

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2019



Domov pro seniory Lukov, p.o.

Adresa organizace:	Domov pro seniory Lukov, p.o. Hradská 82. 763 17 Lukov
Ředitel organizace:	Ing. Michaela Procházková
Zprávu vypracoval(a):	Ing. Helena Vacková, ekonomka
Telefon:	577 911 494
Razítko organizace a podpis ředitele:	DOMOV PRO SENIORY LUKOV příspěvková organizace 763 17 Lukov, Hradská 82 IČO 708 50 941
Datum zpracování:	24.2.2020

Obsah:

A. Část textová	3
Úvod	3
I. Ekonomická část.....	3
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 (včetně meziročního vývoje)	4
b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)	8
c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních	10
3. Vyhodnocení doplňkové činnosti.....	10
4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 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	12
8. Stav bankovních účtů, pokladní hotovost	13
9. Stav pohledávek	14
10. Stav závazků a jejich finanční krytí	14
11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku.....	15
12. Stavy zásob, cenin	15
13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech	15
14. Přehled investičních záměrů a projektů	15
15. Přehled o najatém a pronajatém majetku organizace	16
16. Přehled o provedených kontrolách v organizaci a jejich výsledky	16
17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje	16
18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby).....	17
19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení	17
II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru.....	18
1. Domov pro seniory.....	20
2. Domov se zvláštním režimem	32
III. Účetní závěrka k 31.12.2019	42
1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2019 (celkové shrnutí).....	42
2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení	43
IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2019	45
B. Přílohy	46
I. Zpráva o hospodaření.....	46
II. Zpráva o činnosti	46
III. Účetní závěrka k 31.12.2019	46

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 pro seniory se zvláštním režimem.

Domov pro seniory poskytuje službu 182 uživatelům a Domov se zvláštním režimem poskytuje službu 21 uživatelům.

Zařízení poskytuje seniorům komplexní služby – od ubytování, celodenního stravování, úklidu, prání prádla až po péči sociální, ošetrovatelskou. Jsou zde také ordinace lékařů – praktického a zubního. Dále je v zařízení bufet, kadeřnictví, rehabilitace, pedikérka.

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

Evidenční stav zaměstnanců v organizaci k 31.12.2019 je 135.

I. Ekonomická část

1. Vyhodnocení závazně stanovených ukazatelů

Usnesením RZK č. 0485/Z16/18 ze dne 17.12.2018 byl schválen závazný objem prostředků na platy včetně OON pro rok 2019 ve výši 37 280 000,- Kč.

Na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje, RZK dne 4.2.2019, usnesením č. 0540/Z18/19 rozhodla o poskytnutí příspěvku na provoz v celkové výši 19 631 150,- Kč

Domov pro seniory	14 403 140,- Kč
Domov pro seniory se zvláštním režimem	5 228 010,- Kč

Usnesením č. 0391/R13/19 ze dne 27.5.2019 bylo rozhodnuto o navýšení objemu prostředků na platy o 5 470 000,- Kč na celkovou výši 42 750 000,- Kč.

Usnesením č. 0636/R20/19 RZK ze dne 19.8.2019 bylo schváleno poskytnutí investičního příspěvku, který byl ve výši 1 293 535,01 Kč

Usnesením č. 0665/Z22/19 ze dne 14.10.2019 bylo schváleno navýšení příspěvku na provoz ve výši 3 333 270,- Kč na celkovou částku 22 964 420,- Kč.

Domov pro seniory	17 063 410,- Kč
Domov pro seniory se zvláštním režimem	5 901 010,- Kč

Dále na základě usnesení č. 0701/Z230/19 ze dne 18.11.2019 byl organizaci navýšen příspěvek na provoz o 92 558,- Kč na celkovou částku 23 056 978,- Kč.

Usnesením č. 0887/28/19 ze dne 25.11.2019 bylo RZK schváleno navýšení objemu prostředků na platy o 1 000 000,- Kč na celkovou výši 43 750 000,- Kč.

Jinou dotaci Domov pro seniory neměl.

V roce 2019 naše organizace obdržela finanční příspěvky na základě smluv od měst a obcí v celkové výši 684 700,- Kč. Finanční dary od fyzických a právnických osob byly ve výši 314 438,- Kč.

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

Tabulka č. 2

a) Čerpání rozpočtu nákladů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

Celkem náklady

Schválený rozpočet	77 533 150,00 Kč	
Upravený rozpočet	83 462 732,00 Kč	
Plnění	82 208 592,69 Kč	98,49 % z UR

Náklady souhrnné dle účtů

	Plán	Skutečnost
501 xxx spotřeba materiálu	10 439 000,00	10 358 631,05
502 xxx spotřeba energie	1 985 000,00	1 983 912,52
503 xxx spotřeba voda	751 000,00	750 741,00
511 xxx opravy a udržování	1 285 000,00	921 275,93
512 xxx cestovné	52 000,00	52 170,00
513 xxx náklady na reprezentaci	10 000,00	9 596,70
518 xxx ostatní služby	3 781 140,00	3 706 651,23
521 xxx mzdové náklady (včetně OON, náhrad za DPN)	44 178 000,00	44 188 058,00
524 xxx zákonné sociální pojištění	14 906 592,00	14 566 800,00
525 xxx jiné sociální pojištění	211 000,00	173 828,00
527 xxx zákonné sociální náklady	1 725 000,00	1 617 203,97
531 xxx silniční daň, poplatky	6 000,00	8 000,00
538 xxx jiné poplatky	0,00	190,00
549 xxx ostatní náklady z činnosti	134 000,00	132 616,14
551 xxx odpisy dlouh. majetku	3 254 000,00	3 255 359,00
557 xxx odpis pohledávek	0,00	180,00
558 xxx náklady z drob. dlouh. majetku	345 000,00	326 379,15
591 xxx daň	400 000,00	157 000,00
Celkem	83 462 732,00	82 208 592,69

Materiálové náklady ú 501 xxx

	2019	2018
Plán	10 439 000,00 Kč	10 029 000,00 Kč
Skutečnost	10 358 631,05 Kč 99,23%	9 957 671,17 Kč
Nižší čerpání o:	80 368,95 Kč	

501 301 - 303 spotřeba pracích prostředků byla na přibližně stejné úrovni, jako v předchozím roce, čisticí prostředky a ostatní materiál mají rostoucí tendenci a to zejména z důvodu zvyšujícího se počtu imobilních klientů a s tím související zvýšená potřeba úklidu. Jelikož se hromadily problémy s používáním bavlněných plén, tak jsme začali výhradně využívat jednorázových čisticích ubrousků a plén

501 304 – jednorázový materiál, jedná se o jednorázové čisticí ubrusky a utěrky, tendence spotřeby tohoto materiálu je rostoucí

501 306 - 308 – časopisy, materiál na šití a pro práci s klienty – hry, stavebnice krmítka, dekorace, materiál na pečení cukroví, materiál na výrobu polštářků, stavebnice, vlastivědné knihy, papíry, vázací stuhly

501 309 – kanc. potřeby, spotřeba je na úrovni předchozího roku

501 400 – materiál na opravu – nižší čerpání vůči předchozímu roku, skládá se z elektromateriálu, ND na pračky, šrouby, vrtáky, ložiska, spojovací materiál, hadice, ventily, instalatérský materiál, radiátory

501 501 – drobný majetek – výrazné snížení nákupu drobného majetku, pořizovány pouze nejnnutnější věci jako například evakuační podložky (ty byly částečně hrazeny z darů měst a obcí), glukometry, rychlovarné konvice,

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 vyšší spotřeba proti minulým letům, v důsledku nového nastavení norem pro suroviny

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

501 950 – prádlo – bryndáky, deky, povlečení, prostěradla, inko podložky

Energie ú 502 300

	2019		2018
Plán	1 036 000,00 Kč		1 000 000,00 Kč
Skutečnost	1 035 118,17 Kč	99,91%	927 908,26 Kč
Nižší čerpání o:	881,83 Kč		

Plyn ú 502 310

	2019		2018
Plán	949 000,00 Kč		840 000,00 Kč
Skutečnost	948 794,35 Kč	99,97%	778 690,00 Kč
Nižší čerpání o:	205,65 Kč		

Voda ú 503 330

	2019		2018
Plán	751 000,00 Kč		720 000,00 Kč
Skutečnost	750 741,00 Kč	99,96%	640 462,00 Kč
Nižší čerpání o:	259,00 Kč		

Náklady na energie mají vzrůstající tendenci, ale to je ovlivněno rostoucí cenou. Dle našeho dlouhodobého sledování spotřeby je zřejmé, že spotřebované množství daných komodit je stejné.

Opravy ú 511 xxx

	2019		2018
Plán	1 285 000,00 Kč		3 224 000,00 Kč
Skutečnost	921 275,93 Kč	71,69%	2 890 569,70 Kč
Nižší čerpání o:	363 724,07 Kč		

Podrobný komentář v bodě 6.

Služby ú 518 xxx

	2019		2018
Plán	3 781 140,00 Kč		3 491 000,00 Kč
Skutečnost	3 706 651,23 Kč	98,02%	3 424 089,68 Kč
Nižší čerpání o:	74 488,77 Kč		

518 410 – ostatní poradenské služby – IRESOFT (přenos dat statistiky), právní služby JUDr. Drozd, poradenské služby v oblasti standardů, dále poradenské služby v oblasti zavedení evidence majetku pomocí čárových kódů

518 420 – revize – provádění revizí u el. postelí, hasicích přístrojů, sterilizátorů, výtahů, elektroinstalace, schodišťové plošiny, EPS, agregáty, ARJO vany, tlakové hořáky, kotlů, elektrických a chladicích zařízení

518 800 – likvidace odpadů má vzrůstající tendenci zejména z důvodu toho, že přijímáme klienty s vysokou mírou podpory, z nichž je většina inkontinentní.

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, poplatek za výpis ze zdravotní

dokumentace zaměstnanců, který je nutný při lékařských prohlídkách, služby nutričního poradenství (z velké míry hrazeno z poskytnuté dotace statutárního města Zlín)

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

Mzdové náklady

Podrobnější komentář uveden v bodě 5 – Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

2019

Plán 43 750 000,00 Kč (ú 521 bez náhrad za DPN)
z toho OON 1 040 000,00 Kč

Skutečnost 43 750 000,00 Kč (ú 521 bez náhrad za DPN)
z toho OON 1 018 485,00 Kč

Sociální a zdravotní pojištění

Plán 14 906 592,00 Kč
Skutečnost 14 566 800,00 Kč 97,72%
Nedočerpáno 339 792,00 Kč

Položkové čerpání:

521 700 – náhrada mzdy za DPN 438 058,00 Kč
524 300 – sociální pojištění 10 697 730,00 Kč
524 40x – zdravotní pojištění 3 869 070,00 Kč
525 300 – Kooperativa 173 828,00 Kč
527 300 - FKSP 2% 863 391,46 Kč
527 410 – OOPP 250 407,41 Kč

V roce 2019 jsme nakupovali pro zaměstnance obuv, tílka, bermudy, haleny, kalhoty, šaty, legíny

527 420 – preventivní prohlídky 132 228,00 Kč
527 430 – vzdělávání 371 177,10 Kč

Stejně jako v letech minulých, i v roce 2019 se organizace věnovala proškolení pracovníků přímé péče (stimulační metody v péči o klienta, komunikace s klienty, rodinou, základy první pomoci, přístup k handicapovaným), individuální a týmové supervize, školení řidičů, sester, sociálních pracovníků, pracovníků ek. úseku, kuchyně, PERM.

Ú 549 510 – technické zhodnocení do 40 tis. Kč – v roce 2019 jsme pořídili dveřní magnety na budovu zvláštního režimu a budovu domova pro seniory (2 různá inventární čísla)

Odpisy majetku ú 551

	2019		2018
Plán	3 254 000,00 Kč		3 326 000,00 Kč
Skutečnost	3 255 359,00 Kč	100,04%	3 323 893,60 Kč
Přečerpáno o:	1 359,00 Kč		

V plánu byly zohledněny odpisy z technického zhodnocení – Zvýšení kybernetické bezpečnosti, odpisy byly zahájeny v 11/2019

Náklady z drobného dlouhodobého majetku ú: 558

	2019		2018
Plán	345 000,00 Kč		1 667 590,00 Kč
Skutečnost	326 379,15 Kč	94,60%	1 712 122,60 Kč
Nedočerpáno o:	18 620,85 Kč		

Ú 558 xxx – RHB stroj Rotren Duo, tlakoměry, zařízení související se zavedením evidence majetku pomocí čárových kódů. Z velké části byly tyto položky hrazeny z darů měst a obcí.

Daň z příjmu ú 591

	2019		2018
Plán	400 000,00 Kč		240 000,00 Kč
Skutečnost	157 000,00 Kč	39,25%	403 040,00 Kč
Nedočerpáno o:	243 000,00 Kč		

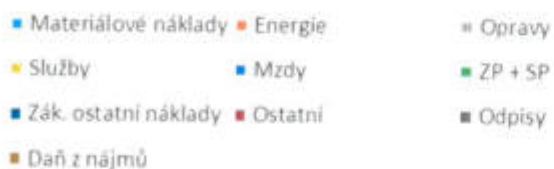
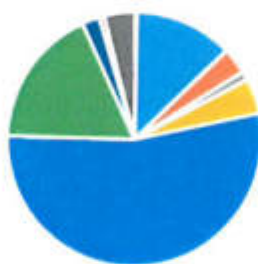
Původně plánovaná daň z příjmu ve výši 400 tis. Kč byla na základě skutečnosti roku 2018 (403 tis daň)

V důsledku využití možnosti daňových odpisů byla skutečná daň ve výši 157 tis. Kč.

