranou stravu od zaměstnanců	638,--
za odebranou stravu od cizích strávníků	0,--
za uživateli služby Denního stacionáře	31 218,--
Náklady příštích období	325 540,40
Krátkodobé poskytnuté zálohy – plyn, elektřina	165 500,--
Přeúčtování VZP	253 521,--
CELKEM	884 511,09

Veškeré pohledávky mají splatnost až v roce 2018, kdy budou uhrazeny.

Závazky:

za dodavatelské faktury	1 164 949,98
za zaměstnanci – mzdy 12/2017	3 409 274,--
vůči instituci sociálního zabezpečení - zaměstnanci	285 948,--
vůči instituci sociálního zabezpečení - zaměstnavatel	1 099 479,--
vůči instituci zdravotního pojištění - zaměstnanec	197 985,--
vůči instituci zdravotního pojištění - zaměstnavatel	395 811,--
Daň z platů	498 728,--
Srážková daň	225,--
Krátkodobé zálohy na transfery (nevyčerp.účerl.urč.přísp.)	50 693,60
Krátkodobé závazky - exekuce	23 395,--
Krátkodobé závazky – příspěvky odborům	4 052,--
Krátkodobé závazky – penzijní připojištění	28 500,--
Krátkodobé závazky – vratky uživatelů	43 851,--
Krátkodobé závazky – bankovní poplatky účet FKSP	- 161,--
Výdaje příštích období	436 545,15
Výnosy příštích období – lůžka, matrace	239 638,15
Dohadné položky (vodné a stočné DZR)	81 463,--
CELKEM	7 960 376,88

- *Samostatně uvést pohledávky, u kterých organizace upustila od vymáhání, včetně uvedení důvodu.*

V roce 2017 nemusela naše organizace upouštět od žádného vymáhání pohledávek.

- *Přehled soudních sporů a mimosoudních vyrovnaní*

V roce 2015 byl zahájen soudní spor o neoprávněné propuštění z pracovního poměru a dále pokračuje.

III. 5 Dotace a příspěvky

- *Přehled dotací a příspěvků (od JMK i od jiných poskytovatelů) uvede organizace v tabulce:*

Poskytovatel dotace/příspěvku	Účel Dotace/příspěvku	I/P	Poskytnutá částka v Kč	Vyčerpaná částka v Kč	Komentář*)
JMK	Účelově určený příspěvek ve formě vyrovnávací platby dle § 101a) - Domov pro seniory	P	6 996 400,00	6 996 400,00	
JMK	Účelově určený příspěvek ve formě vyrovnávací platby dle § 101a) - Domov se zvláštním režimem	P	895 800,00	895 800,00	
JMK	Účelově určený příspěvek ve formě vyrovnávací platby dle § 101a) – Denní stacionář	P	1 692 900,00	1 692 900,00	
JMK	Účelově určený příspěvek ve formě vyrovnávací platby dle § 105 - Domov pro seniory	P	5 399 900,00	5 399 900,00	
JMK	Účelově určený příspěvek ve formě vyrovnávací platby dle § 105 - Domov se zvláštním režimem	P	1 135 100,00	1 135 100,00	
JMK	Účelově určený příspěvek ve formě vyrovnávací platby dle § 105 – Denní stacionář	P	294 400,00	294 400,00	
JMK	Bezúčelový příspěvek na provoz	P	19 552 700,00	19 552 700,00	

JMK	Kiosková trafostanice	I	1 134 340,00	832 840,00	
JMK	plynového kotle	I	139 000,00	138 303,00	
JMK	Elek. zvedák	I	75 000,00	73 997,00	
JMK	Drtič kuch. odpadu	I	95 000,00	94 635,00	
JMK	sterilizátor	I	50 000,00	49 910,00	
JMK	Prádelenský lis	I	350 000,00	339 250,00	
JMK	Myčka nádobí	I	230 000,00	226 149,00	
JMK	Oprava fasády a zateplení vrátnice	I	80 000,00	74 694,00	
JMK	Rekonstrukce bezbariérových dveří	I	360 000,00	358 826,15	
JMK	matrace	P	60 000,00	49 680,00	
JMK	Polohovací lůžka	P	215 000,00	189 958,15	
JMK	Oprava nákladního výtahu	P	110 000,00	104 540,75	
JMK	Oprava zastřešení vrátnice a vnitřních prostor	P	155 000,00	145 127,50	
JMK	Snížení energetické náročnosti budov domova pro seniora - dokumentace	I	300 000,00	0,00	Přesahuje do roku 2018

