

Název zpracovatele: Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace, Větrná 731/13, 370 05 České Budějovice

IČ: 711 73 064

Telefon: 388 902 111

Fax: 389 106 931

E - mail: info@ddmajcb.cz

Internetové stránky: www.ddmajcb.cz

Název zřizovatele:

Příspěvková organizace byla zřízena zřizovací listinou, kterou vydalo Statutární město České Budějovice se sídlem náměstí Přemysla Otakara II, č. 1, 2, 370 92 České Budějovice, zastoupené primátorem Doc. RNDr. Miroslavem Tetterem, CSc. v souladu s usnesením Zastupitelstva města České Budějovice č. 63/2003 ze dne 24. dubna 2003 a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a podle §§ 27, 41 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke dni 1. října 2003 na dobu neurčitou.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách byl 14. prosince 2006 schválen Zastupitelstvem města dodatek ke zřizovací listině s novým názvem „Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace“, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2007.

Organizační struktura ke dni 31. prosince 2018:

Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o. je v souladu s organizačním řádem vnitřně členěn do tří úseků:

- a) správa (administrativa, recepce, údržba, prádelna, úklid, doprava),
- b) zdravotně sociální úsek (oddělení A, B, F – domov pro seniory, odlehčovací služby, oddělení C – domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, pracoviště Tylova 9 – odlehčovací služby, denní stacionář, pracoviště Tylova 11 – odlehčovací služby, pracoviště Na Zlaté stoce – domov se zvláštním režimem),
- c) stravovací úsek (kuchyně, kavárna, sklad potravin)

Hlavním předmětem činnosti příspěvkové organizace je poskytování následujících sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

- a) odlehčovací služby (§ 44),
- b) denní stacionář (§ 46),
- c) domov pro seniory (§ 49),
- d) domov se zvláštním režimem (§ 50).

Mezi hlavní činnosti patří též poskytování obědů důchodcům z řad obyvatel města České Budějovice a právnickým osobám, které poskytují pečovatelské služby na území města. Vzhledem ke kapacitě kuchyně bylo nutné omezit tuto činnost pouze na dietní stravu (dieta č. 4 a 9). Pro stejné subjekty poskytujeme také praní a žehlení prádla.

Základní personální údaje:

Základní údaje o personálu jsou zpracovány v tabulkové podobě – viz příloha č. 1 a č. 3

Údaje o majetku:

Příspěvková organizace hospodařila v roce 2018 s následujícím majetkem:

a) stavby	142 616 tis. Kč
b) samostatné movité věci	6 919 tis. Kč
c) pozemky	3 597 tis. Kč
d) materiál na skladě	380 tis. Kč
f) zboží na skladě	13 tis. Kč
g) běžný účet	11 367 tis. Kč
h) depozita klientů	3 930 tis. Kč
i) běžný účet FKSP	569 tis. Kč
j) pokladna	945 tis. Kč
k) peníze na cestě	200 tis. Kč
k) pohledávky	5 368 tis. Kč
l) náklady příštích období	161 tis. Kč
Celkem	176 065 tis. Kč

(Poznámka: hodnota majetku v bodech a), b) je uvedena v zůstatkových cenách k 31. 12. 2018).

Veškerý nehmotný a hmotný majetek je řádně využíván. V organizaci je používána metoda rovnoměrných účetních odpisů, daňové odpisy se neprovádí. S nemovitostmi nejsou spojena žádná věcná břemena. Žádné pohledávky ani závazky nejsou po lhůtě splatnosti, organizace neeviduje pohledávky za dlužníky v konkurzním řízení, v účetnictví organizace nejsou rovněž žádné odepsané pohledávky.

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů:

Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů jsou uvedeny v příloze č. 4.

Zdůvodnění rozpočtových opatření provedených u závazných ukazatelů v průběhu roku:

V průběhu roku 2018 došlo ke třem změnám schváleného rozpočtu. První změna (březen) spočívala v zapojení neinvestiční dotace z Jihočeského kraje ve výši 22 355 tis. Kč. Druhá změna (září) představovala zvýšení závazného ukazatele na pokrytí mzdových nákladů ve výši zkrácené krajské dotace, tj. o 1 645 tis. Kč. Třetí změna (říjen) se týkala účelu čerpání fondu investic, kdy oproti původnímu záměru – nákup blixeru – byl schválen nákup sklopné elektrické pánve.

Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech:

Upravený rozpočet předpokládal celkové náklady v objemu 106 131 tis Kč, skutečné čerpání nákladových položek dosáhlo objemu 106 353 tis. Kč, rozdíl oproti upravenému rozpočtu byl tedy 222 tis. Kč.

Rozpočtované výnosy 106 131 tis. Kč byly překročeny o 77 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb byly překročeny o 1 786 tis. Kč. Vyšší plnění bylo v položkách tržby od obyvatel, zaměstnanecké stravování, inkaso příspěvku na péči, tržby od zdravotních pojišťoven a v ostatních službách.

Tržby z prodeje zboží byly o 56 tis. Kč vyšší, než předpokládal rozpočet, nižší skutečnost (o 325 tis. Kč) vykazala položka zúčtování fondů. Jiné ostatní výnosy byly v porovnání s rozpočtem o 120 tis. Kč vyšší. Celkové plnění rozpočtovaných výnosů ovlivnila nižší dotace Jihočeského kraje – viz další oddíl.

Podíl státního rozpočtu na financování hlavní činnosti:

Jihočeský kraj se na financování hlavní činnosti podílel částkou 22 355 tis. Kč, skutečná dotace byla o 1 645 tis. Kč nižší, než předpokládal schválený rozpočet. Tento výpadek se podařilo z větší části nahradit vyššími výnosy z prodeje služeb.

