

2

# ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2016



## Domov pro seniory Lukov, p. o.

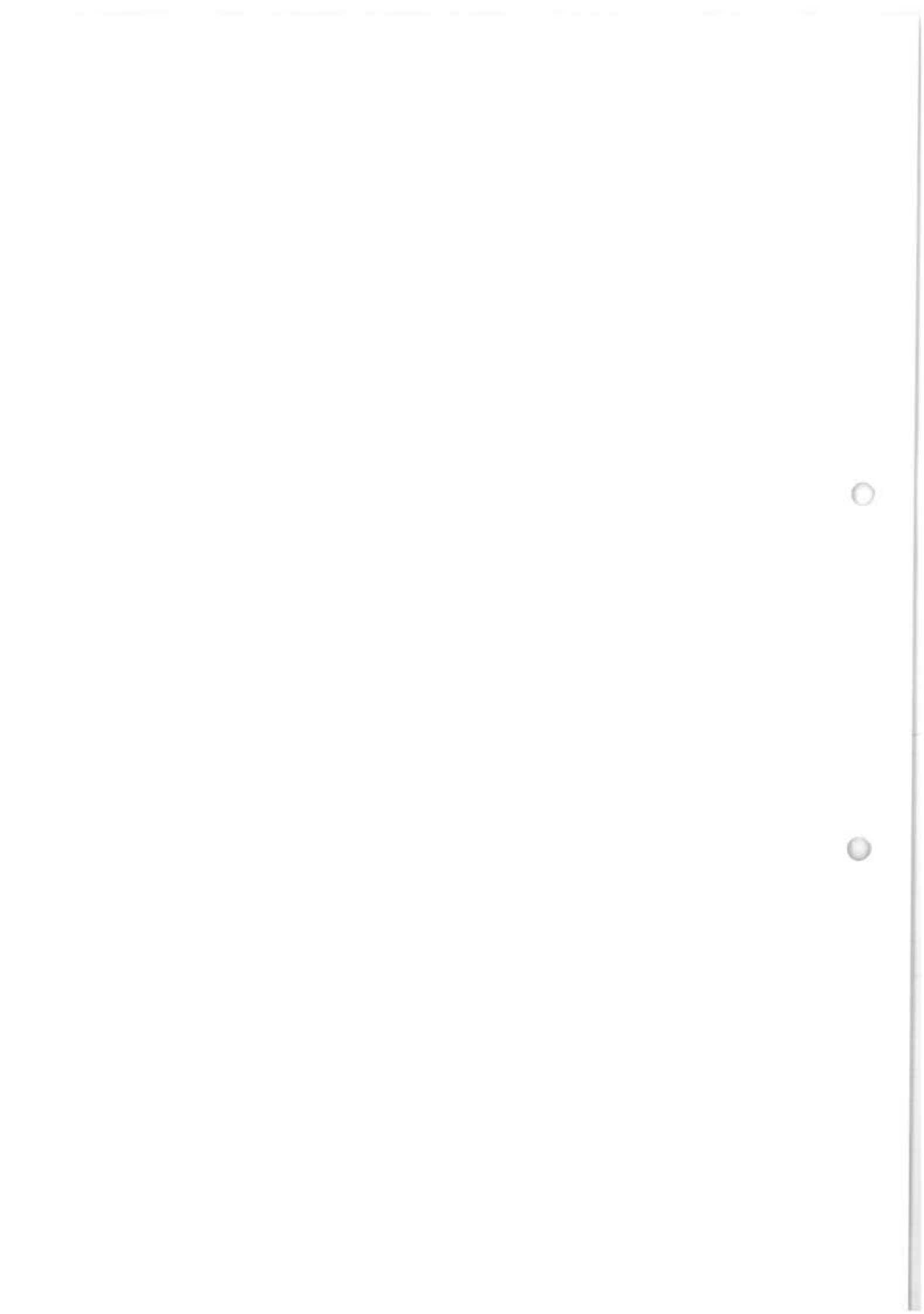
<b>Adresa organizace:</b>	Domov pro seniory Lukov, p.o. Hradská 82 763 17 Lukov
<b>Ředitel organizace:</b>	Ing. Michaela Procházková
<b>Zprávu vypracoval(a):</b>	Bc. Helena Vacková - ekonomka
<b>Telefon:</b>	577 911 494 
<b>Razítko organizace a podpis ředitele:</b>	<b>DOMOV PRO SENIORY LUKOV</b> příspěvková organizace 763 17 Lukov, Hradská 82 IČO 708 50 941 
<b>Datum zpracování:</b>	13.02.2017



✓  
R

## Obsah:

<b>A. Část textová .....</b>	<b>3</b>
Úvod	
<b>I. Ekonomická část.....</b>	<b>3</b>
1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů .....	3
2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti .....	4
a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti .....	4
b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti.....	8
c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x .....	9
3. Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	10
4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 za hlavní a doplňkovou činnost .....	10
5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů .....	10
6. Vyhodnocení provedených oprav.....	12
7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace .....	13
8. Stav bankovních účtů, pokladni hotovost .....	14
9. Stav pohledávek .....	15
10. Stav závazků a jejich finanční krytí .....	15
11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku .....	16
12. Stavy zásob, cenin .....	16
13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech .....	16
14. Vyhodnocení projektů .....	16
15. Přehled investičních záměrů.....	17
16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace .....	17
17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky .....	17
18. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení.....	17
<b>II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru.....</b>	<b>18</b>
<b>III. Účetní závěrka k 31.12.2016 .....</b>	<b>43</b>
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2016 (celkové shrnutí).....	43
2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení .....	44
<b>IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2016.....</b>	<b>46</b>
<b>B. Přílohy .....</b>	<b>47</b>
<b>I. Zpráva o hospodaření.....</b>	<b>47</b>
<b>II. Zpráva o činnosti .....</b>	<b>47</b>
<b>III. Účetní závěrka k 31.12.2016 .....</b>	<b>47</b>



## A. Část textová

### **Úvod**

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb sociální služby 203 seniorům.

Na základě Rozhodnutí o registraci poskytujeme 2 druhy služeb, Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Dne 24.10.2016 rozhodl Krajský úřad Zlínského kraje, odbor sociálních věcí, o změně registrace sociálních služeb, a to o snížení kapacity Domova pro seniory na 182 lůžek. Domov pro seniory poskytuje služby 182 uživatelům a Zvláštní režim poskytuje služby 21 uživatelům.

Organizace poskytuje seniorům komplexní služby – od ubytování, celodenního stravování, úklidu, praní prádla až po péči sociální, ošetrovatelskou. Jsou zde také ordinace lékařů – praktického a zubního, bufet, kadeřnictví, rehabilitace, pedikérka.

Klienti jsou ubytováni v 1-2 lůžkových pokojích s WC a koupelnou.

Evidenční stav zaměstnanců v organizaci k 31.12.2016 je 117.

## I. Ekonomická část

### **1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů**

Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, RZK dne 29.9.2015, usnesením č. 0787/R19/15 rozhodla o poskytnutí účelového příspěvku na provoz v celkové výši 9 879 000,- Kč

Domov pro seniory	8 410 000,- Kč	čerpáno 8 410 000,-	.....	100%
Domov se zvláštním režimem	1 469 000,- Kč	čerpáno 1 469 000,-	.....	100%

Dále na základě schválení RZK, dne 12.9.2016 usnesením č. 0757/R17/16, obdržel DS Lukov účelový příspěvek na provoz od zřizovatele na spolufinancování uzavřených dohod s úřadem práce ve výši 78.200,- Kč.

Domov pro seniory Lukov uzavřel s Úřadem práce ve Zlíně Dohodu o vyhrazení společensky účelného pracovního místa č.ZLA-SF-278/2016, na základě které obdržel příspěvek ve výši 60.000,- Kč

Jinou dotaci Domov pro seniory neměl.

Usnesením RZK č.0596/Z19/15 ze dne 16.12.2015 byl schválen závazný objem prostředků na platy ve výši 25 930 000,- Kč .  
Současně byl schválen odvod z FI ve výši 1.300.000,- Kč

Dne 24.2.2016 usnesením RZK č.0672/Z20/16 bylo rozhodnuto o poskytnutí příspěvku na provoz na poskytování sociálních služeb ve výši 8.774.200,- Kč.

Dne 29.6.2016 usnesením RZK č.0766//Z22/16/15 bylo schváleno navýšení poskytnutého příspěvku na provoz o 516.900,- Kč, tedy na celkovou částku 9.291.100,- Kč.

Dne 12.9.2016 usnesením RZK č.0757//R17/16 byla schválena změna navýšení závazného objemu závazného objemu prostředků na platy o 960.000,- Kč a poskytnutí účelového příspěvku na provoz na spolufinancování uzavřených dohod s úřadem práce ve výši 78.200,- Kč. Konečná výše účelového příspěvku na provoz tedy činila 9.369.300,- Kč. Závazný objem prostředků na platy tedy celkem činil 26.890.000,- Kč

Dále bylo tímto rozhodnutím RZK schváleno použití FI na nákup majetku (myčka, pračka, sušička).

Dne 21.9.2016 usnesením RZK č.0813/Z23/16 bylo schváleno navýšení poskytnutého příspěvku na provoz o 587.900,- Kč, tedy na celkovou částku 9.957.200,- Kč.

Dne 10.10.2016 usnesením RZK č. 0850/R20/16 bylo schváleno navýšení závazného objemu prostředků na platy o 352.000,- Kč . Po tomto navýšení činil závazný objem prostředků na platy 27.242.000,- Kč.

Dne 24.10.2016 usnesením RZK č. 0877/R21/16 bylo schváleno navýšení závazného objemu prostředků na platy o 118.000,- Kč z důvodu zvýšení počtu pracovníků zdravotnického personálu. Po tomto navýšení činil závazný objem prostředků na platy 27.360.000,- Kč.

V roce 2016 naše organizace obdržela finanční příspěvky na základě smluv od měst a obcí v celkové výši 451.500,- Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na nákup drobného majetku (jídelní stolky pro imobilní klienty, RHB pomůcky, venkovní lavice, invalidní vozíky apod.)

**Úpravy rozpočtu** - mimo úpravy rozpočtu související s rozhodnutím RZK (navyšování příspěvku na provoz a závazného objemu prostředků na platy), proběhly následující úpravy:

Červen – opravy koupelen na 4 oddělení a pořízení drobného majetku

Červenec – navýšení položky DDNM (licence k SW)

Září – navýšení plánu oprav (oprava rozvaděče v prádelně, zábradlí, dorozumivacího zařízení pokojů na jednotlivých odděleních, topení, transformátoru)

Říjen – navýšení plánu oprav (podhledy a topení na pokojích klientů).

Listopad – navýšení výnosů u tržeb klientů za ubytování, PNP a navýšení plánu oprav (oprava kuchyněk na aktiv. místnostech, SW k topení, navýšení položky malování, pořízení DDHM)

Prosinec – navýšení plánu oprav (oprava vody ve společenské místnosti, oprava linolea na pokojích klientů a společných chodbách, oprava po demontáži technologie plynové kotelny).

## 2. Přehled o čerpání a plnění rozpočtu nákladů a výnosů hlavní činnosti

### a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti

#### Celkem náklady

Schválený rozpočet	57 335 000,00 Kč	
Upravený rozpočet	62 799 270,00 Kč	
Čerpání	62 847 626,07 Kč	100,07 % z UR

#### Náklady souhrnné dle účtů

	Plán	Skutečnost
501 xxx spotřeba materiálu	9 627 000,00	9 303 853,00
502 xxx spotřeba energie	2 336 000,00	2 069 851,05
503 xxx spotřeba voda	897 000,00	841 106,00
511 xxx opravy a udržování	3 901 870,00	3 741 144,85
512 xxx cestovné	32 000,00	36 342,00
513 xxx náklady na reprezentaci	12 000,00	11 214,00
518 xxx ostatní služby	2 768 000,00	2 676 159,32
521 xxx mzdové náklady (včetně OON, náhrad za DPN)	27 485 000,00	27 519 022,00
524 xxx zákonné sociální pojištění	9 206 500,00	9 116 588,00
525 xxx jiné sociální pojištění	115 000,00	108 527,00
527 xxx zákonné sociální náklady	935 000,00	940 487,01
531 xxx silniční daň, poplatky	5 000,00	6 275,00
538 xxx jiné poplatky	2 000,00	500,00
542 xxx jiné pokuty a penále	0,00	4 000,00
547 xxx škody	0,00	1 200,00



549 xxx ostatní náklady z činnosti	53 000,00	13 007,04
551 xxx odpisy dlouh. majetku	3 330 000,00	3 276 437,00
556 xxx opravné položky – krádež	0,00	214 028,00
557 xxx odpis pohledávek	0,00	12 978,00
558 xxx náklady z drob. dlouh. majetku	1 603 900,00	2 461 524,37
591 xxx daň	490 000,00	450 680,00
595 xxx dodatečné odvody	0,00	43 130,00
<b>Celkem</b>	<b>62 799 270,00</b>	<b>62 847 626,07</b>

#### Materiálové náklady

	2016		2015
Plán	9 627 000,00 Kč		9 623 000,00 Kč
Skutečnost	9 303 853,00 Kč	96,64%	9 654 489,50 Kč
Nedočerpáno o:	323 147,00 Kč		

501 301 - 302 prací a čisticí prostředky mírně stouply v porovnání s rokem 2015 a to zejména z důvodu většího počtu imobilních klientů a s tím související zvýšená potřeba praní prádla a úklidu.

501 303 – ostatní materiál nečerpáno do výše plánu. Nakoupeny filtry, baterky, hlína a květiny do truhlíků apod.

501 308 – materiál pro práci s klienty – keram. hlína, dekorace, materiál na pečení cukroví, materiál na výrobu polštářků, hry

501 309 – kanc. potřeby na úrovni předchozího roku

501 400 – materiál na opravu – kolečka na chodítka, elektromateriál, ND na čisticí stroje, šrouby, vrtáky, ložiska, spojovací materiál, hadice, ventily, instalatérský materiál

501 501 – drobný majetek – venkovní lavice, podsedáky, mobilní telefony, skříňky pokoje klientů, poličky pod TV na pokojích, RHB pomůcky, nábytek do aktivizačních místností, regály do prádelny

501 600 – PHM – kromě běžné spotřeby PHM do aut, je zde zahrnut i nákup benzínu do agregátu, který je v činnosti v době, kdy je vypnutý elektrický proud.

501 700 – potraviny nedočerpáno z důvodu nevyčerpání stravy (dovolené, nemocnice apod.)

501 800 – zdravotní materiál – infuze, desinfekce, náplasti, cévky, stříkačky, zkumavky, jehly

501 950 – prádlo – povlečení, prostěradla, nepropustné podložky, pleny, žínky

#### Energie ú 502 300

	2016		2015
Plán	1 162 000,00 Kč		1 200 000,00 Kč
Skutečnost	972 027,95 Kč	83,65%	1 163 085,42 Kč
Nedočerpáno	189 972,05 Kč		

Úspora zejména díky pořízení úsporných LED žárovek, hlídání spotřeby el.energie (čtvrthodinové maximum)

#### Plyn ú 502 310

	2016		2015
Plán	1 174 000,00 Kč		1 110 000,00 Kč
Skutečnost	1 097 823,10 Kč	93,51%	1 169 202,37 Kč
Nedočerpáno	76 176,90 Kč		

Spotřeba plynu byla na stejné úrovni, jako v předchozích letech, ale náklady jsou nižší z důvodu toho, že byla ZK vysoutěžena nižší cena.

#### Voda ú 503 330

	2016		2015
Plán	897 000,00 Kč		910 000,00 Kč
Skutečnost	841 106,00 Kč	93,77%	894 322,00 Kč
Nedočerpáno	55 894,00 Kč		

Během posledních třech let, dochází k poklesu spotřeby vody a to zejména díky úsporným bateriím, které jsme nainstalovali v roce 2014.

#### Opravy ú 511 xxx

	2016	2015
Plán	3 901 870,00 Kč	2 361 000,00 Kč
Skutečnost	3 741 144,85 Kč 95,88%	2 330 774,00 Kč
Nedočerpáno	160 725,15 Kč	

Mimo běžné opravy jsme provedli opravu protipožárních dveří výměnným způsobem, opravu prostorů údržby, pokojů klientů (koupelny, podhledy, topení) dále jsme provedli opravu kuchyněk pro klienty a opravu podlah na pokojích, chodbách a kuchyňkách na oddělení.

#### Služby ú 518 xxx

	2016	2015
Plán	2 768 000,00 Kč	2 719 000,00 Kč
Skutečnost	2 676 159,32 Kč 96,68%	2 443 205,14 Kč
Nedočerpáno	91 840,68 Kč	

518 410 - 440 – ostatní poradenské služby – GORDIC (roční závěrka, výstupy FaMa+), zpracování DPPO, Audit, IRESOFT (přenos dat statistiky), právní služby JUDr. Haluza (spor VZP)

518 420 – revize – provádění revizí u el. postelí, hasících přístrojů, sterilizátorů, výtahů, elektroinstalace, schodišťové plošiny, EPS, agregáty, ARJO vany, tlakové hořáky, kotelna

518 800 – likvidace odpadů na úrovni předchozích let

518 801 – ostatní služby – zde jsou zahrnuty běžné náklady jako BOZP, PO, inzerce, audit HCCP kuchyně, rozbory vody, poplatky za zprostředkování nákupu plynu, náklady s údržbou PC sítě (kabeláž, drobné opravy), elektronické podpisy, čištění rohoží, Cannisterapie. Mírný nárůst, proti minulému roku, způsobila povinnost hradit zaměstnancům poplatek za výpis ze zdravotní dokumentace, který je nutný při lékařských prohlídkách.

518 830 – údržba programu – licence Cygnus, Kvasar, GORDIC, doména „ds-lukov.cz“, antiviry.

518 900 – proučtování časového rozlišení antiviru

#### Mzdové náklady (bez náhrad za DPN)

2016

Plán	27 021 000,00 Kč	OON	339 000,00 Kč = 27 360 000,00 Kč
Skutečnost	27 021 400,00 Kč	OON	338 600,00 Kč = 27 360 000,00 Kč

#### Sociální a zdravotní pojištění

Plán	9 206 500,00 Kč	
Skutečnost	9 116 588,00 Kč	99,02%

Položkové čerpání:

521 700 – náhrada mzdy za DPN	159 022,00 Kč
524 300 – sociální pojištění	6 702 298,00 Kč
524 40x – zdravotní pojištění	2 414 290,00 Kč
525 300 – Kooperativa	108 527,00 Kč
527 300 - FKSP 1%	403 990,47 Kč
527 410 – OOPP	189 580,54 Kč

V roce 2016 jsme nakoupili pro zaměstnance haleny, kalhoty, polokošile, pracovní vesty, zástěry pro výdej jídla na jídelničkách, trička.

527 420 – preventivní prohlídky	73 288,00 Kč
527 430 – vzdělávání	273 628,00 Kč



Nárůst proti roku 2015 je způsoben zejména tím, že jsme se intenzivněji věnovali proškolení pracovníků přímé péče (komunikace s klienty, rodinou, základy první pomoci, přístup k handicapovaným), školení RHB pracovníc, které bylo z větší části hrazeno z dotace Statutárního města Zlín, školení řidičů, sester, sociálních pracovníc, ekonomka, PERM, pokladna, klíčové pracovníce.

#### Odpisy majetku ú: 551

	2016	2015
Plán	3 330 000,00 Kč	3 868 000,00 Kč
Skutečnost	3 276 437,00 Kč 98,39%	3 819 302,80 Kč
Nedočerpáno	53 563,00 Kč	

V plánu byly zohledněny odpisy z nové kotelny, pračky, sušičky a myčky. Skutečný odpis započne až v 1/2017.