I...investiční dotace P...provozní dotace

V komentáři uvedete

- ***Pokud mají dotace/příspěvky přesah do jiných období***
- ***Pokud se částka dotace/příspěvky dle rozhodnutí liší od poskytnuté částky***

III.6 Investice

Naše organizace v roce 2017 pořídila z investičních dotací následující:

Kioskovou trafostanici	832 840,-- Kč
Kuchyňský plynový kotel	138 303,-- Kč
Elektrický vakový zvedák	73 997,-- Kč
Drtič kuchyňského odpadu	94 635,-- Kč
Sterilizátor	49 910,-- Kč
Prádelenský lis	339 250,-- Kč
Myčku černého nádobí	226 149,-- Kč
TZ Oprava fasády a zateplení vrátnice	74 694,-- Kč
TZ Rekonstrukce bezbariérových dveří	358 826,15 Kč

Všechny investiční akce probíhaly a byly dodrženy parametry dané v záměru reprodukce majetku.

IV. Autoprovoz

Za 1 – 12 / 2017										
Vozidlo	RZ	Rok pořízení	Stav tachom.	Ujeto km	Spotř PHM	Ø spotř.	Přepr. osob	Počet výjezdů	Opravy, počet / Kč	Druh paliva
Š - Octavia combi GLX 1,9 TDI	VYE 17-37	1998	120 995	4 959	316	6,37	66	121	2 / 3 089,-	Nafta
Renault Kangoo 1,2	2B8 9956	2003	62 329	3 904	453	11,6	1 052	531	---	Natural 95
Renault Kangoo 1,2	1BH 9655	2015	10 968	5 228	544	10,4	242	571	---	Natural 95

Komentář:

Vozidlo Renault Kangoo (r. v. 2003): Vozidlo jezdí převážně krátké trasy v městském provozu. Jízdy s prádlem do Domova pro osoby s chronickým duševním onemocněním na ul. Čtvrtníčková a krátkými jízdami se studeným motorem do 10 km po město Vyškov, kdy vozidlo jezdí převážně s nezahřátým motorem.

Náklady na provoz vozidla: nákup nových zimních pneu + přezutí 4 840,- Kč.

Vozidlo Škoda Octavia Combi:

Provedení měření emisí + prohlídka ve stanici technické kontroly: 1 300,- Kč.

Náklady na opravy vozidla – oprava okna a zámku a výměna žhavicích svíček: 3 089,- Kč.

Náklady na provoz vozidla: přezutí zimních pneu 380,- Kč.

Nákup dálničního kupónu 1 500,- Kč.

Vozidlo Renault Kangoo (r.v. 2015):

Toto vozidlo bylo pořízeno v říjnu r. 2015 jako nové. Na tomto vozidle nebyly nutné žádné opravy.

Náklady na provoz vozidla: přezutí zimních pneu 380,- Kč.

Nákup dálničního kupónu 1 500,- Kč.

V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

Název	Počáteční stav k 1. 1. 2017	+	-	Stav k 31. 12. 2017	Text
012/0100 DNM celkem	86 100,00			86 100,00	
018/0100 DDNM celkem	218 971,00	6 450,00 6 450,00		225 421,00	Pořízení
021/0201	55 410 722,00	433 520,15		55 844 242,15	Tech. zhodnocení
021/0401	1 666 117,00			1 666 117,00	
021/0601	598 185,00			598 185,00	
021/0701	8 232 880,00			8 232 880,00	
021/0801	665 335,00			665 335,00	
021/0901	775 180,00			775 180,00	
Stavby celkem	67 348 419,00	433 520,15		67 781 939,15	
022/0021	1 290 574,00			1 290 574,00	
022/0101	1 707 513,00	138 303,00	134 105,00		Pořízení Vyřazení 5/2017
022/0201	4 271 041,80			1 711 711,00	
022/0301	270 811,00		31 358,00	4 271 041,80	Vyřazení 5/2017
022/0401	2 808 356,00			239 453,00	
		660 034,00	335 722,00		Pořízení Vyřazení 5/2017
022/0501	8 829 361,00			3 132 668,00	
022/0601	871 781,00			8 829 361,00	
		832 840,00			Pořízení
022/0701	1 972 567,00			1 704 621,00	
		123 907,00	209 630,00		Pořízení Vyřazení 5/2017
022/0901	173 818,00			1 886 844,00	
DHM celkem	22 195 822,80	1 755 084,00	710 815,00	23 240 091,80	
028/0001	62 150,00			62 150,00	
028/0021	23 446 318,00	606 875,00	857 921,00		Pořízení Vyřazení 5/2017
028/0031	144 638,00	7 650,00		23 195 272,00	
					Dar
028/0041	9 569,00			152 288,00	
DDHM celkem	23 662 675,00	614 525,00	857 921,00	23 419 279,00	
031/0401	204 016,00			204 016,00	