Podíl jednotlivých nákladových účtů na celkových nákladech DS Lukov

Materiálové náklady	12,6
Energie	3,33
Opravy	1,12
Služby	4,51
Mzdy	53,75
ZP + SP	17,72
Zák. ostatní náklady	2,18
Ostatní	0,64
Odpisy	3,96
Daň z nájmu	0,19

Název grafu



b) Plnění rozpočtu výnosů hlavní činnosti (včetně meziročního vývoje)

Celkem výnosy

Schválený rozpočet	77 533 150,00 Kč	
Upravený rozpočet	83 462 732,00 Kč	
Plnění	82 405 865,65 Kč	98,73% z UR
Výnosy z prodeje služeb		

	2019	2018
602 xxx		
Plán	57 847 754,00 Kč	52 836 060,00 Kč
Skutečnost	56 781 337,54 Kč	52 926 050,41 Kč

V porovnání s rokem 2018 došlo k nárstu výnosů z prodeje služeb, což je způsobeno větším vyššími výnosy z ubytování a stravy klientů – ceny jsme nastavili na max. úhradové vyhlášky.

602 300 Ubytování klienti	13 397 880,84 Kč
602 301 PnP	21 881 259,00 Kč
602 302 Strava klienti	11 490 493,16 Kč
602 304 Fakultativní služby	1 174,00 Kč
602 305 - 306 Doplatky od rodin	254 675,00 Kč
602 310 VZP	5 909 365,02 Kč
602 312 ZP MV ČR	2 002 906,02 Kč
602 313 ČPZP	518 584,50 Kč

V porovnání s rokem 2018 vykazují zdravotní pojišťovny nárůst výnosů o cca 1 mil. Kč. Vyšší byly výnosy zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra a ČPZP. Na druhou stranu byl propad ve výnosech VZP, z důvodu stanovení referenčního období pro výpočet – pro nás nevýhodné.

602 400 Služby spojené s nájemným	43 588,00 Kč
603 400 Pronájem	32 146,00 Kč
603 401 Pronájem spol. místnosti	2 600,00 Kč

Jedná se o příjmy plynoucí z pronájmu nebyt. prostor praktickému a zubnímu lékaři, kadeřnici, bufetu a příležitostný pronájem pokoje 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	741 352,00 Kč
602 600 Poukázečné	60,00 Kč

646 300 Tržby z prodeje DDHM 2 040,00 Kč
Byl uskutečněn prodej vyřazených šatních skříní a čalouněných lavic.

648 315 Použití pen. darů 63 435,00 Kč
Neúčelové dary byly použity na kulturní akce (hudební vystoupení, vánoční koncert, operetka, zájezd na Sv. Hostýn apod., RHB stroj ROTREN)

649 310 Ostatní provozní výnosy 94 084,32 Kč
Bonus za odebrané zboží v roce 2019 (DANKR, MAKRO)

649 330, 350 Věcné dary – DDHM 91 258,00 Kč
(židle, televizor, záclony, hrací stůl a dary v rámci akce „Ježíškovy vnučata“)

649 400 Ostatní výnosy 36 365,90 Kč
Výkup sběrného papíru a železa

662 xxx Úroky banka 379,26 Kč

672 509 Zajištění dostupnosti 23 056 978,00 Kč

672 600 Dotace od obcí 684 700,00 Kč
 Použité finanční dary od obcí Statutární město Zlín, Město Slušovice, Otrokovice, Holešov, Kašava, Praha 8, Hrobice, Držková, Lípa, Pozlovice, Jasenná, Hostišová, Fryšták, Lukov, Vizovice, Hvozdná, Vlčková, Lukoveček, Ostrata, Neubuz. Nakoupeny evakuační podložky, jednorázové utěrky, úhrada služeb nutričního poradenství, RHB přístroj)

672 750,751, 759 Transferový podíl 1 531 225,88 Kč

Největší podíl na výnosech mají tržby klientů a PnP

Tržby od klientů + PnP (včetně doplatků rodin)

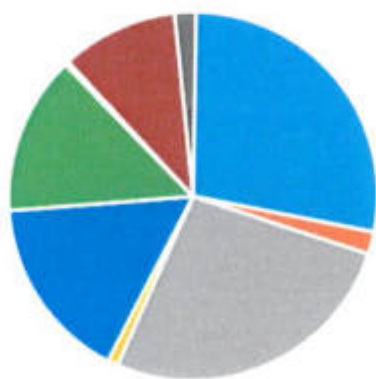
2019	47 565 482,00 Kč
2018	44 688 976,00 Kč

Zajištění dostupnosti	2019	23 056 978,00 Kč
	2018	21 646 420,00 Kč

Úhrady zdr. poj.	2019	8 430 855,54 Kč
	2018	7 580 713,41 Kč

Podíl jednotlivých výnosových účtů na celkových nákladech DS Lukov:

Zaj. dostupnosti	27,98
Ostatní + dary	1,97
Pnp	26,55
Strava zaměstnanci	0,9
Klienti ubyt.	16,26
Klienti strava	13,94
Rodiny	0,31
Zdr. pojišťovny	10,23
Transfer	1,86



■ Zaj. dostupnosti	■ Ostatní + dary	■ Pnp
■ Strava zaměstnanci	■ Klienti ubyt.	■ Klienti strava
■ Rodiny	■ Zdr. pojišťovny	■ Transfer

c) Použití dohadných účtů aktivních a pasivních

Dohadný účet 388 200, 212, 213 - zobrazuje dohadované výnosy zdravotních pojišťoven, které jsme předpokládali v průběhu roku. Proúčtování bude provedeno na základě vyúčtování zdravotních pojišťoven, které bývá zpravidla březen, duben následujícího roku.

Dohadný účet 389 330 je tvořen z dohadných nákladů na vodu v období 16.12.-31.12.2019.

3. Vyhodnocení doplňkové činnosti

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

V roce 2019 uskutečnila organizace prodej obědů, pro vesnici s celkovým ziskem 1 083,80 Kč.

Cena obědů včetně zisku byla stanovena na 77,- Kč

Kalkulace nákladů

Potraviny	38,71 Kč	51,61%
Energie	2,85 Kč	3,80%
Plyn	2,25 Kč	3,00%
Voda	2,25 Kč	3,00%
Ostatní služby	0,76 Kč	1,02%
Mzdy	20,57 Kč	27,42%
Soc. zdr. poj.	7,20 Kč	35,00% z mezd VČ
FKSP	0,41 Kč	2,00% z mezd VČ
Zisk	2,00 Kč	5,00%

Výnosy celkem	41 594,00 Kč
Náklady celkem	40 510,20 Kč
Zisk	1 083,80 Kč

4. Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2019 za hlavní a doplňkovou činnost

Hlavní činnost organizace měla náklady ve výši	82 208 592,69 Kč
výnosy ve výši	82 405 865,65 Kč
Výsledek hospodaření HČ	197 272,96 Kč
Vedlejší činnost organizace měla náklady ve výši...	40 510,20 Kč
výnosy ve výši....	41 594,00 Kč
Výsledek hospodaření VČ.....	1 083,80 Kč

Celkový zisk za obě činnosti je 198 356,76 Kč a navrhujeme převod do RF.

5. Rozbor zaměstnanosti a mzdových nákladů

Schválený objem prostředků na platy pro rok 2019 byl stanoven ve výši 43 750 000,-Kč včetně OON.

Prostředky na platy činily 42 742 625,-Kč včetně částky 11 110,-Kč doplňkové činnosti
OON 1 018 485,-Kč

OON byly čerpány na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti. Tyto dohody byly uzavírány z důvodu nedostatku pracovníků (žádní uchazeči o zaměstnání), po dobu dočasné pracovní neschopnosti stávajících pracovníků, jako doprovodů klientů sanitním vozem k odbornému vyšetření a taktéž po dobu čerpání řádné dovolené zaměstnanců.

Limit objemu mezd byl organizací dodržen.

Objem prostředků na platy byl nejprve stanoven ve výši 37 280 000,-Kč. V tomto limitu nebylo zohledněno navýšení platů zaměstnanců (platových tarifů a zvláštních příplatků) dle NV č. 263/2018 Sb. a NV č. 332/2018 Sb. s účinností 1.1.2019 a také navýšení počtu pracovníků v organizaci, který se zvýšil o 8 na stav 129 p.p.

V měsíci květnu byl tedy schválen RZK nový limit prostředků na platy ve výši 42 750 000,-Kč.

Konečný limit včetně OON byl stanoven ve výši 43 750 000,-Kč. Navýšení limitu bylo použito k vyplacení odměn pracovníků – zvýšené úsilí pracovníků a jejich stabilizace při sníženém počtu personálu.

Plánovaný stav pracovníků k 31. 12.2019 byl stanoven na 129, což je navýšení oproti roku 2018 o 8 pracovníků.

Byl navýšen stav pracovníků o 3 na pozici všeobecná sestra a 5 pracovníků v sociálních službách v přímé péči. Z důvodu nedostatku uchazečů o zaměstnání se tento stav nepodařilo zcela naplnit (126,82).

Tuto situaci jsme řešili pomocí dohod o provedení práce a pracovní činnosti.

Evidenční počet pracovníků k 31. 12. 2019 vykazuje stav 135 (navýšení 3 všeobecných sester, které pracují na zkrácené úvazky a další pracovníci byli přijati na zástup za nemocné pracovníky v přímé péči).

V roce 2019 došlo také k přehodnocení úvazků mezi službami, kdy byla posílena služba domov pro seniory z důvodu zhoršujících se zdravotních stavů klientů a také k přefazení pracovníků v přímé péči z jednosměnného provozu do nepřetržitého provozu z důvodů posílení směn o víkendech.

Čerpání mezd dle rozpočtu

Složky platu – tarifní plat, osobní příplatek, příplatek za vedení, zvláštní příplatek nebyly zcela vyčerpány z důvodu neobsazených pracovních míst (nedostatek uchazečů) a taktéž z důvodu dočasné pracovní neschopnosti. Prostředky byly použity pro pracovníky, se kterými byly uzavřeny dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

Odměny byly vyplaceny na základě ročního hodnocení pracovníků za zvýšené úsilí v době scházejících zaměstnanců ať už z důvodu neobsazených míst nebo z důvodu pracovní neschopnosti stávajících pracovníků.

Náhrady mzdy – vyplacena řádná dovolená po MD a proplacení dovolené z roku 2018 z důvodu dlouhodobé nemoci

Stav zaměstnanců a průměrné mzdy

Skutečný stav zaměstnanců se meziročně zvýšil oproti roku 2018 o 6,92 p.p., vyplacené mzdy roku 2019 jsou vyšší cca o 14%. Do vyšších mezd se promítla novela NV č. 341/2017 Sb. s účinností od 1.1.2019 (navýšení platových tarifů a zvláštních příplatků) a taktéž navýšení počtu pracovníků.

Průměrná mzda dosáhla za rok 2019 výše 28 079 Kč, rozdíl vůči plánované mzdě je vyšší o 488 Kč. Vyšší mzda taktéž ovlivněna vyplacením odměn a přesčasů z důvodu chybějících pracovníků.

Nemocnost

V roce 2019 činí procento pracovní neschopnosti 7,19%, nemocnost vůči minulému roku navýšena o 1,94%.

Fluktuace pracovníků

V průběhu roku 2019 bylo uzavřeno 54 pracovních smluv na hlavní pracovní poměr. Z důvodu nedostatku personálu jsme uzavřeli na výpomoc na zajištění provozu 48 dohod o provedení práce a pracovní činnosti. Dohody byly sjednány za pracovníky v pracovní neschopnosti, neobsazená

pracovní místa a po dobu čerpání dovolené stávajících zaměstnanců na pozicích všeobecných sester, přímé péči, v kuchyni, prádelně a jako doprovod klientů sanitním vozem k odbornému vyšetření. Ukončeno bylo celkem 43 hlavních pracovních poměrů. Z toho ve zkušební době ze strany zaměstnance 9, ze strany zaměstnavatele 2 pracovní poměry. Výpověď podalo celkem 7 zaměstnanců, se 6-ti pracovníky byla uzavřena dohoda o ukončení PP, 19 pracovních poměrů bylo ukončeno sjednáním doby určité.
Procento fluktuace: 23,65%.

Tento bod doplňte také prosincovou sestavou z vašeho mzdového programu za organizaci celkem - roční rekapitulací mezd dávající přehled (mzdy leden – prosinec 2019, jednotlivé položky mezd, počty odpracovaných hodin, nemoc, dovolená, přesčasové hodiny a jejich čerpání dle jednotlivých měsíců) za organizaci celkem.

V případě čerpání prostředků na OON v roce 2019 vyplňte níže uvedenou tabulku s uvedením účelu použití těchto prostředků:

SÚ/AÚ	Název	Účel použití OON
521/042.	Dohody o pracovní činnosti	Zástupy za nemocné pracovníky, výpomoc v době čerpání dovolené
521/041.	Dohody o provedení práce	Zástupy za nemocné pracovníky, neobsazené pozice, výpomoc v době čerpání dovolené, doprovod klientů sanitním vozem k odbornému vyšetření

6. Vyhodnocení provedených oprav

V roce 2019 byl plán oprav 4x upravován změnami č.1 – č.4. Celkové plánované náklady byly ve výši 1 133 000,- Kč a byly čerpány na 71,69%. Všechny opravy byly hrazeny provozními prostředky. Mimo plán, nebyly provedeny žádné opravy.