V porovnání s rokem 2015 byly odpisy nižší, a to proto, že v roce 2015 byla zrušena zbytková hodnota a majetek, který zůstal na zbytkové hodnotě, byl jednorázově odepsán v roce 2015.

#### Náklady z drobného dlouhodobého majetku ú: 558

	2016	2015
Plán	1 603 900,00 Kč	2 233 000,00 Kč
Skutečnost	2 461 524,37 Kč 153,47%	2 417 639,10 Kč
Překročeno:	857 624,37 Kč	

Ú 558 300 – zakoupeny přístroje do ordinace lékařů, které slouží k posouzení zdravotní způsobilosti zaměstnanců, myčky do kuchyněk jednotlivých oddělení, skříňky na pokoje klientů, RHB pomůcky, mechanické a elektrické vozíky, jídelní servírovací stolky, lavice na balkony a na zahradu, nábytek do aktivizačních místností, čtečky Cygnus, šatní skříňky pro personál.

Ú 558 510 - na základě konzultace s pracovníkem KÚ jsme provedli výměnu zastaralých a nevyhovujících PC. Dále bylo nutno zakoupit nové tiskárny na jednotlivá oddělení, vyměnit nevyhovující monitory apod.

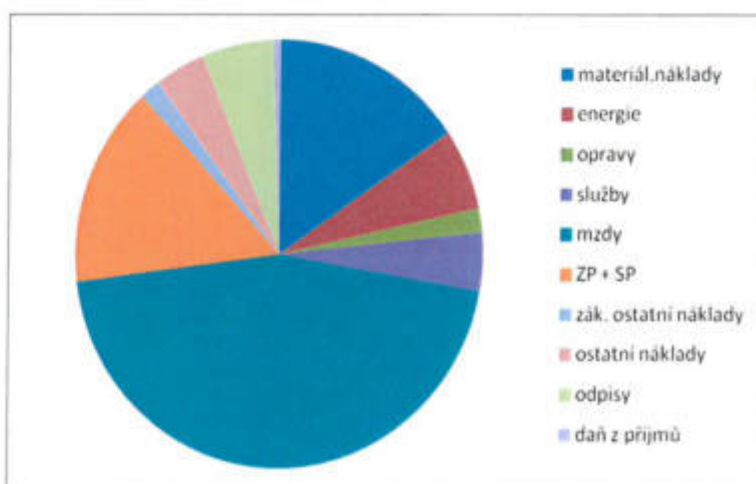
Ú 558 520 – zakoupení telefonů – opakovačů signálu na sesterny, mobilní telefony, televize do aktivizačních místností

#### Daň z příjmu

Plán	490 000,00 Kč
Skutečnost	450 680,00 Kč 91,97%

#### Podíl jednotlivých nákladových účtů na celkových nákladech DS Lukov:

materiál.náklady	14,80
energie	4,63
opravy	5,95
služby	4,26
mzdy	43,79
ZP + SP	14,51
zák. ostatní náklady	1,67
ostatní náklady (DDHM, ostatní)	4,39
odpisy	5,21
daň z příjmů	0,79



## b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti

### Celkem výnosy

Schválený rozpočet	57 335 000,00 Kč
Upravený rozpočet	62 799 270,00 Kč
Čerpání	63 299 368,40 Kč 100,80% proti UR

### Výnosy z prodeje služeb

	2016	2015
602 xxx		
Plán	50 142 427,00 Kč	49 089 000,00 Kč
Skutečnost	50 594 535,18 Kč	48 919 865,35 Kč

Navýšení proti roku 2015 převážně z PnP, neustálé vyhodnocování potřeby péče.

602 300 Ubytování klienti	12 818 327,73 Kč
602 302 Strava klienti	10 360 830,27 Kč
602 301 PnP	20 683 969,00 Kč
602 304 Fakultativní služby	5 974,00 Kč
602 305 - 306 Doplatky od rodin	331 183,00 Kč
Mírný nárůst proti roku 2015	
602 310 VZP	3 804 433,48 Kč nárůst
602 312 ZP MV ČR	1 187 734,30 Kč
602 313 ČPZP	112 414,00 Kč

V porovnání s rokem 2015 měla VZP a ČPZP nárůst výnosů, ZP MV pokles. Je to způsobeno tím, že přibýlo klientů u VZP, u ZP MV již za rok 2016 počítáno s referenčním obdobím, tudíž snížení výnosů

602 400 Služby spojené s nájemným	46 776,00 Kč
603 400 Pronájem	35 834,00 Kč
603 401 Pronájem spol. místnosti	1 800,00 Kč

Příjmy plynoucí z pronájmu nebyt. prostor praktickému a zubnímu lékaři, kadeřnici, bufetu, pedikérce a příležitostný pronájem zaměstnancům v případě, že nemají spoj (směny sestry, PSP, kuchař – převážně zimní období). Dále je zde obsažen příjem z pronájmu společenské místnosti.

602 500 Strava zaměstnanci	507 724,00 Kč
602 600 Poukázečné	222,00 Kč

641 300 VZP úrok z prodlení	160 273,89 Kč
-----------------------------	---------------

646 300 Tržby z prodeje DDHM	7 000,00 Kč
------------------------------	-------------

Byl uskutečněn prodej posledních vyřazených mechanických postelí.

648 315 Použití pen.darů – nákup DDHM	249 324,00 Kč
649 303 Ostatní výnosy – úhrada škody	3 672,77 Kč

649 310 Ostatní provozní výnosy	16 899,00 Kč
---------------------------------	--------------

Bonus za odebrané zboží v roce 2016

649 311 VZP náklady řízení	160 869,20 Kč
----------------------------	---------------

649 320 Věcné dary	1 690,00 Kč
--------------------	-------------

Naše organizace obdržela tablet za odebrané zboží.

649 330 Věcné dary – DDHM	9 128,00 Kč
---------------------------	-------------

DSL obdržel darem televizor

649 400 Ostatní výnosy 36 718,60 Kč  
Výkup sběrného papíru a železa

649 601 Zaokrouhlení 141,54 Kč  
662 300 Úroky banka 1 005,65 Kč

672 301 Úřad práce 60 000,00 Kč  
672 500 Příspěvek zřizovatele 78 200,00 Kč  
672 509 Zajištění dostupnosti 9 879 000,00 Kč  
672 600 Použité dary od obcí 451 500,00 Kč

Použité finanční dary od obcí Odry, Halenkovice, Liberec, Březová, Lípa, Hvozdná, Slavičín, Veselá, Fryšták, Vizovice, Ostrata, Kašava, Lukov, Statutární město Zlín, Slušovice, Držková. Nakoupeny mechanické a el. vozíky, lavice na balkony, RHB pomůcky, jídelní servírovací stolky pro imobilní klienty.

672 750,759 Transferový podíl 1 551 780,02 Kč

### Největší podíl na výnosech mají tržby klientů a PnP

#### Tržby od klientů + PnP

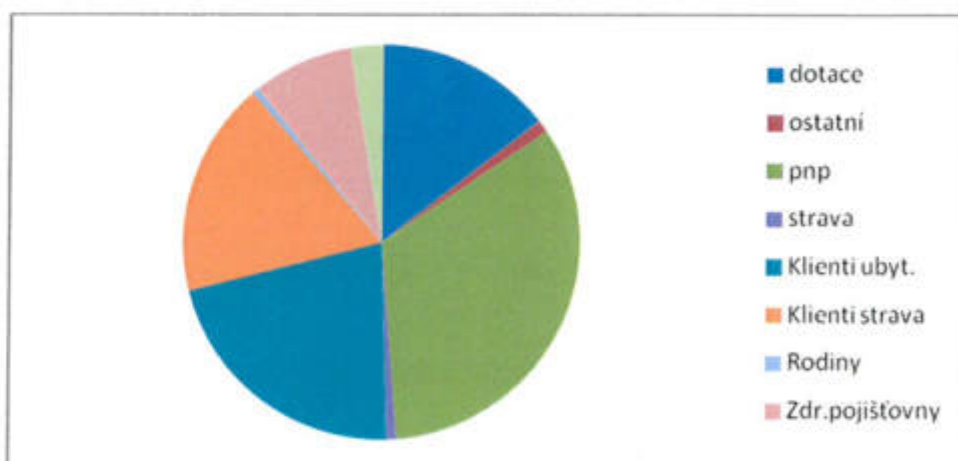
(po odečtení nedoplatků)

2016	43 863 127,00 Kč
2015	43 174 465,00 Kč

Zajištění dostupnosti	2016	9 879 000,00 Kč
	2015	8 662 000,00 Kč

Úhrady zdr. poj.	2016	5 104 581,78 Kč
	2015	4 867 524,35 Kč

Zaj.dostupnosti	15,60
Ostatní + dary	3,27
pnp	32,68
strava	0,80
Klienti ubyt.	20,25
Klienti strava	16,37
Rodiny	0,52
Zdr.pojišťovny	8,06
Transfer	2,45



### c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních 38x

381 – náklady r. 2017 -předplatné odb. literatury, antivir, inzerce Mediatel, zákonné pojištění Kooperativa	59 824,05 Kč
383 – výdaje příštích období (zpracování DPPO, popl.banka)	23 950,42 Kč
384 – poukázky za odebrané zboží Makro	9 400,0 Kč

388 – dohadné účty aktivní (VZP) (ČPZP)	3 791 553,48 Kč 31 418,66 Kč
389 – dohadné voda 2016	32 900,00 Kč
Snižování výnosů VZP	221 000,00 Kč
Snižování výnosů ZP MV	276 000,00 Kč

### 3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

Hostinskou činnost provádí naše organizace již od roku 2004, kdy bylo vydáno živnostenské oprávnění na dobu neurčitou.

V roce 2016 uskutečnila organizace prodej obědů, pro vesnici s celkovým ziskem 2 040,72 Kč.

Cena obědů a byla stanovena na 65,- Kč

#### Kalkulace nákladů

Potraviny	32,00 Kč	51,61%
Energie	2,45 Kč	3,95%
Plyn	1,86 Kč	3,00%
Voda	1,86 Kč	3,00%
Ostatní služby	0,63 Kč	1,02%
Mzdy	17,00 Kč	27,42%
Soc. zdr. poj.	5,95 Kč	35,00% z mezd VČ
FKSP	0,17 Kč	1,50% z mezd VČ
Zisk	3,00 Kč	5,00%

Výnosy celkem	43 901,00 Kč
Náklady celkem	41 860,28 Kč
Zisk	2 040,72 Kč

### 4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2016 za hlavní a doplňkovou činnost

Hlavní činnost organizace měla náklady ve výši	62 847 626,07 Kč
výnosy ve výši	63 299 368,40 Kč
Výsledek hospodaření HČ .....	451 742,33 Kč
Vedlejší činnost organizace měla náklady ve výši...	41 860,28 Kč
výnosy ve výši....	43 901,00 Kč
Výsledek hospodaření VČ.....	2 040,72 Kč

**Celkový zisk za obě činnosti je 453 783,05 Kč a navrhujeme převod do RF.**

### 5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

Schválený objem prostředků na platy byl pro rok 2016 stanoven ve výši 27 360 000,-Kč včetně ostatních osobních nákladů.

Prostředky na platy činily : 26 773 676,-Kč včetně částky 11 477,-Kč - dodatková činnost

OON :	338 600,-Kč
Odstupné:	247 724,-Kč

OON byly čerpány na základě dohod o provedení práce převážně za pracovníky v dočasné pracovní neschopnosti a z důvodu čerpání dovolené, odstupné bylo vyplaceno 3 pracovníkům z důvodu organizačních změn.

Limit objemu mezd byl organizací dodržen.



Objem prostředků na platy byl během roku několikrát upravován. Organizaci bylo schváleno navýšení objemu prostředků na platy z několika důvodů:

- zajištění provozu v době čerpání dovolené
- navýšení počtu pracovníků ze 110 na 116, z toho 1 zdravotní sestra a 5 pracovníků v sociálních službách v přímé péči
- dohoda s ÚP na vyhrazení společensky účelného pracovního místa
- vyplacení odstupného 3 pracovníkům z důvodu organizačních změn
- navýšení platových tarifů všem zaměstnancům kromě zdravotnického personálu dle nařízení vlády s účinností od 1.11.2016

Plánovaný přepočtený stav pracovníků k 31.12.2016 byl stanoven na 111,75.

S cílem posílení přímé obslužné péče a pracovníka v oblasti administrativy byly v roce 2016 provedeny následující organizační změny:

- navýšení 5 pracovníků v přímé péči
- navýšení 1 zdravotní sestry
- snížen stav 1 pracovníka kuchyně
- navýšení 1 pracovníka na pozici účetní
- 

Přepočtený stav zaměstnanců je překročen z důvodu zástupu pracovníků v dočasné pracovní neschopnosti na úseku úklidu, zdravotnického personálu a pracovníků v sociálních službách v přímé péči.

Plánovaný evidenční stav zaměstnanců k 31.12.2016 byl stanoven na 116.

Evidenční počet pracovníků k 31.12.2016 vykazuje stav 117 (navýšení 1 pracovnice z důvodu čerpání řádné dovolené po ukončení mateřské dovolené).

Do předčasného starobního důchodu odešly 2 pracovnice v přímé péči, do nárokového starobního důchodu odešly 2 pracovnice stravovacího úseku a 1 pracovnice v přímé péči.

Na základě dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa s Úřadem práce byla přijata k 1.6.2016 pracovnice do přímé péče.

Z důvodu organizačních změn byl ukončen pracovní poměr se třemi pracovnicemi – 1 pracovník stravovacího úseku a 2 zdravotní sestry.

### **Čerpání mezd dle rozpočtu**

**Tarifní plat** – nedočerpán z důvodu pracovní neschopnosti pracovníků

**Osobní příplatek** - nedočerpán z důvodu pracovní neschopnosti pracovníků

**Odměny** – odměny vyplaceny na základě ročního hodnocení pracovníků, odměny vyplaceny z uspořené mzdových prostředků za nemocné pracovníky, na celkové výši odměn se podílí taktéž vyplacení odměny statutárním zástupci dle schválení RZK

**Plat za práci přesčas** – nedočerpán, pro zajištění provozu byly přijati pracovníci na dohodu o provedení práce

**Překážky na straně pracovníka** – ošetření zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních lékařem

### **Zdůvodnění stavu zaměstnanců a průměrných mezd dle kategorií**

Průměrná mzda zaměstnanců dosáhla za rok 2016 částky 19 671,-Kč. Rozdíl vůči plánované mzdě je nižší o 293,- Kč z důvodu nemocnosti stávajících pracovníků.

Kategorie THP – vyšší průměrná mzda ovlivněna vyplacením odměn, u THP pracovníků taktéž nulová nemocnost

Kategorie dělníci a provozní zaměstnanci – průměrná mzda vyšší o 105,-Kč

Střední zdrav.pracovníci – nižší průměrná mzda ovlivněna z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti pracovníků

Sociální pracovníci - vyšší průměrná mzda ovlivněna vyplacením odměn, taktéž nulová nemocnost

Pracovníci v sociálních službách – nižší průměrná mzda ovlivněna nemocností pracovníků

## Nemocnost

V roce 2016 činí procento pracovní neschopnosti 6,92%, oproti minulému roku došlo k nárůstu 1,42%, (v roce 2015 činila nemocnost 5,5%), nejvyšší nemocnost se projevuje především u kategorie pracovníků v přímé péči

## Fluktuace pracovníků

V průběhu roku 2016 bylo uzavřeno 34 nových pracovních poměrů. Pracovníci byli přijati za pracovníky, kteří odešli do starobního důchodu či ukončili pracovní poměr a také z důvodu zástupů za pracovníky v dočasné pracovní neschopnosti. Stále přetrvává situace s nedostatkem kvalitních zaměstnanců nejen na pozice v přímé péči a zdravotních pracovníků, ale i v jiných profesích

Bylo sjednáno celkem 26 dohod o provedení práce. Dohody byly sjednány převážně z důvodu zástupu za nemocné pracovníky na úseku úklidu, pracovníků v sociálních službách i zdravotního personálu. Dále byly uzavřeny dohody na doprovody klientů sanitním vozem do zdravotnického zařízení a dohoda na spolupráci s nutriční terapeutkou.

Ukončeno bylo celkem 34 pracovních poměrů. Z toho odešly do předčasného starobního důchodu 2 pracovnice v přímé péči, do starobního důchodu 2 pracovnice kuchyně a 1 pracovnice v přímé péči.

Výpovědi ze strany zaměstnance byl ukončen pracovní poměr 9-ti zaměstnancům, ve zkušební době ze strany zaměstnance byly ukončeny 3 pracovní poměry a se 3-mi zaměstnanci byl ukončen pracovní poměr dohodou. Pro nadbytečnost byl ukončen pracovní poměr s 1 pracovnící stravovacího úseku a 2-mi zdravotními sestrami. Ostatní pracovní poměry byly sjednány na dobu určitou.

Procento fluktuace vyjadřuje hodnota 10,58%.

SÚ/AÚ	Název	Účel použití OON
521/041.	Dohody o provedení práce	Zástupy za nemocné pracovníky, výpomoc v době čerpání dovolené, doprovody klientů sanitním vozem k odbornému vyšetření, poradenství nutriční terapeutky
521/044	Odstupné	Organizační změny – 1 pracovník stravovacího úseku, 2 zdravotní sestry

## 6. Vyhodnocení provedených oprav

**Veškeré opravy provedené na našem zařízení byly propláceny z provozního účtu organizace.**

<b>Schválený rozpočet</b>	<b>1 583 000,00 Kč</b>
<b>Upravený rozpočet</b>	<b>3 901 870,00 Kč</b>
<b>Čerpání</b>	<b>3 741 144,85 Kč 95,88 % proti UR</b>

511 400	2016	2015
UR	3 471 870,00 Kč	1 771 000,00 Kč
Skutečnost	3 463 881,35 Kč	1 769 824,00 Kč

V roce 2016 jsme malovali klasickou, omyvatelnou a antibakteriální barvou, prováděli jsme výměnu linolea na pokojích klientů, chodbách a kuchyňce na oddělení.

V jarních měsících roku 2016 jsme museli provést opravu dílčí části původní kotelny, která sloužila jako technické místnosti údržby. Byly provedeny opravy v rozsahu omítek, podlah a obkladů. V souvislosti s demontáží původní technologie kotelny došlo k porušení podlahy a rozvodů kanalizace a vody. Vzhledem k tomu, že hrozilo poškození z důvodů mrazů, byly provedeny nutné opravy jak rozvodů, tak podlahy objektu.

Byla dokončena výměna protipožárních dveří na základě doporučení technika BOZP.

V souvislosti s úpravami pokojů v důsledku snížení kapacity, byly provedeny opravy koupelen, podhledů, topení.



Provedli jsme opravu výměnným způsobem rozvaděče na prádelně a transformátoru, taktéž výměnným způsobem.

Byla nutná oprava zábradlí výměnným způsobem na balkonech DS.

Z důvodu nevyhovujícího stavu rozvodů vody ve společenské místnosti, jsme se rozhodli provést opravu.

Z důvodu zapojení nové technologie kotelny bylo třeba upravit SW pro regulaci topení.

Dále bylo opraveno topení na ZR, jednalo se o prasklé ventily a radiátory.

Vzhledem k tomu, že na jednotlivých odděleních již bylo velmi zastaralé vybavení kuchyněk pro klienty, provedli jsme jejich opravu.

Ostatní opravy byly v režimu běžných oprav, které se periodicky opakují.