031/0501	501 774,00			501 774,00	
Pozemky celkem	705 790,00			705 790,00	
CELKEM	<u>114 217 777,80</u>	2 809 579,15	1 568 736,00	<u>115 458 620,95</u>	

Seznam pořízeného majetku

Druh majetku	Pořízený majetek	Počet ks	Náklady v Kč
DDNH			
018/0100	SW pro potisk štítků Labeler	1	6 450,00
	Celkem		6 450,00
Budovy			
021/0201	Budova C – technické zhodnocení		358 826,15
	Vrátnice – technické zhodnocení		74 694,00
	Celkem		433 520,15
DHM			
022/0101	Kotel plynový Fagor MG9-15	1	138 303,00
022/0401	Drtič WASTE KING	1	94 635,00
	Lis prádelenský	1	339 250,00
	Myčka nádobí LP 130	1	226 149,00
022/0601	Kiosková trafostanice	1	832 840,00
022/0701	Zvedák elektrický Jasmine	1	73 997,00
	Sterilizátor horkovzdušný	1	49 910,00
	Celkem		1 755 084,00

Seznam vyřazeného majetku

Druh majetku	Vyřazený majetek	Počet ks	Kč
DHM			
022/0101	Plynový kotel PVK 200	1	134 105,00
022/0301	Fax CANON	1	14 900,00
	Tiskárna EPSON FX 870	1	16 458,00
022/0401	Bubnový sušič TT 300 E	1	89 250,00
	Mycí stroj DUPLEX	1	68 460,00
	Myčka na nádobí KOMEL	1	178 012,00
022/0701	Diatermie	1	20 004,00
	Elektrický vakový zvedák	1	189 626,00
	Celkem		710 815,00

Nájemní smlouvy nemovitého majetku:

Ordinace praktického lékaře :

Nájemce: praktický lékař

Ordinace: 2x týdně

Nájemné: 945,- Kč/měsíčně

Služby: 83,- Kč/měsíčně

Ordinace praktického lékaře:

Nájemce: praktický lékař

Ordinace: 3 x týdně
Nájemné: 680,--Kč/měsíčně
Služby: 54,-- Kč/měsíčně
Ordinace zubního lékaře:
Nájemce: zubní lékař
Ordinace: 1x týdně 4 hod.
Nájemné: 720,-- Kč/měsíčně
Služby: 83,-- Kč/měsíčně

Kadeřnictví :
Nájemce : kadeřnice
Kadeřnictví: 2 x týdně
Nájemné: 270,-- Kč/měsíčně
Služby: 300,- Kč/měsíčně

Kantýna:
Nájemce : prodejce
Nájemné: 560,-- Kč/měsíčně
Služby: záloha ve výši 1 000,-- Kč/ měsíčně a následně vyúčtování dle skutečné spotřeby Kč/měsíc

Pedikúra:
Nájemce: pedikérka
Pedikúra: 1 x 4 hodiny týdně
Nájemné: 270,-- Kč/měsíčně
Služby: 33,-- Kč/měsíčně

Potravinové automaty 2 ks (1 x nápojový, 1 x potravinový)
Nájemce: DELIKOMAT
Nájemné: 1 000,-- Kč/měsíčně

Smlouva o výpůjčce s Nemocnicí Vyškov, p. o.
Prostory - Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením
Nájemné 0,--
Služby 183 345,94 Kč/rok (dle skutečných nákladů za rok 2017)

- **Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku**
V roce 2017 nebyla žádná pojistná událost.

VI. Peněžní fondy

Fond investiční je tvořen z odpisů a z prostředků účelové dotace poskytnuté JMK v roce 2016 a 2017 určené k čerpání v roce 2017; prostředky jsou vedeny na analytickém účtu u běžného účtu.