Mimo běžné opravy zařízení v kuchyni, prádelně a jiného movitého majetku jsme museli provést mimořádnou opravu:

- Oprava střešní krytiny v důsledku bouřky, bylo proplaceno pojišťovnou 6 tis. Vlivem povětrnostních podmínek došlo k poškození střešní krytiny, kterou bylo nutné vyměnit, případně opravit.
- Oprava dorozumivacího zařízení 24 tis. Dorozumivací zařízení je již morálně opotřebované a je problém s náhradními díly. Opravujeme jen nezbytně nutné.
- Oprava výtahu 7 tis. Bylo potřeba upravit výtah na DZR tak, aby klienti nemohli sami odjet z oddělení.
- Oprava propojení sw s kotelnou 152 tis. V návaznosti na novou kotelnou bylo potřeba upravit měření a regulaci tepla a teplé vody neboť původní nebylo kompatibilní s novým systémem kotelny.
- Oprava skleněných výplní 183 tis. V objektu B jsou postupně vyměňovány výplně a dveře, protože dochází k poškození ze strany klientů DZR.
- Oprava dveří 21 ks výměnným způsobem 110 tis. V provozu kuchyně, který je velmi zátěžový, došlo k poškození dveří z důvodu vlhkého prostředí a používání chemických a dezinfekčních prostředků. Dveře byly poškozené a bylo nutné je vyměnit. Všechny dveře byly v části u podlahy opatřeny nerezovými pláty, aby se prodloužila jejich životnost.

7. Hospodaření s prostředky jednotlivých fondů organizace

Investiční fond	počáteční stav k 1.1.2019	3 089 680,74 Kč
	odpisy stávajícího majetku	3 253 929,00 Kč
	odpisy nového majetku	1 430,00 Kč
	investiční příspěvek zřizovatele	1 293 535,01 Kč
	rekonstrukce EPS	-60 475,80 Kč
	zahradka IZ 1411/100/02/18-01	-3 295 535,01Kč

Investiční transfer	-1 531 225,88 Kč
zůstatek k 31.12.2019	2 751 338,06 Kč

Investiční fond je tvořen odpisy investičního majetku.

V roce 2019 byl fond použit na úhradu vypracování odborného odhadu nákladů k akci Rekonstrukce EPS. Dále byly čerpány prostředky na akci Revitalizace zahrady.

Fond odměn	počáteční stav k 1.1.2019	4 000,00 Kč
/411/	konečný stav k 31.12.2019	4 000,00 Kč

Fond nebyl v roce 2019 použit a je plně kryt účtem 241 0300

FKSP	počáteční stav k 1.1.2019	646 537,63 Kč
/412/	příděl z mezd 2%	863 613,66 Kč
	použití fondu	- 330 016,00 Kč strava
		-139 000,00 Kč kultura, sport
		- 21 001,00 Kč jubilea, odchody do důchodu
		- 387 050,87 Kč očkování, Sodexo poukázky
	Zůstatek k 31.12.2019	633 083,42 Kč

V roce 2019 byl fond tvořen 2% z mezd, fond byl použit na úhradu příspěvku na stravu zaměstnanců, masáží, plavenek, poukázek na vitamíny, darů k jubileu a odchodu do důchodu, očkování, kulturu, sport.

Fond je kryt účtem 243 0100.

Rezervní fond	počáteční stav k 1.1.2019	66 784,69 Kč
/413/	příděl z HV r.2018	40 983,76 Kč
	konečný stav k 31.12.2019	107 768,45 Kč

Rezervní fond je tvořen ziskem z hospodářského výsledku předešlého roku 2018 z hlavní činnosti ve výši 39 664,56 Kč a z vedlejší činnosti ve výši 1 319,20 Kč.

Fond je plně kryt účtem 241 0210

RF tvorba z darů	počáteční stav k 1.1.2019	461 207,06 Kč
/414/	přijaté finanční dary neúčelové	281 438,00 Kč
	čerpání z fondu	
	kulturní akce, dárkové balíčky	63 435,00 Kč
	zůstatek k 31.12.2019	712 210,06 Kč

Fond je tvořen výhradně z darů, které naše organizace dostala. Fond byl v průběhu roku použit na kulturní akce pro klienty a občany obce (hudební vystoupení, vánoční koncert, zájezd na Sv. Hostýn, dárkové balíčky). 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	6 301 091,03 Kč
241 0101 provozní – spořicí	1 503 909,88 Kč
241 0210 k RF – HV	107 768,45 Kč
241 0220 Rezervní fond	712 210,06 Kč
241 0300 Fond odměn	4 000,00 Kč
241 0400 Fond investic	2 751 338,06 Kč
241 0900 Vedlejší činnost	1 562,52 Kč

243 0100 FKSP	584 675,24 Kč
245 0500 Depozitní účet	600 340,66 Kč

Účty mají návaznost na fondy, které jsou jimi kryty.

Jediný rozdíl u FKSP mezi účtem 243 0100 a ú 412 je ve výši 48 408,18 a tvoří ho: + přiděl 2% (12/2019) 86 162,18 + poplatky 96,00 – příspěvek na stravu 25 680,00 – faktura za hudební produkci na kulturní akci 9 000,00 – faktura za očkování zaměstnanců 3 200,00 + 30,00 převod z běžného účtu

Pokladna stav k 31.12.2019

Ú 261 0100 pokladna provozu	66 311,00 Kč
Stanovený limit pokladní hotovosti	120 000,00 Kč

261 0500 pokladna depozita	39 945,00 Kč
Stanovený limit pokladny depozit	100 000,00 Kč

9. Stav pohledávek

Pohledávky organizace k 31.12.2019 jsou ve výši 9 364 480,02 Kč dle tabulky č.15a

Účet	částka	odsouhlasení pohl.
311 0101 Nájem	79 873,00	ANO (telefon.)
311 0102 Umístění automatu na kávu	1 500,00	ANO (telefon.)
341 0100 FÚ – přeplatek záloh DPPO	153 800,00	ANO (telefon.)
377 0100 Bonus za odebrané zboží	35 237,00	ANO (podepsaný dobropis)
377 0101 Pohledávky za klienty (pleny, léky)	94 764,00	ANO (vyúčtování lékárny)
377 0200 Poplatky na FKSP účet	96,00	ANO (výpis)
377 0201 Poplatky depozitní účet	12,34	ANO (výpis)
381 0100 Náklady příštích obd.	108 719,20	ANO (akceptace faktury)
388 0200 VZP	6 527 872,96	ANO (telefonicky)
388 0212 ZP MV ČR	1 839 021,02	ANO (telefonicky)
388 0213 ČPZP	518 584,50	ANO (telefonicky)

Rozvaha A IV je 5.000,- a B II. je 9 359 480,02 Kč (netto), součet činí 9 364 480,02 Kč. Stav dle tabulky č.15a je 9 364 480,02 Kč.

10. Stav závazků a jejich finanční krytí

Závazky naší organizace k 31.12.2019 jsou ve výši 18 766 074,63 Kč dle tabulky č.16

Jsou kryty provozním účtem, zásobami, pokladnou, pohledávkami. Většina závazků bude splacena v lednu 2020.

321 0010 Faktury patřící do r.2019, spl. 2020	969 289,09 Kč
321 0100 Faktury investiční r.2019, spl. 2020	979 311,96 Kč
321 0800 Faktury k FKSP, spl. 2020	3 200,00 Kč
324 0200 VZP	8 286 285,00 Kč
324 0212 ZP MV ČR	1 694 671,98 Kč
324 0213 ČPZP	179 751,55 Kč
324 0300 Klienti vratky 12/2019	71 639,00 Kč
331 0100 Mzdy zaměstnanců vyplacené v 1/2020	3 295 967,00 Kč
336 0300 OSSZ 12/2019	1 334 876,00 Kč
337 0300 VZP 12/2019	388 355,00 Kč
337 0301 ČPZP 12/2019	72 873,00 Kč
337 0302 OZP 12/2019	25 528,00 Kč
337 0303 ZP MV ČR 12/2019	49 497,00 Kč

337 0304	Revírní bratrská pokl. 12/2019	19 060,00 Kč
337 0305	VOZP 12/2019	20 468,00 Kč
342 0100	Daň zaměstnanci 12/2019	537 912,00 Kč
342 0200	Srážková daň zaměstnanci 12/2019	7 972,00 Kč
342 0400	Silniční daň	4 088,00 Kč
378 0100	Vratky PNP	8 800,00 Kč
378 0102	CCS - PHM	1 191,05 Kč
378 0103	Kooperativa – zam.	52 728,00 Kč
378 0104	Exekuce zaměstnanci	62 577,00 Kč
378 0400	Depozitní účet klientů	639 798,00 Kč
383 0300	Výdaje příštích období	35 636,00 Kč
389 0330	Dohadné voda 2019	24 600,00 Kč

11. Stav nedokončeného dlouhodobého majetku

Ú 042 0101 Zahrada – jsou zde zaúčtovány výdaje související s akcí „Revitalizace zahrady“ ve výši 4 532 491,97 Kč. Z toho bylo v roce 2019 proinvestováno 4 274 846,97 Kč. Ukončení akce by mělo být v květnu 2020.

Ú 042 0102 Rekonstrukce EPS – jsou zde zaúčtovány výdaje související s akcí „Protipožární opatření – I etapa“ ve výši 89 515,80 Kč. Z toho bylo v roce 2019 proinvestováno 60 475,80 Kč. Ukončení akce by mělo být v roce 2021.

12. Stavy zásob, cenin

Vedení zásob je způsobem A.

Stav vykazovaných zásob celkem k 31.12.2019 je 604 848,70 Kč.

112 0100	sklad potravin	293 038,10 Kč	limit: 600 000,- Kč
112 0102	obaly Wastex	4 800,00 Kč	
112 0200	sklad drogerie	173 046,14 Kč	limit: 210 000,- Kč
112 0300	sklad OOPP	101 183,87 Kč	limit: 140 000,- Kč
263 0100	ceniny – poštovní známky	450,00 Kč	

Poštovní známky	7 ks	2,-Kč	14,- Kč
	4 ks	4,-Kč	16,- Kč
	28 ks.....	15,- Kč	420,- Kč

Zůstatky skladů jsou odsouhlaseny v dokladové inventarizaci.

13. Vykazovaná skutečnost na vybraných nákladových účtech

V roce 2019 organizace provedla vyřazení pohledávky za VZP ve výši 180,- Kč. V roce 2016 proběhl soud organizace s VZP ohledně uznání úhrad, tento soud organizace vyhrála a VZP bylo uloženo uhradit spornou částku. Tato pohledávka byla uhrazena o 180,- Kč méně. Organizace podnikla všechny potřebné kroky k doplacení dluhu, ale bezvýsledně. Po dohodě s právní kanceláří bylo usouzeno, že jelikož se jedná o částku tak malého rozsahu, že náklady na vymáhání by převýšily získané peníze.

14. Přehled investičních záměrů a projektů

V roce 2018 byla zřizovatelem schválena investiční akcí „Revitalizace zahrady“ IZ1411/100/02/18, v celkové výši 7 050 tis. Kč, která započala v roce 2018 a měla by být dokončena v květnu 2020. Zrealizováním záměru revitalizace zahrady vznikne klidová venkovní zóna pro pobyt klientů a

rodinných příslušníků, která bude poskytovat i částečné soukromí pro klienty a tím se bude podílet na zlepšení kvality života seniorů.

Zřizovatel poskytl v roce 2019 investiční příspěvek ve výši 1 293 535,01 Kč, který organizace použila na úhradu faktury za provedené stavební práce.

Další investiční akcí je „Protipožární opatření – I etapa“ IZ1539/100/04/2019, v celkové výši 29 805 tis. Kč. Zahájení akce bylo 5/2019 a předpokládané ukončení je 6/2021. V roce 2019 organizace uhradila z fondu investic 60 475,80 Kč za zpracování odborného odhadu nákladů akce.

15. 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. a L'AVEYRON s.r.o.

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

Bufet – Bronislava Kolářová

Kadeřnictví – Simona Rudolfová

Pokoj pro příležitostné přespání zaměstnanců

Pronájem společenské místnosti - prodejci

Klienti těchto služeb hojně využívají.

Smlouva s praktickým a zubním lékařem, provozní bufetu a kadeřnicí, 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 34 746,00 Kč a tržby za služby související s nájmem byly v celkové výši 43 588,00 Kč.

Nájem

Organizace má v nájmu výdejník na vodu, od firmy Waterlogic CZ s.r.o., který je umístěn v hlavní jídelně a je k dispozici klientům po celý den.

Pronájem je stanoven na 24 měsíců a roční nájemné je 18 731,70 Kč.

Dále má organizace v nájmu rohože u hlavních vstupních dveří, které jsou odborně čištěny a vyměňovány externí firmou.

Pronájem je na dobu neurčitou a roční nájemné činí 5 687,52 Kč.

16. 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.

17. Prodej svěřeného movitého majetku kraje

Organizace v roce 2019 prodala 8 ks nepoužívaných šatních plechových šatních skříněk a 21 ks koženkových laviček.

Plechové skřínky byly pořízeny v roce 1994 a lavičky v roce 1992.

18. Transfery a dary (obce, DSO, ostatní právnické a fyzické osoby)

V roce 2019 organizace získala od měst a obcí celkem 684 700,- Kč. Všechny tyto finanční prostředky byly v témže roce použity na úhradu služeb nutriční specialistky, nákup jednorázových utěrek, evakuačních podložek, pořízení RHB stroje ROTREN, nákup televizoru, myčky a projektoru.