511 5xx	2016	2015	2014
Plán	411 000,00 Kč	420 000,00 Kč	366 000,00 Kč
Skutečnost	258 027,50 Kč	396 909,00 Kč	363 313,65 Kč

Opravy movitého majetku – opravovali jsme chodítka, myčky a mixery na odděleních, el. pánve a pece, nábytek na pokojích klientů a v kancelářích, kopírky, myčky na kuchyňkách na oddělení.

V porovnání s rokem 2015, byl pokles nákladů u tohoto druhu oprav.

Zdravotní zařízení jsme opravovat žádné nemuseli.

511 600	2016	2015	2014
Plán	19 000,00 Kč	170 000,00 Kč	259 000,00 Kč
Skutečnost	19 236,00 Kč	164 041,00 Kč	258 797,75 Kč

Pokles nákladů u tohoto druhu oprav je způsoben zejména tím, že v roce 2016 byla větší část těchto oprav zařazena na účet 511 400 ORG 17 „oprava různé“. Jednalo se zejména o opravu antén a TV rozvodů, výtahů, otevírání vstupních dveří, vzduchotechniky v kuchyni – rekuperační jednotka, oběhového čerpadla, kamerového systému, schodišťové plošiny.

## 7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace

<b>Investiční fond</b>	počáteční stav k 1.1.2016	679 834,43 Kč
	odpisy majetku	3 276 437,00 Kč
	odvod zřizovateli	- 1 300 000,00 Kč
	Investiční transfer	- 1 551 780,02 Kč
	použití fondu	- 795 050,00 Kč
	zůstatek k 31.12.2016	309 441,41 Kč

Investiční fond je tvořen odpisy investičního majetku. Rada Zlínského kraje schválila odvod zřizovateli ve výši 1 300 000,00 Kč, který byl proveden ve 3 splátkách.

V roce 2016 byl uskutečněn nákup investičního majetku (pračka, myčka, sušička)

<b>Fond odměn</b> /411/	počáteční stav k 1.1.2016	4 000,00 Kč
	konečný stav k 31.12.2016	4 000,00 Kč

Fond nebyl v roce 2016 použit a je plně kryt účtem 241 0300.

<b>FKSP</b> /412/	počáteční stav k 1.1.2016	75 141,15 Kč
	příděl z mezd 1,5%	404 162,63 Kč
	použití fondu	- 219 632,00 Kč strava
		- 17 184,00 Kč jubilea, odchody do důchodu
		- 64 519,27 Kč očkování chřipka, kultura
	Zůstatek k 31.12.2016	177 968,51 Kč

V roce 2016 byl fond tvořen 1,5% z mezd, použití fondu bylo omezeno pouze na 3 položky, a tak tomu bude i v roce 2017.

Fond je kryt účtem 243 0100.

<b>Rezervní fond</b>	počáteční stav k 1.1.2016	94 246,41 Kč
<b>/413/</b>	příděl z HV r.2015	12 264,73 Kč
	konečný stav k 31.12.2016	106 511,14 Kč

Rezervní fond je tvořen ziskem z hospodářského výsledku předešlého roku 2015 z hlavní činnosti ve výši 10 595,73 a z vedlejší činnosti ve výši 1 669,- Kč.  
Fond je plně kryt účtem 241 0210.

<b>RF tvorba z darů</b>	počáteční stav k 1.1.2016	1 151 638,70 Kč
<b>/414/</b>	přijaté finanční dary neúčelové	407 195,85 Kč
	přijaté finanční dary účelové	17 000,00 Kč
	čerpání z fondu	249 324,00 Kč
	zůstatek k 31.12.2016	1 326 510,55 Kč

Fond je tvořen výhradně z darů, které naše organizace dostala. Fond byl v průběhu roku použit na nákup elektrických polohovacích postelí. Fond je plně kryt účtem 241 0220.

## 8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost

Organizace má zřízeny 2 účty u Komerční banky a.s. Zlín. Běžný účet a účet FKSP. Dále organizace od roku 2011 vede účet pro klienty DS Lukov – Depozitní účet u Poštovní spořitelny.

### Zůstatky na účtech:

241 0100 provozní	4 492 483,62 Kč
241 0101 provozní – spořicí	1 502 675,73 Kč
241 0210 k RF – HV	106 511,14 Kč
241 0220 Rezervní fond	1 326 510,55 Kč
241 0300 Fond odměn	4 000,00 Kč
241 0400 Fond investic	309 441,41 Kč
241 0900 Vedlejší činnost	2 041,00 Kč
243 0100 FKSP	217 076,14 Kč
245 0500 Depozitní účet	370 497,58 Kč

Účty mají návaznost na fondy, které jsou jimi kryty.

Jediný rozdíl u FKSP mezi účtem 243 0100 a ú 412 je ve výši 39 107,63 a tvoří ho: + příděl 1% (12/2016) 37 580,64 + poplatky 88,00 – příspěvek na stravu 18 718,00 a - úhrada faktury za čerpání fondu na kulturní a sociální rozvoj zaměstnanců ve výši 58 058,27 Kč

### Pokladna stav k 31.12.2016

Ú 261 0100 pokladna provozu	32 099,- Kč
Stanovený limit pokladní hotovosti	130 000,- Kč
261 0500 pokladna depozita	43 479,- Kč
Stanovený limit pokladny depozit	130 000,- Kč

## 9. Stav pohledávek

Pohledávky organizace k 31.12.2016 jsou ve výši 4 277 988,72 Kč dle tabulky č.15a

Účet	částka	odsouhlasení pohl.
311 0101 Klienti	35 315,00	NE (ÚP, doplatky)
311 0102 Výkup papíru	163,20	ANO (telef.)
311 0201 ZP MV ČR 12/2016	103 822,74	ANO (akceptace faktury)
311 0202 ČPZP 12/2016	17 905,17	ANO (akceptace faktury)
377 0100 Bonus za odebrané zboží 2016	14 774,00	ANO
377 0101 Pohledávky za klienty (pleny, léky)	3 914,00	ANO
377 0102 Pohledávky VZP	180,00	ANO (podloženo soudním rozhodn.)
377 0105 Krádež - pokladna DS	29 396,00	NE
377 0106 Krádež – depozita	63 022,00	NE
377 0107 Krádež – léky klienti	935,00	NE
377 0108 Krádež – složní listy	120 675,00	NE
377 0200 Poplatky na FKSP účet	88,00	ANO (výpis)
377 0201 Poplatky depozitní účet	2,42	ANO (výpis)
381 0000 Náklady příštích obd.	59 824,05	NE
388 0200 VZP	3 791 553,48	ANO (telefonicky)
388 0213 ČPZP	31 418,66	ANO (telefonicky)

Rozvaha A IV je 5.000,- a B II. je 4.058.960,72 Kč (netto), součet činí 4.063.960,72 Kč. Stav dle tabulky č.15a je 4.277.988,72 Kč. Rozdíl je ve výši 214.028,- Kč, což jsou účty 377 105-108. Tento rozdíl je způsoben zaúčtováním tvorby opravných položek ve výši 214.028,- Kč, což se projevuje ve sloupci korekce.

## 10. Stav závazků a jejich finanční krytí

Závazky naší organizace k 31.12.2016 jsou ve výši 10 214 690,68 Kč dle tabulky č.16

Jsou kryty provozním účtem, zásobami, pokladnou, pohledávkami. Většina závazků bude splacena v lednu 2017.

321 0010 Faktury patřící do r.2016, spl. 2017	2 195 768,36 Kč
324 0200 VZP	3 166 957,53 Kč
324 0300 Klienti vratky 12/2016	52 849,00 Kč
331 0100 Mzdy zaměstnanců vyplacené v 1/2017	2 153 044,00 Kč
336 0300 OSSZ 12/2016	795 073,00 Kč
337 0300 VZP 12/2016	243 005,00 Kč
337 0301 ČPZP 12/2016	37 849,00 Kč
337 0302 OZP 12/2016	13 453,00 Kč
337 0303 ZP MV ČR 12/2016	25 088,00 Kč
337 0304 Revírní bratrská pokl. 12/2016	15 288,00 Kč
337 0305 VOZP 12/2016	6 098,00 Kč
341 0100 DPPO	52 280,00 Kč
342 0100 Daň zaměstnanci 12/2016	256 912,00 Kč
342 0200 Srážková daň zaměstnanci 12/2016	297,00 Kč
342 0344 Silniční daň	1 955,00 Kč
378 0100 Závazky k hlavní činnosti	2 680,00 Kč
378 0102 CCS - PHM	117,37 Kč
378 0103 Kooperativa – zam.	35 550,00 Kč
378 0400 Depozitní účet klientů	476 501,00 Kč
378 0401 Závazky k dep.úctu – krádež	120 675,00 Kč
383 0300 Výdaje příštích období	23 950,42 Kč
384 0304 Časové rozlišení - dary	9 400,00 Kč
389 0330 Dohadné voda 2016	32 900,00 Kč

389 0400 Dohadně krácení VZP  
389 0401 Dohadně krácení ZP MV

221 000,00 Kč  
276 000,00 Kč

## 11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Nedokončený majetek naše organizace nemá.

## 12. Stav zásob, cenin

Vedení zásob je způsobem A.

**Stav vykazovaných zásob celkem k 31.12.2016 je 528 694,06 Kč.**

112 0100 sklad potravin	222 690,45 Kč	limit: 600 000,- Kč
112 0102 obaly Wastex	2 400,00 Kč	
112 0200 sklad drogerie	175 612,30 Kč	limit: 210 000,- Kč
112 0300 sklad OOPP	127 991,31 Kč	limit: 140 000,- Kč
263 0100 ceniny – poštovní známky	666,00 Kč	
263 0101 poukázky Makro	9 400,00 Kč	

Poštovní známky	10 ks	2,- Kč	20,00 Kč
	20 ks	4,-Kč	80,- Kč
	26 ks	16,- Kč	416,- Kč
	5 ks	30,- Kč	150,- Kč

Zůstatky skladů jsou odsouhlaseny v dokladové inventarizaci.

## 13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech

Ú 542 300 Pokuty a penále 4 000,00 Kč

Kontrolou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje bylo zjištěno, že v kuchyni došlo k nesprávnému skladování mražené ryby. Na základě toho musela být provedena ekologická likvidace. Záznam o této likvidaci byl předložen při následné kontrole. Za toto porušení byla stanovena pokuty ve výši 3.000,- a náklady řízení ve výši 1.000,- Kč.

Cena znehodnocené potraviny (2.672,77 Kč) byla dána k úhradě vedoucímu kuchyně. Pokuta byla dána k úhradě dvěma vedoucími směny.

Následně proběhlo proškolení MVDr. Novákem.

Ú 547 300 Škody 1 200,- Kč

Poplatek za odcizené VK 700,- a ztráta oblečení v prádelně 500,- Kč. Nebylo předepsáno k úhradě z toho důvodu, že krádež doposud není dořešena a oblečení v prádelně nelze dokázat, zda bylo předáno do prádelny.

Ú 557 300 Odpis pohledávek 12 978,- Kč

Jednalo se o pohledávku z r.2014 za společností ALLMETAL s.r.o. Naše organizace několikrát písemně i telefonicky kontaktovala pracovníky i majitele společnosti. Ovšem bezvýsledně. V roce 2016 byl vyhlášen konkurz. Konzultovali jsme s právníkem Mgr. Drozdem, zda je vhodné se do konkurzu přihlásit. Dle jeho vyjádření by tento postup nebyl efektivní, jelikož nelze očekávat nějaké plnění z titulu přihlášení se do konkurzu a navíc by ještě přibýly soudní poplatky.

## 14. Vyhodnocení projektů

V roce 2016 jsme neměli žádné projekty EU, EHP/Norsko.

## 15. Přehled investičních záměrů

V roce 2016 v naší organizaci proběhla investiční akce, kterou financoval Zlínský kraj. Jednalo se o přístavbu plynové kotelny v celkové hodnotě 7.663.336,28 Kč. Součástí je i STL plynovod v hodnotě 182.841,64 Kč. Majetek byl zařazen do evidence na základě předávacího protokolu v 12/2016 s počátkem odepisování v 1/2017.

## 16. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace

### Pronájem

Naše organizace využívá nebytové prostory k pronájmům – služby klientům

Ordinace praktického lékaře – Mudr. Škubal s.r.o.

Ordinace zubního lékaře – Moravec Dent – Medical s.r.o.

Kadeřnictví – Simona Rudolfová

Bufet – Bronislava Kolářová

Pedikúra – Jitka Ševčíková

Pokoj pro příležitostné přespání zaměstnanců

Pronájem společenské místnosti - prodejci

Klienti těchto služeb hojně využívají.

Smlouva s praktickým a zubním lékařem, provozní bufetu, kadeřnicí a pedikérkou, byla na základě schválení RZK stanovena na dobu neurčitou.

Pokoj pro příležitostné přespání zaměstnanců – smlouva je uzavřena max. na 1 rok.

Tržby za nájem byly v celkové výši 35 834,00 Kč a tržby za služby související s nájmem byly v celkové výši 36 776,00 Kč.

### Nájem

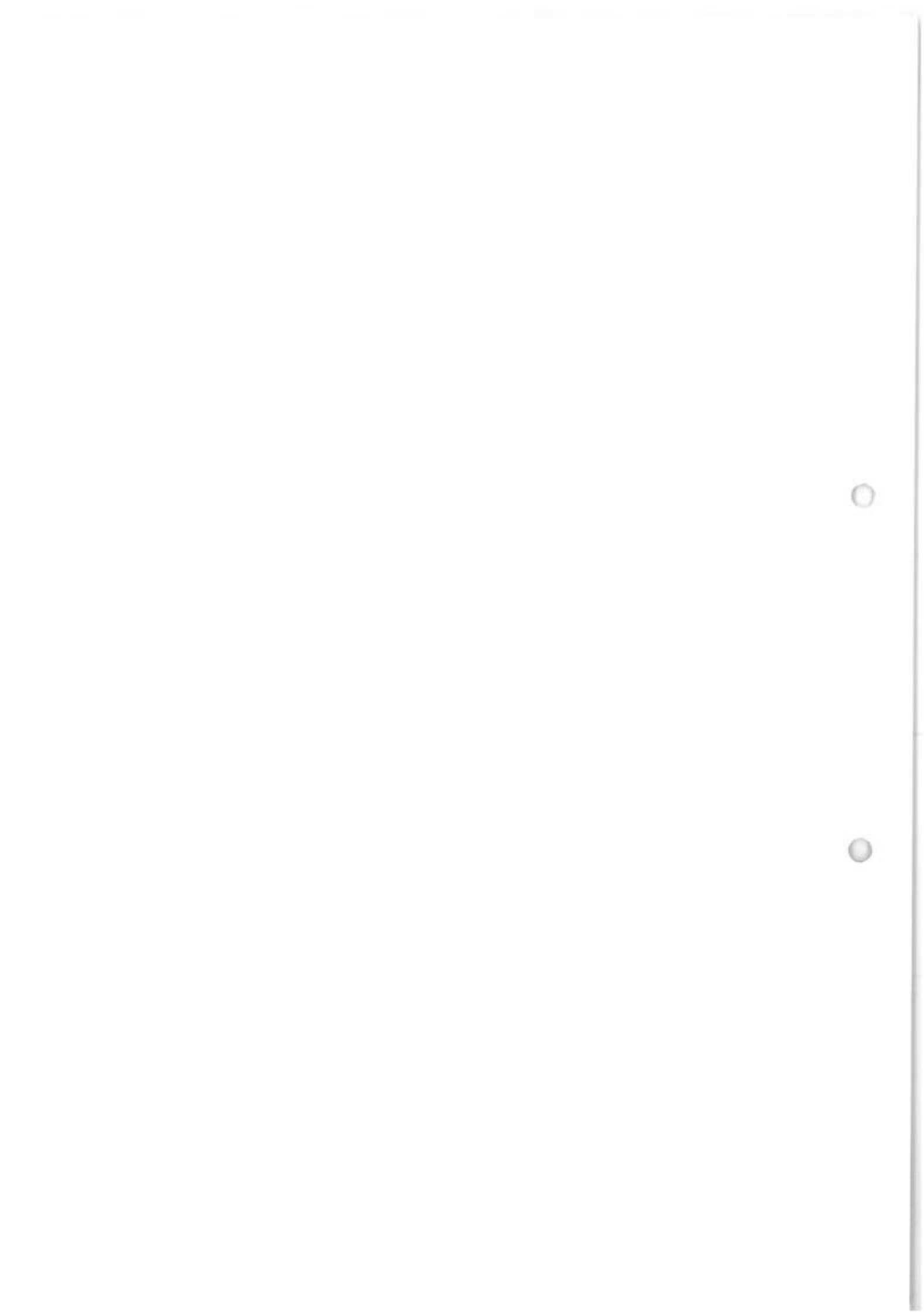
DS Lukov nemá nic v nájmu.

## 17. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky

Shrnutí výsledků kontrol s uvedením zjištěných nedostatků a jejich řešení – je uvedeno v tab.č.19 a bodě III. Účetní závěrka, bod 1.