Počáteční stav	1 989 075,54Kč
Tvorba IF celkem	2 962 238,-- Kč
z toho:	
- odpisy za rok 2017	1 422 238,-- Kč
- dotace na pořízení IM	1 100 000,-- Kč

- dotace na rekonstrukci	440 000,-- Kč
Čerpání IF celkem	3 446 206,-- Kč
z toho:	
- nařízený odvod do rozpočtu zřizovatele	1 150 000,-- Kč
- vrátka z nevyčerpané investiční akce „výtah“	65 334,20Kč
- pořízení IM – kiosková trafostanice, sterilizátor, kotel, drtič, lis, Myčka, zvedák	1 755 084,-- Kč
- rekonstrukce a modernizace – vrátnice, automatizované dveře	433 520,15Kč
- posílení finančních prostředků na údržbu a opravu majetku	452 198,41Kč

Rozdíl ve výši 158 805,46 Kč se skládá z neuhrazených faktur: 94 349,46 Kč a 64 456,-- Kč opravy hrazené IF.

Investiční fond má finanční krytí.

- **Fond odměn** - je tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku. Finanční prostředky jsou vedeny na samostatném analytickém účtu u běžného účtu

Účet č. 241/0411	100 647,68 Kč	účet č. 411	100 647,68 Kč
------------------	---------------	-------------	---------------

- **Fond rezervní** - je tvořen prostředky ze zlepšeného hospodářského výsledku 413 a dále sponzorskými dary 414. Finanční prostředky jsou vedeny na samostatném analytickém účtu u běžného účtu

Počáteční stav	672 729,60Kč
	322 938,50Kč

- přijaté neúčelově neurčené finanční dary byly poskytnuty za rok 2017

Fond kulturní a sociálních potřeb

Počáteční stav	60 188,83Kč
-----------------------	--------------------

Tvorba FKSP

- je tvořen měsíčním přídělem ve výši 2% z čerpání hrubých platů ve výši 901 447,60Kč
- vrácení penzijního připojištění 2 400,-- Kč
- příspěvek od zaměstnanců a odborů na kulturní akce 1 100,-- Kč

Čerpání FKSP

- stravování – příspěvek zaměstnancům 217 014,-- Kč
- příspěvek na rekreaci 82 800,-- Kč
- rehabilitační pomůcky pro zaměstnance 2 959,-- Kč
- sociální výpomoc 20 000,-- Kč
- životní výročí 80 000,-- Kč
- penzijní připojištění 350 400,-- Kč
- vitamíny 130 400,-- Kč

Finanční prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném účtu v KB a fond má finanční krytí.

VII. Inventarizace majetku a závazků

Popis průběhu, organizace a zabezpečení inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku probíhala v roce 2017 na základě Příkazu ředitelky č. 1/2017 ze dne 2. 1. 2017, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.

Dodatkem č. 1 a č. 2 k Příkazu ředitelky č. 1/2017 byly ustanoveny inventarizační komise.

Inventarizace byly rozděleny na fyzické periodické – měsíční, čtvrtletní a mimořádné. Dále na fyzické řádné – k 30. 11. 2017 a k 31. 12. 2017 a dokladové řádné k 31. 12. 2017.

Při inventarizaci nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Na základě požadavku vyplývajícího ze Zásad vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací byly do 20. 1. 2017 na ekonomický odbor Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaslány aktuální stavy svěřeného majetku v členění dle jednotlivých syntetických účtů dlouhodobého majetku dle směrné účtové osnovy současně s prohlášením ředitele příspěvkové organizace, že u svěřeného majetku byla provedena k rozvahovému dni inventarizace.

- ***Vyčíslení inventarizačních rozdílů***

Při inventarizaci majetku k 31. 12. 2017 nebyl zjištěn žádný rozdíl.

- ***Informace o vypořádání inventarizačních rozdílů***

Nebylo žádné vypořádání, jelikož nedošlo k žádným rozdílům.

VII. Kontrolní činnost

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 – úsek ošetrovatelské a obslužné péče

1. Denní kontroly:

- Denní kontroly jsou zaměřeny na dodržování BOZP a PO (denně jsou provedeny zápisy v knihách Hlášení sester)
- Denně jsou prováděny namátkové kontroly veškerých činností prováděných pracovníky ošetrovatelské a obslužné péče se zaměřením na poskytování ošetrovatelské a obslužné péče, plnění ordinací lékařů, vedení ošetrovatelské dokumentace, podávání léků, provádění převazů, aplikace injekcí a inzulinů, odběrů krve a moči, kontrola sterilizace a její dokumentace, provádění rehabilitační péče na základě ordinací lékařů, plnění harmonogramů práce, dodržování a využívání pracovní doby, dodržování přestávek v práci, namátkové dechové orientační zkoušky na přítomnost návykových látek, dodržování a práce dle standardů kvality poskytovaných sociálních služeb, dodržování metodických pokynů a směrnic, dodržování platných vyhlášek, provádění úklidu a dezinfekce, provádění dezinfekce rukou uživatelů v době nepříznivé epidemiologické situace, uskladnění a hospodaření s čistícími a dezinfekčními prostředky, nakládání se svěřeným majetkem, aj..