Dotace na provoz od zřizovatele činila 30 763 tis. Kč.

Rozbor čerpání mzdových prostředků:

Podrobnější struktura mzdových prostředků je uvedena v příloze č. 5

Převod úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu:

Vzhledem k tomu, že hospodaření roku 2018 skončilo ztrátou, nebyly provedeny převody do rezervního fondu a fondu odměn.

Přehled hospodářských a jiných činností:

V roce 2004 byl dodatkem ke zřizovací listině č. 1 rozšířen předmět činnosti o hostinskou činnost a praní, žehlení a údržbu oděvů, bytového textilu a osobního zboží.

Zdůvodnění zhoršeného hospodářského výsledku:

Schválený rozpočet předpokládal vyrovnané hospodaření, ve skutečnosti skončilo hospodaření roku 2018 ztrátou 145 tis. Kč. Důvodem byla nižší krajská dotace.

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2018 se zaměstnanci zúčastnili následujících vzdělávacích akcí:

1) zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách

- akreditovaný kurz „Kurz pro pečující o lidi s demencí“
- akreditovaný kurz „Ošetřování klientů v sociálních službách s bolestí břicha“
- akreditovaný kurz „Základy pravidel šetrné sebeobranu v návaznosti na restriktivní opatření v sociálních službách“
- akreditovaný kurz „Stres a paměťový výkon“
- akreditovaný kurz „Zákon o sociálních službách a praxe“
- akreditovaný kurz „Individuální plánování s klienty s demencí“
- akreditovaný kurz „Vlhké hojení a kompresivní terapie“
- akreditovaný kurz „Podpora důstojného umírání – paliativní péče“
- akreditovaný kurz „Praktické postupy při aplikaci inko pomůcek“
- akreditovaný kurz „Komunikační dovednosti klíčového pracovníka s uživateli“
- akreditovaný kurz „Základy první pomoci“
- akreditovaný kurz „Normy chování na pracovišti“
- akreditovaný kurz „Úvod do problematiky bolesti v zádech a předcházení pracovní neschopnosti“
- akreditovaný kurz „Jak oživit vzpomínky aneb reminiscence v praxi“
- akreditovaný kurz „Zákon o sociálních službách, aktuality a praxe“
- akreditovaný kurz „Kurz pro pracovníky v sociálních službách“
- akreditovaný kurz „Eticky myslet, lidsky pečovat“
- akreditovaný kurz „Jak pečovat o klienty s Parkinsonovou nemocí“

- akreditovaný kurz "Sociální práce s agresivním klientem"
 - kongres „X. výroční kongres APSS Tábor“
 - školící akce „Ošetrovatelská dokumentace – Cygnus 2“
 - školící akce „Vykazování v Cygnus 2“
 - školící akce „Syndrom vyhoření“
 - školící akce „Sociální péče v Cygnus 2“
 - školící akce „V kůži klienta“
 - školící akce „Komplexní péče o klienta“
 - školení GDPR
 - školení HACCAP
 - konference „Smyslová aktivizace tělem i duší“
- 2) pracovníci správy absolvovali odborná školení a semináře v oblasti personalistiky, mzdového účetnictví, finančního účetnictví, daňové problematiky, organizace a řízení zařízení sociálních služeb, právní úpravy sociálních služeb.
- 3) zaměstnanci všech úseků se postupně zúčastnili individuálních a skupinových supervizi řízených PhDr. Frnochem.

Dárci

V průběhu roku 2018 jsme obdrželi následující finanční a věcné dary:

- Vendulka Růžičková – finanční dar 1 400,- Kč,
- Nadační fond Pokora – věcný dar (Therapy Air Ion) v hodnotě 19 990,- Kč,

Ostatní dárci (celkem 12 – finanční a věcné dary v hodnotě 79 312,-Kč) si nepřáli uveřejnit svá jména a specifikaci daru, jejich rozhodnutí samozřejmě respektujeme.

Velice si vážíme rozhodnutí přispět finančně nebo materiálně ke zkvalitnění námi poskytovaných služeb a všem dárcům, tedy i těm, kteří zde podle svého přání uvedeni nejsou, děkujeme.

Údaje o hlavních skupinách příjemců služeb:

Jak již vyplývá ze zřizovací listiny, hlavními příjemci služeb jsou obyvatelé města České Budějovice, jejichž zdravotní stav a sociální situace poskytování sociálních služeb vyžaduje.

Kapacita domova je 201 lůžek, z toho 24 lůžek na pracovišti v Tylově ulici. Na dalším pracovišti v ulici Na Zlaté stoce je na 20 lůžkách poskytována služba domov se zvláštním režimem.

Domov pro seniory Máj České Budějovice, příspěvková organizace

V roce 2018 bylo přijato k trvalému pobytu celkem 60 klientů, stejný počet klientů pobyt ukončilo. Počet klientů k 31. prosinci 2018 byl 201. Průměrný věk klientů je 81,4 let. Věkové složení je následující:

- ve věku od 27 do 65 let	17 klientů,
- ve věku od 66 do 75 let	35 klientů,
- ve věku od 76 do 85 let	62 klientů,
- ve věku od 86 do 95 let	76 klientů,
- ve věku nad 95 let	11 klientů.

Struktura klientů podle pohlaví:

- počet mužů	51 klientů,
- počet žen	150 klientek.

Struktura klientů podle zdravotního stavu je tato:

- trvale upoutaní na lůžko	81 klient
- mobilní za pomoci druhé osoby	52 klientů,
- ti, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování	91 klient,
- počet osob přijatých na přechodný pobyt	103 klienti.

Ing. Pavel Janda
ředitel

České Budějovice, únor 2019