## 18. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

1. V roce 2016 se naší organizaci podařilo získat finanční příspěvky od měst a obcí v celkové výši 451.500,- Kč. Tyto příspěvky byly použity na nákup servírovacích stolků pro imobilní klienty, RHB pomůcky, elektrické a mechanické vozíky, lavice na balkony.
2. Finanční dary od fyzických osob v roce 2016 činily 109.012,- Kč
3. Dalším významným zdrojem financování jsou doplatky od rodin. Díky intenzivní práci sociálních pracovníků se částka získaná od rodin udržuje je mírně vyšší, než v roce 2015. Podíl příspěvku od rodin (331.183,-) vůči snížené úhradě (683.802,-) je ve výši 48,43%. Toto považujeme za úspěch vzhledem k tomu, náklady na život se neustále zvyšují i rodinám, kterým pak již zbývá





**ROZVAHA - BILANCE**

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70850941

Název: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Svazkový účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
<b>AKTIVA CELKEM</b>			<b>255 975 874,65</b>	<b>93 410 751,77</b>	<b>156 069 947,05</b>
<b>A. Stálá aktiva</b>			<b>242 757 310,70</b>	<b>93 196 723,77</b>	<b>144 378 637,65</b>
<b>I. Dlouhodobý nehmotný majetek</b>			<b>577 987,80</b>	<b>577 987,80</b>	
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012			
2.	Software	013			
3.	Ocenitelná práva	014			
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015			
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	577 987,80	577 987,80	
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019			
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041			
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051			
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035			
<b>II. Dlouhodobý hmotný majetek</b>			<b>242 174 322,90</b>	<b>92 618 735,97</b>	<b>144 373 637,65</b>
1.	Pozemky	031	130 040,90	130 040,90	130 040,90
2.	Kulturní předměty	032	59 200,00	59 200,00	59 200,00
3.	Stavby	021	182 496 042,13	36 635 404,00	140 717 109,85
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 167 159,63	16 661 451,73	3 467 286,90
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 321 880,24	39 321 880,24	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042			
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
<b>III. Dlouhodobý finanční majetek</b>					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			

Číslo položky	Název položky	Systémový účet	Období		Mínulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držané do splatnosti	063			
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00		5 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
<b>B.</b>	<b>Oběžná aktiva</b>		<b>13 218 563,95</b>	<b>214 028,00</b>	<b>13 004 535,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zásoby</b>		<b>528 694,06</b>		<b>528 694,06</b>
1.	Pořízení materiálu	111			
2.	Materiál na skladě	112	528 694,06		528 694,06
3.	Materiál na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Pořízení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
<b>II.</b>	<b>Krátkodobé pohledávky</b>		<b>4 272 988,72</b>	<b>214 028,00</b>	<b>4 058 960,72</b>
1.	Odběratelé	311	157 206,11		157 206,11
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314			
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315			
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316			
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335			
10.	Sociální zabezpečení	336			
11.	Zdravotní pojištění	337			
12.	Důchodové spoření	338			
13.	Daň z příjmů	341			
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342			
15.	Daň z přidané hodnoty	343			
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344			
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346			
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348			
					<b>4 071 943,80</b>
					<b>217 430,21</b>

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období			Minulé
			Běžné	Korekce	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	59 824,05		59 824,05	81 020,85
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388	3 822 972,14		3 822 972,14	3 748 417,20
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	232 986,42	214 028,00	18 958,42	25 075,54
<b>III.</b>	<b>Krátkodobý finanční majetek</b>		<b>8 416 881,17</b>		<b>8 416 881,17</b>	<b>6 815 886,50</b>
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Terminované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245	370 497,58		370 497,58	350 498,46
9.	Běžný účet	241	7 743 663,45		7 743 663,45	6 229 181,72
10.	Běžný účet FKSP	243	217 076,14		217 076,14	69 769,32
15.	Ceniny	263	10 066,00		10 066,00	580,00
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	75 578,00		75 578,00	165 857,00

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet		Období	
		účet	Běžné	Minulé	

**PASIVA CELKEM**

<b>162 565 122,88</b>	<b>156 069 947,05</b>
-----------------------	-----------------------

C. Vlastní kapitál				
<b>I. Jmění účetní jednotky a upravující položky</b>				
1.	Jmění účetní jednotky	401	149 972 217,54	144 790 268,26
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	65 911 230,16	59 177 500,86
4.	Kurzové rozdíly	405	84 060 987,38	85 612 767,40
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
<b>II. Fondy účetní jednotky</b>				
1.	Fond odměn	411	1 924 431,61	2 004 860,69
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 000,00	4 000,00
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	177 968,51	75 141,15
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	106 511,14	94 246,41
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	1 326 510,55	1 151 638,70
<b>III. Výsledek hospodaření</b>				
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	453 783,05	12 264,73
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	453 783,05	12 264,73
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
<b>D. Cizí zdroje</b>				
<b>I. Rezervy</b>				
1.	Rezervy	441	10 214 690,68	9 262 553,37
<b>II. Dlouhodobé závazky</b>				
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
<b>III. Krátkodobé závazky</b>				
1.	Krátkodobé úvěry	281	10 214 690,68	9 262 553,37
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321	2 195 768,36	1 148 902,11
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 219 806,53	3 461 979,61
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	2 153 044,00	1 839 679,00

Číslo položky	Název položky	Svůj účel	Období	
			Běžné	Mínulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	795 073,00	721 830,00
13.	Zdravotní pojištění	337	340 781,00	309 384,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341	52 280,00	102 220,00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	259 164,00	186 517,00
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	23 950,42	26 066,54
36.	Výnosy příštích období	384	9 400,00	315 183,85
37.	Dohadné účty pasivní	389	529 900,00	661 027,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	635 523,37	489 764,26

\* Konec sestavy \*

**DOMOV PRO SENIORY LUKOV**

příspěvková organizace

763 17 Lukov, Hradská 82

IČO 708 60 941





# VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70850941

Název: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace




Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Běžné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
<b>A. Náklady celkem</b>			<b>62 847 626,07</b>	<b>41 860,28</b>	<b>59 737 448,27</b>	<b>35 511,00</b>
<b>I. Náklady z činnosti</b>						
1.	Spotřeba materiálu	501	62 353 816,07	41 860,28	59 308 758,27	35 511,00
2.	Spotřeba energie	502	9 303 853,00	21 605,00	9 654 489,50	18 351,01
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	2 069 851,05	2 907,55	2 332 287,79	3 574,97
4.	Prodané zboží	504	841 106,00	1 253,00	894 322,00	
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506				
6.	Aktivace oběžného majetku	507				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508				
8.	Opravy a udržování	511	3 741 144,85		2 330 774,00	
9.	Cestovné	512	36 342,00		14 845,00	
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 214,00		12 579,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516				
12.	Ostatní služby	518	2 675 731,75	427,57	2 443 205,14	361,37
13.	Mzdové náklady	521	27 519 022,00	11 477,00	25 998 354,00	9 724,00
14.	Základní sociální pojištění	524	9 116 588,00	4 018,00	8 722 064,59	3 402,41
15.	Jiné sociální pojištění	525	108 527,00		76 380,00	
16.	Základní sociální náklady	527	940 487,01	172,16	534 263,78	97,24
17.	Jiné sociální náklady	528				
18.	Daň silniční	531	6 275,00		4 690,00	
19.	Daň z nemovitosti	532				
20.	Jiné daně a poplatky	538	500,00		600,00	
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	4 000,00			
23.	Jiné pokuty a penále	542				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543				
25.	Prodaný materiál	544				
26.	Manka a škody	547	1 200,00		1 400,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost <sup>1</sup>	Hospodářská činnost <sup>2</sup>	Hlavní činnost <sup>3</sup>	Hospodářská činnost <sup>4</sup>	
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 276 437,00		3 819 302,80		
29.	Prodávány dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodávány dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodávané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	214 028,00				
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	12 978,00				
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	2 461 524,37		2 417 639,10		
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	13 007,04		51 561,57		
<b>II. Finanční náklady</b>							
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561					
2.	Úroky	562					
3.	Kurzové ztráty	563					
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564					
5.	Ostatní finanční náklady	569					
<b>III. Náklady na transfery</b>							
1.	Náklady vybranych ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybranych místních vládních institucí na transfery	572					
<b>V. Daň z příjmů</b>							
1.	Daň z příjmů	591	493 810,00		428 690,00		
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	450 680,00		468 540,00		
			43 130,00		39 850,00-		
<b>B. Výnosy celkem</b>			<b>63 299 368,40</b>	<b>43 901,00</b>	<b>59 748 044,00</b>	<b>37 180,00</b>	
<b>I. Výnosy z činnosti</b>							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	51 277 886,18	43 901,00	49 112 421,19	37 180,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	50 594 535,18	43 901,00	48 919 865,35	37 180,00	
3.	Výnosy z pronájmu	603	37 634,00		35 834,00		
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	160 273,89				
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálů	644					

Číslo položky	Název položky	Symetrický účet	Bázné období		Minulé období	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
			1	2	3	4
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645				
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	7 000,00		43 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	249 324,00		20 000,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	229 119,11		93 721,84	
<b>II. Finanční výnosy</b>			<b>1 002,20</b>		<b>1 581,80</b>	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	1 002,20		1 581,80	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
<b>IV. Výnosy z transferů</b>			<b>12 020 480,02</b>		<b>10 634 041,01</b>	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	12 020 480,02		10 634 041,01	
<b>C. Výsledek hospodaření</b>						
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		945 552,33	2 040,72	439 285,73	1 669,00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		451 742,33	2 040,72	10 595,73	1 669,00

\* Konec sestavy \*

  
**DOMOV PRO SENIORY LUKOV**  
 příspěvková organizace  
 763 17 Lukov, Hradská 82  
 IČO 708 50 941



## PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2016

IČO: 70850941

Název: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace



### A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by měla ukončit činnost.

### A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce nedošlo ke změně účetních metod.

### A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedení zásob je způsobem A.



**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet		ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		účet		BĚŽNĚ	MINULĚ
<b>P.I. Majetek a závazky účetní jednotky</b>					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901		<b>3 637 177,79</b>	<b>3 456 191,69</b>
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902		3 334 518,79	
3.	Vyřazené pohledávky	905			2 902 096,87
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909		302 659,00	554 094,82
<b>P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911			
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913			
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914			
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915			
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916			
<b>P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926			
<b>P.IV. Další podmíněné pohledávky</b>					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934			
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939			
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941			
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942			
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943			
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944			
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945			
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947			
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948			
<b>P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>					
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951			
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952			



**A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		Podrozvahový účet	BĚŽNÉ	MINULÉ
	3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954		
	5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955		
	6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956		
<b>P.VI.</b>	<b>Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku</b>			
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968		
<b>P.VII.</b>	<b>Další podmíněné závazky</b>			
	1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971		
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972		
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973		
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974		
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975		
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976		
	7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	978		
	8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv předp. a další činn.moci zákonod. výkon. nebo soudní	979		
	9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981		
	10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982		
	11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983		
	12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984		
	13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985		
	14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986		
<b>P.VIII.</b>	<b>Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty</b>			
	1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991		
	2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992		
	3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993		
	4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994		
	5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999		
			3 637 177,79	3 456 191,69

**A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona**

Účetní jednotka byla dne 12.5.2004 zapsána do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr., vložka 1283

**A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona**

**B.1. Informace podle § 66 odst. 6**

**B.2. Informace podle § 66 odst. 8**

**B.3. Informace podle § 68 odst. 3**

**C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.1.1 Jmění účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období		
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 551 780,02	1 609 041,01

D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m<sup>2</sup>

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem

## E.1. Doplnující informace k položkám rozvahy

K položce Doplnující informace

Časita



**E.2. Doplnující informace k položkám výkazu zisku a ztráty**

K položce	Doplnující informace	Číslo
-----------	----------------------	-------

### E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplňující informace

Částka

**E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu**

K položce	Doplnující informace	Částka
-----------	----------------------	--------

**F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky****Fond kulturních a sociálních potřeb**

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>75 141,15</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>404 162,63</b>
	1. Základní přídeli		404 162,63
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992		
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu		
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu		
	5. Ostatní tvorba fondu		
<b>A.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>301 335,27</b>
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		
	3. Rekreace		219 632,00
	4. Kultura, tělovýchova a sport		
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada části pojistného na soukromé živelní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		81 703,27
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>177 968,51</b>

## Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Položka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>1 245 885,11</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>436 460,58</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		12 264,73
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		17 000,00
	6. Ostatní tvorba		407 195,85
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>249 324,00</b>
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření		
	2. Úhrada sankcí		
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele		
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady		
	5. Ostatní čerpání		
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>249 324,00</b>
			<b>1 433 021,69</b>

**Fond Investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí**

<b>Číslo</b>	<b>Název</b>	<b>Polozka</b>	<b>BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ</b>
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>		<b>679 834,43</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>		<b>3 276 437,00</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 276 437,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů		
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku		
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů		
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace		
	7. Převody z rezervního fondu		
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>		<b>3 646 830,02</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		2 346 830,02
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		1 300 000,00
	4. Navyšeni peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>		<b>309 441,41</b>



**G. Doplnující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>182 496 042,13</b>	<b>36 635 404,00</b>		<b>140 717 109,85</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky				
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	174 535 384,79	33 981 774,00		135 479 920,15
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 703 815,70	2 579 630,00		5 237 189,70
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení				
G.5.	Jiné inženýrské sítě				
G.6.	Ostatní stavby	256 841,64	74 000,00		182 841,64

**H. Doplnující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy**

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ			MINULÉ
		BRUTTO	BĚŽNÉ	KOREKCE	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>130 040,90</b>			<b>130 040,90</b>
H.1.	Stavební pozemky				
H.2.	Lesní pozemky				
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	70 272,90			70 272,90
H.4.	Zastavěná plocha	59 768,00			59 768,00
H.5.	Ostatní pozemky				

**I. Doplnující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Císlo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou</b>			
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

**J. Doplnující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty**

Císlo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
<b>J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou</b>			
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

**K. Doplnující informace k poskytnutým garancím**

K.1. Doplnující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.2. Doplnující informace k poskytnutým garancím ostatním

**Poznámky k vyplnění:**

- | Číslo sloupce | Poznámka  |
|---------------|---|
| 1             | IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ osoby (účetní jednotky), v jejíž prospěch byla garance poskytnuta.   |
| 2             | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, v jejíž prospěch byla garance poskytnuta. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.  |
| 3             | IC je identifikační číslo osoby (číselný kód k jednoznačné identifikaci subjektu), které ji bylo přiděleno Českým statistickým úřadem, IČ by mělo být unikátní. V tomto sloupci uvede účetní jednotka IČ účetní jednotky (účetní jednotky), za jejíž závazek byla garance poskytnuta.   |
| 4             | Název nebo obchodní jméno účetní jednotky, za jejíž závazek byla poskytnuta garance. Název představuje označení, pod kterým účetní jednotka provozuje svoji činnost. Obchodním jménem účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku je obchodní firma.  |
| 5             | Datumem poskytnutí garance se rozumí její zachycení v podrozvaze. Okamžikem vzniku podmíněného závazku se rozumí den poskytnutí písemného prohlášení ručitele věřiteli o ručení za závazky dlužníka vůči věřiteli (včetně podpisu avalu směny), není-li dohodnuto jinak, podpisu záruční listiny, schválení zákona o poskytnutí záruky Českou republikou. |
| 6             | Výše zajištěné pohledávky k aktuálnímu či poslednímu rozvahovému dni.   |
| 7             | Den a měsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v němž došlo k plnění vyplývajícímu z garance. Plněním se rozumí realizace garance, neboli úplné či částečné převzetí dluhu za původního dlužníka z titulu poskytnuté garance, neboť dlužník není schopen splatit pohledávku vzniklou ručiteli z realizace garance.                |
| 8             | Čásťka uhrazené pohledávky z titulu ručení či záruky v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.  |
| 9             | Souhrn dosavadních plnění (úhrad realizovaných ručitelem) z titulu konkrétního ručení či záruky.  |
| 10            | Účetní jednotka uvede číslo dle následujícího výčtu: 1 - Půjčky (zápůjčky), úvěry, návratné finanční výpomoci, 2 - Dluhové cenné papíry (včetně směnek), 3 - Přijaté vklady a depozita, 4 - Ostatní dlouhodobé závazky.   |

**L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru****Poznámky k vyplnění:**

Číslo sloupce	Poznámka
1	Číslo a název veřejné zakázky, jak je uveden ve Věstníku veřejných zakázek
2	Podle charakteru služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, uvede účetní jednotka odpovídající písmenné označení z následujícího výčtu: A - Dopravní infrastruktura, B - Vzdělávání a související služby, C - Vodovody, kanalizace a nakládání s odpady, D - Sociální služby, E - Zdravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7	Předpokládaný nebo skutečný rok zahájení a rok ukončení stavby, pokud je stavba součástí předemné veřejné zakázky.
9 až 12	Skutečné náklady dodavatele na pořízení majetku v jednotlivých letech.
13	Skutečné náklady na pořízení majetku v celkové výši od uzavření smlouvy.
14 a 15	Rok zahájení a rok ukončení plateb poskytovaných účetní jednotkou dodavatelé.
16, 18, 20, 22	Celkové platby za dostupnost hrazené účetní jednotkou dodavatelé. Obvykle zahrnují tak zvanou servisní složku, úhradu nákladů na pořízení majetku, úhradu nákladů na externí dlouhodobé financování a další.
17, 19, 21, 23	Investiční složka platby za dostupnost, neboli výdaje na pořízení majetku v jednotlivých letech.
24	Celkové výdaje na pořízení majetku v platbách za dostupnost.
25 až 29	Další plnění zadavatele v souvislosti s projektem (například nákup pozemku, úvěr poskytnutý dodavatelé a další).

\* Konec sestavy \*



  
**DOMOV PRO SENIORY LUKOV**

příspěvková organizace

763 17 Lukov, Hradská 82

IČO 708 50 941

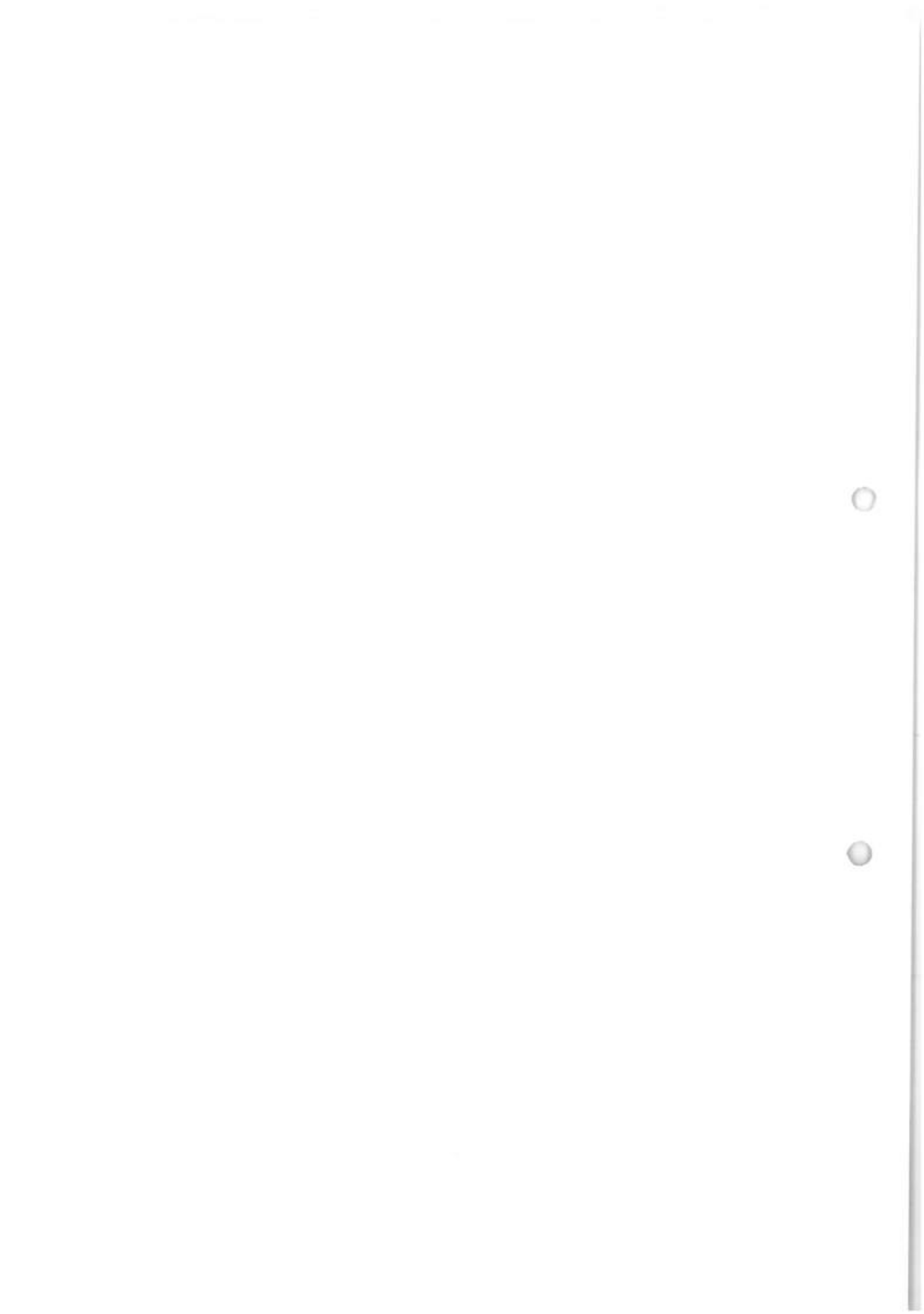


II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru

## Zpráva o činnosti Za rok 2016



<b>Adresa organizace:</b>	Domov pro seniory Lukov, p.o. Hradská 82 763 17 Lukov
<b>Ředitel organizace:</b>	Ing. Michaela Procházková
<b>Razítko organizace a podpis ředitele:</b>	<b>DOMOV PRO SENIORY LUKOV</b> příspěvková organizace 763 17 Lukov, Hradská 82 IČO 708 50 941 
<b>Datum zpracování:</b>	15.02.2017





## Úvod

Domov pro seniory Lukov (DSL), příspěvková organizace, se nachází v obci Lukov, 10 km severně vzdáleného od krajského města Zlína. Zřizovatelem je Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně.