2. Čtvrtletní kontroly:

- Podle plánu kontrolní činnosti bylo provedeno 7 kontrol noční služby, o víkendech bylo provedeno 9 kontrol, dále jsou průběžně prováděny kontroly denní služby se zaměřením na poskytování ošetrovatelské a obslužné péče, provádění rehabilitace, podávání stravy, provádění hygienické péče, využití a dodržování pracovní doby, čerpání přestávek v práci, plnění funkce klíčového pracovníka, vedení ošetrovatelské dokumentace apod..

3. Měsíční kontroly:

- Ve sledovaném období bylo provedeno 221 kontrol, vypsáno 45 protokolů o provedené kontrole. Z těchto kontrol nebylo uloženo žádné nápravné opatření.

4. Ostatní kontroly:

- Denně jsou prováděny kontroly knih Hlášení sester vrchní a staničními sestrami
- Průběžně jsou prováděny kontroly vedení ošetrovatelské dokumentace v programu Cygnus 2 i v listinné podobě, stanovování ošetrovatelských diagnóz a plánování ošetrovatelské péče
- Průběžně je kontrolováno dodržování platných zákonů, vyhlášek, metodických pokynů
- Průběžně jsou prováděny kontroly zápisů příchodů a odchodů ze zaměstnání, dále kontroly zápisů přerušování pracovní doby s návazností na propustky

Závěr: plán kontrolní činnosti je průběžně plněn.

Ve Vyškově dne: 6. 2. 2018

Zpracovala: vrchní sestra SSV, p. o.

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 - sociální úsek, Domov pro seniory

Kontroly jsou prováděny **průběžně** vedoucí sociálního úseku (během dlouhodobé PN její zástupkyní), protokol vypracován minimálně 1 x měsíčně.

V roce 2017 bylo provedeno:

- vedoucí soc. úseku a její zástupkyně prováděla na celém soc. úseku Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem průběžné kontroly (33 namátkových kontrol, zpracováno 12 protokolů),
- pracovnice sociální a finanční agendy uživatelů služeb byly dále každý měsíc kontrolovány vedoucí ekonomkou v rámci pravidelné a předávací inventury,
- kontrola svěřeného majetku pověřenou pracovnící při výroční inventuře.

Zjištěné drobné nedostatky a náměty řešeny ihned pohovorem s vedoucí pracovnící soc. oddělení a následně odstraněny. U jedné soc. pracovnice pohovor s ředitelkou organizace.

Závěr: Plán kontrolní činnosti je průběžně plněn.

Vyškov, 19. 2. 2018

Zpracovala: vedoucí sociálního úseku SSV, p. o.

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 – sociální oddělení, Domov se zvláštním režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním

Kontroly byly prováděny vedoucí sociálního oddělení průběžně, protokol vypracován 1 x měsíčně, jeden výtisk vždy předán vedoucí sociálního úseku a jeden ředitelce zařízení.

V roce 2016 bylo v DZR provedeno celkem 32 průběžných namátkových kontrol, zpracováno 12 protokolů. Drobné nedostatky, které kontroly odhalily, byly diskutovány a po upozornění kontrolního subjektu následně pracovníci odstraněny, případně se již neopakovaly.

Závěr: Plán kontrolní činnosti je průběžně plněn.

Vyškov, dne 19. 2. 2018

Zpracovala: vedoucí sociálního oddělení Domova se zvl. režimem pro osoby s chronickým duševním onemocněním.

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 - úseku Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením

Kontrolní činnost byla prováděna v průběhu celého roku u všech zaměstnanců. Ve sledovaném období byla provedena 2x namátková kontrola dodržování Harmonogramu práce, 2x namátková kontrola zařízení, 1x kontrola na základě inventárních seznamů – kontrola svěřeného majetku a 12 kontrol u jednotlivých zaměstnanců zaměřena na činnost klíčového pracovníka, dodržování Etického kodexu, BOZP a OOPP. Denně byla provedena namátková kontrola pracovní činnosti se zaměřením na prováděnou výchovnou a obslužnou činnost u uživatelů služby, manipulace se stravou uživatelů, dodržování harmonogramu práce, provádění úklidu a desinfekce. Denně byla také provedena kontrola zaměřena na bezpečnost práce a požární ochranu spočívající v kontrole celého zařízení před zahájením a po ukončení provozu.