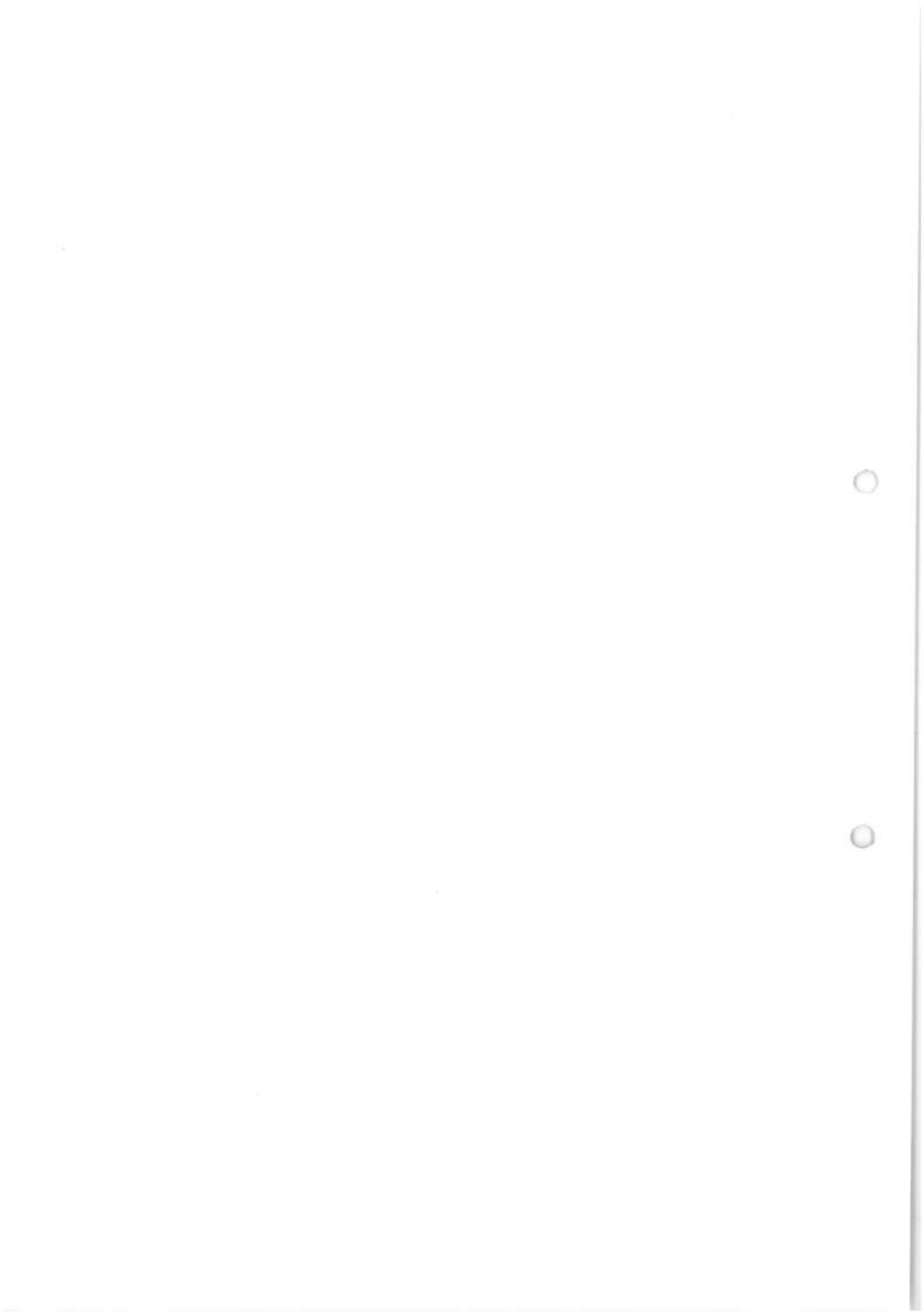
Dále organizace obdržela finanční dary od fyzických a právnických osob v celkové výši 314 438,- Kč. Tyto prostředky byly částečně použity na nákup RHB stroje ROTREN, kosmetické balíčky pro klienty a umělecké fotografie klientů.

Mimo to obdržela organizace ještě věcné dary (křesla, židle, hrací stůl, televizi, čaje, kosmetické přípravky apod.) ve výši 105 993,- Kč.

19. Další informace a přílohy dle vlastního uvážení

V roce 2019 byla zahájena realizace IZ zahrada I. Etapa, která bude dokončena v roce 2020. V této etapě byly provedeny všechny stavební práce pergola, spojovací krček a terénní úpravy dvorní části. Věřím, že se podaří zrealizovat i zbývající část, která zahrnuje pergolu ve spodní části dvora a chodníky v prostoru za spojovacím krčkem, kde bychom chtěli umístit cvičební stroje z projektu EU na aktivizaci seniorů.

Taktéž byla zpracovaná finální verze projektové dokumentace k IZ zvýšení bezpečnosti v oblasti PO, která byla schválena HZS.



ROZVAHA

příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70850941

Název: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
AKTIVA CELKEM			273 609 880,55	103 291 207,83	164 667 776,91
A. Stálá aktiva			251 004 730,52	103 291 207,83	146 582 106,23
I. Dlouhodobý nehmotný majetek			677 255,20	677 255,20	147 713 522,69
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	677 255,20	677 255,20	
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			
II. Dlouhodobý hmotný majetek			250 322 475,32	102 613 952,63	146 577 106,23
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	184 999 506,03	44 672 814,00	140 326 692,03
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	20 610 605,32	18 040 023,33	2 570 581,99
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025			
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	39 901 115,30	39 901 115,30	
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029			
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	4 622 007,77		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052			
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036			
III. Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061			
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062			
				4 622 007,77	286 685,00

Číslo položky	Název položky	Systémický účet	Období		Mínulé
			Brutto	Bežné Korekce Netto	
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063			
5.	Terminované vklady dlouhodobé	068			
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069			
IV.	Dlouhodobé pohledávky		5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462			
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupěných úvěrů	464			
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	5 000,00	5 000,00	5 000,00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469			
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471			
B.	Oběžná aktiva		22 605 150,03	22 605 150,03	18 085 670,68
I.	Zásoby		572 068,11	572 068,11	604 848,70
1.	Porizení materiálu	111			
2.	Material na skladě	112	572 068,11	572 068,11	604 848,70
3.	Material na cestě	119			
4.	Nedokončená výroba	121			
5.	Polotovary vlastní výroby	122			
6.	Výrobky	123			
7.	Porizení zboží	131			
8.	Zboží na skladě	132			
9.	Zboží na cestě	138			
10.	Ostatní zásoby	139			
II.	Krátkodobé pohledávky		9 359 480,02	9 359 480,02	7 762 466,37
1.	Odběratelé	311	81 373,00	81 373,00	1 625,50
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 příjmu	341	153 800,00	153 800,00	70 100,00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžita 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			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období		Minulé
			Běžné	Korekce	
			Brutto	Netto	
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373			
30.	Náklady příštích období	381	108 719,20	108 719,20	152 314,70
31.	Příjmy příštích období	385			
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 885 478,48	8 885 478,48	7 520 945,40
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	130 109,34	130 109,34	14 480,77
	III. Krátkodobý finanční majetek		12 673 601,90	12 673 601,90	9 718 355,61
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251			
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253			
3.	Jiné cenné papíry	256			
4.	Termínované vklady krátkodobé	244			
5.	Jiné běžné účty	245	600 340,66	600 340,66	475 753,23
9.	Běžný účet	241	11 381 880,00	11 381 880,00	8 453 965,53
10.	Běžný účet FKSP	243	584 675,24	584 675,24	627 755,85
15.	Ceniny	263	450,00	450,00	471,00
16.	Peníze na cestě	262			
17.	Pokladna	261	106 256,00	106 256,00	160 410,00

Číslo položky	Název položky	Systémicky		
		účet	Běžné	Mínusle

PASIVA CELKEM

170 318 672,72 164 667 776,91

C. Vlastní kapitál**I. Jména účetní jednotky a upravující položky**

1. Jména účetní jednotky	401	147 145 841,34	146 993 736,84
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	66 542 733,67	64 905 635,83
4. Kurzové rozdíly	405	80 603 107,67	82 088 101,01
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6. Jiné oceňovací rozdíly	407		
7. Opravy předcházejících účetních období	408		
II. Fondy účetní jednotky		4 208 399,99	4 268 210,12
1. Fond odměn	411	4 000,00	4 000,00
2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	633 083,42	646 537,63
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	107 768,45	66 784,69
4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	712 210,06	461 207,06
5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	2 751 338,06	3 089 680,74
III. Výsledek hospodaření		198 356,76	40 983,76
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období	431	198 356,76	40 983,76
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	432		
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D. Cizí zdroje		18 766 074,53	13 364 846,19
I. Rezervy			
1. Rezervy	441		
II. Dlouhodobé závazky			
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		
III. Krátkodobé závazky		18 766 074,53	13 364 846,19
1. Krátkodobé úvěry	281		
4. Jiné krátkodobé půjčky	289		
5. Dodavatelé	321	1 951 801,05	2 184 053,92
7. Krátkodobé přijaté zálohy	324	10 232 347,53	5 596 601,90
9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10. Zaměstnanci	331	3 295 967,00	2 830 444,00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období	
			Běžné	Minulé
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	1 334 876,00	1 143 129,00
13.	Zdravotní pojištění	337	575 781,00	489 949,00
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	549 972,00	432 980,00
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.	Krátkodobě přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383	35 636,00	18 700,00
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389	24 600,00	26 200,00
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	765 094,05	642 788,37

* Konec sestavy *



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



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

príspevkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

IČO: 70850941

Název: Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace



Číslo položky	Název položky	Běžné období		Minulé období	
		Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
		1	2	3	4
A.	Náklady celkem	82 208 592,69	40 510,20	76 866 946,37	40 265,80
I.	Náklady z činnosti	82 051 592,69	40 510,20	76 263 266,37	40 265,80
1.	Spotřeba materiálu	10 358 631,05	20 905,00	9 957 671,17	20 783,00
2.	Spotřeba energie	1 983 912,52	2 756,00	1 706 598,26	2 738,00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	750 741,00	1 216,00	640 462,00	1 208,00
4.	Prodané zboží				
5.	Aktivace dlouhodobého majetku				
6.	Aktivace oběžného majetku				
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby				
8.	Opravy a udržování	921 275,93		2 890 569,70	
9.	Cestovné	52 170,00		55 192,00	
10.	Náklady na reprezentaci	9 596,70		8 594,00	
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb				
12.	Ostatní služby	3 706 651,23	414,00	3 424 089,68	412,00
13.	Mzdové náklady	44 188 058,00	11 110,00	38 270 414,00	11 040,00
14.	Zákonné sociální pojištění	14 566 800,00	3 887,00	12 789 364,00	3 864,00
15.	Jiné sociální pojištění	173 828,00		154 846,00	
16.	Zákonné sociální náklady	1 617 203,97	222,20	1 356 912,88	220,80
17.	Jiné sociální náklady				
18.	Daň silniční				
19.	Daň z nemovitosti	8 000,00		5 400,00	
20.	Jiné daně a poplatky				
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	190,00		160,00	
23.	Jiné pokuty a penále				
24.	Dary a jiná bezúplatná předání				
25.	Prodaný materiál				
26.	Manka a škody				
				50 000,00	

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné období		Minulé období		
			Hlavní činnost ¹	Hospodářská činnost ²	Hlavní činnost ³	Hospodářská činnost ⁴	
27.	Tvorba fondů	548					
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	3 255 359,00			3 323 893,60	
29.	Prodány dlouhodobý nehmotný majetek	552					
30.	Prodány dlouhodobý hmotný majetek	553					
31.	Prodané pozemky	554					
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555					
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556					
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	180,00			96 028,00-	
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	326 379,15			1 712 122,60	
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	132 616,14			13 004,48	
II. Finanční náklady							
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					
III. Náklady na transfery							
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571					
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572					
V. Daň z příjmů							
1.	Daň z příjmů	591	157 000,00			603 680,00	
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595				403 040,00	
B. Výnosy celkem			82 405 865,65	41 594,00	76 906 610,93	41 585,00	
I. Výnosy z činnosti							
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601		41 594,00	53 137 416,74	41 585,00	
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	56 781 337,54				
3.	Výnosy z pronájmu	603	34 746,00	41 594,00		41 585,00	
4.	Výnosy z prodaného zboží	604					
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609					
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641					
10.	Jiné pokuty a penále	642					
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643					
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644					

Číslo položky	Název položky	Synthetický účet	Běžné 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	2 040,00		1 000,00	
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647				
16.	Čerpání fondů	648	63 435,00		51 025,00	
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	251 023,97		120 674,33	
II.	Finanční výnosy		379,26		485,07	
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661				
2.	Úroky	662	379,26		485,07	
3.	Kurzové zisky	663				
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664				
6.	Ostatní finanční výnosy	669				
IV.	Výnosy z transferů		25 272 903,88		23 768 709,12	
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671				
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	25 272 903,88		23 768 709,12	

C. Výsledek hospodaření

1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	354 272,96	1 083,80	643 344,56	1 319,20
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	197 272,96	1 083,80	39 664,56	1 319,20

* Konec sestavy *



DOMOV P.Ú.Č. SENJAVY LUKOV
 příspěvková organizace
 763 17 Lukov, Hradská 82
 IČO 708 50 841