Celý DSL má kapacitu 217 lůžek pro seniory s různým stupněm soběstačnosti, z toho 196 je určeno pro službu domov pro seniory a 21 pro domov se zvláštním režimem. Zařízení je rozdělené do 4 oddělení – na každém oddělení je klientům k dispozici kuchyňka a jídelna s televizí (současně je i velká jídelna v přízemí). Všichni klienti mohou využívat také několik kluboven.

Klienti jsou ubytováni v jedno, dvou a tři lůžkových pokojích, které jsme k 31. 12. 2016 zrušili. Každý pokoj má své sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. Pokoje si klienti mohou dovybavit bytovými doplňky. Účelem je, aby klienti měli co největší pocit domova a pohodlí. Ke komunikaci klienta a personálu slouží dorozumivací zařízení, které je zabudováno na každém pokoji.

V DSL se nachází velká společenská místnost, vnitřní atrium s fontánou, kadeřnictví, kavárna, tělocvična, rehabilitační oddělení a kaple. Všechny prostory jsou bezbariérové.

DSL poskytuje pobytové služby osobám, které mají především kvůli věku sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc od jiné osoby.

Všem uživatelům je poskytována péče praktického lékaře, dále lékaře očního, kožního, zubního, psychiatra a jsou jim zajišťována vyšetření u odborných lékařů.

S výjimkou celoročního ubytování a celodenního stravování jsou součástí služeb nabízených DSL sociálně-právní poradenství a nepřetržitá komplexní ošetrovatelská péče, aktivizační činnost.

Kromě hlavní činnosti (poskytování sociálních služeb) provozuje DSL i činnost doplňkovou. Předmětem podnikání je hostinská činnost, jedná se o prodej obědů pro cizí strážníky. Živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti vzniklo ke dni 30. ledna 2004.

V roce 2016 jsme se v rámci domova zaměřili na tyto oblasti:

### 1) Zvýšení efektivity čerpání finančních prostředků organizace při zachování vysoké kvality :

- Na základě zjišťování spokojenosti klientů formou dotazníku a přes výbor seniorů, jsme změnili systém objednávání stravy tak, že si klienti mohou odhlásit maximálně 2x týdně oběd, i když neopustí Domov. Podporujeme tím volbu klienta a přibližujeme jej běžnému způsobu života vrstevníků. Ukázalo se, že obavy z hromadného odhlašování stravy byly neopodstatněné. Nyní se odhlašuje 1 člověk za týden z 1 oběda. Vytvořil se tím i tlak na kvalitu a pestrost stravy.
- Dalším krokem bylo vyhodnocování nákupů potravin, které mělo za následek snížení cen některých komodit, takže zůstalo více financí na kvalitnější suroviny, ovoce, mléčné výrobky a jiné potraviny, které zpestřily jídelniček.
- Rovněž ke spokojenosti klientů přispěl výběr ze dvou jídel 3x týdně u obědů a 3x týdně u večeří.
- Zajistili jsme mimorozpočtové zdroje v celkové výši cca 891 tis. Kč, doplatky od rodin, dary od fyzických a právnických osob, dotace a dary od obcí a magistrátu.

Z těchto zdrojů jsme pořídili zejména drobný dlouhodobý majetek, který slouží klientům. Jedná se o lavičky a křesla na každý balkon, do všech společných prostor, vybavení místností určených k aktivizacím, pomůcky na rehabilitace, prostředky určené k transportu imobilních osob atd.

- Rovněž díky projektu pro statutární město Zlín, ze kterého jsme získali přes 300tis. Kč jsme mohli rozšířit počet pracovníků PSP, které se věnují rehabilitaci klientů. Prostředky jsme využili jak na mzdy 2 nových pracovníků, tak na vzdělávání a nákup pomůcek. Celkově tento projekt byl velmi přínosný.

### 2) Druhá oblast se týká zvýšení kvality poskytované péče.

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace nyní disponuje 217 lůžky, které jsou rozděleny do dvou služeb: domov pro seniory s kapacitou 196 lůžek a domov se zvláštním režimem s kapacitou 21 lůžek. Z hlediska ubytovacích kapacit je domov velmi členitý a pokoje, které jsou určeny klientům, mají velmi různou úroveň bydlení. Novější část objektu, kde je umístěná služba domov se zvláštním

režimem odpovídá kvalitou bydlení současným požadavkům více, než starší trakt budovy, kde byly vybudovány pokoje v půdních prostorech a rovněž třílůžkové pokoje.

Z důvodů zkvalitnění péče a ubytování klientů chceme snížit kapacitu domova pro seniory o 14 lůžek. Z toho:

**a) 9 lůžek by mělo ubýt změnou 9 třílůžkových pokojů na dvoulůžkové**

Průměrný věk klientů ve službě domova pro seniory je 83let. Je-li umístěn starý člověk do domova, je to pro něj velmi výrazná změna, kterou většina lidí nepřijímá dobře. Požadují jednolůžkové pokoje, protože si již nechtějí zvykat na cizí lidi. Ještě jsou ochotni přijmout dvoulůžkový pokoj, aby nebyli sami. Ale třílůžkový pokoj je pro ně již nepřijatelný. Dlouhodobě jsou na tyto pokoje přijímáni klienti z LDN nebo v terminálním stádiu, kdy rodiny jsou v situaci, že nemají na výběr. Ale pak je velmi obtížné sladit potřeby a soužití všech tří klientů v pokoji, spánek, návštěvy, soukromí atd.

**b) 5 lůžek změnou 5 dvoulůžkových pokojů na jednolůžkové**

Dalších 5 lůžek je v nestandardních pokojích v podkroví se sešikmeným stropem. Pokoje mají velmi malou část podlahové plochy bez zešikmeného stropu, (který končí ve výši 54 cm nad úrovní podlahy). V pokojích je vhodné umístit jen jedno lůžko a to jak s ohledem na potřeby klienta, tak i s přihlédnutím k pracovním podmínkám pracovníků v přímé péči, kteří pečují o částečně nebo i zcela imobilní klienty na lůžku.

**Kapacita domova pro seniory bude v případě schválení změny Radou Zlínského kraje od 1. 1. 2017 snížena ze 196 lůžek na 182. Kapacita domova se zvláštním režimem se nezmění a zůstane 21 lůžek.**

**3) Třetí oblastí je zvýšení individuálního přístupu ke klientům zařízení**

- Stále více klademe důraz na práci s novým klientem od mapování potřeb až po nastavení plánu péče a INDIVIDUÁLNÍHO PLÁNU. Na této činnosti se aktivně podílí celý úsek přímé péče od sociálních pracovníků až po pracovníce přímé obslužné péče. Tedy kvalitní nastavení plánu péče zpočátku vyžaduje velkou pozornost personálu, ale v konečném důsledku se jedná o velké ulehčení a zefektivnění práce personálu po celou další dobu klienta v zařízení. Neustále se nám však opakují situace, kdy klíčoví pracovníci musí vykrývat přímou péči ve směnném provozu, protože máme vysokou fluktuaci.
- Práci klíčových a aktivizačních pracovníků velmi vysoce hodnotili členové inspekčního týmu MPSV a to jak v přístupu ke klientům tak v dokumentaci.

**4) Stabilizace pracovníků**

Na základě personální analýzy, kterou jsem si na domově udělala, protože nám odchází zaměstnanci, zvyšuje se četnost pracovních neschopností atd., jsem zjistila, že Domov pro seniory je personálně podhodnocen v oblasti pracovníků v přímé péči. Stále se zvyšující podíl imobilních klientů v posledních dvou letech (2013 49% nyní 62%) nebyl nijak zohledněn v počtu pracovníků, kteří se o tyto lidi starají. Dochází k přetěžování pracovníků, kteří již nezvládají manipulace s klienty 3x denně. Dochází k situacím, kdy v době nemoci či dovolených nejsme schopni zajistit to, aby s ležícími klienty manipulovali ve dvojici.

Tabulka č. 1 Vývoj podílu s 3. a 4. stupněm příspěvku

Domov pro seniory	2013		2014		2015	
	Lůžkodny	%	Lůžkodny	%	Lůžkodny	%
PNP 3. a 4.	31.532	44%	36.806	51,4%	41.308	57,7%
<b>Zvláštní režim</b>						
PNP 3. a 4.	7.200	94%	7.377	96,2%	7.545	98%
<b>CELKEM</b>		<b>48,9%</b>		<b>55,8%</b>		<b>61,7%</b>

Ve spolupráci s vedoucí sociálně-zdravotního úseku a po konzultaci jsme vytvořily koncepci stabilizace pracovníků a zabývaly se procesy řízení Domova tak, aby docházelo k zajištění kvality poskytované přímé péče, zamezilo se negativním jevům zejména při práci s novými zaměstnanci. Byl nastaven adaptační proces pracovníků, které vedou mentoři.

Všechny zjištěné skutečnosti nás vedly k přípravě nové organizační struktury, kdy každé oddělení povede vedoucí, který rozdělí práci, kontroluje a řídí veškerý personál na oddělení mimo SZP. Tomuto projektu jsme věnovali poměrně hodně energie a času. Koncem října proběhla výběrová řízení a již v této době jsme s vedoucími oddělení pracovali na úkolech, pravidlech a pracovních postupech.

Jako jednu z motivačních složek jsem před koncem roku vyhlásila anketu „Pracovník roku“, kde klienti vyhodnotili nejlepšího pracovníka na oddělení. Tento byl na výroční schůzi vyhlášen a obdržel sošku anděla.

#### **5) Změny v oblasti počtu pracovníků:**

- Díky organizační změně, kterou jsme provedli k 31. 8. 2016, kdy byla zrušena pozice vedoucí kuchyně a provoz zajišťují pouze vedoucí směny. Zřídili jsme pozici účetní, která od vedoucí kuchyně převzala veškerou skladovou evidenci. Došlo k reorganizaci ekonomického úseku. Toto opatření rovněž reaguje na stále se zvyšující nároky administrativy např. veřejný registr smluv. Rovněž cítím potřebu daleko více řídit rozpočet ze strany ekonoma organizace. Dosud vykonává převážně účetní operace.
- Na základě požadavku schválila Rada Zlínského kraje navýšení počtu pracovníků o 5 PSP a 1 SZP. Tito pracovníci posílili všechna oddělení o 1 PSP a DZR získalo navíc jednoho pracovníka PSP a SZP.
- V průběhu roku 2016 došlo dle nařízení vlády k navýšení platových tarifů.

#### **6) Stavba kotelny:**

Od dubna 2016 až do prosince probíhala stavba nové kotelny, která měla nemalý vliv na provoz celého zařízení. Nejvýraznější dopad se projevil při odstávce plynu, kdy došlo k přerušení dodávky tepla a teplé vody v měsíci říjnu. Díky vysokému úsilí a opravdu osobnímu nasazení všech pracovníků jsme celou situaci zvládli.

#### **7) Zavedení Cygnus 2**

V roce 2016 jsme se rozhodli zavést Cygnus 2, který kvalitativně posouvá veškerou evidenci a dokumentaci vedenou Domovem, jak v oblasti sociální, tak např. v kuchyni. V souvislosti s tímto byli pracovníci proškoleni a byla nastavena podpora při převodu dat a nových kódů.

#### **8) Investice a investiční záměry**

Díky realizaci investičního záměru na stavbu nové kotelny jsme zpracovali investiční záměr na rekonstrukci staré kotelny. Demontáž technologie si vynutila dílčí opravy tak, abychom zamezili větším škodám v zimním období. Jedna část slouží jako zázemí pro údržbu domova a druhá část bude upravena pro klienty. Rovněž byla vypracovaná studie na úpravy zahrady a propojení na stávající budovy.

V roce 2016 jsme pořídili velkokapacitní průmyslovou pračku a sušič do prádelny a myčku černého nádobí do kuchyně.

#### **9) Krádež**

V listopadu 2016 došlo v Domově ke vloupání a odcizení finančních prostředků jak Domova, tak klientů. V tuto chvíli Policie ČR ještě neukončila vyšetřování. Celková škoda je přes 220tis. Kč.

V souvislosti s tím, byla zavedena tato opatření:

1. Přestěhování trezoru do nové trezorové místnosti, která není přístupná z venku.

2. Vnitřní mříž na dveře do místnosti.
3. Signalizační zabezpečení místnosti s výstupem na pult na vrátnici. (nabídka přesahuje 50tis. – bude nutné schválení Radou ZK)
4. Revize těchto opatření ze strany pojišťovny, zejména s ohledem na bezpečné umístění klíčů. (navrhují samostatný trezor s číselníkem na vrátnici – nevím, zda pojišťovna schválí)
5. Interní opatření – složní listy nebudou drženy v trezoru. Upravíme směrnice tak, že pozůstalí po předložení rozhodnutí notáře sdělí číslo účtu, na který chtějí peníze poslat. Pokud účet nemají, pak jim částku zašleme složenkou na náklady pozůstalého. Jen ve výjimečných případech bude vyplaceno v hotovosti. Pokladní limity nebyly překročeny a jejich výše je odpovídající potřebám Domova. Šperky do úschovy brát nebudeme.

#### **10) zajištění vánočního období**

V době vánočních svátků jsme zvýšili úsilí pro zajištění pohody klientů. Kuchyně připravila jídelníček, který se velmi podobal domácímu – vánočka, cukroví, kapr, filé kuřecí řízek a salát atd.

Klienti pekli perníčky o první adventní neděli a pak jsme je všem rozdali i po pokojích. Podařilo se mi získat sponzory, kteří nám dali peníze nebo zboží na vánoční dárky klientům, které jsem osobně o Štědrém dnu předala uživatelům.

#### **V oblasti financování domova jsme obdrželi prostředky z těchto zdrojů:**

Z programu zajištění dostupnosti SS jsme obdrželi 9.957tis. Kč.

Od měst a obcí včetně dotace statutárního města Zlín jsme získali 451tis. Kč.

Dalším významným zdrojem financování – tedy z mimorozpočtových zdrojů jsou doplatky od rodin. Za rok 2016 jsme vykázali celkové nedoplatky ve výši 683.802,-Kč a z toho rodiny doplatily 331.183,-Kč, což je 48,43% nedoplatků. Stále se jedná o velmi vysokou částku.

Nemalým zdrojem financování jsou i dary od fyzických osob, které jsme obdrželi ve výši 109 tis. Kč.

Celkově je možné zhodnotit finanční situaci domova jako velmi stabilní.



## Domov pro seniory

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	§ 49 – domov pro seniory
Identifikátor	6376307
Kapacita služby	196 (od 1.1.2017 snížena kapacita služby na 182)
Počet lůžkodnů	70 814
Maximální počet lůžkodnů	71 736
Obložnost v %	98,72%

### Popis služby

Specifika služby, poslání, cílová skupina, základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb., prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost.



Popis služby DS  
2017.doc

## I. UŽIVATELÉ

### 1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2016

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	63,3	49,6	
	Nejstarší	99,6	99,2		
	průměr (všech uživatelů)	85,3	82,6	85,6	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			3
		I.			25
		II.			45
		III.			47
		IV.			61
3.	<b>Počet uživatelů celkem</b>	136	45	181	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			2	
5.	Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení			0	
6.	Počet uživatelů	svéprávných	127	43	170
		s omezením svéprávnosti	9	2	11
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			3
		rodinný příslušník			8

Doporučený komentář

Ad. 1.

Pokud je ve vaší službě uživatel, který věkově neodpovídá cílové skupině, uveďte komentář.

Uživatelé, kteří neodpovídají naší věkové skupině, nastoupili před platností zákona o sociálních službách.

**Ad. 2.**

*V komentáři porovnejte rok 2016 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).*

Stav uživatelů bez závislosti klesl oproti loňskému roku z 11 na 3 uživatele. Je to dáno celkově zhoršujícím se zdravotním stavem uživatelů a zvyšující se mírou podpory.

**Ad. 4.**

*U kolika uživatelů je vedeno řízení o PnP (např. uživatel nastupuje do zařízení z nemocnice, doposud neměl PnP).*

U jednoho uživatele.

**Ad.6.**

*Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2016 v návaznosti na nový OZ:*

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti,
- bylo zařízení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti,
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti proběh,
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno.

Všechny uživatele v našem zařízení již máme přehodnoceny v otázce svéprávnosti za minulý rok v návaznosti na NOZ.

**2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2016)**

*Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupňů postižení.)*

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijatí v roce 2016	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší			
	osoby v krizi			
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení			
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách			
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách			
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy			
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy			
	oběti domácího násilí			
	rodiny s dítětem/děťmi			
	senioři	233	38	
	osoby s ALZ a jinými typy demencí			
	osoby s chronickým duševním onemocněním			
	osoby s kombinovaným postižením			
	osoby s mentálním postižením	lehkým		
		středním		
těžkým				



	hlubokým		
	osoby s tělesným postižením		
	osoby se sluchovým postižením		
	osoby se zrakovým postižením		
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	ostatní		
<b>Celkem</b>		<b>233</b>	<b>38</b>

#### Doporučený komentář

V případě, že máte ve vaší službě uživatele, kteří nespádají do vaší cílové skupiny, zdůvodněte. Např. uživatel před účinností zákona 108/2006 atd.

Došlo-li ke zvýšení počtu uživatelů s ALZ a jinými typy demencí v rámci služby DS (v porovnání s předešlým rokem), doplňte komentář k vývoji.

V našem zařízení máme pouze výše uvedené uživatele, kteří nespádají z důvodu věku (jsou v našem zařízení desítky let).

Oproti loňskému roku nedošlo k výraznému navýšení uživatelů s ALZ, demencí, ani jinými typy demencí. K navýšení došlo cca před 3 lety, kdy k nám začali přicházet výrazně horší uživatelé a tento stav se stále drží. V zařízení jich je k dnešnímu dni cca 64 uživatelů s různými typy demencí. Uživatelé s různými typy demencí vyžadují od personálu daleko větší pozornost, jsou náročnější na poskytované služby a vyžadují specifický individuální přístup. V našem zařízení jsme již začali plánovat školení zaměřená na problematiku různých typů demencí a jejich zvládnutí. Tato skutečnost však výrazně zatěžuje personál v takovém počtu jaký dnes je, práce s těmito uživateli nese značnou psychickou zátěž.

### 3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2016

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	66,8	68	
	nejstarší	97	95,6		
	průměr (všech uživatelů)	85,67	83,99	84,92	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			3
		I.			4
		II.			3
		III.			17
		IV.			11
3.	<b>Počet uživatelů celkem</b>	21	17	38	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			1	
5.	Počet uživatelů	svéprávných	19	17	36
		s omezením svéprávnosti	2	0	2
6.	Počet opatrovníků	veřejný			0
		rodinný příslušník			2

Doporučený komentář

#### Ad. 1.

Pokud je ve vaší službě uživatel, který věkově neodpovídá cílové skupině, uveďte komentář.

Pouze uživatelé před zákonem 108/2006, které jsme uvedli výše.

#### Ad. 2.

V komentáři porovnejte rok 2016 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).

V našem zařízení v první řadě došlo k 1.1.2017 ke snížení kapacity, snižování probíhalo postupně, přirozeně, během několika posledních měsíců. Rovněž poklesl počet uživatelů bez závislosti a to z důvodu zhoršujícího se zdravotního stavu.

**Ad. 4.**

U kolika uživatelů je vedeno řízení o PnP (např. uživatel nastupuje do zařízení z nemocnice, doposud neměl PnP).

U jednoho uživatele.

**Ad. 5.**

Okomentujte, u kolika uživatelů již došlo k řízení, případně bylo zahájeno řízení o přehodnocení svéprávnosti v návaznosti na NOZ.