V kontrolovaném roce nebylo zjištěno u žádného pracovníka hrubé porušení pracovní kázně, u všech pracovníků bylo zjištěno dodržování platných pracovních předpisů.

Dokumenty kontrolní činnosti:

- přehled denních činností
- osobní spisy uživatelů
- kniha kontrol
- kniha docházky zaměstnanců
- kniha PO a BOZP
- harmonogramy práce, popis pracovní činnosti
- metodické pokyny, směrnice a pracovní postupy

Závěr: Plán kontrolní činnosti na rok 2017 byl průběžně plněn.

Ve Vyškově 21. 2. 2018

Zpracovala: vedoucí Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 - stravovací provoz

Denní kontroly

Cílem všech kontrol bylo zjistit a následně odstraňovat v souladu se všemi platnými předpisy a směnicemi případné technologické a hygienické nedostatky, technické závady na strojích a zařízení, nedostatky ve skladovém hospodářství, porušování povinností pracovníků stravovacího provozu, využívání a dodržování pracovní doby, ochrana majetku. Namátkově denně byly prováděny kontroly, které byly zaměřeny na využívání surovin k přípravě stravy, dodržování technologických postupů, degustaci a měření teploty pokrmů, výdej stravy, HACCP, dodržování všech hygienických a bezpečnostních předpisů /BOZP a PO/. Lze konstatovat, že v této oblasti je skoro vše v pořádku. Zaměstnanci odpovědní za veškerou přípravu stravy k této práci přistupují zodpovědně. Drobné nedostatky se řeší ihned ústní domluvou. Hlavním úkolem všech pracovníků oprávněných vykonávat kontroly bylo zaměření na úroveň stolování a spokojenost klientů s kvalitou, množstvím a pestrostí stravy. Veškeré oprávněné připomínky se okamžitě řešily, náměty obyvatel se braly v úvahu při sestavování jídelního lístku na další období. Při zjišťování technického stavu strojů a zařízení nám drobné závady odstraňovala údržbářská četa. Na závažnější technické závady se objednával oprávněný servis.

Ostatní kontroly

- denně kontrola odhlášené stravy v návaznosti na počet odebrané stravy
- 1x měsíčně kontrola tvrdosti vody
- 1x měsíčně kontrola tlakových nádob
- 1x měsíčně kontrola plynotěsnosti armatur šroubových spojů na plynovém zařízení /ve spolupráci s údržbou/
- průběžně kontrola výdeje stravy na odděleních /9x protokol/
- namátkové kontroly kuchyně o víkendech a v odpoledních hodinách /večeře/

Čtvrtletní kontroly

Kontroly skladového hospodářství - dodržení podmínek pro skladování potravin, záruční lhůty, porovnání zásob s účetním stavem, kontrola zboží při dodání, kontrola výdejky
- 4 x protokol: bez závad.

Kontrola ochrany majetku – kontrola osobních tašek a uzamčení stravovacího provozu po ukončení směny - 4x protokol: 3x bez závad, 1x porušení pracovní kázně - nápravné opatření: rozvázání pracovního poměru dohodou.

Dechová zkouška na alkohol – 4x výsledek negativní.

Kontrola povinností zaměstnanců se zaměřením na dodržování pracovní doby - 4x protokol: bez závad. Jinak kontrola denně.

Kontrolní činnost stravovacího provozu je prováděna oprávněnými pracovníky dle plánu kontrol a je vedena příslušná dokumentace.
Plán kontrolní činnosti je průběžně plněn.

Ve Vyškově 20. 2. 2018

Zpracovala: vedoucí stravovacího provozu

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 - prádelna

Cílem všech kontrol bylo zjistit a následně odstranit v souladu se všemi platnými předpisy a směnicemi případné technologické a hygienické nedostatky, technické závady na strojích a zařízeních, porušování povinností pracovníků prádelny.

Při kontrole se vycházelo z těchto dokladů:

1. Kniha docházky
2. Deník kontrolní činnosti
3. Deník kontrol BOZP
4. Směrnice OOPP

Kontrola byla zaměřena:

1. Sledování docházky

Bez závad.

2. Využívání pracovní doby.

Při kontrolách nebyly zjištěny závažné nedostatky.

3. Úklid na pracovišti.

Denní úklid se provádí na konci druhé směny umytím podlah, umyvadel, výlevky a WC.

Velký úklid se provádí každý čtvrtek (kachličky, vozíky, regály, stoly, dveře, stroje), podle potřeby se umývají okna, úklid provádí pracovnice prádelny.