PŘÍLOHA

příspěvkové organizace zřizované ÚSC

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Období: 12 / 2019

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	
		BEŽNĚ	MINULE		
P.I. Majetek a závazky účetní jednotky					
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	3 672 544,99	3 574 642,61	
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	3 251 383,99	3 574 642,61	
3.	Vyřazené pohledávky	905			
4.	Vyřazené závazky	906			
5.	Ostatní majetek	909	421 161,00		
P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů					
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			
P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou					
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921			
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922			
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923			
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	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			
P.IV. Další podmíněné pohledávky					
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			
P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů					
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	
		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	
P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku			
	1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	
	2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	
	3. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	963	
	4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	
	5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965	
	6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	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	
P.VII. Další podmíněné závazky			
	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	
P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty			
	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	
		3 672 544,99	3 574 642,61

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

Organizace byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 12.5.2004 u Krajského soudu v Brně, sp. značka Pr 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 Jméni účetní jednotky" a "C.1.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	BEŽNÉ	ÚČETNÍ OBDOBÍ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období			900 000,00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	1 531 225,88		1 527 489,12

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/m²

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

Částka

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

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

E.3. Doplnující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce Doplnující informace

Číslo

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	Položka	BEZNE ÚČETNÍ OBDOBÍ
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		646 537,63
A.II.	Tvorba fondu		863 613,66
	1. Základní příděl		863 613,66
	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		
A.III.	Čerpání fondu		877 067,87
	1. Půjčky na bytové účely		
	2. Stravování		330 016,00
	3. Rekreace		
	4. Kultura, tělovýchova a sport		139 000,00
	5. Sociální výpomoci a půjčky		
	6. Poskytnuté peněžní dary		
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění		
	8. Úhrada částí pojistného na soukromé životní pojištění		
	9. Ostatní užití fondu		408 051,87
A.IV.	Konečný stav fondu		633 083,42

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

Číslo	Název	Položka	BEŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.		527 991,75
D.II.	Tvorba fondu		355 421,76
	1. Zlepšený výsledek hospodaření		40 983,76
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		
	4. Peněžní dary - účelové		
	5. Peněžní dary - neúčelové		33 000,00
	6. Ostatní tvorba		281 438,00
D.III.	Čerpání fondu		63 435,00
	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		
D.IV.	Konečný stav fondu		63 435,00
			819 978,51

Fond investic - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí

Číslo	Název	Polozka	BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
F.I.	Počáteční stav fondu k 1. 1.		3 089 680,74
F.II.	Tvorba fondu		4 548 894,01
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu		3 255 359,00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		1 293 535,01
	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		
F.III.	Čerpání fondu		4 887 236,69
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		4 887 236,69
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček		
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele		
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost		
F.IV.	Konečný stav fondu		2 751 338,06

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
G.	Stavby	184 999 506,03	44 672 814,00	140 326 692,03
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky			143 033 052,03
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	177 038 848,69	41 666 456,00	135 372 392,69
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	7 703 815,70	2 918 642,00	4 785 173,70
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení			4 898 177,70
G.5.	Jiné inženýrské sítě			
G.6.	Ostatní stavby	256 841,64	87 716,00	169 125,64

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ		
		BRUTTO	BĚŽNÉ KOREKCE	NETTO
H.	Pozemky	130 040,90		130 040,90
H.1.	Stavební pozemky			70 272,90
H.2.	Lesní pozemky			59 768,00
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. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou		

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BEŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou		
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64		
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou		

* Konec sestavy *



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

II. Odborná část dle požadavků věcně příslušného odboru

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 203 lůžek pro seniory s různým stupněm soběstačnosti, z toho 182 je určeno pro službu domov pro seniory a 21 pro domov se zvláštním režimem.

Uživatelé jsou ubytováni v jedno- a dvou lůžkových pokojích. Každý pokoj má své sociální zařízení. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. Pokoje si uživatelé mohou dovybavit bytovými doplňky. Účelem je, aby uživatelé měli co největší pocit domova a pohodlí. Ke komunikaci uživatele 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 strávníky. Živnostenské oprávnění k provozování hostinské činnosti vzniklo ke dni 30. ledna 2004.

V roce 2019 jsme se v rámci domova zaměřili na tyto oblasti:

1) Zvýšení kvality poskytované péče – organizace provozu:

Počátkem roku 2019 došlo k navýšení počtu pracovníků o 3 SZP, 4 PSP a 1 AKP.

Každé oddělení tak má 1 denní sestru a 5 sester ve směnném provozu.

U pracovníků v sociálních službách jsme začínali s 15 PSP ve směnném provozu + 2 AKP + 2 PSP(8) + 3 KP. Na základě personálního auditu vyplynulo, že nelze provádět rehabilitace prostřednictvím PSP a také to, že je nutné posílit PSP ve směnném provozu, tak, aby péče byla poskytována rovnoměrně 7 dní v týdnu. Přičemž celkový počet PSP byl dle směrnice naplněný. Došlo tedy k úpravám počtu pracovníků v jednosměnném provozu ve prospěch směnného provozu. Celkový počet pracovníků byl postupně změněn na 18 PSP(12) + 4 PSP(8).

Nyní pracujeme na postupném zvyšování kompetencí PSP zejména v oblasti klíčování. Každé oddělení je již nyní rozděleno na A a B. V roce 2020 bude postupně docházet k utváření menších týmů a jejich stabilizaci.

2) Zvýšení kvality poskytované péče – nutriční péče:

Významný posun se nám v roce 2019 podařilo udělat v rámci nastavení nutriční péče. Podařilo se nám zajistit externí nutriční terapeutku, která řeší zejména uživatele trpící malnutricí. Od pololetí roku 2019 jsme zajistili ještě druhou nutriční terapeutku, která se zaměřuje na kuchyni, jídelní listky, pracovní postupy. Zavedli jsme systém dietního stravování, což bylo značnou zátěží pro kuchyni i provoz. Z toho důvodu jsme v prvních měsících neměli výběry 3x v týdnu z večeří a 2x z obědů. Postupně jsme zavedli výběry z večeří, výběr z obědů ve čtvrtek, kdy je sladké jídlo a koncem roku i z dalšího oběda. Díky navýšené úhradě od uživatelů je strava pestrá s mnohými přísadami ve formě ovoce, mléčných výrobků a někdy i sladkostí.

3) Třetí oblastí je aktivizační činnost uživatelů:

Důležitou součástí adaptačního procesu je aktivizační činnost, která musí probíhat na individuální bázi. Celková náročnost aktivizace se promítá do změny potřeb uživatelů a jejich potřeby se často mění. Již jen malá část uživatelů chce jet na výlet. Přesto jsme uskutečnili v loňském roce výlet na sv. Hostýn. Těchto zájezdů se účastní čím dál méně uživatelů a jejich přeprava je velmi fyzicky náročná pro personál. Již podruhé se podařilo zorganizovat za podpory pana faráře zahradní slavnost. Akce měla velký ohlas u uživatelů. O zábavu se postaral národopisný kroužek z Kašavy.

V letošním roce se nám obzvláště dařilo v projektu Ježíškova vnoučata, ve kterém jsme získali celou řadu materiálních darů, ale i krásné akce jako rozsvěcení vánočního stromu s punčem, vernisáž fotografií uživatelů. Ještě i v roce 2020 probíhají akce jako divadlo či taneční vystoupení a přehlídka společenských a svatebních šatů.

Jako každý rok proběhla ve spolupráci s okolními školami celá řada kulturních akcí v Domově, které vyvrcholily v době adventu. Celé vánoční období je završeno o Štědrém dnu, kdy uživatelé dostávají dárky, na které se nám daří získávat prostředky nebo konkrétní dárky od sponzorů. Osobně všem uživatelům tyto dárky předávám.

4) Stabilizace pracovníků:

Počátkem roku 2019 došlo ke změně v oblasti struktura Domova na 3 oddělení, která disponovala větším počtem pracovníků. Jednalo se první krok zamýšlené restrukturalizace. Druhý krok proběhne postupně na jednotlivých letech 2020-2022. Postupně budeme zaškolovat všechny pracovníky na klíčování a oddělení se postupně rozdělí na A a B, kde budou fungovat menší týmy. Rok 2019 zajistil, že se všichni pracovníci zaučili na oddělení, takže případné zastupování na jednotlivých A nebo B úseku by neměl být problematický. Rovněž jsme se zapojili do projektu EU, kde jsme získali prostředky na proškolení pracovníků v Bazální stimulaci.

5) Výběrová řízení a veřejné zakázky:

V roce 2019 jsme provedli revizi nákupů v souladu se směrnicí ZK a byly realizovány tyto veřejné zakázky:

1. IZ realizace řešení Dvorního parteru
2. Rámcová smlouva na opravy majetku – stavební, maličké a podlahářské práce
3. Jednorázové utěrky

6) Zavedení bezpečnostních opatření:

V roce 2019 byly vyřešeny generální klíče, které byly umístěny v trezoru na vrátnici, tak, aby v případě zásahu HZS byly přístupné všechny místnosti. Dále byl zpracován projekt na zvýšení bezpečnosti, který zahrnuje realizaci EPS, dorozumivací zařízení, evakuační rozhlas a rozvod slaboproudových instalací.

7) Investice a investiční záměry:

V roce 2019 byly realizovány tyto investiční záměry:

1. IZ Úprava dvorního traktu – byla započata I etapa realizace, která by měla být dokončena 2/20.
2. IZ Zvýšení bezpečnosti v oblasti PO – je zpracovaná realizační projektová dokumentace

Závěrem bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům za jejich každodenní práci ve prospěch uživatelů a zejména za to, že s velkým úsilím umožňují pořádání akcí i nad rámec svých povinností. Ostatním pracovníkům děkuji za zvládnutí veškerého provozu Domova a stále se zvyšující administrativě. Zároveň chci poděkovat i všem pracovníkům ZK, kteří nás podporují při zajištění všech činností a potřeb Domova.

1. Domov pro seniory

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov pro seniory (§ 49)
Identifikátor	637 63 07
Kapacita služby *)	182
Počet lůžkodnů	65996
Maximální počet lůžkodnů	66430
Obloženost v %	99,35 %

Pozn.: *) při změně kapacity během roku je nutné rozepsat jednotlivá období od x do x - kapacita.

Popis služby

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



Popis služby DS
2019.doc

I. UŽIVATELÉ

1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2019

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	66,4	52,6	
		Nejstarší	99,6	102,3	
		průměr (všech uživatelů)	85,7	83,2	85,2
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			3
		I.			12
		II.			31
		III.			82
		IV.			51
3.	Počet uživatelů celkem		142	37	179
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP				1
5.	Počet uživatelů s přiznaným doplatkem na bydlení				0
6.	Počet uživatelů	svéprávných	131	32	163
		s omezením svéprávnosti	11	5	16
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			3
		rodinný příslušník			13

Doporučený komentář

Ad. 1.

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

V domově máme 2 uživatele, kteří věkově neodpovídají cílové skupině. Tito uživatelé přišli již před Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Ad. 2.

V komentáři porovnejte rok 2019 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).

Na konci roku 2019 jsme měli počet uživatelů s III. a IV. stupněm příspěvku na péči 74 %. Je to z toho důvodu, že přijímáme seniory s nejvyšší mírou potřebnosti, zdravotní stavy uživatelů se také v průběhu roku mění a z toho důvodu se žádá o přehodnocení (zvýšení) příspěvku na péči.

Ad. 4.

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

U 1 uživatelky, která loni nastoupila do DS, je vedeno řízení o přiznání PnP, dle předběžné zprávy jí bude přiznán PnP ve III. stupni závislosti.

Ad. 6.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2019 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti - 0,
- bylo zařazení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti - 0,
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti proběh - 0,
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno - 0.
- 9 uživatelů má pinou moc, kterou udělili někomu ze členů své rodiny.

2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2019)

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 2019	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší			
	osoby v krizi			
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče			
	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/děti			
	senioři	230	49	
	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 s poruchou autistického spektra		
	osoby s chronickým onemocněním		
	osoby se zrakovým postižením		
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu		
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	ostatní		
Celkem		230	49

Doporučený komentář

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

V domově máme 2 uživatele, kteří věkově neodpovídají cílové skupině. Tito uživatelé přišli již před Zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

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 rámci služby Domov pro seniory máme k dnešnímu dni cca 90 uživatelů s různými typy demencí. V porovnání s předešlými lety mají tito uživatelé daleko výraznější a častější projevy, jako je například neustálý křik, houkání aj. verbální projevy, převrácený režim apod. Práce s nimi je daleko náročnější (co se týká vysledování potřeb vedoucích ke zklidnění těchto projevů) jak pro zaměstnance, také se objevují „negativní situace a problémy“ při vzájemném soužití s ostatními uživateli.

3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2019

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	70,2	69,3	
	nejstarší	94,5	91,7		
	průměr (všech uživatelů)	84,9	93,9	84,7	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			1
		I.			2
		II.			13
		III.			26
		IV.			7
3.	Počet uživatelů celkem	39	10	49	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			1	
5.	Počet uživatelů	svéprávných	38	10	48
		s omezením svéprávnosti	1	0	1
6.	Počet opatrovníků	veřejný			0
		rodinný příslušník			1

Doporučený komentář

Ad. 1.

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

V roce 2019 jsme nepřijali žádného uživatele, který by věkově neodpovídal cílové skupině.

Ad. 2.

V komentáři porovnejte rok 2019 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).

Vzhledem k tomu, že přijímáme uživatele s nejvyšší mírou potřeby, odpovídají tito i vyšším stupňům příspěvku na péči.

Ad. 4.

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

U 1 uživatelky je vedeno řízení o přiznání PnP, dle předběžné zprávy jí bude přiznán PnP ve III. stupni závislosti.

Ad. 5.

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

K přehodnocení v loňském roce nedošlo u žádného uživatele.