Všechny uživatele v našem zařízení máme přehodnocené dle NOZ.

**4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2016**

Uživatelé přijati během roku 2016 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	2016
2.	Želechovice	Zlín	Zlínský	2012
3.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
4.	Zlín	Zlín	Zlínský	2014
5.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
6.	Zlín - Štípa	Zlín	Zlínský	2015
7.	Vesela	Vizovice	Zlínský	2013
8.	Březová	Vizovice	Zlínský	2015
9.	Držková	Zlín	Zlínský	2016
10.	Kašava	Zlín	Zlínský	2007
11.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2015
12.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2015
13.	Želechovice	Zlín	Zlínský	2008
14.	Slušovice	Vizovice	Zlínský	2015
15.	Prostějov	Prostějov	Olomoucký	2002
16.	Bílovice	Uherské Hradiště	Zlínský	2016
17.	Kroměříž	Kroměříž	Zlínský	2016
18.	Zlín	Zlín	Zlínský	2011
19.	Malenovice	Zlín	Zlínský	2010
20.	Zlín	Zlín	Zlínský	2010
21.	Kostelec	Zlín	Zlínský	2011
22.	Zlín	Zlín	Zlínský	2016
23.	Zlín	Zlín	Zlínský	2014
24.	Zlín	Zlín	Zlínský	2016
25.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2015
26.	Louky - Zlín	Zlín	Zlínský	2006
27.	Březová	Vizovice	Zlínský	2015
28.	Březová	Vizovice	Zlínský	2015
29.	Hrobice	Vizovice	Zlínský	2007
30.	Lukov	Zlín	Zlínský	2016
31.	Křtomil	Přerov	Olomoucký	2016
32.	Zlín	Zlín	Zlínský	2011
33.	Zlín	Zlín	Zlínský	2016
34.	Držková	Zlín	Zlínský	2013
35.	Neubuz	Vizovice	Zlínský	2016
36.	Zlín	Zlín	Zlínský	2016
37.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
38.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2015

Vysvětl.: \*) Není třeba uvádět jména uživatelů.

\*\*/ Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje.

\*\*\*) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte)

Komentář: Byli přijati dva uživatelé z jiných krajů. Jedna uživatelka žila celý život ve Zlínském kraji, nedaleko obce Lukov. Do jiného kraje se přestěhovala před cca 2 lety, aby byla blíž k synovi. V novém prostředí si ale nezvykla. Žádost do našeho zařízení měla podanou několik let. Druhý uživatel má ve Zlínském kraji 2 syny a další příbuzné.

#### 5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2016

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí	33	15	48
	změny poskytovatele (tatáž služba)	0	0	0
	změny druhu sociální služby	3	0	3
	odchod do domácí péče	0	1	1
	jiný	0	0	0

## II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

### 1) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2016

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		
Z toho odmítnutí:	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	1
dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	204
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	2
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	

Každé z výše uvedených odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby dle písmene a) a c) odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb., **podrobně specifikujte v následující tabulce**

\*/ pořadové číslo odmítnutí uzavření smlouvy

\*\*/ uveďte písmeno a) nebo c) odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.,

\*\*\*/ uveďte důvod odmítnutí, v případě odmítnutí

#### a) charakteristiku zájemce, v případě odmítnutí dle písm. c) zdravotní stav

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1.	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	69
c)	Při soc. šetření zjištěny takové projevy chování, které by narušovaly soužití v DS. Neustálé vyžadování pozornosti, převrácený režim dne, obtěžování spolupacientky na pokoji. Chování na úrovni malého dítěte, křečovitě svírala plyšovou hračku.				

Odmítnutý	Bydliště žadatele	Muž/ Žena	Věk
-----------	-------------------	--------------	-----

žadatel	obec	ORP	kraj	Žena	(roky)
2.	Lukoveček	Zlín	Zlínský	M	81
c)	Při soc. šetření zjištěna obtížná spolupráce, nesrozumitelná řeč, nechápe význam toho, co je mu sdělováno, co se po něm požaduje a další základní věci.				

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
3.	Otrokovice	Otrokovice	Zlínský	M	62
a)	Nizký věk				

### III. ZAMĚSTNANCI

#### 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přečet. stav (PS) ke dni 31. 12. 2016	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	7,7	8,1	2,7	2,8	2,2	2,3	1	1	1,8	1,9	0	0
vyšší	2,7	2,8	0	0	1	1	1,7	1,8	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	28,8	30,2	0	0	13,7	14,4	8,4	8,8	2,7	2,8	4	4,2
vyučen	42,1	44,2	0	0	24,1	25,4	0	0	0	0	18	18,9
základní	14	14,7	0	0	8	8,4	0	0	0	0	6	6,3
<b>Cekem</b>	<b>95,3</b>	<b>100</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>49</b>	<b>51,5</b>	<b>11,1</b>	<b>11,6</b>	<b>4,5</b>	<b>4,7</b>	<b>28</b>	<b>29,4</b>

**Komentář:** Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2016 realizovány

V roce 2016 zanikla pozice provozáře – vedoucí stravovacího úseku a byla vytvořena nová pozice účetní s úvazkem 0,9 pro DS. Další změnou je o 6 pracovníků navýšený počet zaměstnanců-na pozici 1 zdravotní sestra pro DZR a 5 pracovníků v sociálních službách pro DS úvazkem 3,6. Pracovnice přímé péče dokončila v roce 2016 VŠ vzdělání, přijaty nové pracovnice přímé péče jak se základním vzděláním tak SŠ vzděláním, přijata 1 zdravotní sestra s VŠ. Další změnou je ukončené VŠ vzdělání 1 THP pracovníka.

#### 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2016

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
<b>Cekem</b>	<b>95,3</b>	<b>2828</b>	<b>2,7</b>	<b>181</b>	<b>49</b>	<b>1940</b>	<b>11,1</b>	<b>295</b>	<b>4,5</b>	<b>185</b>	<b>28</b>	<b>227</b>

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)  
PVH (počet vzdělávacích hodin)

#### 3) Stáže zaměstnanců služby

DS Harmonie Vsetín – soc.pracovnice, ved.jednotlivých úseků, 1,5 hod - 8 zaměstnanců  
DS Holešov – údržba, prádelna, 2 hodiny - 6 zaměstnanců  
DS Napajedla - soc.pracovnice, ved.jednotlivých úseků, PSP, 2 hod. - 8 zaměstnanců

DS Burešov - soc.pracovnice, ved.jednotlivých úseků, 3 hod. - 8 zaměstnanců

#### 4) Organizační schéma k 1. 1. 2017



Organizační schéma  
k 1.1.2017 DS.xlsx

### IV. KVALITA SLUŽBY

#### 1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2016

*V případě, že se inspekce uskutečnila, vyplňte následující tabulku.*

<b>Hodnocená kritéria</b> <i>(Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.)</i>	<b>Bodové ohodnocení kritéria</b> <i>(0, 1, 2, 3,)</i>
1a)	2
1b)	3
1c)	3
1d)	3
2a)	3
2b)	2
2c)	3
3a)	3
3b)	3
3c)	3
4a)	3
4b)	3
4c)	3
5a)	3
5b)	3
5c)	3
5d)	3
5e)	3
6a)	3
6b)	3
6c)	3
7a)	3
7b)	3
7c)	3
7d)	3
8a)	3
8b)	3
8c)	3
9a)	1
9b)	3
9c)	3
10a)	3
10b)	3



10c)	2
10d)	3
10e)	3
11)	3
12)	3
13a)	3
13b)	3
14a)	3
14b)	3
14c)	3
15a)	1
15b)	3
15c)	3
15d)	3

## 2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2016 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů)

*Stručně popište, jaké způsoby sebehodnocení v rámci služby uplatňujete a jaké zdroje pro hodnocení služby využíváte. Jak často k hodnocení kvality služby dochází. Kdo všechno se na tomto procesu podílí?*

V našem zařízení vnímáme jako hlavní zdroj hodnocení kvality našich služeb uživatele, kterým služby poskytujeme. Domníváme se, že právě oni mají největší právo říct, co se jim líbí, nelíbí, nebo co by chtěli změnit. K vyslovení svých pochval, stížností, nebo podnětů často využívají klíčové pracovníky, někdy své názory vyslovují prostřednictvím schránek určených pro pochvaly, nebo stížnosti. Právě prostřednictvím těchto zdrojů a SWOT analýz zadaných ředitelkou domova ing. Procházkovou směrem ke uživatelům jednotlivých oddělení se k nám na počátku roku 2016 dostaly informace o tom, že uživatelé nejsou příliš spokojeni se stravou v našem domově, její pestrostí a kvalitou. Po podrobném prozkoumání důvodů, které uživatele ke stížnostem vedly, jsme se rozhodli učinit změny v organizaci kuchyně a zavést daleko větší výběr ve stravě. Tento výběr jsme postupně navyšovali, tak, že na konci roku 2016 si již uživatelé mohli vybrat 3 krát týdně ze dvou variant obědů a 3 krát týdně ze dvou variant večeří. Abychom si ověřili spokojenost uživatelů s takto podávanou stravou a její kvalitou, umožnili jsme odhlašovat stravu i za přítomnosti uživatele v zařízení. Velmi příjemným zjištěním je pro nás skutečnost, že stravu si odhlašuje pouze jedna uživatelka a to v rozsahu cca 2 obědy za měsíc. Domníváme se, že i taková zpětná vazba od uživatelů vypovídá o posunu v oblasti stravování v našem zařízení. Anketu zaměřenou na stravování rovněž v prvním pololetí 2016 vypracovala sociální pracovnice.



Vyhodnocení  
dotazníků - strava 20

V roce 2016 jsme se také zaměřili na pracovníky obslužné péče, jejich spokojenost s prací v našem zařízení a jejich názory. Domníváme se, že stabilní pracovní kolektivy a motivovaní pracovníci poskytují daleko kvalitnější služby. Tato kvalita se projeví již ve vytvoření příznivé atmosféry na oddělení a přenesení se na uživatele, kteří jsou na podobné signály velmi citliví. Již na počátku roku 2016 si ředitelka domova ing. Procházková zmapovala potřeby zaměstnanců a jejich pohled na naše zařízení prostřednictvím SWOT analýzy každého oddělení. Z těchto analýz jí vyplynulo, že je třeba zlepšit pracovní klima na odděleních a to především tím, že se k zaměstnancům budou dostávat všechny informace, budou mít možnost se ke své práci vyjádřit a do jisté míry ji také ovlivnit. Fluktuace zaměstnanců během roku 2016 ukázala, že je potřeba se zaměřit také na přijímání nových zaměstnanců do našeho zařízení a to již od samotného pohovoru, nabídnutí dobrovolnické smlouvy



až po mentorování ve zkušební době. Z toho důvodu jsme v roce 2016 zavedli nová pravidla pro mentorování a průběh adaptačního procesu. Na zaměstnance a důvody jejich odchodu ze zaměstnání byl rovněž zaměřen i další výzkumné šetření sociální pracovnice.



Fluktuace  
zaměstnanců PSP.doc

Naším cílem je poskytovat uživatelům kvalitní služby, které odpovídají požadavkům zájemců, o jaké si žádají již před nástupem do našeho zařízení. Požadavky zájemců o službu se neustále mění, zrovna tak, jako se mění generace seniorů, kteří k nám chtějí nastoupit. Z toho důvodu je potřeba neustále mapovat oprávněné potřeby a požadavky budoucích uživatelů a reagovat na jejich potřeby například změnou počtu zaměstnanců kvalifikovaných pro danou oblast. Tyto požadavky zmapovala ve svém výzkumu sociální pracovnice.



anketa 2016 potřeby  
zájemců.docx

### **3) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů**

*Popište změny a rozvoj služby ve srovnání s předešlým rokem např. v oblastech proces ujednání se zájemcem o službu, plánování, realizace služby.*

V roce 2015 se při jednání se zájemci o službu ukázalo, že senioři, kteří mají zájem nastoupit do našeho zařízení, již nechtějí využívat službu na třílůžkových pokojích, nebo pokojích s velkou stropní šikminou v podkroví, která opticky ubírá na velikosti pokoje. Ukázalo se, že zájemci o naše služby preferují daleko více soukromí a pohodlí na svých pokojích, než tomu bylo dříve. Tyto problémy se ještě více prohloubily v roce 2016, kdy se, mimo jiné, zvýšil i počet nestátních zařízení, které jsou schopny svým uživatelům takové soukromí nabídnout. Z toho důvodu jsme požádaly Krajský úřad o snížení kapacity tak, abychom dostáli požadavkům. Díky souhlasu rady ZK jsme mohli v roce 2016 postupně snížit kapacitu na třílůžkových pokojích a rovněž i na dalších „prostorově nevyhovujících“ pokojích.

### **4) Využití terapií**

*Uveďte, jaké druhy terapií pracovníci s uživateli provádějí. Uvést pouze terapie, u nichž pracovníci splňují kvalifikaci pro jejich aplikování (např. muzikoterapie, kterou provádí muzikoterapeut s minimálně třísemestrálním muzikoterapeutickým výcvikem). Pokud pracovník nespĺňuje příslušnou kvalifikaci výcviku, nelze aktivitu zařadit jako terapii.*

Naše zařízení již několik let využívá služeb externího canisterapeuta.

### **5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby**

*Uveďte, kolik uživatelů využívá jiné sociální služby (typ sociální služby).*

Žádný z našich uživatelů jinou sociální službu nevyužívá.

### **6) Využití dobrovolníků případně stážistů**

*Uveďte, jaké činnosti dobrovolníci vykonávali, počet dobrovolníků a souhrn odpracovaných hodin za rok 2016. U stáží uveďte počet stáží, případně status stážisty (student, pracovník jiné služby...).*

Naše zařízení v uplynulém období využívalo dobrovolníky i stážisty.

Zpětnou vazbou pro naše zařízení je zpracování krátkého dotazníku pro všechny zúčastněné stážisty, jehož výsledky dokládáme zpracovány v ucelené zprávě.



Vyhodnocení  
dotazníků stáže 2016

Co se týká dobrovolnické činnosti, musíme konstatovat, že v našem domově v uplynulém roce působilo 5 dobrovolníků, kteří zde odpracovali celkem 26 hodin. Jejich činnost byla především zaměřena na seniory a jejich aktivizaci.

**7) Využití podpory externích odborníků** (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ).

V DS Lukov působili dva supervizoři. Supervize byly jak individuální tak skupinové. Skupinové supervize, byly vytvořeny dle potřeby, například zaměstnanci dle oddělení nebo pracovního zařazení. Proběhlo 10 individuálních setkání v počtu 18-ti hodin a 13 skupinových setkání v počtu 190-ti hodin.

Práce supervizorů byla zaměřena na:

- Zlepšení komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci a odděleními
- Předcházení syndromu vyhoření
- Zvládání zátěžových situací
- Podpoření duševní hygieny

## V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

### 1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2016

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	54	54
2 lůžkové	64	64
3 lůžkové	0	0
4 lůžkové	0	0
Jiné pokoje (uvést jaké)	0	0
<b>Celkem</b>	<b>118</b>	<b>118</b>

**Komentář:**

*V případě, že došlo v porovnání s předešlým rokem ke snížení či zvýšení počtu lůžek na pokojích, stručně okomentujte důvody (snížení kapacity služby, rekonstrukce zařízení...).*

V roce 2016 došlo k postupnému a přirozenému snížení kapacity o 14 uživatelů (stav k 1.1.2017 na službě DS je 182 uživatelů). Toto snížení se projevilo v úplném zrušení třílůžkových pokojů, které zůstaly dvoulůžkové a snížením kapacity na dvoulůžkových pokojích v podkrovi.

## VI. VÝŠE ÚHRADY

### 1) Základní činnosti

*Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den)*

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2016	k 1. 1. 2017	k 1. 2. 2017
	Jednolůžkový pokoj	184,-	184,-	184,-
	Dvoulůžkový pokoj	167,-	167,-	167,-
	Třílůžkový pokoj	155,-	0,-	0,-


<b>celodenní stravování</b>				
strava normální, žlučnicková	140,-	140,-	140,-	
Strava diabetická	150,-	150,-	150,-	

**Komentář:** (např. změna výše úhrad plánovaná v průběhu roku 2017)

V roce 2017 navýšení neplánujeme. Od 1.1.2017 došlo ke snížení kapacity na třílůžkových pokojích, která probíhala postupně během několika posledních měsíců.

## 2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)
Doprava automobilem	13,-Kč	km	208,-	208,-
Broušení nožů a nůžek	19,-Kč	ks	0,-	0,-
Kopírování A4 černobíle	3,-Kč	ks	636,-	636,-
Kopírování A4 barevně	7,-Kč	ks	21,-	21,-
Laminování	13,- Kč	ks	0,-	0,-
Následné laminování	7,-Kč	ks	0,-	0,-
Opravy oděvů	2,92 Kč	min	932,-	932,-
Poskytnutí místnosti k soukromým účelům	150,-Kč	den	150,-	150,-
Úklid nad rámec běžného úklidu	2,10 Kč	min	876,-	876,-

Vysvětlivka: \*) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku

\*\*\*) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp.

**Komentář:** (např. rozšíření nebo zúžení nabídky fakultativních činností v porovnání s předešlým rokem, důvod)

V loňském roce nebylo využito laminování a broušení nožů (nůžek). V dalším roce bude tato položka sledována, případně vypuštěna z nabídky.



## Domov se zvláštním režimem

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	§ 50 - domov se zvláštním režimem
Identifikátor	7295876
Kapacita služby	21
Počet lůžkodnů	7659
Maximální počet lůžkodnů	7686
Obloženost v %	99,65%

### Popis služby

Specifika služby, poslání, cílová skupina, základní činnosti dle zákona 108/2006 Sb., prostory, materiální a technické vybavení, bezbariérovost.



Popis služby DZR  
2016.doc

## VII. UŽIVATELÉ

### 6) Struktura uživatelů k 31. 12. 2016

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	70,5	73,1	
	Nejstarší	98,4	95,5		
	průměr (všech uživatelů)		87,2	80,6	85,6
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			0
		III.			5
		IV.			16
3.	Počet uživatelů celkem		16	5	21
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				0
5.	Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení				0
6.	Počet uživatelů	svéprávných	7	3	10
		s omezením svéprávnosti	9	2	11
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			0
		rodinný příslušník			11

Doporučený komentář

Ad. 1.

Pokud je ve vaší službě uživatel, který věkově neodpovídá cílové skupině, uveďte komentář.  
Na službě domov se zvláštním režimem žádného takového uživatele nemáme.

Ad. 2.

V komentáři porovnejte rok 2016 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).

Co se týká počtu příspěvků na péči je stav zhruba stejný. Navyšuje se však počet uživatelů chodících za pomoci druhé osoby a počet uživatelů, kteří nejsou schopni polykat stravu v jiné formě, než mleté.

Ad. 4.

U kolika uživatelů je vedeno řízení o PnP (např. uživatel nastupuje do zařízení z nemocnice, doposud neměl PnP).

U žádného uživatele není vedeno řízení o PnP.

Ad.6.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2016 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti,
- bylo zařízení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti,
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti proběh,
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno.

Všech 11 uživatelů je přehodnoceno dle NOZ, nebo zde již dle NOZ proběhlo řízení o omezení.

**7) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2016)**

Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupňů postižení.)