4. Kvalita praní.

Práčky jsou napojeny na automatické dávkovače pracích prostředků, pere se podle druhu prádla a síly zašpinění. V několika případech dochází vlivem nekvality stálosti barev, zapomínání po kapsách tužek, prášků, barevných papírových kapesníků k zaprání prádla a tím se zvyšují náklady na kvalitní praní.

5. Kvalita mandlování.

Při mandlování velkých kusů je potřeba alespoň dvou pracovníků, aby se zajistila kvalita. Při kontrole byly zjištěny drobné nedostatky, které byly okamžitě řešeny.

6. Kvalita lisování.

K práci na lisu nebyly připomínky.

7. Používání desinfekčních prostředků.

Je stanoveno desinfekčním řádem a desinfekčním programem při praní a nebyly shledány nedostatky.

8. Kontrola na alkohol.

Namátková dechová kontrola byla negativní.

9. Závěr

Plán kontrolní činnosti byl splněn.

Kontroly v provozu prádelny byly provedeny: 3. 2., 7. 4., 2. 6., 28. 8., 18. 10., 12. 12. 2017.

Ve Vyškově dne: 6. 2. 2018

Vyhotovila: vedoucí prádelny

Vyhodnocení kontrolní činnosti za rok 2017 - ekonomický úsek:

Kontrolní činnost na úseku ekonomickém vychází ze Zásad vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a z vnitřní směrnice o kontrolní činnosti SSV, p. o. Pracovníci oprávnění vykonávat kontroly na úseku ekonomickém: ředitelka, ekonomka.

Zaměření kontrolní činnosti:

- pokladna - zůstatek pokladní hotovosti, vystavování pokladních dokladů, doložení pokladních dokladů
- vedení mzdové agendy, včetně zpracování podkladů pro mzdy a jejich výplatu zaměstnancům
- cestovné
- zpracování podkladů za pobyt v SSV, p. o.
- vedení svěřených prostředků obyvatel SSV, p. o. - peněžní a věcná depozita, hospodaření obyvatel
- hospodaření s prostředky - pokladní doklady, zůstatek pokladní hotovosti
- oběh účetních dokladů a jejich zpracování, dodržování směrnice
- vymáhání pohledávek
- vedení skladové evidence, výdejky, příjemky, zůstatky ve skladech
- péče o svěřený majetek kraje
- dodržování předpisů o přepravě a úschově peněz
- zaúčtování faktur
- pokladna cizích finančních prostředků
- uložení písemností - archiv

Kontroly budou prováděny průběžně.

Protokoly o provedené kontrole - ředitelka SSV, p. o.

- ekonomka SSV, p. o.

V roce 2017 bylo na ekonomickém úseku provedeno 48 kontrol.

Kontroly probíhaly dle plánu kontrolní činnosti.

Při kontrolách **nebyly shledány žádné závažné nedostatky.**

Z kontrol byly pořízeny zápisy, které byly předány ředitelce Sociálních služeb Vyškov, p. o.

Ve Vyškově 6. 2. 2018

Zpracovala: ekonomka

Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti za rok 2017 - na Provozně technickém oddělení:

Cílem kontrolní činnosti bylo: zjistit stav, nedostatky, závady, porušování kázně, pracovních postupů a ochrany majetku organizace. V případě zjištění nedostatků tyto následně odstranit v souladu s platnými předpisy a směrnici.

Při kontrole se vycházelo z těchto podkladů:

1. Kniha docházky,
2. Zákoník práce - Zákon č. 262/2006 Sb.,
3. Směrnice č. 4/20015 - Směrnice o poskytování OOPP,
4. Návodů na obsluhu jednotlivých strojů, přístrojů a zařízení.

1. Denní kontrola:

- využívání pracovní doby,
- kvalita provedené práce,
- dodržování BOZP,
- udržování pořádku na pracovišti.

Při provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné vážnější nedostatky porušování zákonů, nařízení a směrnic. Drobné nedostatky, které byly zjištěny byly odstraňovány neprodleně.

2. Měsíční kontrola:

- sledování docházky, měsíčního plánu směn,
- sledování fondu pracovní doby,
- sledování čerpání dovolené.

Sledování výše uvedených bodů se provádí průběžně, výsledky jsou měsíčně aktualizovány a pracovníci jsou s nimi seznamováni formou vyvěšení výsledku na nástěnce.

- dodržování zásad pro vstup a vjezd vozidel,
- kontrola technického stavu prostor údržby, garáží a úpravny vody,
- dodržování Zákona o silničním provozu.