4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2019

Uživatelé přijati během roku 2019 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
2.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
3.	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	Zlínský	2018
4.	Zlín	Zlín	Zlínský	2005
5.	Hošťalková	Vsetín	Zlínský	2018
6.	Boční Hlubočky	Olomouc	Olomoucký	2018
7.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
8.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
9.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
10.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
11.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2019
12.	Zlín	Zlín	Zlínský	2017
13.	Želechovice	Zlín	Zlínský	2016
14.	Luhačovice	Luhačovice	Zlínský	2017
15.	Držková	Zlín	Zlínský	2015
16.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
17.	Hvozdná	Zlín	Zlínský	2019
18.	Hvozdná	Zlín	Zlínský	2019
19.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
20.	Zlín	Zlín	Zlínský	2017
21.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
22.	Zlín	Zlín	Zlínský	2016
23.	Pašovice	Uherský Brod	Zlínský	2018
24.	Trnava	Vizovice	Zlínský	2010
25.	Trnava	Vizovice	Zlínský	2019
26.	Vsetín	Vsetín	Zlínský	2019
27.	Zlín	Zlín	Zlínský	2010
28.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
29.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
30.	Zlín	Zlín	Zlínský	2011
31.	Bohuslavice	Zlín	Zlínský	2018
32.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
33.	Lukoveček	Zlín	Zlínský	2014
34.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2019
35.	Zlín	Zlín	Zlínský	2014
36.	Zlín	Zlín	Zlínský	2017
37.	Slušovice	Vizovice	Zlínský	2018

38.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2019
39.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
40.	Veselá	Vizovice	Zlínský	2019
41.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
42.	Zlín	Zlín	Zlínský	2018
43.	Zlín	Zlín	Zlínský	2019
44.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019
45.	Fryšták	Zlín	Zlínský	2019
46.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019
47.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019
48.	Želechovice	Zlín	Zlínský	2019
49	Zlín	Zlín	Zlínský	2019

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)

5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2019

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí	33	11	44
	změny poskytovatele (tatáž služba)	3	0	3
	změny poskytovatele i druhu služby	0	0	0
	změna druhu sociální služby (stejný poskytovatel)	4	0	4
	odchod do domácí péče	0	0	0
	jiný	0	0	0

Komentář:

Uveďte v jednotlivých případech důvod změny poskytovatele/druhu služby. (Je-li známo, uveďte i bližší údaje o poskytovateli/druhu služby, místu poskytování atp.)

Všechny 3 uživatelky změny poskytovatele důvodu větší blízkosti a dostupnosti rodiny.

Ve dvou případech se jednalo se o uživatelky, které nastoupily do našeho zařízení a v průběhu prvního týdne pobytu jim nabídlo místo jiné zařízení, které bylo blíže původnímu bydlišti a jejich rodině.

V posledním případě se jednalo o uživatelku, která využila nabídky jiného zařízení, která přišla po půl roce pobytu u nás, a přestěhovala se blíže ke svým dcerám a původnímu bydlišti.

4 uživatelky ze služby domov pro seniory se přestěhovaly na službu domov se zvláštním režimem, vzhledem k projevům chování a zdravotnímu stavu.

6) Uživatelé, kteří v roce 2019 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

Poř. č.	Pohlaví (Ž/M)	Druh služby	Poskytovatel	Místo poskytování
1.	Ž	DZR	DS Lukov	Lukov
2.	Ž	DZR	DS Lukov	Lukov
3.	Ž	DS	DS Naděje	Zlín
4.	Ž	DZR	DS Lukov	Lukov
5.	Ž	DZR	DS Lukov	Lukov
6.	Ž	DS	DS Choryně	Choryně
7.	Ž	DS	DS Naděje	Zlín

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

1) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2019

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	202
Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2001

Komentář:

Žádost z r. 2001 – paní má zájem o přijetí pouze na 1L pokoj. V rámci aktualizace žádosti vždy sdělila, že v danou chvíli nemá zájem o přijetí, ale žádost si přála ponechat v seznamu žadatelů pro případ zhoršení zdravotního stavu. V rámci aktualizace seznamu žadatelů bylo při soc. šetření v r. 2018 zjištěno, že pí spadá do cílové skupiny, ale i přes podání informací o delších čekacích dobách na tyto pokoje, stále má zájem pouze o 1L.

Uvedte kolik žadatelů je ze Zlínského kraje, kolik žadatelů je z ORP.

196 žadatelů je ze Zlínského kraje. 4 žadatelé jsou z Jihomoravského kraje, 1 z Olomouckého a 1 z Moravskoslezského kraje.

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2019

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	27
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	167
	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

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1	Zlín	Zlín	Zlínský	M	73
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
2	Fryšták	Zlín	Zlínský	Ž	76
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
3	Uherské Hradiště	Uherské Hradiště	Zlínský	Ž	88
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
4	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	86
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
5	Zlámánek	Uherské Hradiště	Zlínský	Ž	81
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
6	Hošťálková	Vsetín	Zlínský	Ž	80

a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
7	Březová	Vizovice	Zlínský	Ž	79
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
8	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	88
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
9	Fryšták	Zlín	Zlínský	M	93
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
10	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	74
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
11	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	75
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
12	Zlín	Zlín	Zlínský	M	77
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
13	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	76
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
14	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	66
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
15	Fryšták	Zlín	Zlínský	M	83
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
16	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	82
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
17	Želechovice nad Dřevnicí	Zlín	Zlínský	M	81
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
18	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	83
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
19	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	89
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
20	Přerov	Přerov	Olomoucký	M	87
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
21	Přerov	Přerov	Olomoucký	Ž	81
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
22	Zlín	Zlín	Zlínský	M	76
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				

23	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	83
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
24	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	69
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
25	Vizovice	Vizovice	Zlínský	Ž	73
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
26	Lukov	Zlín	Zlínský	M	78
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
27	Uherský Brod	Uherský brod	Zlínský	Ž	73
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				

*/ 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.	-				

III. ZAMĚSTNANCI

1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přečt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2019	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	10,3	9,3	3,2	2,9	3	2,7	2,3	2,1	1,8	1,6	0	0
vyšší	1,7	1,5	0	0	0	0	1,7	1,5	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	43,1	38,7	0	0	23,2	20,8	11,3	10,2	3,6	3,2	5	4,5
vyučen	43	38,7	0	0	26,2	23,6	0	0	0	0	16,8	15,1
základní	13,1	11,8	0	0	7,4	6,7	0	0	0	0	5,7	5,1
Cekem	111,2	100	3,2	2,9	59,8	53,8	15,3	13,8	5,4	4,8	27,5	24,7

Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2019 realizovány

V roce 2019 byl navýšen počet pracovníků v organizaci o 8 zaměstnanců - 5 pracovníků v sociálních službách a 3 pracovníci na pozici všeobecné sestry. Byly provedeny úpravy úvazků mezi jednotlivými službami DS a DZR. Byl posílen provoz na službě DS z důvodu zhoršených zdravotních stavů uživatelů.

2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařízení v roce 2019

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
Cekem	111,2	3042	3,2	131	59,8	2430	15,3	225	5,4	163	27,5	93

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

3) Stáže zaměstnanců služby

Za předpokladu že byly realizovány, uveďte stručnou informaci, kde a předmět stáže. Pokud žádná stáž realizována nebyla, odstavec odstraňte.

Stáže našimi zaměstnanci z obou služeb, byly realizované v DS Napajedla, Tovačov, Radkova Lhota, Otrokovice a Loučka. Celkem 20 zaměstnanců v počtu 145 hodin. Účelem stáží bylo získání nových informací, poznatků a podnětů, které by bylo možné aplikovat v našem zařízení.

4) Organizační schéma k 1. 1. 2020

Popis + schéma v příloze v předepsaném formátu (soubor Excel)

V roce 2020 došlo ke změnám úvazku mezi službou DS a DZR, kdy celkový úvazek pracovníků v přímé péči je k 1.1.2020 58,2. Byl upraven počet pracovníků pracujících v přímé péči a došlo k přeřazení 9 PSS do 5. platové třídy z důvodu nové náplně práce, a to práce klíčových pracovníků.



DS Organizační schéma k 1.9.2019.p



DS Organizační schéma k 1.1.2020.p

V případě, že se organizační schéma platné k 31.12.(2019) liší proti schématu k 01.01.(2020) je nutné uvést obě schémata (s komentářem).

Během roku 2019 došlo k úpravě pracovníků v sociálních službách. Byl upraven počet klíčových pracovníků a počet pracovníků v přímé obslužné péči ve směnném provozu.

Celkový úvazek pracovníků v přímé péči byl 60,4.

IV. KVALITA SLUŽBY

1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2019

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

Hodnocená kritéria (Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.)	Bodové ohodnocení kritéria (0, 1, 2, 3,)
Inspekce se neuskutečnila.	

2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2019 (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 DS Lukov vyhodnocujeme zpětnou vazbu na kvalitu poskytované služby ze strany našich uživatelů i rodinných příslušníků. Jedná se zejména o dotazníková šetření, zrovna tak, jako stížnosti a pochvaly, rozhovory s uživateli a příbuznými. Prostřednictvím dotazníkových šetření se snažíme zmapovat názory našich uživatelů na určité oblasti např. stravování, spokojenost se službou apod.

V loňském roce proběhla tato dotazníková šetření:

- *Dotazník týkající se spokojenosti uživatelů se zavedeným systémem diet*



Vyhodnocení
dotazníku týkající se

- *Dotazník Poskytování dalších služeb v DS Lukov*



Vyhodnocení
Anketa Poskytování

- *Dotazník spokojenosti se službami, které jsou poskytovány pracovníci úklidu*



Vyhodnocení
ankety - služba úklid

- *Dotazník Nabídka aktivizačních programů v DS Lukov*



Vyhodnocení_dotaz
níku Aktivita.docx

- *Vyhodnocení stížností a připomínek za rok 2019*



Stížnosti za rok
2019.doc

Zpětnou vazbu se snažíme získávat rovněž od praktikantů, kteří do našeho zařízení přichází. Jejich pohled jsme rovněž zpracovaly do ankety.



Vyhodnocení
dotazník - praxe 201

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

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

V oblasti jednání se zájemcem o službu klademe stále větší důraz na sociální šetření a informovanost zájemců a žadatelů ještě před nástupem do našeho zařízení. V případě, kdy se zdravotní stav žadatele změní, jezdíme i na opakované sociální šetření tak, abychom měli neustále co největší přehled o aktuálním stavu žadatelů a mohli tak, v případě volného místa, žádosti správně posoudit a vyhovět žadateli s nejvyšší mírou potřebnosti. Žadatele vyhodnocujeme podle metodického doporučení KÚ Zlín.

V oblasti plánování a realizace služby jsme přehodnotili strukturu našich zaměstnanců. K tomuto přehodnocení nás vedla skutečnost, že zdravotní stavy našich uživatelů jsou neustále těžší, což se projevuje v nedostatku personálu přímé obslužné péče, který by měl zajistit ty nezákladnější úkony u uživatele, jako je podání stravy, hygiena, čistota, nácvik a posilování sebeobsluhy apod. Většina uživatelů již není schopna personálu dopomoci v péči o svou osobu a je třeba, aby téměř při každém úkonu byly přítomny dvě pracovnice, které s uživatelem manipulují. Proto, po zhodnocení všech těchto okolností, jsme se rozhodli snížit pracovníky PSP v osmihodinových směnách a nahradit je pracovníky PSP v nepřetržitém provozu, kteří by pomohli zajistit náročnější (zejména základní) péči o

uživatelé. Větší počet pracovníků v nepřetržitém provozu nám částečně posílil i víkendový provoz a tím vznikl v odpoledních hodinách prostor pro individuální práci a skupinovou aktivizaci uživatelů.

V oblasti využití volného času uživatelů jsme i k výše uvedenému (zhoršující se zdravotní stavy) přehodnotili nabídku aktivit. Nyní více preferujeme aktivity, které jsou dostupné imobilním uživatelům a snažíme se je organizovat tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce uživatelů našeho zařízení. Máme velmi dobrou spolupráci s místními farníky, kdy jsme společně pro naše seniory zorganizovali již druhým rokem posezení na faře s hudbou a pohoštěním, kde místní spoluobčané pomáhali jako „dobrovolníci“. Na konci roku 2019 jsme se zapojili do akce Ježíškova vnučata, která byla velmi zdařilá, a podařilo se nám získat mnoho užitečných věcí pro seniory. Prostřednictvím Ježíškových vnučat se splnilo našim seniorům přání rozsvítit náš vánoční strom před domovem, včetně posezení u hudby a občerstvení (bramboráky a vánočním punčem). Uživatelé našeho jednoho oddělení měli možnost nechat se vyfotit dobrovolnými profesionálními fotografy a jejich fotografie jsou nyní umístěny na chodbách oddělení. Dále proběhla velká spousta vystoupení a různých akcí, které průběžně zpestřují běžný denní život seniorů v našem zařízení. Díky projektu Ježíškova vnučata byla navázána i trvalejší spolupráce s Oblastním Muzeem Zlín a některými tanečními soubory.

V roce 2019 jsme, díky podpoře Zlínského Kraje, začali rekonstruovat zahradu za domovem. Díky přestavbě kotelný a jejího umístění do jiných prostor, nám vzniknou v prostorách stávajícího objektu, nové aktivizační místnosti. Přístup k nim je zajištěn propojením domova s budovou bývalé kotelný nadzemní chodbou. Terén zahrady byl doposud velmi členitý a neschůdný, což by nyní mělo vyřešit srovnání zahrady do stejné výše a chodníky, které budou v zahradě vybudovány. Díky projektu z Evropských fondů, který se u nás bude realizovat v letech 2020/21 zajistí dovybavení zahrady různými cvičebními prvky, u kterých si budou senioři moci procvičit motoriku, nebo hybnost dolních a horních končetin přímo v přírodě.