		Uživatelé unicitní	z toho nově přijati v roce 2016
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší		
	osoby v krizi		
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení		
	osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách		
	osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách		
	osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy		
	děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy		
	oběti domácího násilí		
	rodiny s dítětem/děťmi		
	senioři		
	osoby s ALZ a jinými typy demencí	28	7
	osoby s chronickým duševním onemocněním		
	osoby s kombinovaným postižením		
	osoby s mentálním postižením	lehkým	
středním			
těžkým			
hlubokým			

	osoby s tělesným postižením		
	osoby se sluchovým postižením		
	osoby se zrakovým postižením		
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	ostatní		
<b>Celkem</b>		<b>28</b>	<b>7</b>

*Doporučený komentář*

*V případě, že máte ve vaší službě uživatele, kteří nespádají do vaší cílové skupiny, zdůvodněte. Např. uživatel před účinností zákona 108/2006 atd.*

*Došlo-li ke zvýšení počtu uživatelů s ALZ a jinými typy demencí v rámci služby DS (v porovnání s předešlým rokem), doplňte komentář k vývoji.*

*Žádný takový uživatel, který by nespadal do cílové skupiny, zde není.*

**8) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2016**

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	70,5	76,4	
		nejstarší	88,2	79,8	
	průměr (všech uživatelů)	82,36	78,1	81,14	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			0
		III.			3
		IV.			4
3.	<b>Počet uživatelů celkem</b>		<b>5</b>	<b>2</b>	<b>7</b>
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				0
5.	Počet uživatelů	svéprávných	3	1	4
		s omezením svéprávnosti	2	1	3
6.	Počet opatrovníků	veřejný			0
		rodinný příslušník			3

Doporučený komentář

Ad. 1.

*Pokud je ve vaší službě uživatel, který věkově neodpovídá cílové skupině, uveďte komentář.*

*Do našeho zařízení jsme nepřijali nikoho kdo neodpovídá cílové skupině.*

Ad. 2.

*V komentáři porovnejte rok 2016 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).*

*Stav uživatelů, které jsme přijali je srovnatelný se stavem z předchozích let.*

Ad. 4.

*U kolika uživatelů je vedeno řízení o PnP (např. uživatel nastupuje do zařízení z nemocnice, doposud neměl PnP).*

*U žádného uživatele není vedeno řízení o PnP.*

Ad. 5.

*Okomentujte, u kolika uživatelů již došlo k řízení, případně bylo zahájeno řízení o přehodnocení svéprávnosti v návaznosti na NOZ.*

*Všichni naši uživatelé mají svéprávnost přehodnocenu dle NOZ.*



9) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2016

Uživatelé přijati během roku 2016 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Lukov	Zlín	Zlínský	2015
2.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2012
3.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2014
4.	Vizovice	Vizovice	Zlínský	2015
5.	Zlín	Zlín	Zlínský	2015
6.	Zlín	Zlín	Zlínský	2016
7.	Slavičín	Luhačovice	Zlínský	2014

Vysvětl.: \*) Není třeba uvádět jména uživatelů.  
 \*\*) Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje.  
 \*\*\*) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte)

10) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2016

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí	4	3	7
	změny poskytovatele (tataž služba)	0	0	0
	změny druhu sociální služby	0	0	0
	odchod do domácí péče	0	0	0
	jiný	0	0	0

VIII. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2016

Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem		
Z toho odmítnutí: dle odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb.	a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb	0
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	68
	c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - § 36, vyhláška 505/2006 Sb.)	0
	d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy	0

Každé z výše uvedených odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby dle písmene a) a c) odst. 3, § 91, zákona 108/2006 Sb., **podrobně specifikujte v následující tabulce (dle vzoru)**

## IX. ZAMĚSTNANCI

### 5) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2016	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	2,3	11,1	0,3	1,5	1,8	8,7	0	0	0,2	1	0	0
vyšší	0,3	1,5	0	0	0	0	0,3	1,5	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	10,2	49,3	0	0	5,3	25,6	3,6	17,4	0,3	1,5	1	4,8
vyučen	6,9	33,3	0	0	4,9	23,6	0	0	0	0	2	9,6
základní	1	4,8	0	0	1	4,8	0	0	0	0	0	0
<b>Cekem</b>	<b>20,7</b>	<b>100</b>	<b>0,3</b>	<b>1,5</b>	<b>13</b>	<b>62,7</b>	<b>3,9</b>	<b>18,9</b>	<b>0,5</b>	<b>2,5</b>	<b>3</b>	<b>14,4</b>

**Komentář:** Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2016 realizovány

V roce 2016 zanikla pozice provozáře – vedoucí stravovacího úseku a byla vytvořena nová pozice účetní s úvazkem 0,1 pro DZR. Další změnou je o 6 pracovníků navýšený počet zaměstnanců-na pozici 1 zdravotní sestra pro DZR a 5 pracovníků v sociálních službách, pro DZR úvazkem 1,4. Pracovní poměr ukončila jedna pracovnice v sociálních službách s VŠ a přijatá nová PSS vyučená. Další změnou je ukončené VŠ vzdělání 1 THP pracovníka.

### 6) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2016

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
<b>Cekem</b>	<b>20,7</b>	<b>682,5</b>	<b>0,3</b>	<b>20</b>	<b>13</b>	<b>515</b>	<b>3,9</b>	<b>103</b>	<b>0,5</b>	<b>20,5</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

Vysvětlivky zkratk: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány)  
PVH (počet vzdělávacích hodin)

### 7) Stáže zaměstnanců služby

DZR Jabloňová Vsetín - soc.pracovnice, ved.jednotlivých úseků, 1,5 hod - 8 zaměstnanců

### 8) Organizační schéma k 1. 1. 2017



Organizační schéma  
k 1.1.2017 ZVR.xlsx





mentorování a průběh adaptačního procesu. Na zaměstnance a důvody jejich odchodu ze zaměstnání bylo rovněž zaměřeno další výzkumné šetření sociální pracovnice.



Fluktuace  
zaměstnanců PSP.docx

Naším cílem je poskytovat uživatelům kvalitní služby, přesně takové, o jaké si žádají již před nástupem do našeho zařízení. Požadavky zájemců o službu se neustále mění, zrovna tak, jako se mění generace seniorů, kteří k nám chtějí nastoupit. Z toho důvodu je potřeba neustále mapovat oprávněné potřeby a požadavky budoucích uživatelů a reagovat na jejich potřeby například změnou počtu zaměstnanců kvalifikovaných pro danou oblast. Tyto požadavky zmapovala ve svém výzkumu sociální pracovnice.



anketa 2016 potřeby  
zájemců.docx

### **10) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů**

*Popište změny a rozvoj služby ve srovnání s předchozím rokem např. v oblastech proces ujednání se zájemcem o službu, plánování, realizace služby.*

V roce 2016 jsme se v Domově se zvláštním režimem daleko více zaměřili na kvalitu podávané stravy a způsob podávání stravy. Vedla nás k tomu skutečnost, že z 21 uživatelů měla více než polovina uživatelů velké problémy s přijímáním běžné (nijak neupravené) stravy. Dnes má již 11 uživatelů speciálně upravenou stravu (mixovanou). Takto upravená strava se podává uživatelům, u nichž již téměř vymizel polykací reflex a je potřeba stravu přizpůsobit a zajistit vhodnou formu podávání této stravy.

Při podávání stravy personálem bylo vysledováno, že i když uživatel již nemá polykací reflex, zůstali mu chuťové buňky a přijímání stravy ústy je jakýmsi „aktivizačním prvkem“ v životě těchto uživatelů. Uživatelé vždy stravu nejdříve opatrně ochutnají, zaujmou k chuti nějaké stanovisko (chutná, nechutná) a podle toho se snaží při podávání spolupracovat. Téměř všichni uživatelé preferovali sladkou chuť, i když z rozhovorů s rodinou a jiným mapováním bylo evidentní, že dříve vždy upřednostňovali masité výrobky.

Po těchto zjištěních se pracovníci domova se zvláštním režimem spojili s pracovníky kuchyně a začali společně vylepšovat chuť a konzistenci mixované stravy. Konzultovali společně jídelní lístek tak, aby mixovaná strava byla výraznější chuti a ne stále stejná. Při tom se vyloučily jídla, která nejsou pro mixování vhodná. To vše se projevilo u uživatelů, kteří nyní konzumují větší množství stravy a snaží se při jejím podávání více spolupracovat.

### **11) Využití terapií**

*Uveďte, jaké druhy terapií pracovníci s uživateli provádějí. Uvést pouze terapie, u nichž pracovníci splňují kvalifikaci pro jejich aplikování (např. muzikoterapie, kterou provádí muzikoterapeut s minimálně třísemestrálním muzikoterapeutickým výcvikem). Pokud pracovník nespĺňuje příslušnou kvalifikaci výcviku, nelze aktivitu zařadit jako terapii.*

V našem zařízení již několik let využíváme pouze externí canisterapii.

### **12) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby**

*Uveďte, kolik uživatelů využívá jiné sociální služby (typ sociální služby).*

Žádný z našich uživatelů nevyužívá další sociální služby.

### **13) Využití dobrovolníků případně stážistů.**

*Uveďte, jaké činnosti dobrovolníci vykonávali, počet dobrovolníků a souhrn odpracovaných hodin za rok 2016. U stáží uveďte počet stáží, případně status stážisty (student, pracovník jiné služby...).*

Naše zařízení v uplynulém období využívalo dobrovolníky i stážisty.



Zpětnou vazbou pro naše zařízení je zpracování krátkého dotazníku pro všechny zúčastněné stážisty, jehož výsledky dokládáme zpracovány v ucelené zprávě.



Vyhodnocení  
dotazníků stáže 2016

V domově se zvláštním režimem Lukov v roce 2016 nepracoval žádný dobrovolník.

**14) Využití podpory externích odborníků** (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ).

V DS Lukov působili dva supervizoři. Supervize byly jak individuální tak skupinové. Skupinové supervize, byly vytvořeny dle potřeby, například zaměstnanci dle oddělení nebo pracovního zařízení. Proběhly 3 individuální setkání v počtu 5-ti hodin a 3 skupinové setkání v počtu 43 hodin.

Práce supervizorů byla zaměřena na:

- Zlepšení komunikace mezi jednotlivými zaměstnanci a odděleními
- Předcházení syndromu vyhoření
- Zvládání zátěžových situací
- Podpoření duševní hygieny

## XI. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

### 2) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2016

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	7	7
2 lůžkové	7	7
3 lůžkové		
4 lůžkové		
Jiné pokoje (uvést jaké)		
<b>Celkem</b>	<b>14</b>	<b>14</b>

**Komentář:**

*V případě, že došlo v porovnání s předešlým rokem ke snížení či zvýšení počtu lůžek na pokojích, stručně okomentujte důvody (snížení kapacity služby, rekonstrukce zařízení...).*

## XII. VÝŠE ÚHRADY

### 3) Základní činnosti

*Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den)*

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2016	k 1. 1. 2017	k 1. 2. 2017
	Jednolůžkový pokoj	184,-	184,-	184,-
Dvoulůžkový pokoj	167,-	167,-	167,-	

<b>celodenní stravování</b>			
Strava normální, žlučnicková	140,-	140,-	140,-
Strava diabetická	150,-	150,-	150,-

**Komentář:** (např. změna výše úhrad plánovaná v průběhu roku 2017)

#### 4) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti

Fakultativní služba (celá nabídka služeb)	Jednotková cena (Kč) *)	Jednotka **)	Příjmy celkem/rok (Kč)	Náklady celkem/rok (Kč)

Vysvětlivka: \*) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku  
 \*\*) jednotka je např. 1 km, 1 hod, 10 min atp.

**Komentář:** (např. rozšíření nebo zúžení nabídky fakultativních činností v porovnání s předešlým rokem, důvod)

V domově se zvláštním režimem nebyla využita žádná fakultativní služba.



## Popis realizace poskytování sociální služby

Název poskytovatele	Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace
Druh služby	Domov pro seniory
Forma služby	Pobytová
Název zařízení a místo poskytování	Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace Hradská 82, 763 17 Lukov

### Poslání

Posláním Domova pro seniory Lukov je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost, zajistit jim klidné a příjemné bydlení v bezpečném prostředí s odpovídající odbornou péčí poskytovanou pracovním týmem s požadovaným vzděláním a obětavým přístupem, kterým se snažíme přispět k prožití plnohodnotného a smysluplného života s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.

### Cílová skupina

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí. Seniorům poskytujeme sociální a zdravotní služby.

### Zásady služeb

- ve středu zájmu je vždy uživatel, jeho potřeby a zájmy
- zachování lidské důstojnosti uživatelů
- individuální přístup (vycházíme z individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů)
- rovnocenné partnerství – každý z uživatelů je považován za rovnocenného partnera, průběžně konzultujeme potřeby a možnosti uživatelů
- aktivizace a podpora samostatnosti uživatelů
- posilování a udržování sociálního začleňování – zachování a podpora přirozených vazeb s okolím, rodinou
- sociální služby jsou poskytovány v zájmu uživatelů a v náležitě kvalitě – služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory uživatelů a to kvalifikovanými pracovníky - odbornost
- dodržování lidských práv uživatelů i pracovníků
- zachování a respektování práva na soukromí

Zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností, současně vychází ze základních principů slušného chování – diskrétnosti, respektu, laskavosti, ohleduplnosti, trpělivosti, poctivosti, spolehlivosti a porozumění (viz. Etický kodex zaměstnance domova).

### Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby

Jednání se zájemcem o službu je klíčem k budoucí spolupráci.

V jednání se zájemcem zjišťujeme:

- jaké osobní cíle má služba naplňovat (vychází z možností a schopností zájemce o službu, odvíjející se od jeho požadavků a potřeb) – podpora a pomoc při tvorbě a vlastním naplňování individuálního plánování
- jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Informace o Domově pro seniory Lukov může zájemce o službu získat:

- v informačním letáku DS Lukov,
- na stránkách [www.ds-lukov.cz](http://www.ds-lukov.cz) , stránky MPSV – registr poskytovatelů, stránky obce Lukov – [www.lukov.cz](http://www.lukov.cz) ,
- v elektronickém katalogu sociálních služeb – [www.socialnisluzbyzk.cz](http://www.socialnisluzbyzk.cz)
- prohlídkou domova pro seniory,
- při jednáních se zájemcem o službu s pracovníci domova,
- při sociálním šetření,

**Jak si podat žádost o umístění:**

- k podání žádosti je nutný tiskopis, který se skládá ze dvou částí (1. formulář - žádost o umístění do domova - vyplní žadatel, vlastnoručně podepíše a posudek lékaře všeobecného praktického lékařství (vyžádá si u svého obvodního lékaře)
- tiskopis žádosti lze obdržet přímo v zařízení (v info boxech na informacích, u sociální pracovnice) nebo na internetových stránkách
- vyplněnou žádost včetně posudku je třeba doručit poštou, nebo osobně přinést do domova - zájemce obdrží Potvrzení o převzetí žádosti

**Přijetí žádosti:**

- po schválení žádosti, je zařazena do seznamu žadatelů dle akutnosti přijetí (nejpozději do 30 dnů, od podání žádosti, obdrží zájemce vyrozumění o zařazení):
- - seznam žadatelů č. 1 – žadatelé, kteří potřebují umístění co nejdříve – podléhá pomocnému bodovému hodnocení
- - seznam žadatelů č. 2 – žádosti podané do budoucna (žadatel nechce zatím nastoupit) – bodově se nehodnotí (dokud nejsou aktuální – tedy přeřazeny do prvního seznamu a žadatel si přeje nastoupit co nejdříve)
- zamítnuté žádosti jsou evidovány a archivovány 5 let

Při uvolnění místa je žadatel neprodleně informován o možnosti nástupu.

Sociální služba je poskytována uživateli na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí sociální služby a jejích dodatků dle Zák.č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

## **Popis služby**

*Naplnění základních činností ze zákona*

Základní činnosti jsou stanoveny u jednotlivých druhů služeb zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, §49, odst.2, ve znění pozdějších předpisů:

- a) ubytování
- b) stravování, vč. pomoci při podávání stravy
- c) přímou obslužnou péči v rámci zvládnutí běžných úkonů o vlastní osobu
- d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytování podmínek pro osobní hygienu
- e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
- f) sociálně terapeutické činnosti
- g) aktivizační činnosti
- h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

### *Pravidla poskytování služby*

Zařízení se řídí těmito dokumenty:

- Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- Domácí řád
- Provozní řád, Pracovní řád, Organizační řád
- Standardy kvality sociálních služeb, směrnice zařízení, příkazy ředitele
- Smlouva o poskytnutí sociální služby

### *Metody práce*

Veškerá činnost našeho zařízení je zaměřena zejména na to, aby měli naši uživatelé pocit plnohodnotného života, podporujeme jejich soběstačnost a samostatnost. Samozřejmostí je individuální přístup a práce s uživatelem.

Vytváříme příležitosti, aby uživatel mohl využívat běžně dostupné veřejné služby, nabízíme námi zajištěné služby, ale nenahrazujeme běžně dostupné služby a uživatele podporujeme těchto služeb využívat.

Nabízíme tyto činnosti:

- sociálně právní poradenství
- cvičení, masáže, parafínové zábaly apod.
- aktivizační zájmovou činnost (ruční práce, keramika, šipky, košíková, pétanque, hry zaměřené na cvičení paměti, kroužek kuželkářů, stolních her, canisterapie aj.)
- bohaté kulturní programy
- zájezdy a výlety
- pravidelné každoročně se opakující akce jako oslavy končin, stavění a kácení máje, oslava jubilantů, opékání špekáčků na zahradě, Mikuláš aj.
- možnost návštěvy bufetu umístěného v přízemí budovy
- možnost navštěvovat knihovnu
- bohoslužby v místní kapli

### *Pravidla pro vyřizování stížností*

- Uživatelé mají nezpochybnitelné právo si stěžovat u poskytovatele na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb, aniž by tím byli jakýmkoli způsobem ohroženi. Dále uživatelé mohou také podávat podněty, návrhy, ale i udělit pochvalu apod. Nikdo ovšem nesmí pocítit jakoukoli újmu v souvislosti s podáním stížnosti.
- Uživatelé jsou již při svém přijetí do zařízení informováni, prostřednictvím Domácího řádu, o možnosti a způsobu si stěžovat. Pravidla pro podávání a vyřizování těchto stížností jsou trvale vyvěšeny na nástěnce, na web stránkách domova.



- Pravidla pro podávání a vyřizování stížností řeší vnitřní směrnice zařízení.

### **Pravidla pro ukončení služby**

Jsou řešeny ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, v čl. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty:

1. Uživatel a Poskytovatel se mohou kdykoliv dohodnout na ukončení této Smlouvy.
2. Uživatel je oprávněn Smlouvu vypovědět kdykoli bez udání důvodu.
3. Poskytovatel smí Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
  - Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nepřevedení příspěvku na péči na Poskytovatele do 8 dnů od okamžiku, kdy mu byl v hotovosti předán nebo připsán na účet. Za hrubé porušení Smlouvy se dále považuje také nezaplacení zálohy na úhradu za poskytnuté služby do jednoho měsíce od okamžiku, kdy byl Uživatel Poskytovatelem k platbě vyzván,
  - Uživatel odmítne podepsat dodatek této Smlouvy, který stanoví změnu výše zálohy na úhradu za ubytování v rozsahu stanoveném právním předpisem
  - Uživatel zatají Poskytovateli změnu výše svého příspěvku na péči nebo zatají, že mu byl příspěvek na péči přiznán.
  - Uživatel stráví více jak 90 kalendářních dnů včetně (na dovolence) za rok mimo zařízení
  - Uživatel zamlčí ke dni nástupu do zařízení skutečnosti, které jsou rozhodující pro zařazení na vhodný druh poskytované služby.
  - Uživatel i po opětovném písemném trojím napomenutí (obsahujícím upozornění na možnost sankce) v průběhu tří po sobě jdoucích měsíců předcházejících tomuto poslednímu porušení, opětovně hrubě porušil povinnosti, které mu vyplývají z Domácího řádu Domova pro seniory, přičemž za hrubé porušení se považuje:
    - opakované narušování kolektivního soužití zvláště hrubým způsobem
    - nadměrné požívání alkoholických nápojů, či jiné návykové látky a pod jejich vlivem slovně či fyzicky napadá personál a obtěžuje ostatní uživatele, narušuje kolektivní soužití
    - slovní agresivita znevažující důstojnost druhých či vyhrožování fyzickým napadením ostatním uživatelům či pracovníkům, jež vzbuzuje důvodné obavy o vlastní bezpečnost a zdraví,
    - v případě prokázání šikany Uživatele vůči jiné osobě, nebo pokud Uživatel jiným způsobem omezuje práva ostatních osob, či spolubydlicího,
    - Uživatel úmyslně poškozujme majetek DS nebo majetek jiných uživatelů domova

4. V případě vypovězení Smlouvy Poskytovatelem končí výpovědní lhůta uplynutím tří měsíců následujících po měsíci, v němž byla výpověď Uživateli prokazatelně doručena.
5. Po uplynutí výpovědní lhůty musí Uživatel uvést pokoj, jenž mu byl poskytovatelem určen k obývání, do stavu, v jakém mu byl Poskytovatelem poskytnut.