Sledování výše uvedených bodů se provádí průběžně, formou kontroly s provedením zápisu o kontrole. Případné nedostatky jsou odstraňovány neprodleně.

3. Čtvrtletní kontroly

- preventivní požární prohlídky.

Kontrola je prováděna osobou odborně způsobilou, zápis je prováděn do Požární knihy. Zjištěné nedostatky jsou odstraňovány neprodleně a dle možností organizace. Termíny pro odstranění závad a jejich provedení jsou zaznamenávány formou zápisu v Požární knize.

4. Namátkové kontroly:

- funkčnost el. zabezpečovacího zařízení,
- nouzové osvětlení, funkčnost sirény,
- používání OOPP a dodržování BOZP,
- zkouška na alkohol, kontrola dokladů nutných k řízení vozidla.

Při provedených kontrolách nebyly zjištěny žádné vážnější nedostatky porušování BOZP, zákonů a směrnic. Drobné závady a nedostatky (např. větší množství zbytků a odpadů z oprav ve stolařské dílně, zbytky pilin kolem strojů, rozčlenění plechovek s barvami, úklid v dílnách) byly odstraňovány a řešeny okamžitě. Namátkové kontroly na alkohol byly negativní.

5. Ostatní kontroly:

- kontrola výtahů,
- kontrola vozidel (TK, servisní prohlídky, pravidelná kontrola a údržba vozidel),
- kontrola MTG,
- revize elektrozařízení,
- revize RHP a hydrantů,

Kontroly a revize jsou prováděny dle stanovených požadavků, závady jsou řešeny jejich odstraněním odbornými firmami.

V roce 2017 bylo na Provozně technickém oddělení provedeno 50 kontrol.

Kontroly probíhaly dle plánu kontrolní činnosti.

Při kontrolách nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly odstraňovány neprodleně.

Kontrolní činnost prováděla vedoucí provozně technického oddělení a bezp. dopr. a inv. referent.

Z kontrol byly pořízeny zápisy, které jsou založeny.

Ve Vyškově dne: 20. 2. 2018

Zpracovala: vedoucí prov. tech. odd.

• **Informace o výsledcích kontrol prováděných externími orgány**

- Ve dnech **18. 1. 2017** – **Krajská veterinární správa**, kontrola zaměřena na stravovací provoz – nezpracované maso, vejce, mléko, med v zařízení stravovacích služeb, kontrola správné výrobní a hygienické praxe **výsledek** – nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
- Dne **9. 2. 2017** – **Krajská hygienická stanice JmK, územní pracoviště Vyškov**, kontrola zaměřena na kontrolu plnění povinností stanovených v § 45, § 46, §47, §47a, § 51 z. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. **výsledek** - nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
- Dne **20. 4. 2017** – **Krajská Hygienická stanice JmK, územní pracoviště Vyškov**, kontrola podle čl. 28 nařízení (ES) č. 882/ 2004, plnění povinností stanovených v zákonu č. 258/2000 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. **výsledek** – ????
- Dne **17. 5. 2017** – **hasičský záchranný sbor JmK, územní odbor Vyškov**, kontrola na dodržování § 23 a § 24 zákona č. 239/200 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o IZS). **výsledek** – nebyly zjištěny žádné nedostatky.
- Dne 25. 10. 2017 – Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí-oddělení ekonomiky a kontroly - následná veřejnosprávní kontrola – prověření uskutečňovaných operací při hospodaření s veřejnými prostředky při realizaci činnosti Sociální služby Vyškov, p. o., a to v rámci Řízení o přiznání finanční podpory JmK pro rok 2016. Kontrolované období od 1.1.2016-31.12.2016. **výsledek** – nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.

X. Doplnková činnost

Naše organizace má doplňkovou činnost na hostinskou činnost. Tato činnost je na základě vydaného Živnostenského listu a jedná se především o ubytování pro rodinné příslušníky našich uživatelů a zaměstnanců, dále na vaření stravy pro cizí strávníky. Výsledek hospodaření v roce 2017 u doplňkové činnosti činil **5 673, 64 Kč**. Tento výsledek hospodaření navrhujeme převést do rezervního fondu.

Přílohy:	Organizační schéma	
	Přehled o plnění rozpočtu	(příloha č. 12)
	Přehled o tvorbě a čerpání fondů	(příloha č. 14)
	Výnosy	(příloha č. 15)
	Náklady	(příloha č. 16)
	Přehled pohledávek a závazků	(příloha č. 17)
	Tržby od zdravotních pojišťoven	
	Tabulka vlastní tržby	
	Personalistika	