4) Využití terapií

Uvedte, 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 domově jsme v roce 2019 využili možnosti konzultace fyzioterapeutky, která k nám dojíždí čtvrtletně a edukuje naše pracovníky ve zvlášť specifických případech. Ti takto získané zkušenosti aplikují do praxe při práci o naše uživatele.

5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

Uvedte, kolik uživatelů využívá jiné sociální služby (typ sociální služby).

Žádný z uživatelů nevyužívá v současné době jinou sociální službu.

6) Využití dobrovolníků případně stážistů.

Uvedte, jaké činnosti dobrovolníci vykonávali, počet dobrovolníků a souhrn odpracovaných hodin za rok 2019. U stáží uveďte počet stáží, případně status stážisty (student, pracovník jiné služby...).

V roce 2019 působili v našem zařízení na obou službách 2 dobrovolníci, kteří zde byli celkem 10 hod a působili při aktivitách domova. 26 osob došlo na 1 dobrovolnickou směnu v rozsahu 11 hod, celkem zde byli v přímé péči 286 hod.

Stáže

Na obou službách v letošním roce působil celkem 25 stážistů z DS Valašské Meziříčí, Otrokovice a Diakonie Vsetín. Celkem zde byli v rozsahu 200 hodin.

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

Do komentáře uveďte stručně např. kolik hodin, pro jakou potřebu byla podpora využita atd.

V roce 2019 absolvovalo v našem domově 17 zaměstnanců na obou službách individuální supervize, celkem v rozsahu 49 hodin. Skupinových supervizí bylo celkem 15, v rozsahu 225 hodin. Celkem skupinové stáže absolvovalo 47 zaměstnanců.

Dále v našem domově probíhaly kurzy sebezoroje manažerských dovedností, emoční inteligence, komunikačních technik, asertivity, sebeovládání, leadershipu a práce s vizí, misí a cílem. Emoční inteligence a techniky GROW. Celkem se zúčastnilo 10 zaměstnanců, v rozsahu 72,5 hodin.

V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2019

Pokoje	Počet pokojů	Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC)
1 lůžkové	56	56
2 lůžkové	63	63
3 lůžkové	0	0
4 lůžkové	0	0
Jiné pokoje (uvést jaké)	0	0
Celkem	119	119

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...).

VI. VÝŠE ÚHRADY

1) Základní činnosti

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

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2019	k 1. 1. 2020	k 1. 2. 2020
	1 lůžkové pokoje	189,-	210,-	210,-
2 lůžkové pokoje	172,-	193,-	193,-	
celodenní stravování		147,-/ 150,- / 158,-	170,-	170,-

Komentář: (např. změna výše úhrad plánovaná v průběhu roku 2020)

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)
Použití automobilu	13,-	Kč/km	0	0
Použití automobilu s čekáním řidiče	13,- + 3,81	Kč/min	0	0
Broušení nožů a nůžek	19,-	Kč/ks	0	0
Kopírování formát A4 černobíle	3,-	Kč/ks	21,-	21,-
Kopírování formát A4 barevně	7,-	Kč/ks	7,-	7,-
Laminování	13,-	Kč/ks	0	0
Měření elektr. přístrojů	26,-	Kč/ks	0	0
Opravy oděvů (zkracování...)	2,92,-	Kč/min	696,-	696,-
Poskytnutí klubovny k soukromým účelům	150,-	Kč	0	0
Úklid nad rámec běžného úklidu	2,10	Kč/min		0

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)

2. Domov se zvláštním režimem

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách)	Domov se zvláštním režimem (§ 50)
Identifikátor	729 58 76
Kapacita služby *)	21
Počet lůžkodnů	7644
Maximální počet lůžkodnů	7665
Obloženost v %	99,72 %

Pozn.: *) při změně kapacity během roku je nutné rozepsat jednotlivá období od x do x - kapacita.

Popis služby

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



Popis služby DZR
2019.doc

I. UŽIVATELÉ

1) Struktura uživatelů k 31. 12. 2019

Pohlaví			ženy	muži	celkem
1.	Věk	rozpětí			
		Nejmladší	71,1	67,3	
	Nejstarší	96,0	86,1		
	průměr (všech uživatelů)		85,2	77,2	82,9
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			2
		III.			7
		IV.			12
3.	Počet uživatelů celkem		15	6	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	2	9
		s omezením svéprávnosti	8	4	12
7.	Počet opatrovníků	Veřejný			0
		rodinný příslušník			12

Doporučený komentář

Ad. 1.

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

Všichni uživatelé odpovídají věkem dané cílové skupině.

Ad. 2.

V komentáři porovnejte rok 2019 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).

V roce 2019 nedošlo k výrazné změně ve struktuře našich uživatelů.

Ad. 4.

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

U žádného z uživatelů není vedeno řízení o PnP.

Ad. 6.

Uveďte, u kolika uživatelů v průběhu roku 2019 v návaznosti na nový OZ:

- byl podán návrh k soudu ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti - 1,
- bylo zařízení ze strany soudu vyzváno ohledně zahájení řízení ve věcech svéprávnosti - 0,
- proběhlo soudní řízení ve věcech svéprávnosti - 2,
- bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno - 1.
- 5 uživatelů má plnou moc, kterou udělili někomu ze členů své rodiny.

2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2019)

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 2019	
Cílové skupiny	osoby bez přístřeší			
	osoby v krizi			
	osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče			
	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	27	6	
	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 s poruchou autistického spektra		
	osoby s chronickým onemocněním		
	osoby se zrakovým postižením		
	osoby s organickým postižením vyvolaným poškozením mozku v důsledku úrazu		
	osoby s jiným zdravotním postižením		
	ostatní		
Celkem		27	6

Doporučený komentář

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

V našem zařízení nemáme uživatele, který by nespadal do cílové skupiny.

3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2019

Pohlaví		ženy	muži	celkem	
1.	Věk	rozpětí			
		nejmladší	71,1	67,3	
	nejstarší	91,3	67,3		
	průměr (všech uživatelů)	81,6	67,3	79,2	
2.	Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů)	bez závislosti			0
		I.			0
		II.			1
		III.			2
		IV.			3
3.	Počet uživatelů celkem	5	1	6	
4.	Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP			0	
5.	Počet uživatelů	svéprávných	3	0	3
		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.

V naší službě není uživatel, který by neodpovídal cílové skupině.

Ad. 2.

V komentáři porovnejte rok 2019 s předešlým rokem a okomentujte změny (např. pokles uživatelů se stupněm závislosti I. z důvodu zhoršení zdravotního stavu...).

Na službě DZR v našem zařízení došlo oproti minulým rokům ke zhoršení zdravotního i mentálního stavu uživatelů, což má za následek neustále se zvyšující počet uživatelů, kteří již nemají například ani polykací reflex a jsou plně odkázáni na péči personálu i v oblasti podávání stravy a tekutin. Těmto zdravotním stavům odpovídají nejvyšší stupně PnP.

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.

K přehodnocení v loňském roce nedošlo u žádného uživatele.

4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2019

Uživatelé přijati během roku 2019 *)	Původní bydliště nově přijatého uživatele			Rok podání žádosti
	obec	ORP **)	kraj	
1.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019
2.	Zlín	Zlín	Zlínský	2017
3.	Halenkov	Vsetín	Zlínský	2018
4.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019
5.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019
6.	Lukov	Zlín	Zlínský	2019

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)

5) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2019

Pohlaví		ženy	muži	celkem
Důvod ukončení poskytování služby	úmrtí			
	změny poskytovatele (tataž služba)			
	změny poskytovatele i druhu služby			
	změna druhu sociální služby (stejný poskytovatel)			
	odchod do domácí péče			
	jiný			

Komentář:

Uvedte v jednotlivých případech důvod změny poskytovatele/druhu služby. (Je-li známo, uveďte i bližší údaje o poskytovateli/druhu služby, místu poskytování atp.)

6) Uživatelé, kteří v roce 2019 změnili sociální službu/poskytovatele nebo oboje - konkrétně

Poř. č.	Pohlaví (Ž/M)	Druh služby	Poskytovatel	Místo poskytování
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				
5.				

II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU**1) Zájemci o sociální službu k 31. 12. 2019**

Celkový počet zájemců o službu v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	115
Rok podání nejstarší žádosti vedené v evidenci žadatelů odmítnutých z kapacitních důvodů	2006

Komentář:

Žádost z r. 2006 – paní je uživatelkou DS Burešov, má zajištěnou péči, žádost u nás si přála ponechat v seznamu žadatelů.

Uveďte kolik žadatelů je ze Zlínského kraje, kolik žadatelů je z ORP.

110 žadatelů je ze Zlínského kraje. 1 žadatel je z Jihomoravského kraje, 1 z Jihočeského, 1 z Prahy a 2 žadatelé z Moravskoslezského kraje.

2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2019

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	4
	b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá	88
	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 těžce 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**

Odmítnutý žadatel	Bydliště žadatele			Muž/ Žena	Věk (roky)
	obec	ORP	kraj		
1	Miškovice	Holešov	Zlínský	M	58
a	Nízký věk				
2	Zlín	Zlín	Zlínský	Ž	88
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
3	Zlín	Zlín	Zlínský	M	77
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				
4	Lukov	Zlín	Zlínský	Ž	74
a	Soc. šetření zjištěno, že není nutná celodenní péče v DS				

*/ 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.	-				

III. ZAMĚSTNANCI

1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání

Počet pracovníků			přímá						obslužná			
vzdělání	přepočt. stav (PS) ke dni 31. 12. 2019	%	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PS	%	PS	%	PS	%	PS	%	PS	%
VŠ	2,1	11,8	0,8	4,5	1	5,6	0,1	0,6	0,2	1,1	0	0
vyšší	0,8	4,5	0	0	0	0	0,8	4,5	0	0	0	0
SŠ (ÚSO)	7,6	42,7	0	0	3,4	19,1	1,8	10,1	0,4	2,3	2	11,2
vyučen	5,4	30,3	0	0	3,2	18	0	0	0	0	2,2	12,3
základní	1,9	10,7	0	0	1,6	9	0	0	0	0	0,3	1,7
Cekem	17,8	100	0,8	4,5	9,2	51,7	2,7	15,2	0,6	3,4	4,5	25,2

Komentář: Popis změn, vývoj ve stavu personálu pokud byly v roce 2019 realizovány

K 1. 1. 2019 byl upraven počet úvazků mezi službou DS a DZR pracovníků v přímé péči, ponížen stav byl u pozice všeobecná sestra, pracovníků v přímé péči a úklidu. Byl posílen provoz na službě DS z důvodu zhoršených zdravotních stavů uživatelů.

2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2019

			přímá						obslužná			
	PFO	PVH	sociální pracovníci		pracovníci v sociálních službách		zdravot. pracovníci		THP		ostatní	
			PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH	PFO	PVH
Cekem	17,8	480,5	0,8	33	9,2	374	2,7	40	0,6	18	4,5	15,5

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

PVH (počet vzdělávacích hodin)

3) Stáže zaměstnanců služby

Za předpokladu že byly realizovány, uveďte stručnou informaci, kde a předmět stáže. Pokud žádná stáž realizována nebyla, odstavec odstraňte.

Stáže našimi zaměstnanci z obou služeb, byly realizované v DS Napajedla, Tovačov, Radkova Lhota, Otrokovice a Loučka. Celkem 20 zaměstnanců v počtu 145 hodin. Účelem stáží bylo získání nových informací, poznatků a podnětů, které by bylo možné aplikovat v našem zařízení.

4) Organizační schéma k 1. 1. 2020

Popis + schéma v příloze v předepsaném formátu (soubor Excel)

V roce 2020 došlo ke změnám úvazku mezi službou DS a DZR, kdy celkový úvazek pracovníků v přímé péči je k 1.1.2020 10,8. Byl upraven počet pracovníků pracujících v přímé péči a došlo k přefazeni 7 PSS do 5. platové třídy z důvodu nové náplně práce, a to práce klíčových pracovníků.



DZR Organizační schéma k 1.9.2019.p



DZR Organizační schéma k 1.1.2020.p

V případě, že se organizační schéma platné k 31. 12.(2019) liší proti schématu k 01.01.(2020) je nutné uvést obě schémata (s komentářem).

Během roku 2019 došlo k úpravě pracovníků v sociálních službách, kdy byl počet pracovníků pracujících v přímé péči v jednosměnném provozu snížen a navýšen počet pracovníků v přímé péči ve směnném provozu. Celkový úvazek pracovníků v přímé péči byl 8,6.

IV. KVALITA SLUŽBY

1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2019

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

Hodnocená kritéria (Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.)	Bodové ohodnocení kritéria (0, 1, 2, 3,)
Inspekce se neuskutečnila.	

2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2019 (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 DS Lukov vyhodnocujeme zpětnou vazbu na kvalitu poskytované služby ze strany našich uživatelů i rodinných příslušníků. Jedná se zejména o dotazníková šetření, zrovna tak, jako stížnosti a pochvaly, rozhovory s uživateli a příbuznými. Prostřednictvím dotazníkových šetření se snažíme zmapovat názory našich uživatelů na určité oblasti např. stravování, spokojenost se službou apod. (v případě, že jsou schopni dotazníkové šetření zvládnout). Ke zjišťování spokojenosti slouží dále tyto zdroje: nastavený proces individuálního plánování, individuální rozhovory klíčových pracovníků, pozorování uživatelů pracovníky, záznamy o průběhu služby, konzultace nutriční specialistky s uživatelem či pracovníky.