**Úhrady za služby** a jejich výše je v souladu se Zák.č.108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Úhrada se skládá z nákladů na stravu (výše se liší dle diet) a nákladů na ubytování (výše se liší dle počtu lůžek na pokoji a v této částce je zahrnuto ubytování, úklid, praní prádla, drobné opravy prádla, žehlení, náklady za energie).

Po úhradě za stravu a ubytování musí uživatel zůstat 15 % jeho příjmu.

Uživatel, který je příjemcem příspěvku na péči, je dle §73 odst.4 a §120 odst.6 Zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, povinen hradit zařízení za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Aktuální částky úhrad jsou k dispozici na internetových stránkách zařízení, nebo přímo v zařízení.

#### **Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)**

Fakultativní služby poskytujeme na přání uživatele, uživatel si tyto služby hradí z vlastních prostředků. Může se např. jednat o službu: doprava automobilem domova, větší opravy oděvů, kopírování, poskytnutí klubovny k soukromým účelům aj.

Aktuální ceník a rozsah poskytovaných fakultativních služeb je vyvěšen v zařízení.

#### **Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)**

Domov pro seniory Lukov poskytuje dle registrace 2 služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem.

Kapacita domova pro seniory je 182 míst. Objekt je rozdělen na 4 oddělení. Domov pro seniory Lukov je soubor vzájemně propojených budov. Do všech prostor je bezbariérový přístup (výtah, plošina). Pokoje jsou jedno- a dvou-lůžkové, na každém pokoji je samostatné sociální zařízení, pokoj je vybaven základním nábytkem.

Na dvou-lůžkových pokojích, je zajištěno soukromí uživatelů prostřednictvím zástěn/závěsů. Vybavení pokojů pro imobilní uživatele je specifické, aby odpovídalo potřebám těchto uživatelů, součástí vybavení jsou elektrické polohovací postele.

Okolí tvoří zahrada, kde mají uživatelé možnost aktivního odpočinku (kuželky, zahrádkaření, posezení v soukromí). Uživatelé využívají i bufet s venkovním posezením a fontánou v atriu. Další možností využití volného času nabízí klubovny, knihovna s internetem, kaple, kde se konají pravidelné bohoslužby.

K dispozici je dále kadeřnictví, pedikúra, vybavená tělocvična.



Nabízí se i široká nabídka služeb přímo v obci – lékárna, květinářství, obchody, pohostinství, kadeřnictví, zdravotní středisko, obecní a farní úřad apod.

Domov pro seniory je plně vnímán jako součást obce, z historického pohledu má sociální práce v Lukově víc jak stoletou tradici.

Do města Zlína nebo blízkého Fryštáku je dobré autobusové spojení, zastávka je před budovou domova.

Ve vchodu do zařízení jsou informace (vrátnice). Návštěvy se nahlašují na informacích, vrátný je zaeviduje do knihy návštěv. Návštěvní doba v DS není omezena, na dvou-lůžkových pokojích je třeba brát ohled na soukromí spolubydlícího. Návštěvy mohou využívat i ostatní prostory, klubovny, jídelničky apod.

Na každém oddělení je kuchyňka, jídelna, centrální koupelna s moderním vybavením.

K telefonování je možno využít automatu u vrátnice nebo automat na oddělení.

Pro sdělení přání nebo stížností jsou v zařízení rozmístěny schránky.

DS Lukov má vlastní kuchyni, vybavenou moderními stroji a nerezovým zařízením. Vaří se i dietní jídla, samozřejmostí je výběr z jídel několikrát v týdnu. Strava se podává ve velké jídelně, na menší jídelny každého oddělení se dováží již pro jednotlivce připravena na talířích, v tzv. tabletovém systému. Jídelniček sestavuje stravovací komise, nutriční terapeutka a smluvní lékař.

Praní a žehlení osobního a ložního prádla zajistí prádelna. Prádlo každého uživatele je označeno jménem a číslem tak, aby nedocházelo k jeho záměně. Švadlena provede i drobné opravy prádla.

Úklid všech prostor provádí uklízečky. Mají stanovený harmonogram úklidových prací pro zajištění čistoty a pořádku na jednotlivých pokojích a chodbách.

Pracovníci údržby zajišťují opravy zařízení, servisní opravy a kontroly technologického vybavení, dbají o úpravu zahrady a nejbližšího okolí. DS Lukov má vlastní automobily, které slouží k dopravě a k zajištění nezbytných nákupů pro provoz zařízení, příp. jsou využívány fakultativně.

Práce zaměstnanců DS Lukov se řídí Provozním řádem schváleným KHSZK, Pracovním řádem, Standardy kvality sociálních služeb, vnitřními směrnici a ostatními platnými právními normami.

Dne: 2.1.2017

Zpracovala: Ing. Michaela Procházková,  
ředitelka DS Lukov

### III. Účetní závěrka k 31.12.2016

#### **1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2016 (celkové shrnutí)**

Účetní závěrka se zpracovává v souladu s aktuálně platnou legislativou, což je

- Zákon 563/1991 Sb. O účetnictví ve znění pozdějších předpisů – poslední z měny schváleny zákonem č. 239/2012 s účinností od 1.9.2012 a od 1.1.2013
- Vyhláška MF č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky ve znění pozdějších předpisů (tj. vyhlášek č. 435/2010Sb., č. 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb. A vyhlášky č. 460/2012 Sb. s účinností od 1.1.2013)
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Ve znění pozdějších předpisů
- Metodické pokyny:

**Zřizovatele:** Závazné analytické účty pro příspěvkové organizace zřízené ZK platné pro rok 2016, Pravidla pro odepisování dlouhodobého majetku příspěvkových organizací ZK, Účtování odpisů a časového rozlišení investičních transferů, Časové rozlišení investičních darů, zúčtování investiční dotace zřizovatele, Nakládání s peněžitými pohledávkami p.o. kraje.

**GORDIC** – metodika provádění ročních účetních závěrek, metodika účetnictví pro vedení pomocného analytického přehledu (PAP) Zákon č. 563/1991 Sb. O účetnictví (ve znění zákona č. 304/2008 Sb.) v §1, odst. 3 a 4 nově definuje vybrané účetní jednotky, stanoví podmínky zjišťování účetních záznamů a legislativně definuje Centrální systém účetních informací státu (CSUIS).DSL zasilá účetní závěrky do CSUIS – dle vyhl. 434/2010 do 25. února následujícího čtvrtletí a roční data do 20.2. následujícího roku

V roce 2016 proběhly v organizaci kontroly dle tabulky č. 19.

1. **Kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění**, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákonem 582/1991 Sb. a 589/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kontrola proběhla ve dnech 27. a 29. 1. 2016. Kontrola prověřila 131 pojistných vztahů za rok 2013, 158 za rok 2014 a 156 za rok 2015. Dále bylo zkontrolováno 150ELDP za rok 2013, 158 za rok 2014 a 40 za rok 2015. Kontrola na základě protokolu č. 110/16/775 neshledala žádné nedostatky a neuložila žádná opatření.
2. **Veřejnosprávní kontrola na místě č. 149/2016/IAK.** Předmětem kontroly byla kontrola hospodaření za období 2015 včetně prověrky přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrolu provedli zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do krajského úřadu, Odboru interního auditu a kontroly v období 18. 7. 2016 – 12. 8. 2016. Výsledkem veřejnosprávní kontroly je Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě č. 149/2016/IAK s drobnými nedostatky, na které bylo reagováno Vyjádřením k výsledkům veřejnosprávní kontroly a nápravnými opatření k odstranění zjištěných nedostatků dne 9. 9. 2016. Všechna nápravná opatření byla k 31. 8. 2016 splněna.

#### **Další kontroly byly provedeny:**

3. Kontrola výkonu samostatné působnosti na úseku zdravotní a ošetřovatelské činnosti č. 14/2016/SOC. Kontrolu provedl Odbor sociálních věcí dne 9. 5. 2016. Výsledkem kontroly byl Protokol o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti s drobnými nápravnými opatřeními a metodickými doporučeními.
4. Krajská veterinární správa provedla kontrolu provozovny veřejného stravování v souladu se zákonem 255/2012 Sb. dne 30. 5. 2016. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
5. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 882/2004. Z kontroly

byl vyhotoven protokol 24.8.2016 KHSZL 18600/2015. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

6. VZP vyhotovila kontrolní zprávu č. 689740/9802, ve které rozporovala vyúčtování dávky 100 z 9/2015 doklad 5630, 103 z 10/2015 doklad 5769, 108 z 11/2015 doklad 5906 a 111 z 12/2015 doklad 6040. Chyba vznikla na straně domova špatným vykazováním jedné pracovnice. Obě strany se dohodly na uznání chyby.
7. MPSV inspekce poskytování sociálních služeb 16/2016/Bal : a) plnění povinností stanovených §88 a 89 ZSS, dále §91 odst.2 a §73 a 77 ZSS. b) kvalita poskytovaných služeb dle § 99 ZSS. c) plnění povinností vést evidenci podle §91c. Inspekce proběhla 4. – 6. 10. 2016 za období 1.1.2014 – 6.10.2016. Výsledkem kontroly je protokol č.j. MPSV-2016/177071-223/1 z 3.11.2016, jehož závěrem je přehled hodnocení.
8. Ověření funkčnosti zavedeného systému kritických bodů (HACCP) ve smyslu požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Audit proveden 19.12.2016. Audit provedl MVDr. Jiří Novák – interní auditor. Audit neshledal žádné systémové neshody.
9. **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 882/2004 dne 6.10.2016. Z kontroly byl vyhotoven protokol 11.11.2016 KHSZL 25885/2016. Kontrolou byly zjištěny nedostatky při skladování potravin v mrazicím pultovém zařízení a v přípravě masa netekla v době kontroly voda u umyvadla na mytí rukou. Z důvodu nefunkční baterie. Následná kontrola 13.10.2016 zjistila, že nedostatky byly odstraněny. Byla udělena pokuta ve výši 3.000,- Kč a 1.000,-Kč náklady řízení na základě příkazu na místě č.j. 28873/2016. Přijatá opatření: proškolení personálu, na základě Rozhodnutí ředitele č.5/2016 byla předepsána náhrady škody kuchařům ve výši hodnoty potravin 3.172,77 + 1.000,-Kč.**

Účetní závěrka DSL podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31.12.2016 a nákladů a výnosů, výsledku a peněžních toků za kalendářní rok 2016 v souladu s českými účetními předpisy. Pro zajištění výše u vedeného DSL dodržuje účetní postupy a metody:

- Časové rozlišení nákladů a výnosů: software antivir, předplatné periodik
- Dohadné položky: spotřeba vody, audit, VZP, ZP MV ČR.
- Odpisování majetku: dle směrnice 6 – účtování investičního majetku a Směrnice ZLK SM/68/02/12 vč. časového rozlišení investičních transferů (měsíčně dle výše měsíčních odpisů)
- Investiční transfer – je přílohou směrnice 6 – účtování investičního majetku. V této příloze je popsán majetek pořízený z transferů, jeho výše a následné účtování. K 31.12.2012 – bylo o transferech poprvé účtováno ve výši přijatých investičních darů použitých na pořízení dlouhodobého majetku v minulých letech a dále od 1.1.2013 se již provádí měsíční účtování časového rozlišení transferů.
- Proúčtování daňové povinnosti bylo provedeno.

## 2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení

### ➤ **Nastavení vnitřního kontrolního systému PO**

DSL pro zajištění vnitřního kontrolního systému má zpracovány směrnice, podle kterých postupuje:

- Směrnice 2 – poskytování cestovních náhrad
- Směrnice 3 – Zajištění bezpečnosti při přebírání, přepravě a při manipulaci s peněžními prostředky
- Směrnice 4 – OOPP
- Směrnice 6 – Účtování investičního majetku
- Směrnice 8 –Oběh účetních dokladů a jejich finanční kontrola

- Směrnice 9 – Finanční kontrola
- Směrnice 11 – O provádění vnitřní kontrola
- Směrnice 12 – Inventarizace majetku a závazků
- Směrnice 18 – Upravující evidenci spotřeby pohonných hmot
- Směrnice 19 – přijímání a účtování zásob
- Směrnice 21 – vedení pokladny
- Směrnice 24 – telefony a platby
- Směrnice 29 – Postup v případě podezření z korupce

Součástí směrnic jsou i ostatní vnitřní řídicí dokumentace, který mi jsou:

- a) Směrnice 1-32
- b) Standardy kvality 1-15
- c) Ostatní:
  - Pracovní řád
  - Organizační řád
  - Organizační schéma
  - Provozní řád
  - Ošetřovatelské postupy

Interní audit není v DSL zřízen, všechny postupy jsou obsaženy ve výše uvedených směrnicích

#### Vyjádření ředitele:

##### ➤ **Inventarizace majetku PO**

Pro zajištění inventarizace majetku je přijata:

- Směrnice č. 12 – inventarizace majetku a závazků.
- Příkaz ředitelky 02/16 k provedení inventarizace majetku DS Lukov za rok 2016 ze dne 30. 9. 2016. Jeho součástí je Příkaz k zabezpečení provedení inventarizace v DS Lukov k 31.10.2016 a to:
  - složení členů jednotlivých inventarizačních komisí
  - časový harmonogram průběhu inventarizace.

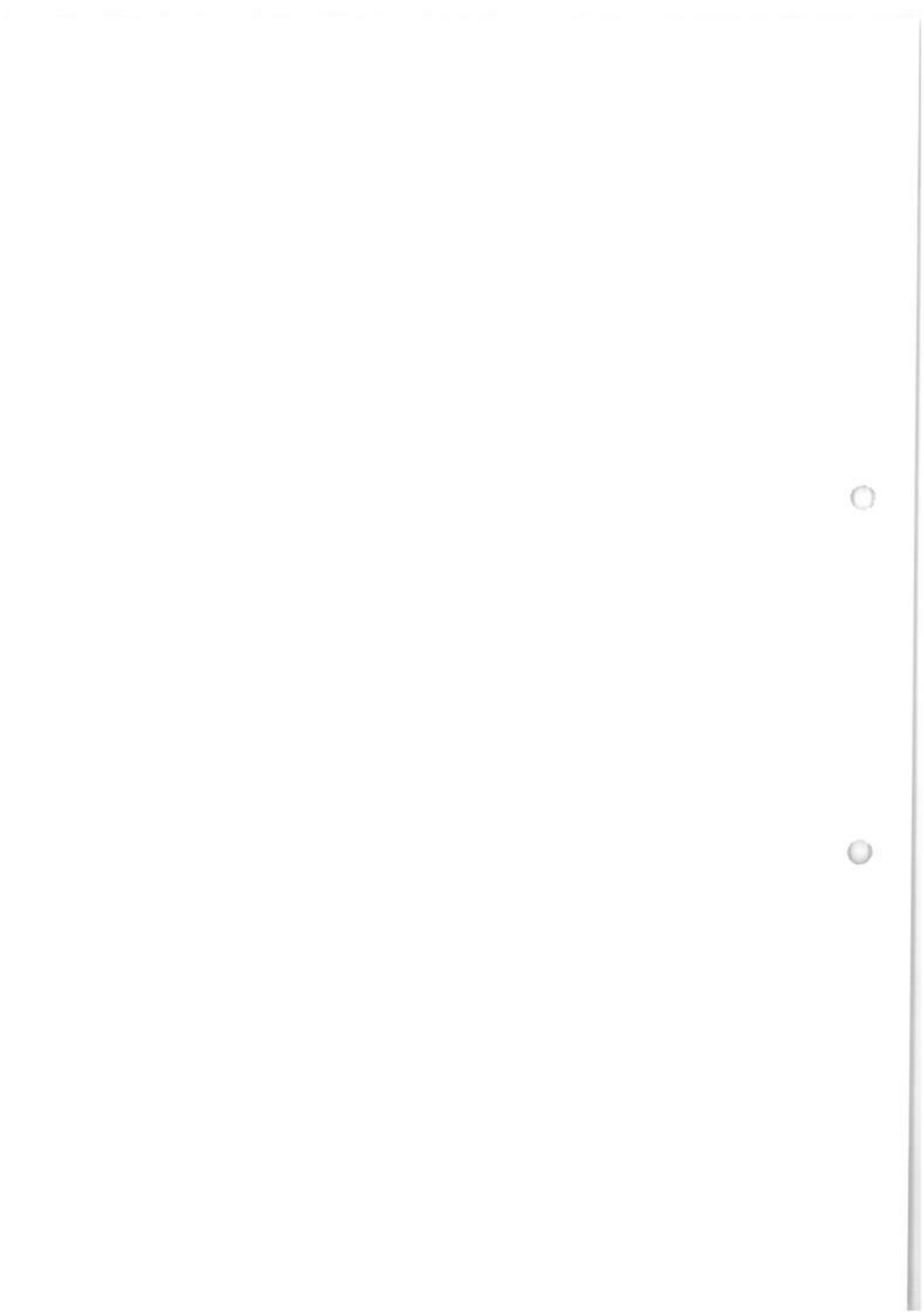
Součástí zabezpečení inventarizace je i potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků, kteří se budou podílet na provedení inventarizace majetku DS Lukov za rok 2016. Proškolení proběhlo 19.10.2016 ve 13,30 hod.

Zjištěné výsledky jsou shrnuty v inventarizační zprávě, ze které vyplývá, že inventarizace proběhla řádně za účasti členů DIK i osob za majetek zodpovědných. Skutečný stav majetku a ostatních inventarizovaných položek byl zaznamenán do inventurních soupisů a zápisů, kde byly zaznamenány přírůstky a úbytky. Skutečný stav byl porovnán s účetním stavem a nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

V zápise je doporučeno kontrolovat označení a dodržovat hlášení přesunu majetku. Tuto skutečnost budeme kontrolovat namátkově v průběhu roku 2017.

V Lukově 15.2.2017

Zpracovala: Ing. Michaela Procházková





**IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2016**

**Stanovisko ředitele příspěvkové organizace  
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2016**

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení  
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2016  
ředitel příspěvkové organizace

**doporučuje / nedoporučuje \***

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2016  
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 28.4.2017

V Lukově dne 15.2.2017

**DOMOV PRO SENIORY LUKOV**  
příspěvková organizace  
763 17 Lukov, Hradská 82  
IČO 708 50 941



Ing. Michaela Procházková  
ředitelka

\* nehodící se škrtněte