V loňském roce proběhla tato dotazníková šetření:

- Dotazník týkající se spokojenosti uživatelů se zavedeným systémem diet



Vyhodnocení
dotazníku týkající se

- Dotazník Poskytování dalších služeb v DS Lukov



Vyhodnocení
Anketa Poskytování

- Dotazník spokojenosti se službami, které jsou poskytovány pracovníky úklidu



Vyhodnocení
ankety - služba úklid

- *Dotazník Nabídka aktivizačních programů v DS Lukov*



Vyhodnocení_dotazníku Aktivity.docx

- *Vyhodnocení stížností a připomínek za rok 2019*



Stížnosti za rok 2019.doc

Zpětnou vazbu se snažíme získávat rovněž od praktikantů, kteří do našeho zařízení přichází. Jejich pohled jsme rovněž zpracovaly do ankety.



Vyhodnocení dotazník - praxe 201

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

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

V oblasti jednání se zájemcem o službu klademe stále větší důraz na sociální šetření a informovanost zájemců a žadatelů ještě před nástupem do našeho zařízení. V případě, kdy se zdravotní stav žadatele změní, jezdíme i na opakovaně sociální šetření tak, abychom měli neustále co největší přehled o aktuálním stavu žadatelů a mohli tak, v případě volného místa, žádosti správně posoudit a vyhovět žadateli s nejvyšší mírou potřebnosti. Žadatele vyhodnocujeme podle metodického doporučení KÚ Zlín.

V oblasti plánování a realizace služby jsme přehodnotili strukturu našich zaměstnanců. K tomuto přehodnocení nás vedla skutečnost, že zdravotní stavy našich uživatelů jsou neustále těžší, což se projevuje v nedostatku personálu přímé obslužné péče, který by měl zajistit ty nezákladnější úkony u uživatele, jako je podání stravy, hygiena, čistota, nácvik a posilování sebeobsluhy apod. Většina uživatelů již není schopna personálu dopomoci v péči o svou osobu a je třeba, aby téměř při každém úkonu byly přítomny dvě pracovnice, které s uživatelem manipulují. Proto, po zhodnocení všech těchto okolností, jsme se rozhodli snížit pracovníky PSP v osmihodinových směnách a nahradit je pracovníky PSP v nepřetržitém provozu, kteří by pomohli zajistit náročnější (zejména základní) péči o uživatele. Větší počet pracovníků v nepřetržitém provozu nám částečně posílil i víkendový provoz a tím vznikl v odpoledních hodinách prostor pro individuální práci a skupinovou aktivizaci uživatelů.

V oblasti využití volného času uživatelů jsme i k výše uvedenému (zhoršující se zdravotní stavy) přehodnotili nabídku aktivit. Nyní více preferujeme aktivity, které jsou dostupné imobilním uživatelům a snažíme se je organizovat tak, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce uživatelů našeho zařízení. Máme velmi dobrou spolupráci s místními farníky, kdy jsme společně pro naše seniory zorganizovali již druhým rokem posezení na faře s hudbou a pohoštěním, kde místní spoluobčané pomáhali jako „dobrovolníci“. Na konci roku 2019 jsme se zapojili do akce Ježíškova vnučata, která byla velmi zdařilá, a podařilo se nám získat mnoho užitečných věcí pro seniory. Prostřednictvím Ježíškových vnučat se splnilo našim seniorům přání rozsvítit náš vánoční strom před domovem, včetně posezení u hudby a občerstvení (bramboráky a vánočním punčem). Uživatelé služby domov se zvláštním režimem měli možnost nechat se vyfotit dobrovolnými profesionálními fotografi a jejich fotografie jsou nyní umístěny na chodbách oddělení se zvláštním režimem. Dále proběhla velká spousta vystoupení a různých akcí, které průběžně zpestřují běžný denní život seniorů v našem zařízení. Díky projektu Ježíškova vnučata byla navázána i trvalejší spolupráce s Oblastním Muzeem Zlín a některými tanečními soubory.

V roce 2019 jsme, díky podpoře Zlínského Kraje, začali rekonstruovat zahradu za domovem. Díky přestavbě kotelny a jejího umístění do jiných prostor, nám vzniknou v prostorách stávajícího objektu, nové aktivizační místnosti. Přístup k nim je zajištěn propojením domova s budovou bývalé kotelny nadzemní chodbou. Terén zahrady byl doposud velmi členitý a neschůdný, což by nyní mělo vyřešit srovnání zahrady do stejné výše a chodníky, které budou v zahradě vybudovány. Díky projektu

z Evropských fondů, který se u nás bude realizovat v letech 2020/21 zajistí dovybavení zahrady různými cvičebními prvky, u kterých si budou senioři moci procvičit motoriku, nebo hybnost dolních a horních končetin přímo v přírodě.

U uživatelů služby zvláštního režimu se hodně zaměřujeme na stravovací proces. Senior s Alzheimerovou chorobou ve většině případů potřebuje vyšší energetický příjem a je potřeba předejít malnutrici. Je to ovšem poměrně obtížné, protože uživatelé v pozdějším stadiu mají daleko větší problém s polykáním, je nutno jim podávat stravu pomalu, někdy i kávovou lžičkou. Při podávání stravy zde hraje velkou roli i prostředí, kde se strava podává. Personál musí vysledovat, zda uživatel přijímá více stravy v soukromí svého pokoje, kde není nikým rušen, nebo naopak ve společnosti jiných uživatelů na jídelně. Někdy je velmi těžké udržet pozornost uživatele směrem k jídlu. Někteří mají tendenci od jídla odcházet, proto je nutné dobře vysledovat zvyklosti uživatele a jimi se řídit. Je kladen velký důraz i na způsob servírování, pravidelně probíhají individuální konzultace o stravování s nutriční terapeutkou u jednotlivých uživatelů.

4) Využití terapií

Uvedte, 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 domově jsme v roce 2019 využili možnosti konzultace fyzioterapeutky, která k nám dojíždí čtvrtletně a edukuje naše pracovníky ve zvlášť specifických případech. Ti takto získané zkušenosti aplikují do praxe při práci o naše uživatele.

5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby

Uvedte, kolik uživatelů využívá jiné sociální služby (typ sociální služby). Žádný z uživatelů nevyužívá v současné době jinou sociální službu.

6) Využití dobrovolníků případně stážistů.

Uvedte, jaké činnosti dobrovolníci vykonávali, počet dobrovolníků a souhrn odpracovaných hodin za rok 2019. U stáží uveďte počet stáží, případně status stážisty (student, pracovník jiné služby...).

V roce 2019 působili v našem zařízení na obou službách 2 dobrovolníci, kteří zde byli celkem 10 hod a působili při aktivitách domova. 26 osob došlo na 1 dobrovolnickou směnu v rozsahu 11 hod, celkem zde byli v přímé péči 286 hod.

Stáže

Na obou službách v letošním roce působil celkem 25 stážistů z DS Valašské Meziříčí, Otrokovice a Diakonie Vsetín. Celkem zde byli v rozsahu 200 hodin.

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

Do komentáře uveďte stručně např. kolik hodin, pro jakou potřebu byla podpora využita atd.

V roce 2019 absolvovalo v našem domově 17 zaměstnanců na obou službách individuální supervize, celkem v rozsahu 49 hodin. Skupinových supervizí bylo celkem 15, v rozsahu 225 hodin. Celkem skupinové stáže absolvovalo 47 zaměstnanců.

Dále v našem domově probíhaly kurzy seberozvoje manažerských dovedností, emoční inteligence, komunikačních technik, asertivity, sebeovládání, leadershipu a práce s vizí, misí a cílem. Emoční inteligence a techniky GROW. Celkem se zúčastnilo 10 zaměstnanců, v rozsahu 72,5 hodin.

V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY

1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k 31. 12. 2019

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)		
Celkem	7	7

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...).

VI. VÝŠE ÚHRADY

1) Základní činnosti

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

ubytování	specifikujte jednotlivé varianty	k 1. 1. 2019	k 1. 1. 2020	k 1. 2. 2020
	1 lůžkové pokoje	189,-	210,-	210,-
2 lůžkové pokoje	172,-	193,-	193,-	
celodenní stravování		147,-/ 150,- / 158,-	170,-	170,-

Komentář: (např. změna výše úhrad plánovaná v průběhu roku 2020)

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)
Použití automobilu	13,-	Kč/km	0	0
Použití automobilu s čekáním řidiče	13,- + 3,81	Kč/min	0	0
Broušení nožů a nůžek	19,-	Kč/ks	0	0
Kopírování formát A4 černobíle	3,-	Kč/ks	0	0
Kopírování formát A4 barevně	7,-	Kč/ks	0	0
Laminování	13,-	Kč/ks	0	0
Měření elektr. přístrojů	26,-	Kč/ks	0	0
Opravy oděvů (zkracování...)	2,92,-	Kč/min	0	0
Poskytnutí klubovny k soukromým účelům	150,-	Kč	0	0
Úklid nad rámec běžného úklidu	2,10	Kč/min	0	0

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)

III. Účetní závěrka k 31.12.2019

1. Komentář k účetní závěrce k 31.12.2019 (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 2019, 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 peněžními 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 (CSÚIS). DSL zasilá účetní závěrky do CSÚIS – dle vyhl. 434/2010 do 25. února následujícího čtvrtletí a roční data do 25.2. následujícího roku

V roce 2019 proběhly v organizaci kontroly dle tabulky č. 19.

1. **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje** provedl dne 4. 2. 2019 kontrolu dodržování povinností dle zákona č. 133/1985 Sb., § 26 ods.2, písm. b) a § 31 ods.1 písm. a) a § 35 písm. a) a c) Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, bez sankcí
2. **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. 2. 2019. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Byl vznesen požadavek na vymalování prostor v přípravně studených pokrmů kuchyně.
3. **Krajský úřad Zlínského kraje odbor ekonomický** provedl ve dnech 22.7.-20.8.2019 celkovou kontrolu hospodaření organizace za rok 2018, dle zákona č. 320/2001 Sb. § 9 odst.2. Byly zjištěny drobné nedostatky při čerpání stravy u 3 pracovníků, přepočet průměrné spotřeby PHM podle norem EU a nesprávně vyplacený příplatek za vedení. Ve všech případech byla sjednána náprava.
4. **Krajská hygienická stanice Zlínského kraje** provedla dne 18.10.2019 kontrolu podle zákona č. 255/2012 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č 882/2004. Kontrolou nebyly zjištěny.
5. **Ověření funkčnosti zavedeného systému kritických bodů (HACCP)** ve smyslu požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Audit proveden 13. 11. 2019. Audit provedl MVDr. Jiří Novák – interní auditor. Audit neshledal žádné systémové neshody.
6. **Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje** provedl dne 13. 12. 2019 kontrolu dodržování povinností dle zákona č. 133/1985 Sb., § 26 ods.2, písm. b) a § 31 ods.1 písm. a) a § 35 písm. a) a c). Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky, bez sankcí

Účetní závěrka DSL podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace k 31.12.2019 a nákladů a výnosů, výsledku a peněžních toků za kalendářní rok 2019 v souladu s českými účetními předpisy. Pro zajištění výše u vedeného DSL dodržuje účetní postupy a metody:

- Časové rozlišení nákladů a výnosů: software CODEXIS, antivír, předplatné periodik

- Dohadné položky: spotřeba vody, ČPZP, 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.
- Proučtování daňové povinnosti bylo provedeno. Za rok 2019 byly zohledněny daňové odpisy.

2. Vyjádření ředitele k vybraným oblastem řízení

➤ **Nastavení vnitřního kontrolního systému PO**

Vyjádření ředitele:

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 směrnících

➤ **Inventarizace majetku PO**

Vyřádní ředitele:

Pro zajištění inventarizace majetku je přijata:

- Směrnice č. 12 – inventarizace majetku a závazků.
- Příkaz ředitelky 01/2019 k provedení inventarizace majetku DS Lukov za rok 2019 ze dne 4.10.2019. Jeho součástí je Příkaz k zabezpečení provedení inventarizace v DS Lukov k 31.12.2019 a to:
 - plán inventur
 - harmonogram prací
 - jmenování členů HIK a dílčích invent. komisí
 - zřízení likvidační a škodní komise

Součástí zabezpečení inventarizace je i potvrzení o provedeném proškolení všech pracovníků, kteří se budou podílet na provedení inventarizace majetku DS Lukov za rok 2019. Proškolení proběhlo 16.10.2019 ve 13 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. Pouze u ú 403 je rozdíl, který je okomentován v inventarizační zprávě.

V zápise je doporučeno kontrolovat označení a dodržovat hlášení přesunu majetku. Tuto skutečnost budeme kontrolovat namátkově v průběhu roku 2020.

V Lukově 24.2.2020

Zpracovala: Ing. Michaela Procházková



IV. Stanovisko ředitele ke schvalování účetní závěrky k 31.12.2019

**Stanovisko ředitele příspěvkové organizace
ke schvalování účetní závěrky PO k 31.12.2019**

V návaznosti na vyhodnocení vybraných oblastí řízení
a předaných podkladů ke schvalování účetní závěrky za rok 2019
ředitel příspěvkové organizace

doporučuje / nedoporučuje *

schválit účetní závěrku příspěvkové organizace k 31.12.2019
na zasedání Rady Zlínského kraje dne 11.5.2020

V Lukově, dne 25.2.2020

DOMOV PRO SENIORY LUKOV
příspěvková organizace
763 17 Lukov, Hradská 82
IČO 708 60 941



Ing. Michaela Procházková
ředitelka

* nehodící se škrtněte

